

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wysokość jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:		
							wysokość jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i inwestycyjne	w tym:	
																	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, inaktora świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 100,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		3110	Świadczenia społeczne	194 100,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	711 416,00	711 416,00	705 496,00	526 471,00	179 025,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 692,00	408 692,00	408 692,00	408 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	33 531,00	33 531,00	33 531,00	33 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 990,00	70 990,00	70 990,00	70 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 256,00	11 256,00	11 256,00	11 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 830,00	29 830,00	29 830,00	0,00	29 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 670,00	50 670,00	50 670,00	0,00	50 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		wyrównania i składek od nich naliczane		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 315,00	13 315,00	0,00	0,00	13 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 030,00	67 930,00	63 480,00	4 450,00	4 450,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 463,00	40 463,00	40 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 982,00	2 982,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	259 854,00	142 444,00	67 829,00	74 615,00	74 615,00	0,00	117 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 587,00	45 587,00	45 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 980,00	11 980,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 855,00	8 855,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 407,00	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	Wydanki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań i zadań			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań i zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Proszona działalność	401 670,00	401 670,00	398 370,00	341 300,00	57 070,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 340,00	267 340,00	267 340,00	267 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	23 370,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 560,00	43 560,00	43 560,00	43 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 030,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 670,00	12 670,00	12 670,00	0,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 478 728,00	1 267 755,00	17 755,00	0,00	17 755,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 973,00	208 973,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 281 190,00	1 115 028,00	15 028,00	0,00	15 028,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 162,00	166 162,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8							9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	10 528,00	10 528,00	10 528,00	0,00	10 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 162,00	162 162,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92185			Pozostała działalność	45 538,00	2 727,00	2 727,00	0,00	2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 811,00	42 811,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 811,00	36 811,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	131 226,00	122 226,00	22 226,00	0,00	22 226,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	131 226,00	122 226,00	22 226,00	0,00	22 226,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
3250			Stypendia różne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 210,00	14 210,00	14 210,00	0,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	8 016,00	8 016,00	8 016,00	0,00	8 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	33 000 500,00	22 792 644,00	15 797 299,00	11 483 251,00	4 304 048,00	1 498 750,00	5 046 595,00	0,00	0,00	450 000,00	10 207 856,00	10 207 856,00	8 818 620,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bosnia Brodzka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirocza
Wielaw Łądek

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Mroczy

Plan wydatków inwestycyjnych w budżecie na 2010r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 634 940,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 624 140,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 254 415,00
			Poprawa Infrastruktury Technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wielu wraz z wodociągami w Gminie Mrocza	2 192 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	1 062 415,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 725,00
			Poprawa Infrastruktury Technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wielu wraz z wodociągami w Gminie Mrocza	297 655,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie wraz z rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mrocza	72 070,00
	01095		Pozostała działalność	10 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00
			Zagospodarowanie terenu wsi Jeziorki Zabartowskie	10 800,00
600			Transport i łączność	5 588 851,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 588 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 651,00
			Budowa chodnika we wsi Wiele	13 035,00
			Budowa drogi kostką przy przystanku PKS	26 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budowa nawierzchni drogi Kosowo - Kozia Góra	109 656,00
			Budowa ulic i dróg w gminie Mrocza	239 460,00
			Budowa wiaty przystankowej w Kosowie	11 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 000,00
			Budowa Obwodnicy Miasta Mrocza	2 115 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 074 200,00
			Budowa Obwodnicy Miasta Mrocza	3 074 200,00
720			Informatyka	5 280,00
	72095		Pozostała działalność	5 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 280,00
			Zakup tablicy interaktywnej do szkoły podstawowej	5 280,00
758			Różne rozliczenia	602 612,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	602 612,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	602 612,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	602 612,00
801			Oświata i wychowanie	108 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	108 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 200,00
			Palc zabaw w Szkole Podstawowej w Mroczy	108 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

		Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Mrocza-Ostrowo-Drzewianowo	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 973,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 162,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 162,00
		Budowa świetlic wiejskich	31 620,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	71 652,00
		Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską	8 006,00
		Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską	37 777,00
		Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej z ogrodzeniem	13 107,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Zakup patelni elektrycznej do świetlicy	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	42 811,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 811,00
		Budowa placu zabaw	26 811,00
		Budowa placu zabaw w Drażonku	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Konstantowie	6 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	9 000,00
	92695	Pozostała działalność	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		Ogrodzenie działki na boisko	9 000,00
Razem			10 207 856,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska

URMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocze
Wiesław Gosdek

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2011 rok

dział	rozdz.	par	Treść	Nakłady budżetowe na inwestycje	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0-10	1010	6058	Przebud. SUW Wiele wraz z wodoc. w gm. Mroczka	2 192 000	2 192 000				2 192 000
		6059	Przebud. SUW Wiele wraz z wodoc. w gm. Mroczka	297 655	297 655	97 655	200 000		
		6058	Przebudowa SUW Mroczka wraz z rozbud. sieci wodno-kan na ter. gminy Mroczka	1 062 415	1 062 415				1 062 415
		6059	Przebudowa SUW Mroczka wraz z rozbud. sieci wodno-kan na ter. gminy Mroczka	72 070	72 070				
0	1095	6050	Zagospodarowanie terenu wsi Jez. Zabarłowskie	10 800	10 800				
		6051	Reinowienie i kłosekstwo	3 634 940	3 634 940				3 634 940
600	60016	6058	Budowa obwodnicy m. Mroczka	2 115 000	2 115 000		200 000		2 115 000
		6059	Budowa obwodnicy m. Mroczka	3 074 200	3 074 200	98 400	2 300 000	675 800	
		6050	Budowa ulic i dróg w układzie wieloletnim.	349 116	349 116	349 116			
		6050	Wydatki fund. sołeckich	50 535	50 535	50 535			
600	720	6059	Razem: transport	5 988 851	5 988 851	458 051	2 300 000	875 800	2 115 000
		6059	Zakup tablicy informacyjnej- Kosowo-fun. sot.	5 280	5 280				
720	720	6059	Razem: Informacyjka	5 280	5 280				
801	80101	6050	Plac zabaw w Szkole Podstawowej w Mroczu	108 200	108 200			108 200	
		6050	Opiekata i wychnowanie	108 200	108 200			108 200	
900	90019	6050	Projekt kanaliz. Sanitarnej i wodociągowej na odcinku Mroczka-Ostrów-Drzewianowo	50 000	50 000				
		6050	Razem: Ostrów-Drzewianowo	50 000	50 000				
		6050	Razem: Ostrów-Drzewianowo	50 000	50 000				
921	92109	6050	Budowa świet. wiejskich- w układzie wielo.	103 272	103 272				
		6050	Wydatki fund. sołeckich	58 890	58 890				
		6060	Zakup paneli do świetlicy-fund. sołeckie	4 000	4 000				
921	921	6050	Wydatki fund. Sołeckich	36 811	36 811				
		6060	Zakup urządzeń, placu zabaw w Konstant. fun. sot.	6 000	6 000				
921	921	6050	Kultura i sport- zadanie inwestycyjne	208 973	208 973				
		6050	Ogrodzenie dział. na boisko-Drzewianowo	9 000	9 000				
		6050	Razem: kultura, fiz. i sport	9 000	9 000				
		6050	Razem inwestycje 2010 rok	9 605 244	9 605 244	951 829	2 500 000	784 000	5 369 415
758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	602 612	602 612				
		6800	Ogółem na inwestycje w 2011r	10 207 856	10 207 856	1 554 441	2 500 000	784 000	4 369 415

UE
Gm.+ Marszałek

wydatki z funduszu sołeckiego

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezinska

DEKRETARZ
Miasta i Gminy Mroczka
Marian Gładki

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 354 415,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	5 754 415,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00
Rozchody ogółem:			4 854 415,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 097 895,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	756 520,00

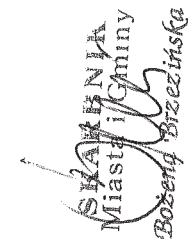
SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Trzebińska

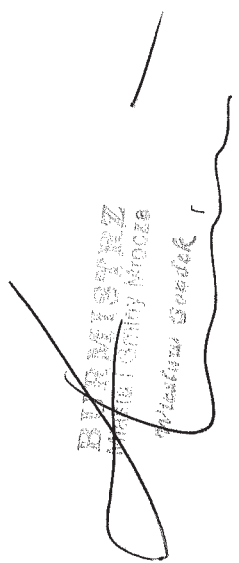
WZMISTRZ
Miaste i Gminy Mrocza
Wiesław Gozdek

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Mroczku

Plan dochodów zadań zleconych w budżecie na 2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	107 700,00
			Urzędy wojewódzkie	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 157,00
851	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 157,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 157,00
852	85195		Ochrona zdrowia	2 157,00
			Pozostała działalność	600,00
85212	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
			Pomoc społeczna	600,00
85213	2010		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 834 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 812 000,00
85228	2010		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	3 812 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
85228	2010		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
Razem:				3 944 457,00


SKARBNIK
 Miasta i Gminy
 Bożena Brzezinska


PREZYDENT
 Miasta i Gminy Mroczko
 Adam Wójcik

Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Mroczy

Plan wydatków na zadania zlecone w budżecie na 2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	107 700,00		
			Urzędy wojewódzkie	107 700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 482,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 991,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 616,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 002,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 153,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 626,00		
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 157,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 157,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			16,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			640,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 264,00		
4300	Zakup usług pozostałych			140,00		
851	85195				Ochrona zdrowia	600,00
					Pozostała działalność	600,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,00		
		852	85212		Pomoc społeczna	3 834 000,00
					Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 812 000,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
3110	Świadczenia społeczne	3 633 640,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 369,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 486,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 561,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 958,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 221,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 315,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
Razem:		3 944 457,00

SKARBNIK
Miasta Gminy
Bożena Szczęśliwska

BEZPIECZNIK
Miasta i Gminy Mrocza
Wacław Gondek

Załącznik Nr. 7
do projektu uch. Budż.

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2011r.
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ MROCZA**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
				Dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład budżetowy	5.000,00	3.044.000,00				3.044.000,00		5.000,00	
	Ogółem	5.000,00	3.044.000,00				3.044.000,00		5.000,00	5.000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Majas

Załącznik do przychodów

1

Projekt planu przychodów na 2011 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy

Lp.	Dział Rozdział	§	Źródło przychodów	Projekt planu ogółem	z tego :			
					Bieżące	w tym : na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u .f. p.	majątko we	w tym współfinansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3 u. f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	400.40002.	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	349.500,00	349.500,00			
2.		0830	WPLYWY Z USŁUG	2.670.500,00	2.670.500,00			
3.		0920	POZOSTALE ODSETKI	8.000,00	8.000,00			
4.		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16.000,00	16.000,00			
			OGÓLEM	3.044.000,00	3.044.000,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Maria Mielczys

Załącznik do przychodów

1

Projekt planu przychodów na 2011 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczu

Lp.	Dział Rozdział	§	Źródło przychodów	Projekt planu ogółem	z tego :			
					Bieżące	w tym : na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u .f. p.	majątko we 8	w tym współfinansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3 u. f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	400.40002.	0830	Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę w tym: -usługi dostarczenia wody -opłata abonamentowa	927.000,00 841.000,00 86.000,00	927.000,00 841.000,00 86.000,00			
2.			Gospodarka mieszkaniowa w tym: 1. Utrzymanie i remonty budynków komunalnych 2. Utrzymanie kotłowni	482.800,00 349.500,00 133.300,00	482.800,00 349.500,00 133.300,00			
3.	710.71095.	0830	Usługi Autosan	88.000,00	88.000,00			
4.	710.71095.	0830	Oczyszczanie miasta	53.000,00	53.000,00			
5.	710.71095.	0830	Składowisko odpadów komunalnych	223.000,00	223.000,00			
6.	710.71095.	0830	Usługi komunalne: w tym: - usługi wywozu nieczystości płynnych - usługi na rzecz UMiG Mroczu i jednostek organizacyjnych gminy	437.200,00 21.000,00 416.200,00	437.200,00 21.000,00 416.200,00			
7.	710.71095	0830	Utrzymanie parking	25.000,00	25.000,00			
8.	710.71095.	0920	Odsetki	8.000,00	8.000,00			
9.	710.71095.	0970	Wpływy z różnych dochodów	16.000,00	16.000,00			
10.	900.90001.	0830	Usługa zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: - usługi odprowadzania ścieków - kanalizacja deszczowa	784.000,00 754.000,00 30.000,00	784.000,00 754.000,00 30.000,00			
			OGÓLEM	3.044.000,00	3.044.000,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Skays

Załącznik kosztów
Nr.1.

Projekt planu kosztów na 2011r.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydanki bieżące			Z tego					Z tego				
					Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
400	40002	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.136.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.540,00	94.540,00	94.540,00	94.540,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.040,00	201.040,00	201.040,00	201.040,00										
		4120	Skład na fundusz pracy	29.780,00	29.780,00	29.780,00	29.780,00										
		4140	Wpłaty na PFRON	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494.783,00	494.783,00	494.783,00	494.783,00	494.783,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00									

Wsp

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Z tego																
					Wydávki bieżące		Z tego						Z tego					Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego	
					Wydávki jednostek budżetowych	Wydávki bieżące	Wynagrodzenia i skávki od nich należane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa dłuγου	Wydávki majątkowe	W tym :	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego .					
7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
400	40002	6070	Budowa odcinka sieci wodociągowej od ulicy Łobżenickiej, Plac Wolności do ulicy Nakiełskiej w Mroczy	100.000,00										100.000,00	100.000,00						
			OGÓLEM	100.000,00										100.000,00	100.000,00						

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Maffys

Dotacje podmiotowe w planie budżetu na 2011r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	215 650
2		80103	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kosowie	23 100
	801			Oświata i wychowanie	238 750
3	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji	1 100 000
4		92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji-Biblioteka Miejska	150 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000
Ogółem					1 488 750

Dotacje celowe w planie budżetu na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	0 10	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna- Melioracje w gminie	10 000
	0 10			Rolnictwo i Łowiectwo	10 000
gółem					10 000

Ogółem udzielone dotacje z budżet Gminy w 2011r.	1 498 750
---	------------------

Sporządził:

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezinińska

WZMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Wiesław Gondek

Załącznik Nr 9
do uchwały Budżetowej Nr**Zestawienie przedsięwzięć z Funduszy Sołeckich w 2011r.**

dział	rozdz.	par.	sołectwo	nazwa przedsięwzięcia	Nakłady w/g wniosków		Plan FS
					inwest.	bieżące	
010	01095	4210	Drażno	Konkurs „Moja czysta i bezpieczna wieś” (nagrody rzeczowe, art.spoż.,narzędzia)		1 500	1 500
	01095	6050	Jez.Zabartowskie	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	10 800		10 800
010	01095						
600	60016	4270	Izabela	Remont chodnika	10 800	1 500	12 300
		6050	Wiele	Budowa chodnika	13 035	9 421	9 421
		6050	Witosław	Budowa drogi kostką przy przystanku PKS	26 000		26 000
		6050	Kosowo	Budowa wiaty przystankowej w Kosowie	11 500		11 500
	60016	6050			50 535		50 535
600	60016				50 535	9 421	59 956
754	75412	3020	Witosław	Zakup mundurów dla OSP		585	585
		4210	Kosowo	Kultywowanie tradycji pożarniczej (nagrody rzeczowe, art.spoż.)		500	500
754	75412					1 085	1 085
720	72095	6059	Kosowo	Zakup tablicy interaktywnej do szkoły	5 280		5 280
921	92109	4210	Drażno	Zakup sprzętu audio do świetlicy		1 500	1 500
		4210	Samsiecznynek	Zakup chłodziarki do świetlicy		2 700	2 700
		4210	Samsiecznynek	Zakup kuchenki mikrofalowej do świetlicy		300	300
	92109	4210				4 500	4 500
	92109	4270	Krukówko	Remont świetlicy		10 528	10 528
		6050	Białowieża	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej z ogrodzeniem	13 107		13 107
		6050	Kaźmierzewo	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską	10 182		10 182
		6050	Matyldzin	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską	12 655		12 655

Fundusz sołecki 2011

	6050	Wyrza	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską	14 940		14 940
	6050	Samsieczynek	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską	8 006		8 006
	92109	6050		58 890		58 890
	92109	Drzewianowo	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy	4 000		4 000
	92109			62 890	15 028	77 918
	92195	4210	Zakup art.spół.-prom. produktów lokalnych		489	489
	4210	Drzewianowo	Impreza integr. „Śpiewać każdy może” (nagrody rzeczowe, art.spół.)		638	638
	4210	Izabela	Konkurs plastyczny, kultywowanie rękodziełnictwa (nagrody rzeczowe, art.spół.)		600	600
	92195	4210			1 727	1 727
	92195	4300	Koszty instruktora warsztatów kultywowania produktów lokalnych		1 000	1 000
	6050	Ostrowo	Budowa placu zabaw	14 635		14 635
	6050	Drążno	Budowa placu zabaw w Drażonku	10 000		10 000
	6050	Rościmin	Budowa placu zabaw	12 176		12 176
	92195	6050		36 811		36 811
	92195	6060	Zakup urządz. na plac zabaw w Konstantowie	6 000		6 000
	92195			42 811	2 727	45 538
921				105 701	17 755	123 456
926	92695	4210	Zakup siatki i piłek na boisko		200	200
		4210	Zakup siatki i piłek na boisko		400	400
	92695	4210			600	600
	92695	6050	Ogrodzenie działki na boisko	9 000		9 000
926	92695			9 000	600	9 600
			OGÓLEM:	181 316	30 361	211 677

SKARBNIK
Miasteczko Gminy
Bożena Bredzińska

BURMISTRZ
Miasteczko Gminy Mroczka
Wiesław Gudek

Załącznik Nr 10

Do Projektu Uchwały Budżetowej nr xx /2010

Zestawienie dochodów budżetu państwa na 2011r

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów
750	75011	0690	Oплата za dowody osobiste	400
852	85212	0980	Rozliczenia z lat ubiegłych	16.600
		2910	Zwroty dotacji	6.000
Razem dochody				23.300

Dochody podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego według stanu środków na:

10 dzień miesiąca – do 15 dnia danego miesiąca
20 dzień miesiąca - do 25 dnia danego miesiąca

Sporządziła:


SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezinska


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Wiesław Gozdek

Załącznik Nr 11 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Mroczy

Część regulacyjna budżetu na 2011r.

1	Dokonywanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami (art. 184 ust. 2 pkt 2 w zakresie określ. w art. 188 ust. 2 pkt 1)	Tak
2	Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	2 500 000,00
3	Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	3 254 415,00
4	Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 600 000,00
5	Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy (art. 195 ust.2)	Tak
6	Przekazanie kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami (art. 184, ust. 2 pkt 2 w zakresie określ. w art. 188 ust. 2 pkt 2)	Tak
7	Przekazanie kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem wynagrodzeń (art. 184, ust. 2 pkt 2 w zakresie określ. w art. 188 ust. 2 pkt 2)	Tak
8	Przekazanie kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków za wyjątkiem wydatków majątkowych (art. 184, ust. 2 pkt 2 w zakresie określ. w art. 188 ust. 2 pkt 2)	Tak
9	Przekazanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych	Tak
10	Zaciąganie kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emisja papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości (art. 184 ust. 2 pkt 1)	3 254 415,00
11	Zaciąganie zobowiązań do kwoty	5 754 415,00
12	Zaciąganie zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich w wysokości określonych w załącznikach	Tak
13	Zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę	0,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Bączewska

Burmistrz
Miasta i Gminy Mroczy
Wiesław Gądek

**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
W MRO CZY**

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2011r.**

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ MRO CZY

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010r.	
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
				Dotacje z budżetu	§ 265					na inwestycje
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład budżetowy	5.000,00	3.044.000,00				3.044.000,00		5.000,00	
	Ogółem	5.000,00	3.044.000,00				3.044.000,00		5.000,00	5.000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Majys

**KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ**

Marcin Narioc
mgr inż. Marcin Narioc

**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
W MROCZY**

Załącznik do przychodów

1

**Projekt planu przychodów na 2011 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy**

Lp.	Dział Rozdział	§	Źródło przychodów	Projekt planu ogółem	z tego :			
					Bieżące	w tym : na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p.	majątko we	w tym współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3 u. f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	400.40002.	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	349.500,00	349.500,00			
2.		0830	WPLYWY Z USŁUG	2.670.500,00	2.670.500,00			
3.		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	8.000,00	8.000,00			
4.		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16.000,00	16.000,00			
			OGÓLEM	3.044.000,00	3.044.000,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Flajs

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Marcin Narloch
mgr inż. Marcin Narloch

Projekt planu przychodów na 2011 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrocy

Lp.	Dział Rozdział	§	Źródło przychodów	Projekt planu ogółem	z tego :			
					Bieżące	w tym : na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u .f. p.	majątko we	w tym współfinansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3 u. f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	400.40002.	0830	Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę w tym: -usługi dostarczenia wody -opłata abonamentowa	927.000,00	927.000,00			
2.	700.70001. 700.70001.	0750 0830	Gospodarka mieszkaniowa w tym: 1. Utrzymanie i remonty budynków komunalnych 2. Utrzymanie kotłowni	841.000,00 86.000,00	841.000,00 86.000,00			
3.	710.71095.	0830	Usługi Autosan	482.800,00	482.800,00			
4.	710.71095.	0830	Oczyszczanie miasta	349.500,00	349.500,00			
5.	710.71095.	0830	Składowisko odpadów komunalnych	133.300,00	133.300,00			
6.	710.71095.	0830	Usługi komunalne: w tym: - usługi wywozu nieczystości płynnych - usługi na rzecz UMiG Mroca i jednostek organizacyjnych gminy	88.000,00	88.000,00			
7.	710.71095	0830	Utrzymanie parking	53.000,00	53.000,00			
8.	710.71095.	0920	Odetki	223.000,00	223.000,00			
9.	710.71095.	0970	Wpływy z różnych dochodów	437.200,00	437.200,00			
10.	900.90001.	0830	Usługa zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: - usługi odprowadzania ścieków - kanalizacja deszczowa	21.000,00 416.200,00	21.000,00 416.200,00			
			OGÓLEM	3.044.000,00	3.044.000,00			

**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
w MROCZY**
Załącznik kosztów
Nr.1.

**Projekt planu kosztów na 2011r.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące			Z tego						Z tego				Z tego	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na bieżące zadania	Świadczenia na rzecz osób fizycznych; mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup: i			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400	40002	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.136.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.540,00	94.540,00	94.540,00	94.540,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.040,00	201.040,00	201.040,00	201.040,00												
		4120	Skład na fundusz pracy	29.780,00	29.780,00	29.780,00	29.780,00												
		4140	Wpłaty na PFRON	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494.783,00	494.783,00	494.783,00	494.783,00	494.783,00											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00											

lup

ym

**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
W MROCZY**

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Z tego										Z tego			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań ;								Na programy finansowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego .	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
400	40002	6070	Budowa odcinka sieci wodociągowej od ulicy Łobżenickiej, Plac Wolności do ulicy Nakiełskiej w Mroczy	100.000,00										100.000,00	100.000,00			
			OGÓLEM	100.000,00										100.000,00	100.000,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Majewska

**KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

Marcin Nariocht
mgr inż. Marcin Nariocht

**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
w MRO CZY**

ZALĄCZNIKI DO PROJEKTU PLANU KOSZTÓW NA 2011r.

**1. PROJEKT PLANU KOSZTÓW
USŁUGI - ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ**

/Przychody: woda **841.000,00 zł/**
opł.abonamentowa **86.000,00 zł**
Razem: 927.000,00 zł

Lp.	Dział- Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Projekt planu na 2011 r.
1.	400.40002	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń : ekwiwalenty, posiłki, napoje	3.000,00
2.		4010	Wynagrodzenia osobowe	350.300,00
3.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	29.700,00
4.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 16,51%	62.700,00
5.		4120	Składki na fundusz pracy 2,45%	9.300,00
6.		4140	Wpłaty na PFRON	12.000,00
7.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
8.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in. : materiały do usuwania awarii, paliwo do pojazdów 35.000,00 wymiana hydrantów i zasuw wraz z przyłączami 20.000,00 zakup narzędzi i sprzętu 6.000,00 mat. do remontu odźleziaczy 10.000,00 zakup wodomierzy 15.000,00	102.000,00
9.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	400,00
10.		4260	Zakup energii, wody	171.000,00
11.		4270	Zakup usług remontowych- remonty agregatów głębinowych i inne	22.000,00
12.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
13.		4300	Zakup pozostałych usług w tym m. in.: dozór techniczny	22.000,00
14.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
15.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00
16.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100,00
17.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00
18.		4410	Podróże służbowe – delegacje	9.000,00
19.		4430	Różne opłaty i składki w tym: - opłaty ochrona środowiska 30.000,00 - ubezpieczenie 2.000,00	35.000,00
20.		4440	Z.F.Ś.S.	16.000,00
21.		4700	Szkolenia pracowników	2.000,00
22.		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3.000,00
23.		6070	Wydatki inwestycyjne: - budowa odcinka sieci wodociągowej od ulicy Łobżenickiej , Plac Wolności do ul. Nakielskiej	50.000,00
			RAZEM	927.000,00

Juop

Juop

**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
w MRO CZY**

**2. PROJEKT PLANU KOSZTÓW
UTRZYMANIE I REMONTY BUDYNKÓW KOMUNALNYCH**

/Przychód 349.500,00 zł/

Lp.	Dział- Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Projekt planu na 2011 r.
1.	700.70001	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.200,00
2.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.000,00
3.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	9.500,00
4.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 16,51%	18.700,00
5.		4120	Składki na fundusz pracy 2,45%	2.800,00
6.		4140	Wpłaty na PFRON	4.200,00
7.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00
8.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in.: zakup paliwa do pojazdów 10.000,00 /wywóz nieczystości płynnych i stałych/ zakup materiałów do remontów 60.000,00	74.800,00
9.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	150,00
10.		4260	Zakup energii elektrycznej i wody w tym: zakup energii elektrycznej 21.000,00 zakup wody 14.000,00	36.500,00
11.		4270	Zakup usług remontowych	5.350,00
12.		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00
13.		4300	Zakup pozostałych usług w tym m. in: -wywóz. nieczystości płynnych i zrzut ścieków 45.000,00 - usługi kominiarskie 5.000,00	52.000,00
14.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	210,00
15.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.600,00
16.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	660,00
17.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	150,00
18.		4410	Koszty podróży służbowych	1.900,00
19.		4430	Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenia 2.000,00	2.350,00
20.		4440	Z.F.Ś.S.	9.300,00
21.		4480	Podatek od nieruchomości	12.000,00
22.		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00
23.		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00
			RAZEM	349.500,00

dup

uji

**PROJEKT PLANU REMONTÓW, NAPRAW I KONSERWACJI W ZASOBIE
MIESZKANIOWYM GMINY MROCZA NA 2011 r.**

Założenia ogólne :

- 1/ W okresie prognozy nie zakłada się wzrostu czynszu na lokale mieszkalne.
- 2/ Wpłaty wnoszone przez najemców terminowo w pełnych wysokościach,
- 3/ Przewidywany zakres prac realizowany siłami własnymi ZGK Mrocza, oraz przy minimalnym udziale podwykonawców,
- 4/ Fundusz płac dla pracowników etatowych pozostanie na dotychczasowym poziomie
- 5/ Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń wzrośnie średnio o 5 %.
- 5/ Ceny materiałów wzrosną o 3-4 % (wskaźnik wzrostu w stosunku do poziomu obecnie obowiązującego),
- 6/ Planowany termin realizacji prac (znaczne zaangażowanie środków finansowych) - II i III kwartał 2011 r.
- 7/ Zaangażowanie pracowników przy bezpośredniej realizacji prac 3 – 5 osób przez okres 6 miesięcy.

Przy zachowaniu powyższych założeń przewidywana wysokość środków dostępnych na realizację zadań konserwacyjnych, naprawczych i remontowych wyniesie 111 tys. PLN. Zakres rzeczowy obejmuje trzy grupy robót.

- I. Roboty konserwacyjne – mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów i wyposażenia budynków.

TABELA NR 1

I.p.	Zakres rzeczowy konserwacji	Ilość nieruchomości /lokali których konserwacja dotyczy	Planowany termin realizacji			
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	Dachy (kominy, konstrukcja, pokrycie, obr. blacharskie)	7 nieruchomości	500,00	3.000,00	5.000,00	1.000,00
2	Elewacja (izolacje, tynki, wyprawy)	3 nieruchomości	-	1.000,00	2.000,00	-
3	Instalacje (wod.-kan, grzewcze, elektryczne)	6 nieruchomości	500,00	1.000,00	500,00	500,00
4	Stolarka (okienna, drzwiowa)	5 nieruchomości	100,00	200,00	200,00	100,00
5	Wewnętrzne części wspólne (schody, posadzki, powłoki malarskie)	5 nieruchomości	-	1.000,00	500,00	500,00
6	Lokale mieszkalne (w zakresie obciążającym wynajmującego)	-	-	-	-	-
7	Infrastruktura (dojścia, dojazdy, mała architektura)	2 nieruchomości	-	-	1.500,00	-
RAZEM W UJĘCIU KWARTALNYM			1.100,00	6.200,00	9.700,00	2.100,00
WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONSERWACJI			19.100,00			

499

**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
w MROCZY**

Roboty naprawcze – okresowe remonty elementów budynku, które mają na celu zapobieganie skutkom zużycia tych elementów i utrzymanie budynków we właściwym stanie technicznym.

TABELA NR 2

l.p.	Zakres rzeczowy napraw	Ilość nieruchomości/lokali których naprawa dotyczy	Planowany termin realizacji			
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	Dachy (kominy, konstrukcja, pokrycie, obr. blacharskie)	5 nieruchomości	-	3.500,00	4.600,00	1.000,00
2	Elewacja (izolacje, tynki, wyprawy)	3 nieruchomości	-	-	6.800,00	-
3	Instalacje (wod.-kan, grzewcze, elektryczne).	2 nieruchomości	-	3.500,00	-	-
4	Stolarka (okienna, drzwiowa).	2 nieruchomości	-	1.000,00	1.000,00	-
5	Wewnętrzne części wspólne (schody, posadzki, powłoki malarskie).	3 nieruchomości	-	3.500,00	2.200,00	500,00
6	Lokale mieszkalne (w zakresie obciążającym wynajmującego)	8 lokali	500,00	3.000,00	4.700,00	500,00
7	Infrastruktura (dojścia, dojazdy, mała architektura)	2 nieruchomości	-	1.500,00	2.000,00	-
RAZEM W UJĘCIU KWARTALNYM			500,00	16.000,00	21.300,00	2.000,00
WARTOŚĆ CAŁKOWITA NAPRAW			39.800,00			

III. Roboty remontowe – (główne) polegające na wymianie co najmniej jednego elementu budynku.

TABELA NR 3

l.p.	Zakres rzeczowy remontów	Ilość nieruchomości/lokali których remont dotyczy	Planowany termin realizacji			
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	Dachy (kominy, konstrukcja, pokrycie, obr. blacharskie).	1 budynek	-	-	16.300,00	-
2	Elewacja (izolacje, tynki, wyprawy).	2 budynki	-	-	9.500,00	-
3	Instalacje (wod.-kan, grzewcze, elektryczne).	2 budynki	-	-	2.800,00	-
4	Stolarka (okienna, drzwiowa).	17 szt.	-	3.500,00	6.000,00	-

leg

ju

**PLAN GOSPODARSTWA
KOMUNALNEJ
w MRO CZY**

l.p.	Zakres rzeczowy remontów	Ilość nieruchomości/ lokali których remont dotyczy	Planowany termin realizacji			
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
5	Wewnętrzne części wspólne(schody, posadzki, powłoki malarskie).	3 budynki	-	-	4.000,00	-
6	Lokale mieszkalne (w zakresie obciążającym wynajmującego)	3 lokale	-	5.000,00	-	-
7	Infrastruktura(dojścia, dojazdy, mała architektura)	1 lokal	-	-	5.000,00	-
RAZEM W UJĘCIU KWARTALNYM			-	8.500,00	43.600,00	-
WARTOŚĆ CAŁKOWITA REMONTÓW			52.100,00			

Przedstawiony powyżej zakres prac stanowi odzwierciedlenie faktycznych możliwości zarządcy, przy zachowaniu jedyne go źródła dochodów jakimi są opłaty z tytułu czynszu.

Zagrożeniem planowej realizacji przedstawionego w tabelach nr 1-3 zakresu rzeczowego są czynniki zewnętrzne, których nie można przewidzieć na etapie planowania a wynikające z:

- mniejszych niż założone wpłat należnego czynszu (zaległości),
- wzrost cen materiałów i usług ponad założony wskaźnik,
- konieczność wykonania prac nie ujętych w projekcie planu (awarie, zdarzenia losowe).

Przedstawiony w tabelach zakres rzeczowy konserwacji, napraw i remontów opracowany został w oparciu o:

a/ rzeczywiste potrzeby i stopień pilności ich wykonania

b/ założenia dodatkowe mające na celu:

- podnoszenie estetyki nieruchomości w otoczeniu,
- podwyższanie standardu wyposażenia nieruchomości,
- podejmowanie prób częściowych modernizacji poszczególnych elementów nieruchomości.

Ze względów finansowych projekt planu nie obejmuje robót, których wartość przekracza znacznie możliwości zarządcy.

W tym miejscu pragniemy przypomnieć o konieczności zabezpieczenia deklarowanych przez Gminę Mrocza środków na zmianę pokrycia dachu na budynku Dworzec 1 w Mroczy. Zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego prace te powinny zostać wykonane do końca 2010 roku. W przypadku braku możliwości ich realizacji, właściciel zobligowany jest wystąpić do PINB w Nakle nad Notecią o przedłużenie terminu realizacji.

W trakcie wizytacji zasobu pojawiła się również potrzeba zainwestowania większych środków w remont (przełożenie) pokrycia dachu na budynku w Słupówku 9, który został przejęty przez Gminę Mrocza od Agencji Nieruchomości Rolnej. Szacowany koszt remont wynosi około 68 tys. PLN. Wyasygnowanie takiej kwoty z dostępnego budżetu remontowego nie jest możliwe, prosimy więc o uwzględnienie również tej potrzeby w budżecie na 2011r.

kep

[Signature]

**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
w MRÓCZY**

**3. PROJEKT PLANU KOSZTÓW
UTRZYMANIE KOTŁOWNI**

/Przychód - 133.300,00 zł/

Lp.	Dział- Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Projekt planu na 2011 r.
1.	700.70001	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
2.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.700,00
3.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie 8,5%	2.300,00
4.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 16,51%	4.900,00
5.		4120	Składki na fundusz pracy 2,45%	730,00
6.		4140	Wpłaty na PFRON	1.050,00
7.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00
8.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 1) zakup opału: - węgiel 80 ton 35.800,00 - miał 55 ton 19.250,00 - olej opałowy 10 tys. litrów 21.600,00 2) zakupy materiałów do prac remontowych i konserwacyjnych w kotłowniach 3.000,00	79.815,00
9.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	50,00
10.		4260	Zakup energii	400,00
11.		4270	Zakup usług remontowych	800,00
12.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
13.		4300	Zakup pozostałych usług	5.885,00
14.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
15.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	210,00
16.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	105,00
17.		4410	Koszty podróży służbowych	100,00
18.		4430	Różne opłaty i składki w tym: - ochrona środowiska 4.800,00	5.000,00
19.		4440	Z.F.Ś.S.	2.314,00
20.		4530	Podatek od towarów i usług	1.000,00
21.		4700	Szkolenia pracowników	250,00
22.		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41,00
			RAZEM	133.300,00

leg

ryh

**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
w MRO CZY**

**4. PROJEKT PLANU KOSZTÓW
UTRZYMANIE PARKING**

(Przychody 25.000,00 zł)

Lp.	Dział- Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu na 2011 r.
1.	710.71095.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: -ekwiwalenty, napoje	200,00
2.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000,00
3.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	1.440,00
4.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 16,51%	3.040,00
5.		4120	Składki na fundusz pracy 2,45%	450,00
6.		4140	Wpłaty na PFRON	300,00
7.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00
8.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia do wykonania usług	945,00
9.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	10,00
10.		4260	Zakup energii	60,00
11.		4270	Zakup usług remontowych	50,00
12.		4280	Zakup usług zdrowotnych	31,00
13.		4300	Zakup pozostałych usług	130,00
14.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15,00
15.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20,00
16.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20,00
17.		4410	Podróże służbowe	20,00
18.		4430	Różne opłaty i składki	34,00
19.		4440	Z.F.Ś.S.	1.160,00
20.		4700	Szkolenia pracowników	50,00
21.		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5,00
			RAZEM	25.000,00

leg

[Signature]

**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
w MROCZY**

**5. PROJEKT PLANU KOSZTÓW
ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUG AUTOSAN**

/Przychód - 88.000,00 zł/

Lp.	Dział- Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Projekt planu na 2011 r.
1.	710.71095.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
2.		4010	Wynagrodzenia osobowe	34.000,00
3.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	2.800,00
4.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 16,51%	6.000,00
5.		4120	Składki na fundusz pracy 2,45%	900,00
6.		4140	Wpłaty na PFRON	1.300,00
7.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00
8.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.innymi: zakup paliwa, olejów i smarów 24.000,00	26.250,00
9.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	50,00
10.		4260	Zakup energii	300,00
11.		4270	Zakup usług remontowych w tym m.innymi: przeglądy okresowe autobusu	5.430,00
12.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
13.		4300	Zakup pozostałych usług	4.500,00
14.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,00
15.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
16.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	140,00
17.		4410	Podróże służbowe	200,00
18.		4430	Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie autobusu 2.000,00	2.350,00
19.		4440	Z. F. Ś. S.	1.770,00
20.		4700	Szkolenia pracowników	300,00
21.		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00
			RAZEM	88.000,00

leg

zhu

**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ**

w MRO CZY

**6. PROJEKT PLANU KOSZTÓW
OCZYSZCZANIE MIASTA**

/ Przychód 53.000,00 zł/

Lp.	Dział- Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu na 2011 r.
1.	710.71095.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: napoje, ekwiwalenty	700,00
2.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00
3.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie 8,5%	2.000,00
4.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 16,51%	4.700,00
5.		4120	Składki na fundusz pracy 2,45%	700,00
6.		4140	Wpłaty na PFRON	700,00
7.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
8.		4210	Zakup materiałów w tym m.in.: - paliwa do pojazdów 7.000,00 - materiały uszorstniające 2.000,00 - pozostałe materiały, 1.000,00	10.150,00
9.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	40,00
10.		4260	Zakup energii, wody	300,00
11.		4270	Zakup usług remontowych	1.347,00
12.		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
13.		4300	Zakup pozostałych usług	400,00
14.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00
15.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00
16.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	73,00
17.		4410	Podróże służbowe	100,00
18.		4430	Różne opłaty i składki	100,00
19.		4440	Z. F. Ś. S.	2.500,00
20.		4530	Podatek od towarów i usług	800,00
21.		4700	Szkolenia pracowników	160,00
22.		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	330,00
			RAZEM	53.000,00

leop

[Signature]

**HARMONOGRAM ZAKRESU PRAC REALIZOWANYCH W RAMACH
OCZYSZCZANIA MIASTA
Planowany zakres prac w roku 2011 r.**

L.p.	Planowane prace	Częstotliwość wykonania	Wartość prac
1.	Odbiór odpadów segregowanych z terenu sołectw- poj. DZWONY	a. 2 osoby x 2 razy /m-c po 5 godz. b. ciągnik z przyczepą 2 razy / m-cu po 5 godz. przez 12 m-cy	8.070,60 zł
2.	Odbiór odpadów segregowanych z terenu sołectw – poj. DZWONY	2 osoby x 5 razy w m-cu po 3 godz. przez 12 m-cy ciągnik z przyczepą 5 razy w m-cu po 3 godz. przez 12 m-cy	11.520,00 zł
3.	Odbiór odpadów segregowanych bezpośrednio u źródła tzw. wystawki	2 osoby x 2 razy /m-c po 4 godz. przez 12 m-cy ciągnik z przyczepą 2 razy / m-c 4 godz. przez 12 m-cy	8.549,76 zł
4.	Wywóz nieczystości stałych z terenu miasta.	2 osoby x 2 razy /tyg. po 2 godz. przez 12 m-cy ciągnik z przyczepą 2 razy / tyg. po 2 godz. przez 12 m-cy	15.524,48 zł
5	Zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta.	1 osoba x 32 dni x 1 godz. mieszanka sól z piaskiem 1,5 tony dziennie przez 32 dni ciągnik z piastem 2 godz x 32 dni ciągnik z pługiem 2 godz x 32 dni	9.335,16 zł
		RAZEM	53.000,00 zł

prop

[Signature]

**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
w MROCZY**

**7. PROJEKT PLANU KOSZTÓW
SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH**

(Przychód 223.000,00 zł)

Lp.	Dział- Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Projekt planu na 2011 r.
1.	710.71095.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty, napoje	1.200,00
2.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.000,00
3.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00
4.		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 16,51%	12.000,00
5.		4120	Składki na fundusz pracy 2,45%	1.700,00
6.		4140	Wpłaty na PFRON	2.500,00
7.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00
8.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup paliwa do ciągników 10.000,00	11.660,00
9.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	70,00
10.		4260	Zakup energii	1.100,00
12.		4270	Zakup usług remontowych	1.600,00
13.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
14.		4300	Zakup pozostałych usług w tym: ugniatanie odpadów	14.740,00
15.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00
16.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00
17.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.150,00
18.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii monitoring składowiska	18.000,00
19.		4410	Podróże służbowe	300,00
20.		4430	Różne opłaty i składki w tym: opłaty na rzecz ochrony środowiska	70.000,00
21.		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.880,00
22.		4530	Podatek od towarów i usług	2.000,00
23.		4700	Szkolenia pracowników	700,00
24.		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00
			RAZEM	223.000,00

lug

**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
w MROCZY**

**8. PROJEKT PLANU KOSZTÓW
USŁUGI KOMUNALNE:**

- wywóz nieczystości płynnych
- usługi na rzecz U.MiG i jednostek organizacyjnych gminy

(Przychód 437.200,00 zł)

Lp.	Dział-Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu na 2011 r.
1.	710.71095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: -ekwiwalenty, napoje	3.100,00
2.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.000,00
3.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	18.000,00
4.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 16,51%	39.000,00
5.		4120	Składki na fundusz pracy 2,45%	5.800,00
6.		4140	Wpłaty na PFRON	15.550,00
7.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.280,00
8.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia do wykonania usług	105.163,00
9.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	130,00
10.		4260	Zakup energii	5.000,00
11.		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
12.		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
13.		4300	Zakup pozostałych usług	5.000,00
14.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	235,00
15.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00
16.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
17.		4410	Podróże służbowe	1.800,00
18.		4430	Różne opłaty i składki w tym: - ubezpieczenia	1.000,00
19.		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.342,00
20.		4530	Podatek od towarów i usług	1.500,00
21.		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00
22.		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00
			RAZEM	437.200,00

gop

gfu

**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
w MROCZY**

**9. PROJEKT PLANU KOSZTÓW
USŁUGA ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW I
KANALIZACJA DESZCZOWA**

**Przychody: ścieki 754.000,00 zł
kanalizacja deszczowa 30.000,00 zł**

Lp.	Dział- Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu na 2011r.
1.	900.90001	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń : ekwiwalenty, posiłki, napoje	3.000,00
2.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.000,00
3.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	23.800,00
4.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 16,51%	50.000,00
5.		4120	Składki na fundusz pracy 2,45%	7.400,00
6.		4140	Wpłaty na PFRON	12.000,00
7.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
8.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia m.in. : zakup materiałów do remontów 18.000,00 paliwa do pojazdów 16.000,00 usuwanie awarii 16.000,00 udrażnianie kanalizacji 6.000,00 flokulant 10.000,00 wapno 6.000,00 PIX 6.000,00	84.000,00
9.		4240	Zakup pomocy nauk, dydaktycznych, książek	300,00
10.		4260	Zakup energii	180.000,00
11.		4270	Zakup usług remontowych: naprawy urządzeń	22.000,00
12.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
13.		4300	Zakup pozostałych usług	11.000,00
14.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
15.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500,00
16.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00
17.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania ścieków)	12.000,00
18.		4410	Podróże służbowe	2.500,00
19.		4430	Różne opłaty i składki m.in. : opłaty ochrona środowiska 16.000,00 opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym 4.000,00 ubezpieczenia 2.000,00	22.000,00
20.		4440	ZFŚS	12.000,00
21.		4700	Szkolenia pracowników	2.000,00
22.		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3.000,00
23.		6070	Wydatki inwestycyjne: - budowa odcinka sieci wodociągowej od ulicy Łobzenickiej, Plac Wolności do ul. Nakielskiej	50.000,00
			RAZEM	784.000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Mays

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
mgr inż. Marcin Narloch

Informacja opisowa

Projekt budżetu dla placówek oświatowych na 2011 rok został opracowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 0151/128/10 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zasad opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu Gminy na 2011r.

Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano według tabeli wynagrodzeń obowiązującej od września 2010r. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy - Dz.U. Nr 131, poz. 885) z 7% podwyżką od 1 września 2011r.

Zaplanowano:

1. Fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.; Uchwała Nr XXXVIII/76/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli);
2. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, Uchwała Nr VIII/28/07 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania);
3. Środki na doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela; Zarządzenie Nr 151/07/Z Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie określenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym);
4. Fundusz nagród dla pracowników administracji i obsługi -na poziomie 2010r. w wysokości 5% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.
5. Regulaminowe składniki wynagrodzeń nauczycieli określone w Regulaminie wynagradzania nauczycieli (Uchwała Nr XXXVIII/75/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009r, w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli) tj.:
- dodatek funkcyjny dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych – w maksymalnej wysokości %;

- dodatek za powierzenie sprawowania funkcji wychowawcy - 100,00 zł na 1 oddział;
- dodatek za powierzenie sprawowania funkcji opiekuna stażu - 43,00 zł za 1 staż;
- dodatek motywacyjny - na poziomie 2010r. (68,25 zł na etat przeliczeniowy);

6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości:

- 1.100,00 zł na 1 etat pracownika administracji i obsługi;
- 184,00 zł na 1 emeryta i rencistę administracji i obsługi;
- 2.651,50 zł na 1 etat nauczyciela;

Odpis na 1 emeryta nauczyciela zwiększono o 5% w stosunku do odpisu na 2010r.

W rozdziale 80195 -Pozostała działalność zaplanowano ogółem 147.915,00 zł w tym:

- 1) środki finansowe na wydatki związane m.in. z organizacją Gminnych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez organ prowadzący w związku z pozostałą działalnością w zakresie oświaty – 20.000,00 zł;
- 2) rezerwa w wys. 75 500,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli z tytułu zaplanowanych przez Dyrektorów szkół godzin doraźnych zastępstw oraz rezerwa na ewentualne wypłaty dodatków uzupełniających z tytułu nie osiągnięcia przez nauczycieli w 2010r. średnich wynagrodzeń (art. 30a ustawy z dnia 26.01.1982 – Karta Nauczyciela);
- 3) 52.415,00 zł - odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli.

Dodatkowo zaplanowano::

- 9 nagród jubileuszowych dla nauczycieli oraz 3 nagrody jubileuszowe dla pracowników administracji i obsługi;
- 3 odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz 1 odprawa emerytalna dla pracownika obsługi;
- 3 zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli;
- 12 zmian stopnia awansu zawodowego nauczycieli (2 od stycznia 2010r. oraz 10 od września 2010r.);
- 3 dodatkowe oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z uwagi obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-cio letnich (dzieci 5-cio i 6-cio letnie w oddziałach przedszkolnych);
- wzrost wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy w rozdziale 80113 z uwagi na konieczność zabezpieczenia opieki nad dziećmi w czasie dowozu (opiekunów na umowie zlecenie wprowadzono w październiku 2010r., w 2011r. roku zaplanowano przez 10 m-cy).

Zaplanowane wydatki rzeczowe zostały dodatkowo zwiększone:

a) w Szkole Podstawowej w Mroczy o:

- 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż ogrodzenia na granicy z działka nr 414/1 z uwagi na bezpieczeństwo uczniów;
- 1.230,00 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na opłaty za korzystanie z systemów kanalizacyjnych (deszczówka), środki na ten cel nie były uwzględnione w budżecie na 2010r.;
- 10.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup dodatkowej ilości oleju opałowego (o 10.000 litrów zwiększono wartość zamówienia przetargowego z uwagi na zwiększone zużycie oleju – warunki pogodowe). Skutek finansowy zwiększenia zakupu oleju opałowego stanowi kwotę

30.000,00 zł, z czego 20.000,00 zł Dyrektor szkoły zabezpiecza kosztem innych wydatków rzeczowych;

b) w Szkole Podstawowej w Witosławiu o:

- 17.000,00 zł na podstawie wstępnego kosztorysu z przeznaczeniem na konieczny remont korytarza zgodnie z zaleceniem inspektora bhp;
- 12.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do wyremontowanej klasy (jeżeli nie zostaną pozyskane środki w ramach Konkursu RPO Działanie 3.1, Schemat II);

c) w Gimnazjum w Mroczy o:

- 1.500,00 zł z uwagi na konieczność wykonania badania technicznego budynku gimnazjum (usługa wykonywana jest raz na 5 lat);
- 2.000,00 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie składek ubezpieczeniowych związanych z ubezpieczeniem mienia szkoły;

d) w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy o:

- 25.700,00 zł z przeznaczeniem na organizację dowozu uczniów do szkół.

Od września 2011r. wprowadzony zostanie obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-cio letnich. Obowiązkiem gminy będzie zapewnienie bezpłatnego dowozu i opieki w czasie dowozu tych dzieci. W związku z powyższym, ze wstępnej analizy wynika, że od września 2011r. nastąpi wzrost o 44,8% liczby uczniów uprawnionych do bezpłatnego dowozu (obecnie 366 uczniów, od września 2011r. – 530 uczniów).

Zaplanowano wydatki inwestycyjne:

a) w Szkole Podstawowej w Mroczy:

- 108.200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie 50% kosztów utworzenia placu zabaw w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” (maksymalny udział środków z budżetu państwa - 50% kosztów całkowitych). Uwzględniono w projekcie budżetu na 2011r. na podstawie złożonego wniosku dyrektora szkoły do organu prowadzącego szkołę.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Olga Stefaniak
mgr inż. *Olga Stefaniak*

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
Hanna Polowczyńska
mgr *Hanna Polowczyńska*

**GMINNY ZESPÓŁ
OBSEŁUGI OŚWIATY**

ul. Plac 1 Maja 9, 89-115 MROCZA
tel. 52 322 72 59, tel./fax 52 385 63 52
NIP 558-73 79-659

Załącznik Nr 4

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok wg źródeł finansowania

Rozdział	Projekt 2011	Źródła finansowania			
		Subwencja	środki gminy	Wpłaty własne	Środki z innych źródeł
80101	4 868 425	4 652 025	108 200		108 200
80103	400 395		400 395		
80104	488 535		331 980	156 555	
80110	3 091 580	3 091 580			
80113	406 995		406 995		
80114	408 945	408 945			
80146	48 415	48 415			
80195	147 915	127 915	20 000		
801	9 861 205	8 328 880	1 267 570	156 555	108 200
85401	118 778	118 778			
85412	12 107	12 107			
854	130 885	130 885	0	0	0
92695	6 615		6 615		
Ogółem	9 998 705	8 459 765	1 274 185	156 555	108 200

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Olga Stefaniak
mgr inż. Olga Stefaniak

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
Hanna Polewzyńska
mgr Hanna Polewzyńska

**GMINNY ZESPÓŁ
OBŚLUGI OŚWIATY**
ul. Plac 1 Maja 9, 89-115 MROCZA
tel 52 322 72 59, tel./fax 52 385 63 59
NIP 558-13-79-669

GZOO: GK-3010/3/2010

Mrocza, 30.09.2010

Urząd Miasta i Gminy Mrocza	
SEKRETARIAT	
Wpłynęło:	30 -09- 2010
Za:
Nr:

**Pan
Wiesław Gozdek
Burmistrz Miasta i Gminy
Mrocza**

W załączeniu przekazuję Projekt budżetu w zakresie oświaty na 2011r. wraz z załącznikami

GLÓWNA KSIĘGOWA
Olga Stefaniak
mgr inż. *Olga Stefaniak*

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
Hanna Tobiszewska
mgr *Hanna Tobiszewska*

W załączeniu:

1. Plan wydatków budżetowych na 2011 rok;
2. Plan dochodów budżetowych na 2011 rok;
3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 rok;
4. Plan wydatków budżetowych w 2011 roku wg źródeł finansowania
5. Informacja opisowa.