

72-55813-74-658

niezaliczane do

[illegible]

Plan dochodów budżetowych na 2011 rok

Lp.	Dział	Źródło (§)	Plan 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.	majątkowe
1.	80101	0830	500	✓	500	
2.	80101	0970	5 700	✓	5 700	
3.	80104	0830	156 555	✓	156 555	
4.	80110	0830	4 000	✓	4 000	
5.	80110	0970	3 300	✓	3 300	
6.	80114	0920	2 000	✓	2 000	
	801		172 055		172 055	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
mgr *[Podpis]* Olga Stefaniak

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
[Podpis]
mgr *[Podpis]* Hanna Kulewiczewska

Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 rok

Dz.	Rdz.	Par.	Treść	Nakłady budżetowe na inwestycje	Rok budżetowy 2011	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
801	80101	6050	Plac zabaw w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” SP Mrocza	216 400	216 400	108 200		108 200	
801			Razem-Oświata i wychowanie	216 400	216 400	108 200		108 200	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr inż. Olga Stepaniak

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
mgr Hanna Tokwiczewska

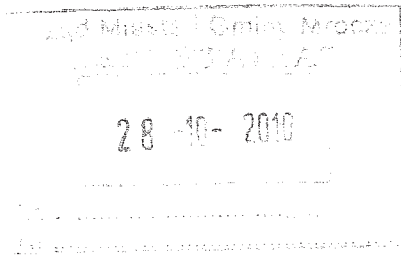
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK

POMOCY SPOŁECZNEJ

ul Łąkowa 7 89-115 MROCZA
tel. 052 386 63 55, fax 052 385 86 47
REGON 002990547 NIP 550-16-77-421

Mrocza, dnia 28.10.2010 r.

MGOPS.SKf/GK/0717/15/2010



Pani Skarbnik

Urzędu Miasta i Gminy

w Mroczu

W związku z otrzymaną od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego decyzją nr WFB.I.3010/89-14/10/35 z dnia 21 października 2010 r. , w której to określone zostały wstępne wielkości dotacji celowych na rok budżetowy 2011, składamy korektę projektu budżetu na rok 2011 oraz korektę planu wieloletniego na lata 2010-2025.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kujawa

KIEROWNIK

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mroczu

mgr Gabriela Trzciakowska

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK

POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Łąkowa 7 89-115 MROCZA

tel. 052 386 63 55, fax 052 385 86 47

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy przedstawia budżet na rok 2011 przy następujących założeniach:

- odpis na ZFŚS na jeden etat 1 105,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w poszczególnych rozdziałach ulega zwiększeniu w porównaniu z planem tegorocznym, ponieważ liczone jest od wynagrodzeń bieżących
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w poszczególnych działach ulegają niewielkiemu zwiększeniu, ponieważ zwiększeniu ulega staż dla poszczególnych pracowników oraz w rozdziale 85219 jeden z pracowników nabywa prawo do nagrody jubileuszowej, wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się obsługą dodatków mieszkaniowych planowane jest na cały rok budżetowy, co powoduje zwiększenie planu (plan w 2010 dla tego pracownika był na 7 m-cy)
- w planie budżetu na przyszły rok planujemy wydatek w wysokości 12 000,00 z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników socjalnych, które należy wypłacać periodycznie pracownikowi co miesiąc a nie dopiero ze spłatą jak wpłynie dotacja na to zadanie. Nie wypłacenie pracownikowi dodatku każdego miesiąca powoduje naruszenie przepisów kodeksu pracy.
- w rozdziale 85219 planujemy wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika socjalnego w kwocie 36 842,00 którego wynagrodzenie w momencie podpisania aneksu do umowy z ROPS Toruń na realizację programu POKL zostanie zrefundowane ze środków unii europejskiej i budżetu państwa. Dopóki jednak nie mamy aneksu do umowy, który gwarantuje, że otrzymamy te środki, a w przypadku gdyby z jakichkolwiek przyczyn nie doszło do podpisania umowy, jesteśmy zobligowani pracownikowi wypłacać wynagrodzenie za świadczoną pracę.
- z rozdziału 85228 § 4260 został przeniesiony do rozdziału 85295 § 4260 jest to wydatek planowany na zakup energii elektrycznej i ogrzewania noclegowni, zmiana rozdziału nastąpiła po analizie planu dochodów gdzie dochody na noclegownie mieszczą się w rozdziale 85295 wydatki związane z noclegownią również powinny być w tym rozdziale.

W rozdziale 85212 gdzie wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatek na ZFŚS pokrywa się z dotacji § 2010, tj. z 3% środków dotacji na utrzymanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zostały ujęte w obecnym planie.

Należy zauważyć, że na obsługę działu 85219 otrzymaliśmy dotację z § 2030 w kwocie 191 300,00 która przeznaczona zostanie na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń co spowoduje, że plan który zakładamy sfinansowany będzie w dużej mierze w tym rozdziale ze środków dotacji. Taka sama sytuacja będzie miała miejsce z dodatkiem dla pracowników socjalnych, z tym wyjątkiem, że decyzja o wysokości dotacji na ten cel wzorem lat ubiegłych będzie w roku 2011.

Zgodnie z decyzją nr WFB.I.3010/89-14/10/35 z dnia 21 października 2010 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w której to określone zostały wstępne wielkości dotacji celowych na rok budżetowy 2011, w projekt wprowadzono kwotę 4 377 600,00 z czego dotacja w § 2010 jest w kwocie 3 834 600,00 oraz w § 2030 w kwocie 543 000,00.

Dodatkowo zaplanowano :

Poniższe kwoty wpisane i uzasadnione zostały zgodnie z Zarządzeniem Nr 0151/128/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w załączonym wniosku o środki finansowe.

1. 85202 § 4330 133 362,00 zł. /słownie sto trzydzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa złote / z przeznaczeniem na zadanie pn.: **Pobyty w Domu Pomocy Społecznej**

Na dzień dzisiejszy w DPS przebywa 6 osób miesięczny wydatek obecnie to 11 350,00. Analizując budżety poprzednich lat oraz decyzje stwierdzamy, że każdego roku koszt miesięcznego pobytu jest podwyższany zgodnie z decyzjami władz danej gminy w której mieści się Dom Pomocy Społecznej, więc niezasadne jest przyjmowanie do planu na rok 2011 wydatku na poziomie roku bieżącego, ponieważ w następnym roku po podwyżce zabrakłoby środków finansowych na realizację tego zadania, które jest zadaniem własnym gminy, a co za tym idzie skutkowałoby błędnym zabezpieczeniem środków na to zadanie. Do planu przyjęliśmy średnio wzrost wydatku miesięcznego na jedną osobę w kwocie 296,00.

Ponad to planujemy przewidywany koszt pobytu kolejnych 3 osób w kwocie 90 000,00 na następny rok budżetowy.

2. 85214 § 3110 9 500,00 zł. /słownie dziewięć tysięcy pięćset złotych/ z przeznaczeniem na zadanie pn.: **zasiłki celowe gminne**

Plan w 8514 § 3110 został zwiększony z uwagi na możliwość zapewnienia realizacji potrzeb dla podopiecznych tj. leki, opał, odzież oraz niezbędne przedmioty użytku domowego zgodnie z art. 39 ustawy o pomocy społecznej. Obecna wysokość planu jest niewspółmierna do potrzeb środowiska.

3. 85215 § 3110 100 000,00 zł. /słownie sto tysięcy złotych/ z przeznaczeniem na zadanie pn.: **dodatki mieszkaniowe**

W planie na rok 2010 MGOPS posiada środki w wysokości 150 000,00 co stanowi zabezpieczenie środków na realizację zadania w miesiącach VI-XII. Po analizie budżetu stwierdziliśmy, że globalnie na dodatki w br przeznaczone były środki w kwocie 250 000,00, które planujemy na rok 2011.

4. **85219 § 4010 23 587,00 zł.** /słownie dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych / z przeznaczeniem na zadanie pn.: **zwiększenie zatrudnienia o 1 etat**

W związku ze zwiększonymi zadaniami realizowanymi przez MGOPS i nadmiernymi obciążeniami jednoosobowego stanowiska księgowego (główny księgowy), a co za tym idzie brakiem osoby, która zastępowałaby główną księgową podczas jej absencji i współpracowała na co dzień w zakresie prac związanych z odpowiednim przygotowaniem dokumentów księgowych, zaksięgowaniem, prowadzeniem sprawozdawczości, obsługi programów dostrzegamy konieczność i zasadność zwiększenia zatrudnienia o 1 etat.

5. **85219 § 4430 500,00 zł.** /słownie pięćset złotych/ z przeznaczeniem na zadanie pn.: **ubezpieczenie mienia**

W związku z podjętymi działaniami, iż od następnego roku jednostki mają opłacać polisę na ubezpieczenie mienia planujemy wydatek w kwocie 500,00 tj. 4 kwartały przy składce 125,00.

6. **85219 § 4300 6 000,00 zł.** /słownie sześć tysięcy złotych / z przeznaczeniem na zadanie pn.: **aktualizacja i konserwacja programów płać, środki trwałe i budżet oraz przeglądy roczne budynku przy ulicy Łąkowej 7**

Powyższe zadania są do realizacji na przyszły rok po raz pierwszy tzn. nasza jednostka otrzymała w trwałe zarząd budynek przy ulicy Łąkowej 7, co skutkuje nałożeniem obowiązku przeprowadzania obligatoryjnych przeglądów.

Kolejnym powodem zwiększenia jest opłata do Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki w Bydgoszczy za konserwację i aktualizację programów płać, środki trwałe i budżet, które zostały zakupione w roku 2009. W br. opłaty za konserwację i aktualizację nie były ponoszone, ponieważ przy zakupie zagwarantowana była obsługa na kolejny rok.

7. **85228 § 4010 23 587,00 zł.** /słownie dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych / z przeznaczeniem na zadanie pn.: **zwiększenie zatrudnienia o 1 etat – opiekunka środowiskowa**

W związku z dostrzegalną potrzebą środowiska Miasta i Gminy Mroczka na usługi opiekuńcze, która wynika ze zgłaszanych potrzeb środowisk, jest również związana z procesem starzenia się społeczeństwa i obowiązkiem w zakresie realizacji zadań gminy w zakresie zabezpieczenia usług opiekuńczych dla osób tego wymagających

wnioskuję o zwiększenie jednego etatu na realizację tego zadania.

8. 85295 § 4300 6 000,00zł. /słownie sześć tysięcy złotych/ z przeznaczeniem na zadanie pn.: Warsztaty Terapii Zajęciowej Ośrodek Wsparcia „Nasz Dom” - opomiarowanie i naprawa instalacji odgromowej oraz remontu ścian budynku

Dokonanie kontroli stanu technicznego budynku, opomiarowania i naprawy instalacji odgromowej oraz remontu uszkodzonych ścian budynku przy ulicy Plac Wolności 5 w Mroczy, który jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych.

9. 85295 § 4300 2 400,00 zł. /słownie dwa tysiące czterysta złotych/ z

przeznaczeniem na zadanie pn.: **wigilia dla osób samotnych**

W planie na rok 2010 nie planowano środków na organizację wigilii dla osób samotnych, po rozmowach z Burmistrzem Miasta i Gminy w Mroczy nadal ma być organizowana wigilia, ponieważ stało się to tradycją, w związku z tym powinny być zabezpieczone środki na ten cel.

10. 85395 § 3119 4 769,00 zł. /słownie cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych / z przeznaczeniem na zadanie pn.: wkład własny do projektu systemowego POKL

Po podpisaniu aneksu do umowy w ramach programu POKL gmina zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 10,5% wydatków kwalifikowanych. W obecnej chwili nie wiemy jakie środki Instytucja Wdrażająca przyzna na realizację projektu systemowego. Na rok 2010 planowaliśmy wkład własny w kwocie 25 000,00 po zatwierdzeniu projektu wkład wynosi 18 231,00. Analizując kolejne lata wydaje się nam że kwota 23 000,00 na rok 2011 jest zasadna.

11. 85415 § 3240 93 000,00 zł. /słownie dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych / z przeznaczeniem na zadanie pn.: stypendia szkolne

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 20% kosztów realizacji zadania muszą stanowić środki własne gminy. Nie mając w obecnej chwili informacji o wysokości dotacji na rok 2011 przyjęliśmy następujące założenia:

plan do 30.09.2010 272 175,00 (nastąpi zwiększenie dotacji w IV kw.)

wydatki za 2009 502 187,00 (dotacja wykorzystana)

na 2011 zakładamy że całkowity wydatek 465 000,00

gdzie dotacja 372 000 (80%)

własne 93 000 (20%)

12. 85219 § 4260 11 940,00 zł. /słownie jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych/ z przeznaczeniem na zadanie pn.: **zakup energii**

W roku 2011 r. zwiększą się koszty zakupu energii elektrycznej, wody i ogrzewania ponieważ do użytkowania zostanie włączone pierwsze piętro budynku przy ulicy Łąkowej 7.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kujawa

KIEROWNIK

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mroczy

mgr Gabriela Tęczyńska

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Łąkowa 7 89-115 MROCZA
tel. 052 386 63 55, fax 052 385 86 47
REGON 092960547 NIP 558-16-77-421

Projekt Budżetu na 2011 - Plan dochodów

Dochody do projektu budżetu na 2011 rok występują w następujących rozdziałach:

85228,85295,85212 i 75618 przyjęte są na podstawie planu roku bieżącego podniesione o 3% zgodnie ze wskaźnikiem przedstawionym w zarządzeniu nr 0151/128/10 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 sierpnia 2010 r.

85228 § 0830 2 060,00 środki z opłat za usługi opiekuńcze

85295 § 0830 1 030,00 dochody z tytułu osób przebywających w noclegowni

85212 § 2360 20 600,00 są to dochody należne organowi właściwemu dłużnika z tytułu wpłat
należności zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego

75618 § 0480 80 0000,00 wpłaty z koncesji na alkohole, wysokość dochodów określona po
konsultacji z pełnomocnikiem GKRPA

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Kujawa

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mroczy
mgr Gabriela Trzeciakowska

Mrocza, dnia 27.10.2010

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 R.

Lp.	Dział	Źródło (§)	Plan 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.	majątkowe	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	852	85228 § 0830	2 060	2 060			
2	852	85295 § 0830	1 030	1 030			
3	852	85212 § 2360	20 600	20 600			
4	756	75618 § 0480	80 000	80 000			
razem			103 690	103 690			

sporządzono: 27.10.2010 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Kujawa

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mroczysku
mgr Gabriela Dziubińska

MIEJSKO-GMINNY DŹWIĄŻANE Z ODPIATNOŚCIĄ PODOPieczNYCH W DPS
w 2011 roku

MIEJSKO-GMINNY DŹWIĄŻANE Z ODPIATNOŚCIĄ PODOPieczNYCH W DPS
 ul. Łąkowa 7 69-115 MROCZA
 tel: 052 386 63 55, fax 052 385 86 47
 REGON 092960647 NIP 558-16-77-421

Lp.	Nazwisko i imię	Całkowity koszt pobyty w DPS na 2011 (4+6)	Odpiatność za pobyty w DPS ponoszona przez UMIG	w tym: wpłaty za pobyty w DPS od rodzin na konto UMIG	Wpłaty za pobyty ponoszone przez podopiecznego (70%) na konto DPS
1	2	3	4	5	6
1.	Biniakowski Gerard	35 064	31 068		4 008
2.	Kowalik Edward	33 696	28 476		5 232
3.	Lida Adam	34 512	26 724		7 788
4.	Jaszczyk Marianna	34 032	27 324		6 708
5.	Czarnecki Alfons	33 969	23 028		10 680
6.	Burda Bogumił	26 400	28 512		5 520
	OGÓŁEM:	197 673	165 132	0	39 936

Przewidywane dochody i wydatki na 2011 r związane z umieszczeniem nowych osób w DPS

Ilość osób	Przewidywany koszt pobyty w DPS na 2011	Wpłaty za pobyty ponoszone przez podopiecznego (70%)	Odpiatność za pobyty w DPS ponoszona przez UMIG
3 osoby	90 000		90 000

Mrocza, dnia 27.10.2010

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Kujawa

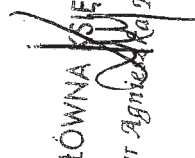
KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Mroczce
mgr Gabriela Trzcińska

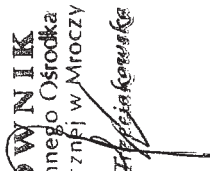
Projekt - plan dochodów budżetowych na 2011 r.

Lp.	MEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Łąkowa 7 Dział 523 385 86 47 REGON 092069547 NIP 559-16-77-421	§ dotacji	Plan 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.	majątkowe w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
1	851	85195	4010	352				
			4110	56				
			4120	10				
			4210	60				
			4300	50				
			4410	72				
		85195	600	600				
2	85212	2010	3020	500				
			3110	3 633 640				
			4010	74 369				
			4040	5 486				
			4110	76 561				
			4120	1 958				
		2010	4210	5 221	5 221			
			4280	250	250			
			4300	9 150	9 150			
			4410	500	500			
			4440	3 315	3 315			
			4700	1 050	1 050			
			3 812 000	3 812 000				
			852	85213	10 000	10 000		
				85213	10 000	10 000		
85213	12 100	12 100						
85213	12 100	12 100						
5	85214	174 100	174 100					
	85214	174 100	174 100					
	85216	98 000	98 000					
6	85216	2030	98 000	98 000				

7	85219	4010	2030	167 742	167 742	
		4110		20 383	20 383	
		4120		3 175	3 175	
	85219			191 300	191 300	
8	85228	4170	2010	12 000	12 000	
	85228			12 000	12 000	
	85295	3110	2030	67 500	67 500	
	85295			67 500	67 500	
	razem			4 377 600	4 377 600	
	851	2010		600	6 000	
	852	2010		3 834 000	3 834 000	
	852	2030		543 000	543 000	
razem				4 377 600	4 383 000	
II. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z administracją rządową						
III. Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						

Mrocza, dnia 27.10.2010

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Agnieszka Kujawa

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Mroczu

 mgr Gabriela Gajda-Kowalska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 r.

REGON 092960547 NIP 558-16										
Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem 2010	Wydatki ogółem (6 + 10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
851	85195	2010	600							
	85195	4010		352	352	352				
		4110		56	56		56			
		4120		10	10		10			
		4210		60	60					
		4300		50	50					
		4410		72	72					
	85195			600	600	352	66			
	85212	2010	3 812 000							
	85212	3020		500	500					
852		3110		3 633 640	3 633 640			3 633 640		
		4010		74 369	74 369	74 369				
		4040		5 486	5 486	5 486				
		4110		76 561	76 561		12 561	64 000 zus podopieczni		
		4120		1 958	1 958		1 958			
		4210		5 221	5 221					
		4280		250	250					
		4300		9 150	9 150					
		4410		500	500					
		4440		3 315	3 315					
		4700		1 050	1 050					
	85212			3 812 000	3 812 000	79 855	14 519	3 697 640		
	85213	2010	10 000							
	85213	4130		10 000	10 000					
	85213			10 000	10 000					
852	85228	2010	12 000							
	85228	4170		12 000	12 000	12 000				
	85228			12 000	12 000	12 000	-			
OGÓŁEM			3 834 600	3 834 600	3 834 600	92 207	14 585	3 697 640		

KIEROWNIK

Miejsko-Gminnego (Środka
Pomocy Społecznej w Mroczu

mgr Gabriela Trzeciełkowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Kucińska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy w 2011 r.

z tego:										
Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem 2030	Wydatki ogółem (6 + 10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85213	2030	12 100							
	85213	4130		12 100	12 100					
	85213			12 100	12 100					
	85214	2030	174 100							
852	85214	3110		174 100	174 100			174 100		
	85214			174 100	174 100			174 100		
	85219	2030	191 300							
852	85219	4010		167 742	167 742					
		4110		20 383	20 383		20 383			
		4120		3 175	3 175		3 175			
	85219			191 300	191 300	167 742	23 558			
	85216	2030	98 000							
852	85216	3110		98 000	98 000			98 000		
	85216			98 000	98 000			98 000		
	85295	2030	67 500							
852	85295	3110		67 500	67 500			67 500		
	85295			67 500	67 500			67 500		
OGÓŁEM			543 000	543 000	543 000	167 742	23 558	339 600		

Mrocza, dnia 27-10-2010 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kujawa

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mroczy

mgr Gabriela Maciakowska

PROJEKT BUDŻETU - PLAN WYDATKÓW NA 2011r.
POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Łęskowa 7 89-111 MROGÓRA
tel 052 366 83 55 fax 052 366 86 47
REGON 082961547 NIP 658-16-77-421

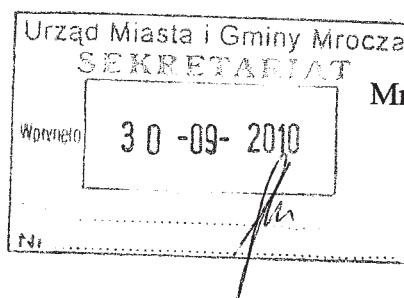
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wydaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
851	85153	4210	Zakup mat. i wypos.	1 200	1 200	1 200		1 200							
		4300	Zakup usług pozost.	750	750	750		750							
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 950	1 950	1 950	-	1 950							
	85154	2900	wpłaty gmin i powiatów	500	500	500		500							
		4010	Wynagr. osob. pracown.	26 968	26 968	26 968	26 968								
		4040	Dod. wynagr. roczne	2 123	2 123	2 123	2 123								
		4110	Skł. na ubez. społ.	5 087	5 087	5 087	5 087								
		4120	Skł. na FP	713	713	713	713								
		4170	Wynagr. bezosob. um. zlec.	34 530	34 530	34 530	34 530								
		4210	Zakup mat. i wypos.	1 100	1 100	1 100		1 100							
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000		4 000							
		4280	Zakup usług zdr.	100	100	100		100							
		4300	Zakup usług pozost.	824	824	824		824							
		4410	Delegacje służb. kraj.	200	200	200		200							
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500		500							
		4440	ZPŚS	1 105	1 105	1 105		1 105							
		4700	Szkolenia pracowników	300	300	300		300							
	85154		Razem - przeciwdz. alkohol.	78 050	78 050	78 050	69 421	8 629							
	85195	4010	Wynagr. osob. pracown.	352	352	352	352	352	352						
		4110	Skł. na ubez. społ.	56	56	56	56	56	56						
		4120	Skł. na FP	10	10	10	10	10	10						
		4210	Zakup mat. i wypos.	60	60	60		60	60						
		4300	Zakup usług pozost.	50	50	50		50	50						
		4410	Delegacje służb. kraj.	72	72	72		72	72						

[illegible]

[illegible]

Miejsko - Gminny
Ośrodek
Kultury i Rekreacji
ul. Śluzowa 6, tel. (52) 385 61 13
ul. Sportowa 1, tel. (52) 521 14 78
fax (52) 521 14 74
89-115 MROCZA
NIP 558-14-63-393

L.dz. 104/ 2010



Mrocza, dnia: 30.09.2010 r.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza**

- **Dotyczy: Projektu planu kosztów oraz przychodów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na 2011 r.**

W odpowiedzi na Pana zarządzenie znak: 0151128/10 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy przedstawia projekt planu kosztów i przychodów na 2011 r.

z poważaniem

DYREKTOR
MGOKiR Mrocza
[Signature]
Katarzyna Łacina

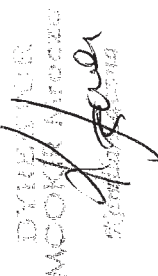
Nr 1

Plan przychodów budżetowych na 2011 r.

L.p.	Dział	Źródło (§)	Plan 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.	majątkowe
1.	921 92109	231	1.369.560,-	1.369.560,-		
2.	921 92109	299	68.000,-	68.000,-		
3.	921 92109	075	26.960,-	26.960,-		
4.	921 92109	083	650.800,-	650.800,-		
5.	921 92109	092	310,-	310,-		
6.	921 92109	096	5.000,-	5.000,-		
razem	921 92109	x	2.120.630,-	2.120.630,-		

P.o. Gł. Księgowego


 Jolanta Kryzu

DYREKTOR
 MOCOKA


Plan kosztów 2011 r.

[illegible]

PROJEKT PLANU KOSZTÓW

**MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MROCZY
NA 2011 R.**

p.	Nazwa	Dział	Rozdz	§	Plan kosztów na 2010	Plan kosztów na 2011	Wydatki pokryte z przychodów własnych
1.	Fundusz płac	921	92109	4010	671.690,-	716.360,-	115.480,-
2.	Składka ZUS			4110	104.080,-	107.940,-	17.660,-
3.	Składka Fund.Pracy			4120	16.210,-	16.930,-	2.830,-
4.	Składka PFRON			4140	20.000,-	30.000,-	
4.	Wynagrodzenie bezosob.			4170	53.000,-	22.880,-	48.400,-
5.	Zakupy różne			4210	158.950,-	288.240,-	91.620,-
6.	Zakup środków żywności			4220	-	-	374.500,-
7.	Zakup środ.medycz.			4230	2.100,-	1.000,-	
8.	Zakup energii			4260	50.000,-	36.810,-	40.650,-
9.	Zakup usług remont.			4270	4.000,-	18.680,-	
10.	Zakup usług zdrowot.			4280	3.200,-	1.810,-	
11.	Zakup usług pozostałych			4300	55.000,-	65.800,-	50.930,-
12.	Zakup usług internet			4350	2.500,-	2.340,-	
13.	Zakup usł. tel. komórk.			4360	7.500,-	7.500,-	
14.	Zakup usł. tel. stacj.			4370	7.250,-	7.160,-	1.000,-
15.	Podróże służb.			4410	8.000,-	8.210,-	5.000,-
16.	Opłaty i składki			4430	10.000,-	5.200,-	3.000,-
17.	Odpis na ZFŚS			4440	30.020,-	32.700,-	
18.	Odszkodowania				6.500,-	-	
X	Razem	921	92109	x	1.216.500,-	1.369.560,-	751.070,-

P.o. Gł. Księgowego
Jolanta Kryza

DYREKTOR
MGOKiR Mrocza
Kamila...

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW

**MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MROCZY
NA 2011 ROK**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody na 2010	Przychody na 2011
1.	Dotacja UMiG Mrocza	921	92109	231	1.216.500,-	1.369.560,-
2.	Dotacja UMiG			231	50.000,-	-
3.	Dochód z najmów Sali			075	26.910,-	26.960,-
4.	Usługi dla ludności			083	692.300,-	650.800,-
5.	Darowizny			096	5.000,-	5.000,-
6.	Prowizje bankowe			092	300,-	310,-
7.	Dotacje z innych źródeł			299	66.000,-	68.000,-
X	Razem przychody	x	X	x	2.057.010,-	2.120.630,-

P.o. Gł. Księgowego

Jolanta Kryzu

DYREKTOR
MGOKiR Mrocza

Katarzyna Łęka

**PROJEKT PLANU KOSZTÓW
MGOKiR MROCZA – NA 2011 R.
OŚRODEK KULTURY**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Plan kosztów na 2011	Wydatki pokryte z przychodów własnych
1.	Fundusz płac	921	92109	4010	456.060,-	
2.	Składka ZUS			4110	68.180,-	
3.	Składka Fund.Pracy			4120	10.920,-	
4.	Składka PFRON			4140	30.000,-	
4.	Wynagrodzenie bezosob.			4170	14.580,-	40.000,-
5.	Zakupy różne			4210	79.880,-	27.620,-
6.	Zakup środków żywności			4220	-	280.000,-
7.	Zakup środ.medycz.			4230	100,-	
8.	Zakup energii			4260	6.560,-	10.000,-
9.	Zakup usług remont.			4270	11.500,-	
10.	Zakup usług zdrowot.			4280	600,-	
11.	Zakup usług pozostałych			4300	35.350,-	30.000,-
12.	Zakup usług Internet			4350	-	
13.	Zakup usł. tel. komórk.			4360	5.760,-	
14.	Zakup usł. tel. stacj.			4370	2.400,-	
15.	Podróże służb.			4410	2.500,-	3.000,-
16.	Oplaty i składki			4430	3.300,-	3.000,-
17.	Odpis na ZFŚS			4440	15.030,-	
X	Razem	921	92109	x	742.720,-	393.620,-

P.o. Gł. Księgowego

Jolanta Kryza

DYREKTOR
MGOKiR Mrocza

Kamila Łucena

Miejsko - Gminny
Ośrodek
Kultury i Rekreacji
 ul. Śluzowa 6, tel. (52) 385 61 13
 ul. Sportowa 1, tel. (52) 521 14 78
 fax (52) 521 14 74
89-115 MROCZA
 NIP 558-14-63-393

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW
MGOKiR MROCZA – NA 2011 R.
OŚRODEK KULTURY

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody na 2011
1.	Dotacja UmiG Mrocza	921	92109	231	742.720,-
3.	Dochód z najmów sali			075	13.510,-
4.	Usługi dla ludności			083	306.800,-
5.	Darowizny			096	5.000,-
6.	Prowizje bankowe			092	310,-
7.	Dotacje z innych źródeł			299	68.000,-
X	Razem przychody	X	X	x	1.136.340,-

P.o. Gł. Księgowego

Jolanta Kryza

DYREKTOR
MGOKiR Mrocza

[Signature]

§ 4110 Składka ZUS

445.927,- x 9,76 % =	43.522,-
445.927,- x 4,50% =	20.066,-
445.927,- x 1,03% =	4.592,-

Razem ZUS 15,29%	68.180,-
-------------------------	-----------------

§ 4120 Składka Fundusz Pracy

445.927,- x 2,45% =	10.920,-
---------------------	----------

Razem F. Pracy 2,45	10.920,-
----------------------------	-----------------

§ 4140 Składki na PFRON

30.000 zł

Po przekroczeniu 25 etatów zatrudnienia z dniem 1 stycznia 2010 MGOKiR Mrocza jest zobowiązany opłacać składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wg stawek za 2010, które zwyżkują co kwartał i są zależne od średniej krajowej opłaty na 2011 rok wyniosą około **30.000 zł**.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

1. Stałe umowy - zlecenie i o dzieło:

34.980 zł, w tym:

- Instruktor tańca 420,- x 10 m-cy Mrocza	4.200,-	
- Instruktor chóru „Mroczańki” 420,- x 10 m-cy	4.200,-	
- Instruktor teatralny Mrocza, 420,- x 10 m-cy	4.200,-	
- Instruktor muzyki – założenie orkiestry dętej 1.000,- x 4 m-ce	4.800,-	
- Instruktor muzyki 6 m-cy x 480 zł =	2.880,-	
- Obsługa Sylwestra 2010 Mrocza	2.000,-	(kucharki, kelnerki itp.)
- Obsługa muzyczna Sylwestra Mrocza	4.700,-	
- inne umowy-zlecenie	2.000,-	
- informatyk 500 zł x 12 =	6.000,-	

2. Umowy-zlecenie i o dzieło – imprezy artystyczne 2011 -

19.600 zł, w tym:

- WOŚP	500,-	
- ferie zimowe	500,-	
- VI Przegląd Pol. Pieśni Patriot.	600,-	(obrady jury – 2 dni przeglądu)
- Przeglądy recytatorskie – jurorzy	1.000,-	
- Inspiracje twórcze – smocze łodzie	1.500,-	

- Śniadanie wielkanocne	1.500,-	(oprawa muzyczna ludowa)
- VI Witosławskie Impresje Ludowe	2.000,-	(zespoły ludowe, orkiestry dęte, kapele)
- V Krajeńska Jesień	3.000,-	(instruktorzy prowadzący warsztaty, gwiazda)
- Jesienna zaduma	3.000,-	(gwiazda koncertu)
- Przeglądy poezji i muzyczne	1.000,-	
- Odśnieżenie dachów	5.000,-	(w sezonie zimowym)

Razem wynagrodzenia bezosobowe **54.580,-**

§ 4210 Zakupy różne.

1. Zakupy MGOKiR		46.600,-
- zakup węgla groszek 60 ton x 509,96 zł/tona	30.600,-	(kotłownia przy ul. Śluzowa 6)
- druki, artykuły biurowe	4.000,-	
- literatura fachowa	2.000,-	
- środki czystości	1.000,-	
- znaczki pocztowe	2.000,-	
- artykuły przemysłowe	1.000,-	
/żarówki, narzędzia, inne itp./		
- artykuły bhp	1.000,-	
- wykładzina do Biblioteki 80 m x 50 zł	4.000,-	(wymiana 30-letniej, zniszczonej)
- zakup nagród na przeglądy artystyczne	1.000,-	
2. Zakup sprzętu muzycznego MGOKiR		50.000,-
- sprzęt nagłaśniający	50.000,-	(sprzęt muzyczny na potrzeby nagłaśniania imprez organizowanych przez MGOKiR i UMiG Mrocza)
3. Zakupy – utrzymanie samochodu przewożącego posiłki dla szkół		4.500,-
- paliwo do samochodu - 700 litrów x 5,00	3.500,-	
- wymiana opon letnich	1.000,-	
4. Zakup papieru ksero		
1. Na potrzeby biura MGOKiR 20 ryz x 20 zł	400,-	(drukarki i kserokopiarka)
5. Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji		6.000,-
1. zakup programu biurowego magazynowego	3.600,-	
2. zakup tuszu do 4 drukarek 4 x 100 zł x 4 zm. =	1.600,-	
3. zakup tonera do kserokopiarki 300 x 1 =	300,-	
4. zakup płyt CD i dyskietek	300,-	(na potrzeby biura oraz sekcji muzycznej)
5. zakup pamięci USB 5 sztuk	200,-	

Ogółem zakupy 2010 r. **107.500,-**

§ 4220 Zakup środków żywności

1. Żywność dla Przedszkola	60.000,- (wg wykonania 2010 r.)
2. Żywność dla szkół i podopiecznych 200 osób x 4 zł 22 dni x 10 m-cy	113.000,- (wg wykonania 2010 r.)
3. Żywność Sylwester 2010	7.000,-
4. Żywność – usługi gastronomiczne	100.000,-

Razem zakup środków żywności	280.000,-
-------------------------------------	------------------

§ 4230 Zakup środków medycznych

- wkład do apteczek MGOKiR	100,-
----------------------------	-------

Razem zakup środ. medycznych	100,-
-------------------------------------	--------------

§ 4260 Zakup energii i wody.

Na podstawie planowanego wykonania 2010 r

1. MGOKiR	
- energia średnia 2010 - 1.300 zł x 12 m-cy =	15.600,-
- woda średnia 2010 - 80 zł x 12 m-cy =	960,-

Razem	16.560,-
--------------	-----------------

§ 4270 Zakup usług remontowych.

1. Naprawa samochodu ciężarowego	10.000,-
2. Regeneracja gaśnic	500,-
3. Konserwacja sprzętu biurowego	1.000,-

razem	11.500,-
--------------	-----------------

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

1. Zakup usług zdrowotnych dla pracowników stołówki 150 x 2 osób	300,-
2. Zakup usług zdrowotnych dla pozostałych pracowników 30 zł x 10 osób	300,-

razem	600,-
--------------	--------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

1. radca prawny 950 x 12 m-cy	11.400,-
2. wywóz nieczystości stałych	5.000,-
3. wywóz nieczystości płynnych średnia 2010 r	800,-
4. drobne naprawy	3.000,-
5. usługi bankowe 250 zł x 12 m-cy =	3.000,-
6. udział w kursach, szkoleniach	4.000,-
7. ubezpieczenie półkolonii 4 tury x 100 zł	400,-
8. ubezpieczenie majątku	2.000,-
9. usługi transportowe - transport półkolonii 4 tury x 1.000 zł	6.000,- (na podstawie planu imprez)
- transport zespołów na imprezy	5.000,- (na podstawie planu imprez)
10. Wynajem sceny - Witosławskie Impresje ludowe	5.000,-
- Sobótkowa Rościminiada	5.000,-
- Dożynki gminne	5.000,-
- Dni Mroczy	5.000,-
11. Ekwiwalent pranie odzieży roboczej 7 osób x 250 zł =	1.750,- (pracownicy fizyczni i kuchnia)
12. Przegląd budowlany	1.000,-
13. Przegląd instalacji elektrycznej	1.000,-
14. Przegląd kominarski	1.000,-

Ogółem usługi

65.350,-

§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej

1. MGOKiR posiada 3 numery komórkowej
w tym : Dyrektor, Kierownik Ośrodka Hotelowego
i jeden telefon komórkowy na potrzeby biura- w celu
obniżenia kosztów rozmów z telefonu stacjonarnego na komórkowy
- Dyrektor MGOKiR średnia 2010 –
350 zł x 12 m-cy = 4.200,-
 - MGOKiR biuro średnia 2010
130 zł x 12 m-cy = 1.560,-

razem

5.760,-

§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej

1. MGOKiR Mrocza średnia 2010
200 zł x 12 m-cy = 2.400,-

razem

2.400,-

§ 4410 Podróże służbowe

1. Naliczono wg planowego wykonania w 2010 r. 5.500,-

Razem	5.500,-
--------------	----------------

§ 4430 Oplaty i składki

Na podstawie składek odprowadzanych w 2010 roku.

1. Opłaty koło szachowe	300,-
-------------------------	-------

2. Składka ZAiKS	3.000,
------------------	--------

3. Ochrona środowiska-emisja pyłów	2.000,- (większe koszty - ilość budynków
------------------------------------	--

4. Inne składki	1.000,-
-----------------	---------

Razem	6.300,-
--------------	----------------

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1. MGOKiR - 13,50 etatu

$$1.047,84 \text{ zł} + 5\% = 1.100 \text{ zł} \times 13,50 \text{ et.} \quad 14.850,-$$

2. Emerycy i renciści - 1 osoba

$$167,66 + 5\% = 180 \text{ zł} \quad 180,-$$

Razem **15.030,-**

PRZYCHODY WŁASNE
MGOKiR Mrocza planowane na 2011 r.

§ 075 Dochód z najmów sali MGOKiR.	
1. Najmy sali - zabawy karnawałowe Mrocza 200 zł = 3% = 206 zł x 10 dni =	2.060,-
2. Najmy sali - uroczystości weselne Mrocza 200 zł + 3% = 206 zł x 20 imprez =	4.120,-
3. Najmy sali – dyskoteki szkolne 105 + 3% = 103 zł x 10 imprez =	1.030,-
4. Najmy sali różne – kiermasze, kursy, szkolenia, zebrania 35 zł + 3% = 36 zł x 175 godz	6.300,-
Razem najmy	13.510,-
§ 083 Wpływy z usług dla ludności	
1. Zabawa Sylwestrowa 2010 r. Mrocza 220 zł + 3% = 230 zł x 60 par =	13.800,-
2. Usługi gastronomiczne dla Przedszkola	60.000,-
3. Usługi gastronomiczne dla szkół i podopiecznych MGPOS	113.000,-
4. Usługi gastronomiczne dla ludności	100.000,-
5. Usługi dla Biblioteki (ogrzewanie i sprząatanie)	20.000,-
Razem usługi dla ludności	306.800,-
§ 096 Darowizny do sponsorów	
1. Darowizny od sponsorów na Dzień Dziecka	1.000,-
2. Darowizny od sponsorów „Mikołajki”	1.000,-
3. Darowizny od sponsorów – inne imprezy	3.000,-
Razem darowizny	5.000,-
§ 092 Prowizje bankowe	
1. Prowizja z BS Koronowo O/Mrocza za środki zgromadzone na rachunku bankowym 300 zł + 3% =	310,-
Razem prowizje bankowe	310,-
§ 299 Dotacje z innych źródeł	
1. Dotacje z innych źródeł 66.000 zł + 3% =	68.000,-
Razem dotacje z innych źródeł	68.000,-
Ogółem przychody własne MGOKiR na 2011 r.	393.620,-

**PROJEKT PLANU KOSZTÓW
MGOKiR MROCZA – NA 2011 R.
OŚRODEK HOTELOWO-REKREACYJNY**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Plan kosztów na 2011	Wydatki pokryte z przychodów własnych
1.	Fundusz płac	921	92109	4010	127.290,-	
2.	Składka ZUS			4110	19.460,-	
3.	Składka Fund.Pracy			4120	3.120,-	
4.	Wynagrodzenie bezosob.			4170	-	
5.	Zakupy różne			4210	25.400,-	40.000,-
6.	Zakup środków żywności			4220	-	
7.	Zakup środ.medycz.			4230	200,-	
8.	Zakup energii			4260	6.700,-	14.000,-
9.	Zakup usług remont.			4270	1.700,-	
10.	Zakup usług zdrowot.			4280	150,-	
11.	Zakup usług pozostałych			4300	5.060,-	5.000,-
12.	Zakup usług Internet			4350	780,-	
13.	Zakup usł. tel. komórk.			4360	150,-	
14.	Zakup usł. tel. stacj.			4370	1.040,-	1.000,-
15.	Podróże służb.			4410	1.510,-	2.000,-
16.	Opłaty i składki			4430	150,-	
17.	Odpis na ZFŚS			4440	5.500,-	
X	Razem	921	92109	X	198.210,-	62.000,-

[Signature]
[Illegible text]

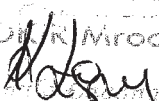
[Signature]
MGOKiR Mrocza
[Illegible text]

Miejsko - Gminny
Ośrodek
Kultury i Rekreacji
ul. Śluzowa 6, tel. (52) 385 61 13
ul. Sportowa 1, tel. (52) 521 14 78
fax (52) 521 14 74
89-115 MROCZA
NIP 558-14-63-393

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW
NA 2011
OŚRODEK HOTELOWO-REKREACYJNY**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdz.	Paragraf	Przychody na 2011
1.	Dotacja UmiG Mrocza	921	92109	231	198.210,-
4.	Usługi dla ludności			083	62.000,-
X	Razem przychody	X	X	X	260.210,-


Lp. 14-63-393


MROCK MROCZA
89-115

§ 4010 Fundusz płac

L.p.	Stanowisko Służbowe	Wym. czasu pracy	Wynagrodz. brutto 2010 r.	Wynagrodz. brutto 2011 r.	Razem 12 m-cy 2011 r.	Uwagi
14.	Koordinator	1 etat	2.580,-	2.580,-	30.960,-	
15.	Dozorca-sprzątaczk	1 etat	1.613,-	1.613,-	19.356,-	
16.	Dozorca-sprzątaczk	1 etat	1.756,-	1.756,-	21.072,-	
17.	Dozorca-sprzątaczk	1 etat	1.474,-	1.474,-	17.688,-	
18.	Dozorca-sprzątaczk	1 et.	1.784,-	1.784,-	21.408,-	
	Razem Ośrodek Hotelowo-Rekreac.	5 et.	8.580,-	9.009,-	110.484,-	

1. Razem wynagrodzenie pracowników MGOK 2011 r.	110.484,-
2. Premia roczna pracowników MGOK Mrocza 110.484,- x 8 %	8.839,-
3. Nagrody Dzień Pracownika Kultury 110.484,- x 3%	3.315,-

Ogółem wynagrodzenia pracowników 2011 r.

127.290,-

§ 4110 Składka ZUS

127.290,- x 9,76 % =	12.423,-
127.290,- x 4,50% =	5.727,-
127.290,- x 1,03% =	1.310,-

Razem ZUS 15,29% 19.460,-

§ 4120 Składka Fundusz Pracy

127.290,- x 2,45% =	3.120,-
---------------------	---------

Razem F.Pracy 3.120,-

§ 4210 Zakupy różne.

1. Zakupy różne

48.400,-

- | | |
|--|---|
| - zakup oleju opałowego 16 tys. litrów x 2,90 zł | 46.400,- (kotłownia Ośrodek Hotelowy) |
| - środki czystości | 1.000,- |
| - artykuły przemysłowe | 1.000,- |
| /żarówki, narzędzia, inne itp./ | |

2. Zakupy – Stadion Miejski

17.000,-

- | | |
|---|---|
| - siedziska na widownię 40 sztuk | 2.700,- |
| - witacze 2 sztuki | 2.000,- (reklama Hotelu) |
| - olej do kosiarki i traktorka | 2.000,- |
| - nawóz od trawy | 600,- |
| - wapno 500 kg | 500,- |
| - wycieraczki | 500,- |
| - lampki nocne 25 szt | 700,- |
| - telewizory 10 sztuk x 500 zł | 5.000,- |
| - środki ochrony roślin - | 1.000,- (nawożenie nowej płyty boiska sportowego) |
| - osprzęt do ciągnika (areator, siewnik nawoz.) | 2.000,- |

Ogółem zakupy

65.400,-

§ 4230 Zakup środków medycznych

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - wkład do apteczki Ośrodek Hotelowy | 200,- (w ośrodku przebywają sekcje sportowe) |
|--------------------------------------|--|

Razem zakup środ. medycznych

200,-

§ 4260 Zakup energii i wody.

Na podstawie planowanego wykonania 2010 r.

1. MGOKiR – Ośrodek Hotelowo- Rekreacyjny

- | | |
|---|----------|
| - energia średnia 2010 - 911 zł + 5% | |
| = 950 zł x 12 m-cy = | 11.400,- |
| - woda średnia 2010 - 139 zł + 5% | |
| = 150 zł x 12 m-cy = | 1.800,- |
| - woda do podlewania nowej płyty stadionu | |
| 3 m-cy x 2.500 zł = | 7.500,- |

Razem

20.700,-

§ **4270 Zakup usług remontowych.**

1. Regeneracja gaśnic Ośrodek Hotelowy	200,-
2. Dozór techniczny kotłów olejowych	1.500,-
razem	1.700,-

§ **4280 Zakup usług zdrowotnych**

30 zł x 5 osób =	150,-
razem	150,-

§ **4300 Zakup usług pozostałych**

1. Wywóz nieczystości płynnych	
- Ośr. Hotel. średnia 2010	
180 zł x 12 m-cy =	2.160,-
2. Usługi pralni chemicznej	
- Ośrodek Hotelowo-Rekreac.	
średnia 2010 -200 zł x 12 m-cy =	2.400,-
3. Ekwiwalent pranie odzieży roboczej	
4 osoby x 250 zł =	1.000,-
4. Prace pielęgnacyjne - murawa stadionu	1.500,-
5. Przegląd budowlany	1.000,-
6. Przegląd instalacji elektrycznej	1.000,-
7. Przegląd kominiarski	1.000,-
Ogółem usługi	10.060,-

§ **4350 Zakup usług internet**

1. Usługa Internet Ośrodek Hotelowy	
64,90 x 12 m-cy =	780,-
razem	780,-

§ **4360 Zakup usług telefonii komórkowej**

- rezerwacje pokoi hotelowych	
12,20 x 12 m-cy	150,-
razem	150,-

§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej

- Ośrodek Hotelowy średnia 2010
170 x 12 m-cy = 2.040,-

razem

2.040,-

§ 4410 Podróże służbowe

1. Naliczono wg planowego wykonania w 2010 roku
- Ośrodek Hotelowy średnia 2010
40 zł x 12 m-cy = 500,-
- ryczałt dla Z-cy Dyrektora MGOKiR
300 km x 0,8358 zł = 251 zł x 12 m-cy 3.010,-

Razem

3.510,-

§ 4430 Opłaty i składki

Na podstawie składek odprowadzanych w 2010 roku.

1. Ochrona środowiska-emisja pyłów 150,-

Razem

150,-

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

2. Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny – 5 etatów
1.047,84 zł + 5% = 1.100 zł x 5 et. 5.500,-

Razem

5.500,-

PRZYCHODY WŁASNE
Ośrodek Hotelowy - planowane na 2011 r.

§ 083 Wpływy z usług dla ludności

1. Usługi hotelowe	62.000,-
Na podstawie 2010 roku 60.000 zł + 3%	

Razem usługi dla ludności	62.000,-
----------------------------------	-----------------

Ogółem przychody własne Ośrodek Hotelowy	62.000,-
---	-----------------

**PROJEKT PLANU KOSZTÓW
MGOKiR MROCZA – NA 2011 R.
WDK WITOSŁAW**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Plan kosztów na 2011	Wydatki pokryte z przychodów własnych
1.	Fundusz płac	921	92109	4010	76.910,-	
2.	Składka ZUS			4110	11.760,-	
3.	Składka Fund.Pracy			4120	1.880,-	
4.	Wynagrodzenie bezosob.			4170	8.300,-	8.400,-
5.	Zakupy różne			4210	48.100,-	4.000,-
6.	Zakup środków żywności			4220	-	
7.	Zakup środ.medycz.			4230	100,-	
8.	Zakup energii			4260	3.550,-	650,-
9.	Zakup usług remont.			4270	1.700,-	
10.	Zakup usług zdrowot.			4280	200,-	
11.	Zakup usług pozostałych			4300	3.670,-	
12.	Zakup usług Internet			4350	780,-	
13.	Zakup usl. tel. komórk.			4360	-	
14.	Zakup usl. tel. stacj.			4370	720,-	
15.	Podróże służb.			4410	1.200,-	
16.	Opłaty i składki			4430	1.500,-	
17.	Odpis na ZFŚS			4440	3.580,-	
X	Razem	921	92109	x	163.950,-	13.050,-

P.o. Gł. Księgowego

Jolanta Kryza

STREŻENIE
MGOKiR MROCZA

Witosław

Miejsko - Gminny
Ośrodek
Kultury i Rekreacji
ul. Służowa 6, tel. (52) 385 61 13
ul. Sportowa 1, tel. (52) 521 14 78
fax (52) 521 14 74
89-115 MROCZA
NIP 558-14-63-393

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW
NA 2011 R.
WDK WITOSŁAW**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody na 2011
1.	Dotacja UmiG Mrocza	921	92109	231	163.950,-
3.	Dochód z najmów Sali			075	1.050,-
4.	Usługi dla ludności			083	12.000,-
	Razem	921	92109	X	177.000,-

P.o. Gl. Księgowego

Jolanta Kryza

Dyrektor
MSO i R Mrocza
[Signature]

§ 4010 Fundusz płac

L.p.	Stanowisko Służbowe	Wym. czasu pracy	Wynagrodz. brutto 2010 r.	Wynagrodz Brutto 2011r.	Razem 12 m-cy 2011 r.	Uwagi
1.	Kierownik WDK Witosław	1 etat	2.340,-	2.340,-	28.080,-	
2.	Sprzątaczką	1 etat	1.437,-	1.437,-	17.244,-	
3.	Instruktor ogniska przedszkolaka	1 etat	1.650,-	1.650,-	19.800,-	
4.	Instruktor ogniska przedszkolaka	1 etat	-	1.386,-	4.160,-	8 m-cy staż z PUP Nakł 3 m-ce MGOKiR VI-VIII/2011
	Razem WDK Witosław	3,25 et.	4.976,-	6.725,-	69.284,-	

1. Razem wynagrodzenie pracowników MGOK 2011 r.	69.284,-
2. Premia roczna pracowników MGOK Mrocza 69.284,- x 8%	5.546,-
3. Nagrody Dzień Pracownika Kultury 69.284,- x 3%	2.080,-

Ogółem wynagrodzenia pracowników 2011 r.

76.910,-

§ 4110 Składka ZUS

76.906,- x 9,76 % =	7.507,-
76.906,- x 4,50% =	3.461,-
76.906,- x 1,03% =	792,-

Razem ZUS 15,29% 11.760,-

§ 4120 Składka Fundusz Pracy

76.906,- x 2,45% =	1.880,-
--------------------	---------

Razem F.Pracy 1.880,-

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

1. Stałe umowy - zlecenie i o dzieło:

- Instruktor zespołu dziecięcego Witosław – tańce narodowe dla dzieci	
360,- x 10 m-cy	3.600,-
- Obsługa muzyczna Sylwestra Witosław	4.700,-
- umowa-zlecenie-punkt pocztowy Witosław	8.400,-

Razem wynagrodzenia bezosobowe	16.700,-
---------------------------------------	-----------------

§ 4120 Zakupy różne

- zakup oleju opałowego 17 tys. litrów x 2,90 zł	49.300,-	(kotłownia WDK Witosław)
- środki czystości	1.000,-	(WDK Witosław)
- artykuły przemysłowe /żarówki, narzędzia, inne itp./	1.000,-	(WDK Witosław)
- papier ksero (drukarka i kserokopiarka – do pisania projektów)	400,-	
- tuszu do drukarki 4 x 100 zł x =	400,-	

Ogółem zakupy 2011 r.	52.100,-
------------------------------	-----------------

§ 4230 Zakup środków medycznych

- wkład do apteczki WDK Witosław	100,-
----------------------------------	-------

Razem zakup środ. medycznych	100,-
-------------------------------------	--------------

§ 4260 Zakup energii i wody.

Na podstawie planowanego wykonania 2010 r

1. Wiejski Dom Kultury

- energia średnia 2010– 360 zł x 12 m-cy =	3.600,-
- woda średnia 2009 - 40 zł + 5% = 50 zł x 12 m-cy =	600,-

Razem	4.200,-
--------------	----------------

§ 4270 Zakup usług remontowych.

1. Regeneracja gaśnic Witosław	200,-
2. Dozór techniczny kotłów olejowych	1.500,-
razem	1.700,-

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

1. Zakup usług zdrowotnych dla pozostałych pracowników	200,-
30 zł x 4 = 120 zł	
20 zł x 4 = 80 zł	
razem	200,-

§ 4300 Zakup usług pozostałych

1. wywóz nieczystości płynnych	
- WDK Witosław średnia 2010	
35 zł x 12 m-cy =	420,-
2. Ekwiwalent pranie odzieży roboczej	250,-
250 zł x 1 osoba	
3. Przegląd budowlany	1.000,-
4. Przegląd instalacji elektrycznej	1.000,-
5. Przegląd kominiarski	1.000,-
Ogółem usługi	3.670,-

§ 4350 Zakup usług internet

1. Usługa Internet	
WDK Witosław	
64,90 x 12 m-cy =	780,-
razem	780,-

§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej

- WDK Witosław średnia 2010	
60 zł x 12 m-cy =	720,-
razem	720,-

§ **4410 Podróże służbowe**

1. Naliczono wg planowego wykonania w 2010 roku

- WDK Witosław średnia 2010

100 zł x 12 m-cy = 1.200,-

Razem 1.200,-

§ **4430 Opłaty i składki**

Na podstawie składek odprowadzanych w 2010 roku oraz planowanych na 2010 rok.

1. Ochrona środowiska-emisja pyłów 150,-

Razem 150,-

§ **4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

1. Wiejski Dom Kultury Witosław 3,25 etaty

1.047,84 zł + 5% = 1.100 zł x 3,25 et. 3.580,-

Razem 3.580,-

PRZYCHODY WŁASNE
WDK Witosław - planowane na 2011 r.

§ 075 Dochód z najmów sali MGOKiR.

1. Najmy sali - uroczystości weselne Witosław
 $200 \text{ zł} + 3\% = 210 \text{ zł} \times 5 \text{ imprez} =$ 1.050,-

Razem najmy	1.050,-
--------------------	----------------

§ 083 Wpływy z usług dla ludności

1. Zabawa Sylwestrowa 2011 r. Witosław
 $110 \text{ zł} + 3\% = 120 \text{ zł} \times 30 \text{ par} =$ 3.600,-
2. Usługi pocztowe 700 zł x 12 m-cy 8.400,-

Razem usługi dla ludności	12.000,-
----------------------------------	-----------------

Ogółem przychody własne MGOK na 2011 r.	13.050,-
--	-----------------

**PROJEKT PLANU KOSZTÓW
MGOKiR MROCZA – NA 2011 R.
INTERNAT OŚRODKA OLIMPIJSKIEGO**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Plan kosztów na 2011	Wydatki pokryte z przychodów własnych
1.	Fundusz płac	921	92109	4010	-	115.480,-
2.	Składka ZUS			4110	-	17.660,-
3.	Składka Fund.Pracy			4120	-	2.830,-
4.	Wynagrodzenie bezosob.			4170	-	
5.	Zakupy różne			4210	124.860,-	20.000,-
6.	Zakup środków żywności			4220	-	94.500,-
7.	Zakup środ.medycz.			4230	300,-	
8.	Zakup energii			4260	6.800,-	10.000,-
9.	Zakup usług remont.			4270	1.800,-	
10.	Zakup usług zdrowot.			4280	500,-	
11.	Zakup usług pozostałych			4300	8.620,-	9.530,-
12.	Zakup usług Internet			4350	780,-	
13.	Zakup usł. tel. komórk.			4360	1.590,-	
14.	Zakup usł. tel. stacj.			4370	3.000,-	
15.	Podróże służb.			4410	2.000,-	
16.	Opłaty i składki			4430	250,-	
17.	Odpis na ZFŚS			4440	5.620,-	
X	Razem	921	92109	X	156.120,-	270.000,-

P.o. Gł. Księgowej

Jolanta Kryza

DYREKTOR
MGOKiR Mrocza

Krzysztof Jan

Miejsko - Gminny
Ośrodek
Kultury i Rekreacji
ul. Służowa 6, tel. (52) 385 61 13
ul. Sportowa 1, tel. (52) 521 14 78
fax (52) 521 14 74
89-115 MROCZA
NIP 558-14-63-393

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW
MGOKiR MROCZA – NA 2011 R.
OŚRODEK OLIMPIJSKI**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody na 2011
1.	Dotacja UmG Mrocza	921	92109	231	156.120,-
4.	Usługi dla ludności			083	270.000,-
X	Razem przychody	X	X	X	426.120,-

P.o. Gł. Księgową
[signature]
Jolanta Kijak

DIREKTOR
MGOKiR Mrocza
[signature]
Krzysztof Duda

§ 4010 Fundusz płac

L.p.	Stanowisko Służbowe	Wym. czasu pracy	Wynagrodz. brutto 2010 r.	Wynagrodz. brutto 2011r.	Razem 12 m-cy 2011 r.	Uwagi
1.	Dietetyk-intendent	1 et	2.000,-	2.000,-	24.000,-	Zatrudnienie w przypadku pobytu wychowanków
2.	Kucharz	1 et	1.904,-	1.904,-	22.848,-	Zatrudnienie w przypadku pobytu wychowanków
3.	Kucharz	1 et	1.700,-	1.700,-	20.400,-	
4.	Pomoc kucharza	1 et	1.431,-	1.431,-	17.172,-	Zatrudnienie w przypadku pobytu wychowanków
5.	Sprzątaczk/praczk	1 et	1.400,-	1.400,-	16.800,-	Zatrudnienie w przypadku pobytu wychowanków
6.	Uczeń w zawodzie kucharz małej gastronomii		125,-	130,-	1.560,-	Refundacja z Hufca OHP Bydgoszcz
7.	Uczeń w zawodzie kucharz małej gastronomii		125,-	130,-	1.560,-	Refundacja z Hufca OHP Bydgoszcz
	Razem Ośrodek Olimpijski	5 et.	8.435,-	8.435,-	104.340,-	

1. Razem wynagrodzenie pracowników OPO 2011 r.	104.340,-
2. Nagroda roczna 101.220 zł x 8% =	8.100,-
3. Nagrody Dzień Pracownika Kultury 101.220 x 3%	3.040,-

Ogółem wynagrodzenia pracowników 2011 r. 115.480,-

§ 4110 Składka ZUS

115.480,- x 9,76 % =	11.272,-
115.480,- x 4,50% =	5.198,-
115.480,- x 1,03% =	1.190,-

Razem ZUS 15,29% 17.660,-

§ 4120 Składka Fundusz Pracy

115.480,- x 2,45% =	2.830,-
---------------------	---------

Razem F.Pracy 2.830,-

§ 4210 Zakupy różne

1. Zakupy różne

69.700,-

- zakup oleju opałowego 23 tys. litrów x 2,90 zł 66.700,-
- środki czystości 2.000,-
- artykuły przemysłowe 1.000,-
/żarówki, narzędzia, inne itp./

2. Zakupy stołówka Ośrodka Olimpijskiego

51.860,-

- naczynia na 200 osób 30.000,- (talerze, szklanki, sztućce, miski, półm.)
- obrusy sztuk 20 2.000,-
- ubrania ochronne dla obsługi kuchni szt 2 x 5 os. 1.000,-
- odkurzacz przemysłowy szt 1 1.500,-
- pojemnik na zlewki 1 sztuka 1.200,-
- pojemnik na odpady kuchenne 1 sztuka 800,-
- termosy stalowe do przewozu posiłków szt 4 3.960,-
- młynek do kuchni 3.000,-
- gaśnica 10 sztuk x 140 zł 1.400,-
- gaz w butlach 3.000,-
- artykuły bhp 1.000,-
- inne zakupy 1.000,-
- kasa fiskalna 2.000,-

3. Doposażenie pokoi

10.700,-

- koc sztuk 10 1.000,-
- kołdra sztuk 10 1.000,-
- poduszka sztuk 10 400,-
- pościel 10 szt 500,-
- lampki nocne 32 sztuki 800,-
- radiobudzik 16 sztuk 400,-
- telewizor mały szt 6 x 500 zł 3.000,-
- szafy 6 x 600 zł 3.600,-

4. Zakup papieru ksero

400,-

400,-

5. Wyposażenie internatu sportowego – sprzęt komputerowy i audiowizualny) :

12.200,-

- zestaw do monitoringu zewnętrzny 8.000,- (do monitorowania obiektu OPO)
- zakup programu do komputera dla dietetyka 3.000,-
- zakup tuszu do 3 drukarek 3 x 100 zł x 4 zm. = 1.200,-

Ogółem zakupy 2010 r.

144.860,-

§ 4220 Zakup środków żywności

- żywność dla podopiecznych Ośrodka Olimpij. - na podstawie 2010 r.
2.700 osobo/dni x 35 zł = 94.500,-

Razem zakup środków żywności	94.500,-
-------------------------------------	-----------------

§ 4230 Zakup środków medycznych

- wkład do apteczki Ośrodek Olimpijski 300,-

Razem zakup środ. medycznych	300,-
-------------------------------------	--------------

§ 4260 Zakup energii i wody.

1. Ośrodek Olimpijski - na podstawie zużycia 2010
1.400 zł x 12 m-cy = 16.800,-

Razem	16.800,-
--------------	-----------------

§ 4270 Zakup usług remontowych

1. Regeneracja gaśnic 300,-
2. Dozór kotła olejowego 1.500,-

Razem	1.800,-
--------------	----------------

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

- 1 Zakup usług zdrowotnych dla
pracowników stołówki 100 x 5 osób 500,-

razem	500,-
--------------	--------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Na podstawie 2010 roku

1. Wywóz nieczystości płynnych	4.000,-
2. usługi pralni chemicznej	3.500,-
3. Szkolenie pracowników	500,-
5. Wykonanie instrukcji p-poż dla Ośrodka Olimpijskiego	1.500,-
6. Ekwiwalent pranie odzieży roboczej 250 zł x 5 osób	1.250,-
7. Przegląd instalacji elektrycznej	1.000,-
8. Przegląd kominiarski	1.000,-
9. Utylizacja odpadów 100 zł x 12 m-cy	1.200,-
10. Deratyzacja 100 zł x 12 m-cy	1.200,-
9. Inne usługi	3.000,-

Ogółem usługi

18.150,-

§ 4350 Zakup usług internet

1. Usługa Internet Ośrodek Olimpijski 64,90 x 12 m-cy =	780,-
--	-------

razem

780,-

§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej

- Koordynator ds. rekreacji średnia 2010 r. - 120 zł x 12 m-cy =	1.440,-
- Kierowca-zaopatrzeniowiec 12,20 zł x 12 m-cy	150,-

razem

1.590,-

§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej

W 2010 roku przybył nowy numer telefonu w OPO.

- Ośrodek Olimpijski – 250 zł x 12 m-cy =	3.000,-
---	---------

razem

3.000,-

§ 4410 Podróże służbowe

- | | |
|---|---------|
| - Ośrodek Olimpijski
w razie konieczności podróży do PZPC Warszawa | 2.000,- |
|---|---------|

Razem	2.000,-
--------------	----------------

§ 4430 Oplaty i składki

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Ochrona środowiska-emisja pyłów | 250,- |
|------------------------------------|-------|

Razem	250,-
--------------	--------------

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- | | | |
|-----------------------|--------------------|---------|
| 1. Ośrodek Olimpijski | 6 etatów | |
| 1.047,84 zł + 5% | = 1.100 zł x 5 et. | 5.500,- |
| 2. Uczniowie | | |
| 2 osoby | x 60 zł = | 120,- |

Razem	5.620,-
--------------	----------------

PRZYCHODY WŁASNE
Ośrodek Olimpijski planowane na 2011 r.

§ 083 Wpływy z usług dla ludności

Na podstawie wykonania za 2010 r.

- | | |
|--|-----------|
| 1. Usługi gastronomiczne dla zawodników Ośrodka Olimpij. | 94.500,- |
| 2. Usługi hotelowe dla zawodników Ośrodka Olimpijskiego | 175.500,- |

Razem usługi dla ludności

270.000,-

Miejsko - Gminny
Ośrodek
Kultury i Rekreacji
ul. Służowa 6, tel. (52) 385 61 13
ul. Sportowa 1, tel. (52) 521 14 78
fax (52) 521 14 74
89-115 MROCZA
NIP 558-14-63-393

**PROJEKT PLANU KOSZTÓW
MGOKiR MROCZA – NA 2011 R.
ŚWIETLICE WIEJSKIE**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Plan kosztów na 2011	Wydatki pokryte z przychodów własnych
1.	Fundusz płac	921	92109	4010	56.100,-	
2.	Składka ZUS			4110	8.540,-	
3.	Składka Fund.Pracy			4120	1.010,-	
4.	Wynagrodzenie bezosob.			4170	-	
5.	Zakupy różne			4210	10.000,-	
6.	Zakup środków żywności			4220	-	
7.	Zakup środ.medycz.			4230	300,-	
8.	Zakup energii			4260	13.200,-	6.000,-
9.	Zakup usług remont.			4270	1.980,-	
10.	Zakup usług zdrowot.			4280	360,-	
11.	Zakup usług pozostałych			4300	13.100,-	6.400,-
12.	Zakup usług Internet			4350	-	
13.	Zakup usł. tel. komórk.			4360	-	
14.	Zakup usł. tel. stacj.			4370	-	
15.	Podróże służb.			4410	1.000,-	
16.	Oplaty i składki			4430	-	
17.	Odpis na ZFŚS			4440	2.970,-	
X	Razem	921	92109	X	108.560,-	12.400,-

P.o. Gl. Księgowego

Jolanta Kryza

DYREKTOR
MGOKiR Mrocza
Tomasz Szewczyk

Miejsko - Gminny
Ośrodek
Kultury i Rekreacji
ul. Śluzowa 6, tel. (52) 385 61 13
ul. Sportowa 1, tel. (52) 521 14 78
fax (52) 521 14 74
89-115 MROCZA
NIP 558-14-63-393

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW
MGOKiR MROCZA – NA 2011 R.
ŚWIETLICE WIEJSKIE**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody na 2011
1.	Dotacja UmiG Mrocza	921	92109	231	108.560,-
3.	Dochód z najmów Sali			075	12.400,-
X	Razem przychody	x	X	X	120.960,-

P.o. Gł. Księgowego

Jolanta Kryta

20 KANCELARZ
MGOKiR MROCZA

Kamila Kucharska

§ 4010 Fundusz płac

L.p.	Stanowisko Służbowe	Wym. czasu pracy	Wynagrodz. brutto 2010 r.	Wynagrodz brutto 2011r.	Razem 12 m-cy 2011 r.	Uwagi
1.	Świetlicowy Białowieża	1/4 et.	375,00	375,00	4.500,-	Od stycznia 2010
2.	Świetlicowy Drażno	1/5 et.	300,00	300,00	3.600,-	Od stycznia 2010
3.	Świetlicowy Drzewianowo	¼ et.	375,00	375,00	4.500,-	Od stycznia 2010
4.	Świetlicowy Izabela	1/5 et.	372,90	372,90	4.475,-	Od stycznia 2010
5.	Świetlicowy Jezioraki Zabartowskie	1/5 et.	300,00	300,00	3.600,-	Od stycznia 2010
6.	Świetlicowy Każmierzewo	¼ et.	375,00	375,00	4.500,-	Od stycznia 2010
7.	Świetlicowy Krukówko	1/5 et.	300,00	300,00	3.600,-	Od lipca 2010
8.	Świetlicowy Rościmin	¼ et.	375,00	375,00	4.500,-	Od stycznia 2010
9.	Świetlicowy Samsiecznynek	1/5et.	372,00	372,00	4.464,-	Od stycznia 2010
10	Świetlicowy Wiele	¼ et.	375,00	375,00	4.500,-	Od stycznia 2010
11	Świetlicowy Wyrza	¼ et	375,00	375,00	4.500,-	Od 10/2010
12	Świetlicowy Matyldzin	1/5 et	300,00	300,00	3.600,-	Od 11/2010
X	Razem świetlice wiejskie	2,70et.	X	3.338,00	50.339,-	

- | | |
|---|----------|
| 1. Razem wynagrodzenie pracowników MGOK 2010 r. | 50.339,- |
| 2. Nagroda roczna 50.339 x 8% = | 4.026,- |
| 3. Nagrody Dzień Pracownika Kultury 40.056,- x 3% | 1.510,- |
| 4. Nagroda jubileuszowa 20 lat pracy 300 zł x 75% | 225,- |

Ogółem wynagrodzenia pracowników 2010 r.

56.100,-

§ 4110 Składka ZUS

55.875,- x 9,76 % =	5.452,-
55.875,- x 4,50% =	2.513,-
55.875,- x 1,03% =	575,-

Razem ZUS 15,29%	8.540,-
-------------------------	----------------

§ 4120 Składka Fundusz Pracy

55.875,- x 2,45% =	1.370,-
--------------------	---------

Razem F.Pracy	1.010,-
----------------------	----------------

§ 4210 Zakupy różne.

1. Zakupy dla świetlic wiejskich

- zakup drewna 6 m x 7 świetlic x 150 zł	6.300,-	(dla 7 świetlic wiejskich)
- lodówka 2 sztuk	2.000,-	(dla 2 świetlic)
- inne zakupy	1.700	

Ogółem zakupy 2011 r.	10.000,-
------------------------------	-----------------

§ 4230 Zakup środków medycznych

1. wkład do apteczek – świetlice wiejskie	300,-
---	-------

Razem zakup środ. medycznych	300,-
-------------------------------------	--------------

§ 4260 Zakup energii i wody.

1. Świetlice wiejskie - n podstawie 2010 r. 1.600 zł x 12 m-cy =	19.200,-
---	----------

Razem	19.200,-
--------------	-----------------

§ 4270 Zakup usług remontowych

1. Regeneracja gaśnic 24 gaśnice x 20 zł	480,-
2. Dozór techniczny – piec olejowy Drażno	1.500,-

Razem	1.980,-
--------------	----------------

§ **4280 Zakup usług zdrowotnych**

1. Zakup usług zdrowotnych dla pracowników świetlic 30 zł x 12 osób	360,-
razem	360,-

§ **4300 Zakup usług pozostałych**

Na podstawie 2010 r.

1. wywóz nieczystości płynnych	1.000,-
2. szkolenie pracowników	500,-
3. Przegląd instalacji elektrycznej 1.000 zł x 12 świetlic	12.000,-
4. Przegląd kominiarski 500 zł x 12 świetlic	6.000,-
Ogółem usługi	19.500,-

§ **4410 Podróże służbowe**

1. Wyjazdy na szkolenia	1.000,-
Razem	1.000,-

§ **4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

1. Świetlice wiejskie 2,23 etatu 1.047,84 zł + 5% = 1.100 zł x 2,70 et.	2.970,-
Razem	2.970,-

PRZYCHODY WŁASNE
Świetlice Wiejskie planowane na 2011 r.

§ 075 Wpływy z usług dla ludności

Na podstawie wykonania za 2010 r.

1. Wpływy z najmów sal 12.000 zł + 3% = 12.400,-

Razem usługi dla ludności

12.400,-

Uzasadnienie
do planu kosztów i przychodów budżetowych
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na 2011 r.

4010 Fundusz płac

W styczniu 2010 roku MGOKiR Mrocza zatrudnił 20 nowych pracowników w związku z oddaniem w zarząd Ośrodka Przygotowań Olimpijskich oraz 10 świetlic wiejskich. W/w wymieniona zmiana spowodowała znaczne zwiększenie funduszu płac.

W 2011 roku w myśl regulaminu wynagradzania MGOKiR w/w osoby będą miały prawo do otrzymania nagrody rocznej za 2010 r.

W/w wypłata spowoduje znaczne zwiększenie funduszu płac

Drugim czynnikiem zwiększającym koszty wynagrodzeń jest wypłata nagród jubileuszowych dla 4 pracowników.

Fundusz zwiększa się także przez wypłatę wynagrodzeń dla dwóch uczniów, którzy podejmą naukę w zawodzie kucharz małej gastronomii. Z tego tytułu pozyskamy refundację z Hufca OHP w Bydgoszczy.

4110 Składki ZUS

Koszty składek ZUS są większe ze względu na zwiększenie funduszu płac.

4120 Składki Fundusz pracy

Koszty składek na Fundusz Pracy są większe ze względu na zwiększenie funduszu płac.

4140 Składki na PFRON

W 2010 roku wraz ze zwiększeniem ilości zatrudnionych MGOKiR przekroczył 25 etatów zatrudnienia. Spowodowało to konieczność opłat na PFRON.

W związku z tym opłacamy składki, których miesięczna wysokość zmienia się co kwartał i na 30 września 2010 roku wynosi 2.253 zł

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Na 2011 rok zabezpieczyliśmy środki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy-zlecenie z firmą odśnieżającą dachy. Zima 2010 roku podyktowała taką potrzebę planowania kosztów. Posiadamy w zarządzie 14 budynków - 5000 zł.

W związku z koniecznością należytego zabezpieczenia komputerowej bazy danych zamierzamy zatrudnić na umowę zlecenie informatyka – 6.000 zł

4210 Zakupy różne

Koszty zakupów różnych wzrosły znacznie w 2010 roku z powodu znacznego wzrostu działalności.

W planie na 2011 rok wzrost w/w kosztów będzie spowodowany:

- **zwiększeniem zakupu oleju opałowego.** W 2010 roku otrzymaliśmy w zarząd dwa nowe budynki, ogrzewane olejowo (budynek OPO i Świetlica Wiejska Dąžno).

W chwili obecnej stawka za 1 litr oleju wynosi 2,82 zł i pomimo wykonanego przetargu będzie ona ulegała zmianie, ponieważ ceny oleju są dyktowane z góry i żadna firma nie podpisze umowy, w której zagwarantuje nam niezmienną stawkę.

- **drewno opałowe**, które musimy kupić na okres zimowy dla Świetlic Wiejskich.

Zimą musimy zabezpieczyć powierzone budynki przed zniszczeniem. Podczas najmów najemcy ogrzewają świetlice na własny koszt, jednakże najmów w okresie grzewczym jest niewiele. Większość najmów przypada na okres letni.

- **doposażenie kuchni oraz pokoi Ośrodka Przygotowań Olimpijskich.**

Zamierzamy zająć się wykonywaniem cateringu dla klientów. W związku z tym potrzebujemy doposażenia bazy kuchennej w naczynia na 200 osób (klienci żądają równych naczyń), zakupu obrusów, termosów.

Pokoje sportowców musimy doposażyć w szafy, telewizory (w 2010 roku zakupiliśmy pakiet cyfra + dla podopiecznych, telewizor jest jeden na sali konferencyjnej) koce, kołdry i pościel.

- **środki czystości** - duża ilość zarządzanych budynków oraz potrzeba zakupu profesjonalnych środków do czyszczenia mebli i naczyń kuchennych powodują konieczność zwiększenia nakładów na środki czystości.

- **sprzęt muzyczny dla Ośrodka Kultury** – jest znacznym utrudnieniem dla naszego ośrodka. Organizujemy kilkanaście cyklicznych dużych imprez, dla obsługi których musimy wypożyczać sprzęt nagłaśniający od innych Ośrodków Kultury. Często łączy się z tym wiele kłopotów typu odmowa lub wysokie koszty wynajmu oraz duża odpowiedzialność za powierzony sprzęt. Zakup nowego, dobrego sprzętu pochłoniąłby koszty rzędu 50.0000 zł. Byłaby to jednak inwestycja na wiele lat, z której skorzystałby zarówno Ośrodek Kultury jak i cała Gmina Mrocza.

- **siedziska na stadionie** – wiele miejsc jest zniszczonych i wymaga wymiany.

- **telewizory do pokoi hotelowych** - zakup telewizorów do każdego pokoju spowodowałby Pozyskanie większej liczby klientów, dla wielu osób ma to duże znaczenie i w ośrodkach hotelowych w kraju stanowi już standardowe wyposażenie.

- **witacze (reklamy hotelu)** na obrzeżach miasta z namarami na hotel przyciągnęłyby większą ilość klientów.

- **osprzęt do ciągnika** - w chwili obecnej mini traktor służy do koszenia murawy stadionu oraz okolic, jednakże na płycie musimy wykonywać prace pielęgnacyjne aby nowo założona murawa mogła służyć przez wiele lat. Do tego celu wynajmujemy inne firmy za którą musimy ponosić wysokie koszty.

4260 Zakup energii i wody

W w/w kosztach ujęliśmy kwotę 7.500 zł na podlewanie murawy stadionu w okresie upałów.

4270 Zakup usług remontowych

W zakupie usług remontowych dodaliśmy kwoty:

- 10.000 zł na konieczne naprawy samochodu-chłodni Fiat Doblo,
- 6.000 zł na dozór techniczny 4 pieców olejowych

4300 Zakup usług pozostałych

Kwotę kosztów – usługi pozostałe podwyższa:

- 16.000 zł za coroczny przegląd instalacji elektrycznej – 14 budynków,
- 3.000 zł na przegląd budowlany 3 budynków
- 10.000 zł usługi kominiarskie- przeglądy kominiarskie 14 budynków

4440 Odpis na ZFŚS

Kwota wymaganego odpisu na ZFŚS wzrasta każdego roku. W 2010 roku wzrosła o 5%. W 2011 roku też zostanie ustawowo podwyższona. Stawki są jeszcze nieznane. Odpis zwiększyliśmy o 5%.

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji.

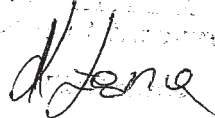
W związku ze zwiększonym zakresem działalności MGOKiR (działalność usługowa) zaplanowaliśmy zakup programów komputerowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kuchni, magazynu i recepcji.

- program magazynowy dla pracownika magazynu 3.600 zł,
- program dla dietetyka 3.000 zł.

oraz w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i spokoju na Stadionie Miejskim zakup zestawu do monitoringu 8.000 zł

Posumowanie

Zaplanowane koszty odzwierciedlają sytuację ekonomiczną 2010 roku. Nie znane są nam wskaźniki wzrostu cen energii, usług, zakupu produktów żywnościowych i innych materiałów na 2011r. , które mogą znacznie podwyższyć koszty utrzymania i działalności. Reasumując uważamy, iż uzasadnione jest zaplanowanie zwiększonych kosztów.



Plan przychodów budżetowych

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na 2011 r.

L.p.	Dział	Źródło (§)	Plan 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.	majątkowe w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	921 9216 126	231	165.200,00	165.200,00		
2.	921 9216 126	299	2.000,00	2.000,00		
3.	921 9216 126	083	20,00	20,00		
Razem	921 92116	x	167.220,00	167.220,00		

GLÓWNA KSIĘGOWA
MGBP Mrocza
Solanka Krywa

DYREKTOR
MGBP Mrocza
Stefan Kosiński
Anna Gąsior-Kosińska

Miejsko Gmina

[illegible]

[illegible]

GLÓWNA KSIĘGOWA
MGBP Mroczka
Jolanta Kryza

DYREKTOR
MGBP Moczka
Józef Moczka
Józef Moczka - Pasaż

PLAN KOSZTÓW
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 2011 R.

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragr.	Plan kosztów na 2010	Plan kosztów na 2011	Koszty pokryte z przychodów własnych
1.	Nagrody- biblioteka	921	92116	3020	480,00	480,00	
2.	Fundusz płac			4010	84.890,00	90.390,00	
3.	Składka ZUS			4110	13.640,00	14.400,00	
4.	Składka Fund. Pracy			4120	2.130,00	2.220,00	
5.	Wynagr. bezosobowe			4170	1.700,00	1.700,00	
6.	Zakupy różne			4210	5.000,00	9.200,00	
7.	Zakup książek			4240	9.500,00	9.500,00	2.000,00
8.	Zakup energii			4260	3.700,00	3.600,00	
9.	Zakup usług remont.			4270	500,00	500,00	
10.	Zakup usług zdrowot.			4280	300,00	120,00	
11.	Zakup usług			4300	20.080,00	25.040,00	20,00
12.	Zakup usł. internet			4350	1.060,00	1.560,00	
13.	Zakup usł. tel. kom.			4360	1.200,00	1.200,00	
14.	Zakup usł. tel. stacj.			4370	1.400,00	1.400,00	
15.	Podróże służbowe			4410	500,00	500,00	
17.	Odpis na ZFŚS			4440	3.220,00	3.390,00	
x	Razem	921	92116	X	150.000,00	165.200,00	2.020,00

Mrocza, dnia: 29.09.2010 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
MGBP Mrocza..
Jolanta Kryza

DYREKTOR
MGBP Mrocza..
Ewa Jakubik-Rosada

Miejsko - Gminna
Biblioteka Publiczna

ul. Świdowska 11
tel. 0-52 385 61 91
NIP: 558-18-21-102, REGON: 340539129

PLAN PRZYCHODÓW

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MROCZY NA 2011 ROK.

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przychodów na 2010	Plan przychodów na 2011
1.	Dotacja UMiG Mrocza	921	92116	231	150.000,00	165.200,00
2.	Dotacje z innych źródeł			299	2.328,00	2.000,00
3.	Prowizje bankowe			092	20,00	20,00
4.	Usługi dla czytelników			083	100,00	
X	Razem przychody 2010	921	92116	X	152.448,-	167.220,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MGBP Mrocza

Mrocza, dnia: 29.09.2010 r.

.....*Jolanta Kryza*.....

DYREKTOR
MGBP Mrocza
Ewa Jakubik-Rosada

.....

§ 3020 Nagrody dla punktów bibliotecznych

1. Nagrody dla punktu bibliotecznego za wypożyczanie książek.
Wypłacane raz na kwartał. Planujemy uruchomienie 2 punktów bibliotecznych w świetlicach wiejskich prowadzonych przez MGOKiR Mroczka

60 zł x 4 kwartały
x 2 punkty biblioteczne = 480,-

razem 480,-

§ 4110 Składka ZUS

90.390,- x 9,76% = 8.822,-
90.390,- x 4,50% = 4.068,
90.390,- x 1,67% = 1.510,-

razem 15,93% 14.400,-

§ 4120 Składka Fundusz Pracy

90.390,- x 2,45% = 2.220,-

razem 2.220,-

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Na 2010 rok zaplanowaliśmy dwie umowy o dzieło z związku z organizowanymi imprezami dla wykładowców.

1. Umowy o dzieło dla wykładowców 350,- x 2 = 700,-
2. Inne umowy –zlecenie 1.000,- x 1 = 1.000,-

razem 3.100,-

Załącznik nr 3

§ 4210 Zakupy różne

- środki czystości	500,-
- folia do owijania książek	600,-
- artykuły przemysłowe /żarówki, narzędzia, itp.	1.000,-
- zakup regałów 10 sztuk x 500,-	3.000,-
- krzesła obrotowe 2 sztuki /stare grożą zawaleniem/	400,-
- druki	1.000,-
- zakup nagród na konkurs	100,-
- materiały biurowe	500,-
- inne zakupy	1.400,-
- papier do drukarki	200,-
- tusz do drukarki	500,-
Razem	9.200,-

§ 4240 Zakup książek

1. Zakup książek wg planu na 2010 r.	
9.500,-	9.500,-
2. Zakup książek –dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	2.000,-
Razem	11.500,-

§ 4260 Zakup energii i wody

Na podstawie planowanego wykonania 2010 r.

Biblioteka Mrocza i Witosław

300 x 12 =	3.600,-
Razem	3.600,-

§ 4270 Zakup usług remontowych

1. Regeneracja gaśnic Mrocza, Witosław	500,-
---	-------

Razem	500,-
--------------	--------------

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

1. Zakup usług zdrowotnych dla biblioteki	120,-
razem	120,-

§ 4300 Zakup usług pozostałych

1. Ogrzewanie Biblioteka Mrocza i Witosław 1.700 x 7 m-cy	14.000,-
2. Sprzątanie Biblioteki Mrocza i Witosław 550 x 12 m-cy	6.000,-
3. wywóz nieczystości	1.000,-
4. drobne naprawy	1.000,-
5. usługi bankowe	1.000,-
6. udział w kursach, szkoleniach	1.000,-
7. inne usługi	1.000,-
8. ubezpieczenie majątku	60,-
razem	25.060,-

§ 4350 Zakup usług Internet

Na podstawie wykonania miesięcznego 2010 rok.

1. Usługi internet biblioteka Mrocza i Witosław 130 x 12 m-cy =	1.560,-
razem	1.560,-

§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowe

1. Numer komórkowy dla kierownika biblioteki 100 zł x 12 m-cy =	1.200,-
razem	1.200,-

§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej

Na podstawie wykonania miesięcznego 2010 rok

1. rozmowy telefoniczne

116 zł x 12 m-cy = 1.400,-

razem

1.400,-

§ 4410 Podróże służbowe

1. Naliczono wg planowego wykonania
w 2010 r.

500,-

Razem

500,-

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Naliczono na podstawie wykonania za 2010 r.

1. Biblioteka Mrocza i Witosław 2,75 etatu

1.047,84 zł + 5% = 1.100 zł x 2,75 3.030,-

2. Emeryci 2 osob

167 zł + 5% = 180 zł x 2 360,-

Razem

3.390,-

PRZYCHODY WŁASNE
MGBP Mrocza planowane na 2011 r.

§ 092 Prowizje bankowe

1. Prowizja z BS Koronowo O/Mrocza za środki zgromadzone
na rachunku bankowym wg planowego wykonania za 2010 rok 20,-

Razem prowizje bankowe 20,-

§ 299 Dotacje z innych źródeł

1. Dotacje z innych źródeł 2.000,-

Razem dotacje z innych źródeł 2.000,-

Ogółem przychody własne MGBP Mrocza na 2011 r. 2.020,-