

**Zestawienie planów przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego w 2012r.**  
Załącznik nr 9 do projektu Uchwały Budżetowej na 2012

dział	rozdz.	par.	sołectwo	nazwa przedsięwzięcia	Nakłady w/g wniosków		Plan FS
					inwest.	bieżące	
010	01095	4210	Białowieża	Konkurs „Moja wieś najpiękniejsza”		700	700
			Drażno	Konkurs „Posprzątajmy naszą wieś”		1 100	1 100
			Samsieczynek	Turniej sołectw		1 000	1 000
			Kosowo	Konkurs „Czysta bezpieczna wieś”		859	859
			Witosław	Konkurs „Czysta wieś”		1 000	1 000
010	01095					4 659	4 659
020	02095	4210	Izabela	Zakup róż,drzewek		300	300
600	60016	4210	Białowieża	Zakup kamienia		11 700	11 700
			Drzewianowo	Zakup kamienia		5 000	5 000
			Izabela	Zakup kamienia		3 000	3 000
			Ostrowo	Zakup kamienia		2 440	2 440
			Rościmin	Zakup kamienia		11 157	11 157
			Wyrza	Zakup kamienia		13 000	13 000
			Wyrza	Kosz na śmieci.mat.malarskie		2 055	2 055
600	60016	4210				48 352	48 352
	60016	4300	Drażno	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej		500	500
		4300	Ostrowo	Tablice informacyjne		1 200	1 200
	60016	4300				1 700	1 700
	60016	4270	Ostrowo	Remont tablicy		100	100
	60016	6050	Kosowo	Utwardzenie terenu kostką brukową	14 000		14 000
		6050	Krukówko	Budowa wiaty przystankowej	10 608		10 608
		6050	Wiele	Budowa przejścia drogowego	19 100		19 100
		6050	Witosław	Utwardzenie kostką brukową placu przy przystanku	21 488		21 488
	60016	6050			65 196		65 196
600	60016				65 196	50 152	115 348
750	75075	4300	Białowieża	Tablica sołtysa i sołectwa		100	100
754	75412	3020	Samsieczynek	Zakup mundurów		700	700
		3020	Witosław	Dresy dla strażaków		1 500	1 500



	92195	6050	Drażno	Zakup oraz montaż zestawu zabawowego	8 000	8 000
	92195	6050	Jez.Zabartowskie	Zakup i montaż placu zabaw	10 930	10 930
	92195	6050			18 930	18 930
921	92195				18 930	31 348
921					30 930	67 085
926	92695	4210	Drażno	Zakup sprzętu sportowego		400
		4210	Izabela	Turniej „Bądźmy sprawni mimo wieku”		450
		4210	Ostrowo	Koszulki z nadrukiem		150
		4210	Ostrowo	Piłki,siatka		250
	92695	4210				1 250
		6050	Samsiecznynek	Ogrodzenie boiska	6 563	6 563
		6050	Ostrowo	Budowa boiska do siatkówki		10 088
926	92695	6050			6 563	16 651
926	92695				6 563	17 901
				<b>OGÓLEM:</b>	107 689	213 393

SKARBNIKA  
Młasta i Gminy  
Bożenu Bryczńska

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Leszek Klesniński

**Załącznik Nr 9**  
Do Projektu Uchwały Budżetowej Nr.  
Na 2012r

**Zestawienie dochodów budżetu państwa na 2012r**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów
750	75011	0690	Opłata za dowody osobiste	100
852	85212	0980	Rozliczenia z lat ubiegłych	30.000
		2910	Zwroty dotacji	4.000
<b>Razem dochody</b>				<b>34.100</b>

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:**

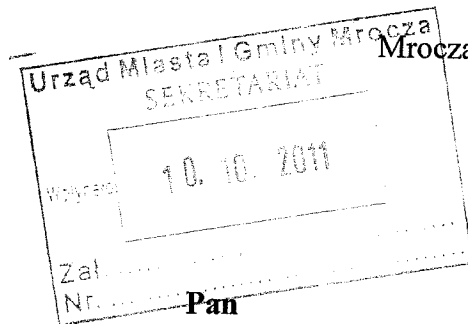
SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
*Bożena Grabowska*

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
*mgr inż Leszek Kłosiński*

**GMINNY ZESPÓŁ  
OBŚŁUGI 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-3010/1/2011**



Mrocza, dnia 10.10.2011 r.

**Pan**

**Leszek Klesiński**

**Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy  
Mrocza**

W załączeniu przekazuję Projekt budżetu w zakresie oświaty na 2012 rok wraz z załącznikami.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

w/z mgr Agnieszka Maison  
Inspektor d/s kadr i płac

**DYREKTOR**

Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty  
mgr Hanna Polewczyńska

W załączeniu:

1. Plan wydatków budżetowych na 2012 rok – zbiorczy
  - 1.1 Plan wydatków budżetowych na 2012 r. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy,
  - 1.2 Plan wydatków budżetowych na 2012 r. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu,
  - 1.3 Plan wydatków budżetowych na 2012 r. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy,
  - 1.4 Plan wydatków budżetowych na 2012 r. Przedszkole Miejskie w Mroczy,
  - 1.5 Plan wydatków budżetowych na 2012 r. Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy;
2. Plan dochodów budżetowych na 2012 rok.
  - 2.1 Plan dochodów budżetowych na 2012 rok Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy,
  - 2.2 Plan dochodów budżetowych na 2012 rok Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu,
  - 2.3 Plan dochodów budżetowych na 2012 r. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy,
  - 2.4 Plan dochodów budżetowych na 2012 r. Przedszkole Miejskie w Mroczy,
  - 2.5 Plan dochodów budżetowych na 2012 r. Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy;
3. Plan wydatków budżetowych w 2012 roku wg źródeł finansowania;
4. Informacja opisowa.

## Informacja do projektu budżetu na 2012 rok

Projekt budżetu dla placówek oświatowych na 2012 rok został opracowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.141.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 8 września 2011r. w sprawie określenia zasad opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu Gminy Mrocza na 2012r.

Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano według tabeli wynagrodzeń obowiązującej od września 2011r. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011r. 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 161, poz. 967) z 3,8 % podwyżką od 1 września 2012r.

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 0,2% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Zarządzenie Nr 0050.174.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.141.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 08 września 2011 r. w sprawie określenia zasad opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu Gminy Mrocza na 2012 rok);
3. Środki na kształcenie 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 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 zł na 1 oddział;
  - dodatek za powierzenie sprawowania funkcji opiekuna stażu - 43 zł za 1 staż;
  - **dodatek motywacyjny** zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.174.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr

0050.141.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 08 września 2011 r. w sprawie określenia zasad opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu Gminy Mrocza na 2012 rok uwzględniając planowaną podwyżkę dla nauczycieli w wysokości 3,8 % od 1 września 2012 roku.

6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości:

- 1100,23 + 5% = **1155,24 zł** na 1 etat pracownika administracji i obsługi;
- 183,37 + 5% = **192,24 zł** na 1 emeryta i rencistę administracji i obsługi;
- 2618,10 x 110% = **2879,91 zł** na 1 etat nauczyciela;

Odpis na 1 emeryta nauczyciela zwiększono o 5% w stosunku do odpisu na 2011r.

Dodatkowo zaplanowano::

- 13 nagród jubileuszowych dla nauczycieli (1- Przedszkole Miejskie, 3-Gimnazjum, 1-SP Witosław, 8-SP Mrocza);
- 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników administracji i obsługi (1-SP Mrocza, 1-Gimnazjum);
- 1 odprawę emerytalną dla nauczyciela SP Mrocza;
- 4 zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli ( 2 - SP Mrocza i 2 - Gimnazjum);
- 12 zmian stopnia awansu zawodowego nauczycieli - 1 od stycznia 2012r. oraz 11 od września 2012r.( 1-SP Mrocza, 11-Gimnazjum);

Zaplanowane wydatki rzeczowe zostały dodatkowo zwiększone:

a) w Szkole Podstawowej w Mroczy o kwoty:

- w § 4210 – 11 100 zł w związku z koniecznością zakupu wyposażenia (regaly archiwalne, komputer, odkurzacz, kreso wielofunkcyjne, szafki do laptopów), jak również w związku z koniecznością zapewnienia realnych środków na zakup oleju opałowego po obowiązującej stawce przyjętej na dzień 22.09.2011 r.;
- w rozdziale 85412 § 4300 – 3 094 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem kosztów transportu;
- w rozdziale 92695 § 4210 – 1 183 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (dyplomy) oraz w § 4300 - 488,00 złotych w związku ze wzrostem kosztów transportu na zawody sportowe;

b) w Szkole Podstawowej w Witosławiu o kwoty:

- w § 4210 – 24 050 zł z uwagi na zwiększone zużycie oleju opałowego – przedłużenie czasu pracy szkoły (drugi oddział „O”) oraz konieczność zapewnienia realnych środków na zakup oleju opałowego po obowiązującej stawce przyjętej na dzień 22.09.2011 r.;
- w § 4260 – 1 470 zł w związku ze wzrostem kosztów energii elektrycznej - przedłużenie czasu pracy szkoły;
- w § 4270 – 14 096 zł z uwagi na konieczność remontu holu górnego w budynku szkoły (zalecenia PPIS w Nakle nad Notecią). Zakres robót będzie obejmował kompleksowy remont holu i wymianę drzwi na I piętrze;
- w § 4430 - 200 zł w związku z koniecznością opłacania składek na ubezpieczenia mienia szkoły;

c) w Gimnazjum w Mroczy o kwoty:

- w § 4210 – 9 821 zł w związku z koniecznością zapewnienia realnych środków finansowych na zakup oleju po obowiązującej stawce przyjętej na dzień 22.09.2011 r.

- w § 4270 – 13 500 zł w tym:

a) 5 000 zł z przeznaczeniem na naprawę chodnika przy budynku szkolnym w celu wyeliminowania nierówności stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników, na naprawę schodów oraz fragmentu chodnika przy stołówce szkolnej;

b) 8 500 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac malarskich po przeprowadzonym remoncie dachu;

**W stosunku do pierwszej wersji budżetu, zgodnie z pismem Pani Dyrektor Gimnazjum znak: G-3014-23/2011 z dnia 04.11.2011 r. zostały zmniejszone plany wydatków o kwotę 10 000,00 złotych na § 4260 pod warunkiem zwiększenia w ciągu roku budżetowego planu przez organ prowadzący z dochodów uzyskanych przez gminę za wynajem sali gimnastycznej oraz innych pomieszczeń dydaktycznych w Gimnazjum.**

d) w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy o kwoty:

- w rozdziale 80113 § 4300 – wyłączono koszty dowozu uczniów do szkół Gimibusem, zgodnie z zaleceniem Pani Skarbnik Miasta i Gminy Mrocza

- w rozdziale 80113 § 4170 – 2 000 zł wzrost wydatków na wynagrodzenia bezosobowe - konieczność zabezpieczenia opieki nad dziećmi w czasie dowozu.

Ponadto zaplanowano we wszystkich placówkach 3% wzrost cen za wodę oraz wywóz nieczystości płynnych i stałych (stały wzrost stawek).

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Maison*  
w/z mgr Agnieszka Maison  
Inspektor d/s kadr i plac

**DYREKTOR**

Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty

*Polwoczyńska*  
mgr Hanna Polwoczyńska









85412		Wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Ogółem - Edukacja i wychow.	143 207	143 207	137 466	120 706	0	5 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 000	3 000	3 000														
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000														
	92695	Razem - Poz. Działalność	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	926	Ogółem - Kultura fizyczna i sport	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	758	O.G.O. z E.N.	4 373 703	4 373 703	4 159 487	3 495 653	663 834	214 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwa na wydatki bieżące	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 395 703	4 395 703	4 181 487	3 517 653	663 834	214 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Alina Adu*  
w/z mgr. *Emilia Malin*  
Inspektor ds. kadry i płac

**DYREKTOR**  
*mgr. Józef Makwana*



80195		Razem - Pozostała Działalność	10 957	10 957	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Ogółem - Oświata i wychow.	1 305 006	1 304 500	246 244	0	211 737	58 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	4300	Razem - Kolonie i obozy oraz inne formy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412		Wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Ogółem- Edukac.oświata i wychow.	1 305 006	1 304 500	246 244	0	211 737	58 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	183	183	183	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695		Razem - Poz. Działalność	683	683	683	0	683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Ogółem- Kultura fizyczna i sport	683	683	683	0	683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		O G Ł E M	1 305 689	1 305 629	1 246 927	0	212 420	58 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	75818	Rezerwa na wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810		1 325 689	1 325 629	1 266 927	0	212 420	58 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

w/z mstr. *Albina Książkiewicz*  
Inspektor ds. kadry i plac

DYREKTOR SZKOŁY

*Magdalena Schmitz*

**Plan wydatków budżetowych na 2012 rok**  
 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	wydatki bieżące			Z tego:		Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16
801	80110	3020	Wyd. os. niezalicz. do wynagr.	156 583													
	4010		Wynagrodz. osobowe pracown.	2 103 157	2 103 157	2 103 157				156 583							18
	4040		Dodatki wynagr. roczne	162 202	162 202	162 202											
	4110		Składki na ubezp. społeczne	363 157	363 157	363 157											
	4120		Składki na fundusz pracy	58 574	58 574	58 574											
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	5 820	5 820	5 820											
	4210		Zakup materiałów i wyposaż.	152 580	152 580	152 580											
	4240		Zakup książek i pomocy nauk.	4 460	4 460	4 460											
	4260		Zakup energii	13 424	13 424	13 424											
	4270		Zakup usług remontowych	22 549	22 549	22 549											
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	2 100											
	4300		Zakup usług pozostałych	20 068	20 068	20 068											
	4350		Zakup usług dost. do sieci Internet	1 020	1 020	1 020											
	4360		Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telef. komórk.	1 870	1 870	1 870											
	4370		Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telef. stacj.	3 090	3 090	3 090											
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 700	4 700	4 700											
	4430		Różne opłaty i składki	2 400	2 400	2 400											
	4440		Opłaty na Zakł. Fd Świadczo. Socj.	127 182	127 182	127 182											
	4700		Szkolenie pracowników	1 800	1 800	1 800											
80110			<b>Razem - Gimnazja</b>	<b>3 206 736</b>	<b>3 206 736</b>	<b>2 692 910</b>				<b>156 583</b>							
80146	4210		Zakup materiałów i wyposaż.	2 047	2 047	2 047											
	4300		Zakup usług pozostałych	11 050	11 050	11 050											
	4700		Szkolenie pracowników	5 500	5 500	5 500											
80195	4440		Podszkolenie i doskonal. nauczycieli	18 597	18 597	18 597											
	4440		Odpr. Na ZFSS - emeryci naucz.	5 166	5 166	5 166											
80195			<b>Razem - Pozostała działalność</b>	<b>5 166</b>	<b>5 166</b>	<b>5 166</b>											
801			<b>Ogółem - Oświata i wychow.</b>	<b>3 230 499</b>	<b>3 230 499</b>	<b>2 692 910</b>				<b>156 583</b>							
854	85412	4300	Razem - Kolonie i obozy oraz inne formy	3 035	3 035	3 035											
854	85412		<b>Wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>3 035</b>	<b>3 035</b>	<b>3 035</b>											
926	92695	4210	Ogółem - Edukacja, opieka i wychow.	1 425	1 425	1 425											
	4300		Zakup materiałów i wyposaż.	1 178	1 178	1 178											
926	92695		<b>Razem - Poz. Działalność</b>	<b>2 603</b>	<b>2 603</b>	<b>2 603</b>											
			<b>Ogółem - Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 603</b>	<b>2 603</b>	<b>2 603</b>											
758	75818	4810	<b>Ogółem</b>	<b>3 236 737</b>	<b>3 236 737</b>	<b>2 692 910</b>				<b>156 583</b>							
			<b>Rezerwa na wydatki bieżące</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>											
				<b>3 249 637</b>	<b>3 249 637</b>	<b>2 706 410</b>				<b>156 583</b>							

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Maria Anna*  
 w/z met. *Marie-Rose* Maison  
 Inspektor d/s kadr i plac

**DYREKTOR GIMNAZJUM**  
*Hubert*  
 mgr inż. Danuta Redeczka-Dubiel

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE  
w MROCZY

ul. Łąkowa 5, 89-115 MROCZA  
tel. 052 385 60 56, NIP 558-16-68-304

Załącznik Nr 1/4

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok  
Przedszkole Miejskie w Mroczy

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	z tego:													
				Plan	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wpisanie do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801	80104	3020	Wyd. os. niezalicz. do wynagr.	21 233	21 233												
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	279 000	279 000	279 000	279 000			21 233							
		4040	Dodatki wynagr. roczne	20 840	20 840	20 840	20 840										
		4110	Składki na ubez.p.speeczne	47 769	47 769	47 769	47 769										
		4120	Składki na fundusz pracy	7 705	7 705	7 705	7 705										
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9 100	9 100	9 100	9 100										
		4240	Zakup książek i pomocy nauk.	3 500	3 500	3 500	3 500										
		4260	Zakup energii	25 795	25 795	25 795	25 795										
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	3 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	300										
		4300	Zakup usług pozostałych	87 437	87 437	87 437	87 437										
		4350	Zakup usług dost. do sieci Internet	800	800	800	800										
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telef. stacj.	1 100	1 100	1 100	1 100										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 400	2 400	2 400										
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	300										
		4440	Opłaty na Zakł. Fd Świadc. Socj.	20 826	20 826	20 826	20 826										
		4700	Szkolenie pracowników	600	600	600	600										
	80104		Razem - Przedszkola	531 705	531 705	510 472	355 314	155 158	0	21 233	0	0	0	0	0	0	0
80146		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 000	1 000	1 000	1 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0										
		4700	Szkolenie pracowników	1 133	1 133	1 133	1 133										
80146			Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	2 133	2 133	2 133	2 133										
80195		4440	Odp. na ZFSS - emencyj. naucz.	3 023	3 023	3 023	3 023										
80195			Razem - Pozostała Działalność	3 023	3 023	3 023	3 023										
801			Ogółem - Oświata i wychow.	536 861	536 861	515 628	358 314	160 314	0	21 233	0	0	0	0	0	0	0
			O.G.O.L.E.M.	536 861	536 861	515 628	358 314	160 314	0	21 233	0	0	0	0	0	0	0
758	75818	4810	Rezerwa na wydatki bieżące	10 300	10 300	10 300	10 300										
			Razem	547 161	547 161	525 928	365 614	160 314	0	21 233	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
MAGDALENA MAISON  
Inspektor ds. kadry i plac

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego w Mroczy  
mgr Grażyna Stachowska

**Plan wydatków budżetowych na 2012 rok**  
Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczu

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki 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 wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801	80113	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	65	65												
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	18 559	18 559												
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1 326	1 326												
		4110	Składki na ubez.spoleczne	3 168	3 168												
		4120	Składki na fundusz pracy	487	487												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400												
		4300	Zakup usług pozostałych	306 271	306 271												
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	959	959												
			<b>Razem - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>339 235</b>	<b>339 170</b>												
80114	3020	Wyd.os.niezalicz.do wynagr.	408	408													
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	253 445	253 445												
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	19 720	19 720												
		4110	Składki na ubez.spoleczne	43 515	43 515												
		4120	Składki na fundusz pracy	6 693	6 693												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400	20 400												
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	16 000	16 000												
		4260	Zakup energii	12 051	12 051												
		4270	Zakup usług remontowych	1 050	1 050												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400												
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700	11 700												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600	600												
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.komórk.	1 180	1 180												
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.telef.stacj.	3 000	3 000												
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500												
		4430	Różne opłaty i składki	400	400												
		4440	Odpisy na Zakł.Fd Świadcz.Socj.	8 957	8 957												
		4700	Szkolenie pracowników	4 380	4 380												
80114			<b>Razem - Zesp.Obsł.Ekon.-Admin.Szkół</b>	<b>406 399</b>	<b>406 399</b>												
			<b>Ogółem - Oświata i wychow.</b>	<b>745 634</b>	<b>745 634</b>												
			<b>O G O Ł E M</b>	<b>745 634</b>	<b>745 634</b>												
				<b>745 634</b>	<b>745 634</b>												
				<b>745 634</b>	<b>745 634</b>												

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Alina Sowa*  
w/z mgr Alicji Kwaśnik, Małson  
Inspektor ds. kadr i plac

**DYREKTOR**

Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty

*mgr Hanna Stalenczyńska*

**Plan dochodów budżetowych na 2012 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	2 500	2 500		
2.	80101	0970	1 360	1 360		
3.	80104	0830	202 199	202 199		
4.	80110	0830	3 000	3 000		
5.	80110	0970	500	500		
6.	80114	0920	2 000	2 000		
	<b>801</b>		<b>211 559</b>	<b>211 559</b>		

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
w/z mgr. *Alwina* Agnieszka Maison  
Inspektor ds kadr i plac

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

**SZKOŁA PODSTAWOWA**

im. Wojska Polskiego w Mroczy  
 ul. 30-Lecia LWP 4, 89-115 MROCZA  
 tel. 0-52 385 87 40, kom. 793 096 016  
 NIP 558-16-33-429

Załącznik nr 2/1

**Plan dochodów budżetowych na 2012 rok  
 SP Mrocza**

Lp.	Dział	Źródło (§)	Plan ogółem	z tego:			w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
				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	2 500	2 500			
2.	80101	0970	260	260			
	<b>801</b>		<b>2 760</b>	<b>2 760</b>			

**GLEÓWNA KSIĘGOWA**

Województwo Wielkopolskie, Miasto  
 w/z mgr. Agnieszki Masion  
 Inspektor d/s kadr i plac

**DYREKTOR SZKOŁY**  
 mgr. Jolanta Kędzińska

**Plan dochodów budżetowych na 2012 rok**  
 SP Witosław

Załącznik nr 2/2

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.	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	80101	0970	1 100	1 100		
	<b>801</b>		<b>1 100</b>	<b>1 100</b>		

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Małgorzata Maisson*  
 w/z mgr. Agnieszki Maisson  
 Inspektor ds. kadry i płac

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*mgr. Karolina Schmale*

**Plan dochodów budżetowych na 2012 rok**  
**Gimnazjum**

Załącznik nr 2/3

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.	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	80110	0830	3 000	3 000		
2.	80110	0970	500	500		
	<b>801</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>		

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Alma Kowalska*  
 w/z mgr. Anny Kowalskiej  
 Inspektor ds. kadry i plac

**DYREKTOR GIMNAZJUM**  
*Danuta Rudnicka-Dubiel*  
 mgr inż. Danuta Rudnicka-Dubiel

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE  
w MROCZY  
ul. Łąkowa 5, 89-115 MROCZA  
tel. 052 365 80 56, NIP 558-16-68-304

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok  
Przedszkole

Załącznik nr 2/4

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.	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	80104	0830	202 199	202 199		
	<b>801</b>		<b>202 199</b>	<b>202 199</b>		

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
wz. mgr. *Alina Skalska* Maizon  
Inspektor ds. kadr i plac

DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego w Mroczy  
*mgr Grażyna Stachowska*

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

**Plan dochodów budżetowych na 2012 rok  
Gminny Zespół Obsługi Oświaty W Mroczy**

Załącznik nr 2/5

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.	80114	0920	2 000	2 000			
	<b>801</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>			

**GŁÓWNA KSEGWOWA**  
*Małgorzata*  
w/z mgr *Agnieszka* **Majson**  
Inspektor ds. Kadr i plac

**DYREKTOR**  
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty  
*Wojciech*  
mgr *Wojciech* **Pietrzyński**

**L.dz. /SP/ 3021/ 16 /11**

**Gminny Zespół Obsługi Oświaty**  
**w Mroczy**

Gminny Zespół Obsługi Oświaty  
w Mroczy

*O.M. JOM*  
wprowadza dnia ..... nr 3028

Odnośząc się do przedmiotu rozmowy jaka odbyła się na spotkaniu, które miało miejsce 31.10.2011r. w UMiG z udziałem Burmistrza i Skarbnika Miasta i Gminy, dyr. GZOO oraz dyrektorów szkół gminnych oświadczam, iż nie znajduję możliwości dokonania redukcji zaplanowanych na 2012 rok środków budżetowych kierowanej przeze mnie placówki.

Dokonanie jakichkolwiek cięć w przyszłorocznym budżecie stanowić może poważne zakłócenie funkcjonowania szkoły i zagrożenie dla realizacji jej poszczególnych zadań.

Dodatkowo obecny brak jasności co do sposobu i terminowości realizowania dalszych etapów reformy oświatowej, każe zachować daleko idącą ostrożność i dalekowzroczność przy konstruowaniu budżetu na 2012r.

Wobec powyższego decyzje o ewentualnych cięciach w projekcie przyszłorocznego budżetu mogą być podjęte jedynie na jednoznaczne pisemne polecenie Burmistrza Miasta i Gminy po uprzednim przedyskutowaniu tego tematu.

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Janusz Paluszka*

**SZKOŁA PODSTAWOWA**

*im. Adama Mickiewicza*

89-114 WITOSŁAW, tel/fax 052 386 87 10

NIP 558 16 33 5 13 Regon 001155992

Witosław, 2011-11-03

SP 3014/21/11

Gminny Zespół Obsługi Oświaty  
w Mroczy  
03.11.2011  
wpłynięcie dnia ..... nr ..... 3014

**Gminny Zespół  
Obsługi Oświaty  
w Mroczy**

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu informuje, że po dokonaniu dogłębnej analizy projektu planowanych wydatków i dochodów budżetowych jednostki na 2012 rok, nie ma możliwości dokonania zmniejszenia założonych planowanych wydatków w poszczególnych działach i paragrafach.

Wydatki w projekcie budżetu na 2012 r. zaplanowano w ten sposób, aby w podstawowym stopniu zapewnić funkcjonowanie jednostki.

Zapowiadane zmiany w prawie oświatowym, tj. odroczenie obowiązku wieku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne może spowodować konieczność zwiększenia planów wydatków związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem pracowników, a także wydatków rzeczowych.

Wszystkie założone wydatki zostały przewidziane w ten sposób, aby placówka w 2012 roku mogła funkcjonować sprawnie i racjonalnie.

Mając na względzie powyższe, aktualnie nie ma możliwości ograniczenia planu wydatków na 2012 r. biorąc pod uwagę przygotowany projekt budżetu.

**DYREKTOR SZKOŁY**

*[Signature]*  
mgr Jarosław Schulz

Mrocza, 04.11.2011 r.

G-3014- 23 /2011

**Gminny Zespół Obsługi Oświaty**  
**w Mroczy**

Gminny Zespół Obsługi Oświaty  
w Mroczy

04.11.2011  
wpłynęło dnia ..... 2011

Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy informuje, że po dokonaniu szczegółowej analizy projektu budżetu na 2012 r. znajduje jedyną możliwość zmniejszenia planów na § 4260 (zakup energii) o kwotę 10 000 zł, pod warunkiem zwiększenia w ciągu roku budżetowego planu przez organ prowadzący z dochodów uzyskanych przez gminę za wynajem sali gimnastycznej oraz innych pomieszczeń dydaktycznych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż wszystkie zadania budżetowe na 2012 rok zostały zaplanowane na poziomie zapewniającym podstawowe i racjonalne funkcjonowanie szkoły nie znajdują aktualnie innych możliwości zmniejszenia planów wydatków w przedstawionym projekcie budżetu.

DYREKTOR GIMNAZJUM

*Danuta Radecka-Dubiel*  
mgr inż. Danuta Radecka-Dubiel

## Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2012

MGOPS przedkłada projekt budżetu na rok 2012 zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.141.2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 8 września 2011 r.

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę zostały zwiększone o 3%. Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenie pozostały na poziomie roku 2011. Ponadto w planie ujęliśmy dodatkowy 1 etat na zatrudnienie asystenta rodziny.

Wydatki w § 4260 zostały zwiększone o 3% zgodnie z § 1 pkt. 2 zarządzenia Nr 0050.141.2011.

Przedstawiony projekt nie zawiera kwot dotacji na rok 2012 ponieważ nie posiadamy decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, po otrzymaniu stosownej decyzji jednostka złoży korektę planu budżetu na rok 2011.

W rozdziale 85212 zostały ujęte wynagrodzenia na 3 etaty, które w momencie otrzymania dotacji na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny zostaną sfinansowane z dotacji 85212 § 2010, tak samo sfinansowany będzie wydatek na ZFŚS § 4440 3 432,00. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6 200,00 z przeznaczeniem na obsługę funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2009 Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) art. 31 ust. 2, art. 27 ust. 4 oraz art. 27 ust. 6, kwota ta zaplanowana została w następujących paragrafach:

§ 4010 1 200,00

§ 4210 2 500,00

§ 4300 2 200,00

§ 4430 300,00

Do projektu wprowadzamy nowy rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Rada Miejska w Mroczy uchwała nr V/26/2011 z dnia 28.01.2011 r. określiła sposób powoływania, odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunki jego funkcjonowania, zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.110.2011 z 27 lipca 2011 r. powołano Gminny Zespół Interdyscyplinarny a obsługę administracyjno-techniczną zespołu zapewnia i dokumenty

gromadzi MGOPS, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, w związku z tym zaplanowano następujące środki:

§ 4210 3 000,00 materiały biurowe: papier, toner, pieczątki, koperty, czasopisma

§ 4300 1 500,00 znaczki pocztowe głównie za potwierdzeniem odbioru co generuje wyższe koszty

§ 4700 4 000,00 na szkolenia dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego czyli 12 osób średni koszt na jedną osobę to 333,33

Od 1 stycznia 2012 r. gminy otrzymają dodatkowe zadania związane z organizowaniem pieczy zastępczej. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887.

Wydatki na realizację powyższej ustawy zaplanowano w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Ogólnie na realizację wydatków zaplanowano kwotę 132 898,00 tj. na utrzymanie 1 etatu asystenta rodziny przeznaczono kwotę 51 673,00 w tym:

§ 4010 43 218,00

§ 4110 6 325,00

§ 4120 986,00

§ 4440 1 144,00

54 000,00 zaplanowano w § 4170 na zatrudnienie a formie umowy zlecenie specjalistów tj. psychologa, pedagoga, terapeuty rodziny. Realizacja poradnictwa specjalistycznego spoczywa na gminie ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego oraz realizowanej od 1.01.2011 r. ustawy o pieczy zastępczej.

§ 4210 5 500,00 to kwota na stworzenie stanowiska pracy dla asystenta, która przeznaczona zostanie na zakup biurka, krzesła, komputera, drukarki

§ 4360 890,00 zakup telefonu komórkowego – abonament 12 m-cy

§ 4410 3 500,00 jest to kwota przeznaczona na zwrot kosztów na dojazdy do rodzin objętych pomocą, zaplanowana kwota ryczałtu jest na poziomie ryczałtu przysługującego dla pracownika socjalnego

§ 4700 1 150,00 jest to kwota przeznaczona na szkolenie dla asystenta, które szczegółowo zostanie określone w rozporządzeniu wykonawczym

§ 4300 16 085,00 kwota w podziale na:

100,00 – prowizje bankowe

1 584,00 – utrzymanie 2 dzieci w rodzinach zastępczych tj. 66,00 miesięcznie  
na rodzinę - 10% utrzymania / 90% powiat

2 400,00 – utrzymanie 2 dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej tj. 100,00  
miesięcznie na rodzinę - 10% utrzymania / 90% powiat

12 000,00 – utrzymanie 2 dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej tj. 500,00  
miesięcznie na jedną placówkę - 10% utrzymania / 90% powiat

Założyliśmy na każdą formę pomocy dla 2 dzieci przez 12 m-cy. Zgodnie z ustawą udział gmin w współpłaceniu będzie stopniowo wzrastał. W pierwszym roku pobytu dziecka będzie to 10% w drugim 30% a w trzecim i następnym 50% kosztów utrzymania.

W rozdziale 85202 zaplanowano kwotę 220 000,00 tj. dla 6 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej przy założeniu, że podwyżka m-czna dla jednej osoby wyniesie 300,00.

W rozdziałach 85213, 85216 i 85415 zaplanowane zostały kwoty środków własnych gminy, które stanowią 20% kosztów w których gmina ma ustawowy obowiązek partycypować. Założyliśmy, iż kwoty te będą na poziomie kwot z planu finansowego w roku 2011.

W rozdziale 85295 § 3110 pozostajemy na poziomie br. tj. 49 000,00 w tym 4 000,00 na schronienie i 45 000,00 na realizację programu dożywiania gdzie kwota ta stanowi wkład 40%.

Wydatki bieżące praktycznie pozostały na poziomie roku 2011, dokonano zwiększeń w następujących pozycjach projektu budżetu:

85219 § 4300 zwiększono plan o kwotę 4 200,00 którą zaplanowano na zwiększone wydatki na prowizje bankowe w kwocie 2 000,00, ponieważ od m-ca października br. większość wypłat zasiłków będzie dokonywana na rachunki bankowe podopiecznych co wygeneruje większe koszty, ponieważ przelew do innego banku niż BS Koronowo o/Mrocza kosztuje jednostkę 2,00 a nie jesteśmy w stanie określić jaka będzie skala podopiecznych mających rachunki w innym banku, do tej pory większość zasiłków wypłacana była w formie gotówkowej, co pozwalało na oszczędności ponieważ prowizja wynosi 0,2% od kwoty danej do dyspozycji na listach zasiłkowych. 1 500,00 przeznaczamy na opłatę za usługę w programie SEPI, która po raz pierwszy będzie realizowana w roku budżetowym 2012. Obsługa w 2011 była finansowana przez PUP w Nakle a służy pozyskiwaniu danych o statusie osób bezrobotnych i ich aktywizacji. Dodatkowo 700,00 na opłatę do Ośrodka Informatyki w Bydgoszczy w związku z opłatami za programy komputerowe tj. Budżet, Środki Trwałe i Płace.

85219 § 6050 kwota 7 000,00 zaplanowano wydatek inwestycyjny na zakup nowej kserokopiarki dla ośrodka. Te które Ośrodek posiada są wyeksploatowane a koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia.

85219 § 4270 dodatkowo do planu z roku 2011 czyli 11 100,00 zaplanowaliśmy kwotę 6 000,00 na remont instalacji odgromowej w budynku przy ulicy Łąkowej 7 zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeglądu 5 letniego budynku z października 2010 r.

85295 § 4270 16 000,00 z czego: kwota 6 000,00 przeznaczona zostanie na remont instalacji odgromowej w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeglądu 5 letniego budynku z grudnia 2010 r., a kwota 10 000,00 to kwota którą przeznaczymy na konieczne remonty w Noclegowni, budynek przy ulicy Łąkowej 5, gdzie planujemy wymienić armaturę łazienkową oraz położyć płytki, w pomieszczeniach gdzie nocują osoby przebywające w noclegowni należy wymienić wykładzinę podłogowa oraz wymalować pomieszczenia (zalecenia sanepidu).

W przedstawionym projekcie wydatki zamykają się w kwocie 1 905 184,00 z czego po otrzymaniu dotacji w 85212 kwota 103 416,00 zostanie sfinansowana z dotacji na zadania zleczone § 2010, ta sama sytuacja będzie miała miejsce w 85219 po otrzymaniu dotacji na obsługę pomocy społecznej, gdzie środki z dotacji § 2030 zostaną przeznaczone głównie na koszty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*[Signature]*  
mgr Agnieszka Kujawa

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Mroczy  
*[Signature]*  
mgr Gabriela Szpakowska

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK  
 POMOCY SPOŁECZNEJ  
 ul. Łakowa 7, 89-115 MROGZA  
 tel. 52 385 63 50 fax 52 305 86 47  
 REGON 092960547, NIP 662-16-77-421

## WYNAGRODZENIE DO PLANU 2012 ROKU

w/g wynagrodzenia XII/2011 MGOPS

Rozdział	Wynag. zasadn.	Dodatek funk.	Wysługa	Razem	Zmiana stażu	Ogółem	Wskaźnik wzrostu 3%	Razem	Fundusz nagród 8%	Nagrod. jub.	Ogółem	ZUS	
												15,73%	2,45%
85154	20 808,00	0,00	4 162,00	24 970,00	0,00	24 970,00	750,00	25 720,00	2 058,00	0,00	27 778,00	4 370,00	681,00
85212 ŚR	42 120,00	0,00	8 003,00	50 123,00	150,00	50 273,00	1 509,00	51 782,00	4 143,00	3 255,00	59 180,00	8 797,00	1 371,00
85212 FA	18 084,00	0,00	1 086,00	19 170,00	20,00	19 190,00	576,00	19 766,00	1 582,00	0,00	21 348,00	3 358,00	523,00
85219	321 312,00	18 360,00	49 888,00	389 560,00	670,00	390 230,00	11 707,00	401 937,00	32 155,00	9 494,00	443 586,00	68 283,00	10 635,00
asyst	30 120,00	0,00	6 024,00	36 144,00	0,00	36 144,00	1 084,00	37 228,00	2 978,00	3 012,00	43 218,00	6 325,00	986,00
85228	36 000,00	0,00	4 320,00	40 320,00	120,00	40 440,00	0,00	40 440,00	3 235,00	0,00	43 675,00	6 872,00	1 071,00
85295	18 000,00	0,00	2 160,00	20 160,00	100,00	20 260,00	0,00	20 260,00	1 621,00	0,00	21 881,00	3 442,00	537,00
<b>RAZEM</b>	<b>486 444,00</b>	<b>18 360,00</b>	<b>75 643,00</b>	<b>580 447,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>581 507,00</b>	<b>15 626,00</b>	<b>597 133,00</b>	<b>47 772,00</b>	<b>15 761,00</b>	<b>660 666,00</b>	<b>101 447,00</b>	<b>15 804,00</b>

Sporządził:

J. Małdoch

29-09-2011r

  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 mgr Agnieszka Kujawa

**Dochody i wydatki – DPS związane z odpłatnościami podopiecznych w DPS w 2012 roku**

Lp.	Nazwisko i imię	jednostkowy koszt z decyzji	Całkowity koszt pobytu w DPS na 2012	jednostkowy koszt ponoszony przez UMIG + 300,00 podwyżka kosztu	Odpłatność za pobyt w DPS ponoszona przez UMIG	w tym: wpłaty za pobyt w DPS od rodzin na konto UMIG	jednostkowy koszt ponoszony przez podopiecznego	Wpłaty za pobyt ponoszone przez podopiecznego (70%) na konto DPS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Biniakowski Gerard	2 863,00	34 356	2 829,10	33 949		333,90	4 007
2.	Kowalik Edward	2 898,65	34 784	2 653,69	31 844		544,96	6 540
3.	Jaszczyk Marianna	2 742,65	32 912	2 484,18	29 810		558,47	6 702
4.	Czamecki Alfons	2 898,65	34 784	2 182,15	26 186		1 016,50	12 198
5.	Burda Bogumił	2 742,65	32 912	2 567,43	30 809		475,22	5 703
6.	Rybarczyk Maria	2 742,65	32 912	2 702,75	32 433		339,90	4 079
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>16 888,25</b>	<b>202 659</b>	<b>15 419,30</b>	<b>185 032</b>	<b>0</b>	<b>3 268,95</b>	<b>39 227</b>

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

Ilość osób	Przewidywany koszt pobytu w DPS na 2011	Wpłaty za pobyt pochodzące od rodziny	Wpłaty za pobyt w DPS ponoszone przez podopiecznego (70%)	Odpłatność za pobyt w DPS ponoszona przez UMIG
1 osoba	34 000			34 000

**RAZEM DO PLANU NA 2012**

**220 000**

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Agnieszka Kujawa

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Mroczy  
mgr Gabriela Trzeźnia-Koruska

Mrocza, dn. 6 października 2011r.

MGOPS/0717/29/2011

MIEJSKO-GMINNY  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
Za zgodność kserii z oryginałami  
10.10.11  
[Signature]

Do Burmistrza  
Miasta i Gminy Mrocza

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy, w którego zarządzie znajdują się budynki przy ulicy Łąkowej 5, 7 i Plac Wolności 5 zwraca się z prośbą o zabezpieczenie w planach finansowych gminy na rok 2012 środków finansowych na realizację niezbędnych prac wynikających z przeglądów rocznych i 5- letnich w w/w budynkach wg załączonego zestawienia oraz stopnia pilności wykonania tych prac.

Nadmieniam, że budynki te wymagają pilnych prac remontowych, czego potwierdzeniem są przeglądy okresowe i protokoły. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sukcesywnie wykonuje niezbędne prace naprawcze w ramach swoich środków finansowych, aby realizować zadania do jakich jest powołany, niemniej możliwości te są bardzo ograniczone, zakres prac bardzo rozległy, a środki te niewystarczające.

#### Budynek ul. Łąkowa 5:

- 1) **Protokół Nr 1/2009 z okresowej kontroli (5-letniej) stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynku MGOPS w Mroczy przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy z dnia 12 czerwca 2009r.:str. 7 pkt 6 Wnioski i zalecenia pokontrolne:**
  - renowacja i naprawa więźby dachowej,
  - renowacja i naprawa drewnianych stropów poddasza,
  - wzmocnienie i naprawa spękanych ścian nośnych.
- 2) **Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych:** (zalecenia wynikające z oceny stanu sanitarnego pomieszczeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego)
  - wymiana okna w aneksie kuchennym,
  - wymiana wykładziny podłogowej,
  - wymiana armatury sanitarnej w łazience oraz położenie kafelek
  - zakup lodówki ( istniejąca nie nadaje się do użytku).
- 3) **Protokół Nr 1/2010 z dnia 18 października 2010 roku z kontroli okresowej i corocznej obiektu budowlanego znajdujących się w zasobach MGOPS w Mroczy ul. Łąkowa 5:**
  - kontrolować pojawiające się pęknięcia ścian konstrukcyjnych w postaci plomb,
  - naprawa dachu,
  - uzupełnienie tynków na ścianach zewnętrznych,
  - remont dachu z częściową wymianą elementów konstrukcyjnych oraz całego pokrycia z eternitu na płyty z onduliny lub blachodachówkę,
  - wymiana elementów podłóg drewnianych poddasza wraz z naprawą konstrukcji stropu drewnianego nad parterem budynku,
  - naprawa tynków wewnętrznych, malowanie ścian sufitów oraz stolarki okiennej i drzwiowej,
  - naprawa podłóg parteru z wymiana wykładzin.

#### Budynek ul. Łąkowa 7:

- 1) **Protokół Nr 1 z badania uziemień odgromowych z dnia 12.06.2010 roku:**
  - instalacja nie nadaje się do dalszej eksploatacji,

- 2) **Protokół nr 1/10 z dnia 18.10.2010 roku z przeglądu technicznego, przydatności do użytkowania, estetyki obiektu budowlanego (kontrola okresowa 5-letnia) ul. Łąkowa 7:**
- zalecane usunięcie okładzin z płytek azbestowych z utylizacją, (w pomieszczeniu znajduje się archiwum MGOPS, pomieszczenie nie spełnia warunków, aby przechowywać tam materiały archiwalne – brak innego mogącego pełnić rolę archiwum zakładowego)
  - uszkodzenia podłogi poddasza wymagające wymiany odeskowania,
  - konieczna naprawa i uzupełnienie ubytków z cegły i pęknięć ścian z cegły i cokołów z kamienia – zalecane docieplenie ścian zewnętrznych,
  - naprawa spękań i ubytków tynków z każdej strony budynku, malowanie elewacji,
  - stolarka okienna poddasza i piwnicy przegniata, niesprawna, wymagająca wymiany lub naprawy i konserwacji,
  - drzwi wewnętrzne w części parteru wymagają wymiany,
  - konieczna wymiana starej wykładziny PCV na klatce schodowej,
  - zaleca się wymianę pieca na kocioł olejowy z pełną automatyką,
  - uzupełnić instalację naziemną wraz z badaniami uziemień odgromowych,
  - wskazane uzupełnić i naprawić ubytki i spękania opaski wokół budynku.

**Budynek ul. Plac Wolności 5:**

- 1) **Protokół nr 2/10 z dnia 08.12.2010 roku z przeglądu technicznego, przydatności do użytkowania, estetyki obiektu budowlanego (kontrola okresowa 5 -letnia):**
- wymiana uszkodzonych elementów rynien i rur spustowych,
  - naprawić i uzupełnić ubytki zewnętrznych ścian i cokołów od strony podwórza,
  - malowanie elewacji farbą fasadową lub nowa struktura mineralna,
  - zalecane docieplenie ścian styropianem wraz z elewacją z tynku mineralnego,
  - wymagana bieżąca naprawa instalacji odgromowej,
  - uzupełnić opaski wokół budynku,
- 2) **Ekspertyza do przeglądu 5-letniego obiektów budowlanych z dnia 12.09.2011r.:**
- wykonanie ławy schodkowej na długości ok. 3,0 mb w części dobudowanej do głębokości posadowienia ław części piętrowej oficyny,
  - wykonanie ławy fundamentowej do głębokości ok. 1,0 m poniżej terenu wokół budynku parterowego sposobem odcinkowych odkrywek i podkopów istniejących ścian fundamentowych
- 3) **Notatka służbowa z dnia 9 września 2011r., L.dz.118/2011:**
- docieplenie budynku, aby przeciwdziałać zamarzaniu wody w rurach,
  - wykonanie zabezpieczenia zejścia do kotłowni, aby przeciwdziałać napływowi wody opadowej do kotłowni.
- 4) **Aneks do notatki służbowej z dnia 2 września 2011r., z dnia 6.10. 2011r.**
- 5) **Pismo z dnia 6.10 2011r. dotyczące wykonania zaleceń ekspertyzy do 5-letniego przeglądu obiektów budowlanych.**

Jednocześnie ponownie informuję, że jest możliwość aplikowania o środki z UE na realizację zadań związanych z poprawą świadczonych usług na inwestycje w infrastrukturę pomocy społecznej w ramach osi 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013.

W załączeniu przedstawiam stosowne protokoły i przeglądy okresowe.

Z poważaniem

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

Załączniki:

1. Protokół Nr 1/2009 z okresowej kontroli (5-letniej) stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynku MGOPS w Mroczy przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy z dnia 12 czerwca 2009r. - kserokopia,
2. Protokół Nr 1/2010 z dnia 18 października 2010 roku z kontroli okresowej i corocznej obiektu budowlanego znajdujących się w zasobach MGOPS w Mroczy – kserokopia,
3. Protokół Nr 1 z badania uziemień odgromowych z dnia 12.06.2010 roku – kserokopia,
4. Protokół nr 1/10 z dnia 18.10.2010 roku z przeglądu technicznego, przydatności do użytkowania, estetyki obiektu budowlanego (kontrola okresowa 5-letnia) – kserokopia,
5. Protokół nr 2/10 z dnia 08.12.2010 roku z przeglądu technicznego, przydatności do użytkowania, estetyki obiektu budowlanego (kontrola okresowa 5 -letnia) kserokopia,
6. Ekspertyza do przeglądu 5-letniego obiektów budowlanych z dnia 12.09.2011r – kserokopia,
7. Notatka służbowa z dnia 9 września 2011r., L.dz.118/2011 – kserokopia,
8. Aneks do notatki służbowej z dnia 2 września 2011r., z dnia 6.10. 2011r. - kserokopia,
9. Pismo z dnia 6.10 2011r. dotyczące wykonania zaleceń ekspertyzy do 5-letniego przeglądu obiektów budowlanych do Kierownika MGOPS w Mroczy - kserokopia

Do wiadomości:

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej - Krzysztof Wiese

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Mroczy

mgr Gabriela Trzpiakowska

**UCHWAŁA NR V/26/2011  
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 28 stycznia 2011 r.

**w sprawie trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania**

Na podstawie art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, zm.: z 2009 r. Nr 206, poz. 1589; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 125, poz. 842) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Mrocza, uchwala się tryb oraz sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, a także szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

**1. Postanowienia ogólne**

1) Podstawą prawną funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, jest:

- a) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
- b) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
- c) Uchwała Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2011 – 2012".

2) Regulamin ustala tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

3) W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym bądź środowisku.

4) Osoby wchodzące w skład Zespołu współpracują ze sobą w sposób skoordynowany podczas spotkań grup roboczych, zapewniających skuteczne reagowanie na problem.

5) Przez problem rozumie się każdą trudną sytuację osoby, rodziny, grupy problemowej bądź środowiska, których rozwiązanie wykracza poza kompetencje jednej instytucji i wymaga zaangażowania innych podmiotów.

**2. Tryb powoływania odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego**

1) Zespół powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza w drodze zarządzenia.

2) W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele następujących instytucji i organizacji:

## Uzasadnienie

Efektywne działania na rzecz dzieci krzywdzonych i ich rodzin wymagają współpracy instytucji, które takimi problemami się zajmują. Do tych instytucji należą: pomoc społeczna, Policja, placówki oświatowe – szkoły, przedszkola, placówki służby zdrowia oraz Kościół. Zwiększenie skuteczności tej współpracy jest możliwe dzięki powołaniu lokalnych zespołów interdyscyplinarnych.

Współpraca zespołowa sprzyja koordynacji działań na rzecz danej rodziny. Zapobiega powielaniu się tych działań, poszerza wiedzę o rodzinie, wykorzystuje potencjał członków zespołu do opracowania możliwie najlepszej strategii działania. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) w dodanym art. 9a do ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na gminy obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Obsługę administracyjno – techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej. Rada gminy natomiast w drodze uchwały określi tryb i sposób powoływania i odwoływania członków oraz szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. Mając, zatem na uwadze powyższe, uchwałę uznaje się za zasadną.

**PRZEWODNICZĄCY**

Rady Miejskiej

*Romuald Rosiński*  
**Romuald Rosiński**

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.110.2011**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA**  
**z dnia 27 lipca 2011r.**

**w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i określenia organizacji pracy tego zespołu.**

*Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz.1493; z 2009r. Nr 206, poz.1589; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 125, poz. 842), art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, nr 162; poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz. 113) oraz § 1 ust. 2 pkt. 1 uchwały NR V/26/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. z 2011 Nr 40, poz. 281), zarządza się, co następuje:*

§ 1 Powołuję Gminny Zespół Interdyscyplinarny.

§ 2 W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi następujące osoby:

1. Aurelia Joachimak – przedstawiciel Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy,
2. Katarzyna Leśniewska - przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią
3. Barbara Biniakowska – przedstawiciel Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mroczy,
4. Dariusz Kokoszewski – przedstawiciel Policji
5. Anna Kądziela-Sieg – przedstawiciel oświaty – Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy,
6. Danuta Balcer – przedstawiciel oświaty – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy,
7. Barbara Brzezińska – przedstawiciel oświaty – Szkoła Podstawowa im. Adam Mickiewicza w Witosławiu,
8. Elżbieta Gliszczyńska – przedstawiciel oświaty – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „KMK KOS” w Kosowie,
9. Hanna Osowska – przedstawiciel ochrony zdrowia – NZOZ „AWICENNA” sp. z o.o. w Mroczy,
10. Danuta Oszczak – przedstawiciel Mroteckiego Stowarzyszenia „Klub Abstynenta” w Mroczy,
11. Joanna Wegner – przedstawiciel Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią,
12. Renata Dubiel – przedstawiciel prokuratury Rejonowej w Nakle nad Notecią.

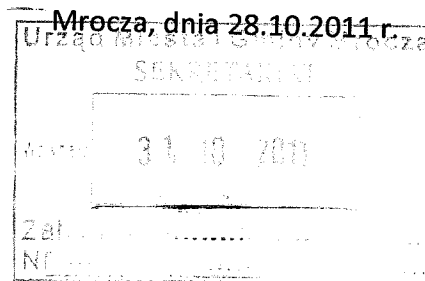
§ 3 Organizację pracy Zespołu określa Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
*mgr inż. Leszek Klesziński*

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Łąkowa 7, 89-115 MROCZA  
tel. 52 385 63 55, fax 52 385 86 47  
REGON 092960547; NIP 558-16-77-421

MGOPS.SKF/GK/0717/55/2011



**Pani Skarbnik**

**Miasta i Gminy Mrocza**

Przesyłamy uzupełniony projekt budżetu wydatków i dochodów naszej jednostki ponieważ otrzymaliśmy decyzje nr WFB.I.3110.10.1.2011/16 z dnia 20.10.2011 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wstępnych wielkości dotacji na rok 2012.

W związku z powyższym dokonano stosownych zmian w projekcie na rok 2012.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*mgr Agnieszka Kujawa*

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Mroczy  
*mgr Gabriela Trzaskowska*

MIEJSKO-GIMNASTYKALNY PROJEKT PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 R.

POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Krakowska 87, 89-110 MKROCZA  
 tel. 52 385 63 55, fax 52 385 86 47  
 REGON 092960547; NIP 58-16-77-421

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	2 142	2 142			
2	852	85295 § 0830	1 071	1 071			
3	852	85212 § 2360	21 424	21 424			
4	756	75618 § 0480	83 200	83 200			
razem			107 837	107 837			

sporządzono: 27.10.2011 r.

852 85219 0920

KIEROWNIK  
 Miejsko-Gimnastycznego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Mroczynie  
 mgr Gabriela Trzaskankowska

GŁÓWNA KASJERKA  
 mgr Agnieszka Kujawa

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK  
 POMOCY SPOŁECZNEJ  
 ul. Łąkowa 7, 89-115 MRO CZ A  
 tel. 52 385 63 55, fax 52 385 86 47  
 REGON 092960547; NIP 558-16-77-421

## Projekt - plan dochodów budżetowych na 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	(S)	§ dotacji	Plan ogółem	z tego:			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.		
						bieżące	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
<b>I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>													
1	851	85195	4010		300	300		300					
			4110		42	42		42					
			4120	2010	8	8		8					
			4210		70	70		70					
			4410		80	80		80					
				<b>85195</b>		<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>				
		2			3020		500	500		500			
					3110		3 630 550	3 630 550		3 630 550			
					4010		79 328	79 328		79 328			
					4040		5 843	5 843		5 843			
4110					83 075	83 075		83 075					
				<b>85212</b>		<b>2 038</b>	<b>2 038</b>		<b>2 038</b>				
					2010	3 934	3 934		3 934				
						300	300		300				
						4 000	4 000		4 000				
						500	500		500				
				3 432	3 432		3 432						
				1 500	1 500		1 500						
		<b>85212</b>		<b>3 815 000</b>	<b>3 815 000</b>		<b>3 815 000</b>						
3		85213	4130	2010	7 900	7 900		7 900					
		<b>85213</b>			<b>7 900</b>	<b>7 900</b>		<b>7 900</b>					
					10 100	10 100		10 100					
4		85213	4130	2030	10 100	10 100		10 100					
		<b>85213</b>			<b>10 100</b>	<b>10 100</b>		<b>10 100</b>					

5	85214	3110	2030	203 000	203 000	
	<b>85214</b>			<b>203 000</b>	<b>203 000</b>	
6	85216	3110	2030	116 300	116 300	
	<b>85216</b>			<b>116 300</b>	<b>116 300</b>	
7	85219	4010		158 630	158 630	
		4110		21 700	21 700	
		4120	2030	3 870	3 870	
		4440		5 700	5 700	
	<b>85219</b>			<b>189 900</b>	<b>189 900</b>	
8	85228	4170	2010	10 700	10 700	
	<b>85228</b>			<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	
9	85295	3110	2030	58 800	58 800	
	<b>85295</b>			<b>58 800</b>	<b>58 800</b>	
	<b>razem</b>			<b>4 412 200</b>	<b>4 412 200</b>	
	851	2010		500	500	
	852	2010		3 833 600	3 833 600	
	852	2030		578 100	578 100	
	<b>razem</b>			<b>4 412 200</b>	<b>4 412 200</b>	

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 27.10.2011

GIÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kujawa

K I E R C Y A N I K  
Miejsko-Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Mroczy  
mgr Gabriela Kujawa



851	<b>Ogółem - OCHRONA ZDROWIA</b>		80 500	80 500	90 500	70 218	10 282	500
<b>85201</b>	<b>Wyngr. osob. pracown.</b>		43 218	43 218	43 218	43 218		
	4010	Skł.na ubezp. społ.	6 325	6 325	6 325	6 325		
	4120	Skł. na FP	986	986	986	986		
	4170	Wynagr. bezosob. um.zlec.	54 000	54 000	54 000	54 000		
	4210	Zakup mat. i wypos.	5 500	5 500	5 500		5 500	
	4280	Zakup usług zdr.	100	100	100		100	
	4300	Zakup usług pozost.	16 085	16 085	16 085		16 085	
	4360	Opłata z tyt. usług kom	890	890	890		890	
	4410	Delegacje służb. kraj.	3 500	3 500	3 500		3 500	
	4440	Odpis na zak.FŚS	1 144	1 144	1 144		1 144	
	4700	Szkolenia pracowników	1 150	1 150	1 150		1 150	
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		132 898	132 898	132 898	104 529	28 369	
<b>85202</b>	<b>Odpłatność za pobyt DPS</b>		220 000	220 000	220 000		220 000	
<b>85205</b>	<b>Zakup mater. i wypos.</b>		3 000	3 000	3 000		3 000	
	4300	Zakup usług pozost.	1 500	1 500	1 500		1 500	
	4700	Szkolenia pracowników	4 000	4 000	4 000		4 000	
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w</b>		8 500	8 500	8 500	-	8 500	
<b>85212</b>	<b>Nagr.nie zal. do wynagr</b>		500	500	500		500	500
	3110	Świadcz.spół., fund.alimentacyjny	3 630 550	3 630 550	3 630 550		3 630 550	3 630 550
	4010	Wynagr.osob.pracow	80 528	80 528	80 528	80 528		79 328
	4040	Dod.wyn.roczone	5 843	5 843	5 843	5 843		5 843
	4110	Skł.na ubezp.spolecz. - pracownicy	13 075	13 075	13 075	13 075		13 075
	4110	Skł.na ubezp.spół.-podopieczni	70 000	70 000	70 000		70 000	70 000
	4120	Skł.na FP	2 038	2 038	2 038	2 038		2 038
	4210	Zakup mater. i wypos.	6 434	6 434	6 434		6 434	3 934
	4280	Zakup usł.zdrowotnych	300	300	300		300	300
	4300	Zakup usług pozost.	6 200	6 200	6 200		6 200	4 000
	4410	Podróże służb. i krajow	500	500	500		500	500
	4430	różne opłaty i składki	300	300	300		300	
	4440	Odpis na zak.FŚS	3 432	3 432	3 432		3 432	3 432
	4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500

85212		Razem		3 821 200	3 821 200	3 821 200		101 484	3 719 716	3 815 000
85213	4130	Skł. na ubez. zdrow. za osb. pob. świadczenia p 2030	10 100	10 100	10 100	10 100			10 100	10 100
		Skł. na ubez. zdrow. za osb. pob. świadczenia własne	3 000	3 000	3 000	3 000			3 000	
		Skł. na ubez. zdrow. za osb. pob. świadczenia p 2010	7 900	7 900	7 900	7 900			7 900	7 900
85213		Razem	21 000	21 000	21 000	21 000	-		21 000	18 000
85214	3110	Świadczenia społeczne								
		śr. budz. państw. zad. włas	203 000	203 000	203 000	203 000			203 000	203 000
		śr. budżet gminy	20 000	20 000	20 000	20 000			20 000	
85214		Razem - Zasiłki i pomoc	223 000	223 000	223 000	223 000	-		223 000	203 000
85215	3110	Świadczenia społeczne	250 000	250 000	250 000	250 000			250 000	
85215		Razem - dodatki mieszkaniowe	250 000	250 000	250 000	250 000	-		250 000	
85216	3110	Świadczenia społeczne p 2030	116 300	116 300	116 300	116 300			116 300	116 300
		Świadczenia społeczne własne	30 800	30 800	30 800	30 800			30 800	
85216		Razem - zasiłki stałe	147 100	147 100	147 100	147 100	-		147 100	116 300
85219	3020	Nagr. i nie zal. do wynagr.	5 920	5 920	5 920	5 920			5 920	
	4010	Wyngr. osob. pracown.	443 586	443 586	443 586	443 586				158 630
	4040	Dod. wyngr. roczne	32 427	32 427	32 427	32 427				
	4110	Skł. na ubez. społ.	73 887	73 887	73 887	73 887				21 700
	4120	Skł. na FP	11 508	11 508	11 508	11 508				3 870
	4170	Wynagr. bezosob. um. zlec.	3 200	3 200	3 200	3 200				
	4210	Zakup mat. i wyposaż.	29 830	29 830	29 830	29 830			29 830	
	4260	Zakup energii	41 921	41 921	41 921	41 921			41 921	
	4270	Zakup usług remontowych	17 100	17 100	17 100	17 100			17 100	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	400			400	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500	54 500	54 500	54 500			54 500	
	4350	Opłata internetowa	1 500	1 500	1 500	1 500			1 500	
	4360	Opłata z tyt. usług kom	7 020	7 020	7 020	7 020			7 020	
	4370	Opłata z tyt. usług stacji	3 000	3 000	3 000	3 000			3 000	
	4410	Podróże służb. i kraj.	12 900	12 900	12 900	12 900			12 900	
	4430	różne opłaty i składki	2 110	2 110	2 110	2 110			2 110	
	4440	Odпис na ZFŚS	13 728	13 728	13 728	13 728			13 728	5 700

	4700	Szkolenia pracowników	6 400	6 400	6 400		6 400	6 400	
	6050		7 000	7 000	7 000		7 000		
<b>85219</b>		<b>Razem-Ośrodki Pomocy Społ</b>	<b>767 937</b>	<b>767 937</b>	<b>767 937</b>	<b>564 608</b>	<b>196 329</b>	<b>189 900</b>	
<b>85228</b>	3020	Nagr. i wyd nie zal. do wyn.	1 100	1 100	1 100		1 100		
	4010	Wynagr. osobowe pracown.	43 675	43 675	43 675	43 675			
	4040	Dodatk. wynagrodz.	3 145	3 145	3 145	3 145			
	4110	Skt. na ubez. społ.	7 367	7 367	7 367	7 367			
	4120	Składki na FP	1 148	1 148	1 148	1 148			
	4170	Wynagr. bezosob. um.zlec.	10 700	10 700	10 700	10 700		10 700	
	4210	Zakup mat. i wyposaż.	635	635	635		635		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	120		120		
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300		300		
	4440	Odpis na ZFSS	2 288	2 288	2 288		2 288		
	4700	Szkolenia pracowników	80	80	80		80		
<b>85228</b>		<b>Razem-Uslugi opiekuńcze</b>	<b>70 558</b>	<b>70 558</b>	<b>70 558</b>	<b>66 035</b>	<b>4 523</b>	<b>10 700</b>	
<b>85295</b>	3020	Nagr. i wyd nie zal.wyn	480	480	480		480		
	3110	Św.spolecz.budż.gminy	107 800	107 800	107 800		107 800		58 800
	4010	Wynagr. osobowe pracown.	21 881	21 881	21 881	21 881			
	4040	Dodatk. wynagrodz.	1 570	1 570	1 570	1 570			
	4110	Skt. na ubez. społ.	3 688	3 688	3 688	3 688			
	4120	Składki na FP	575	575	575	575			
	4260	Zakup energii	25 287	25 287	25 287		25 287		
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	16 000		16 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100		100		
	4300	Zakup usług pozostałych	13 750	13 750	13 750		13 750		
	4430	Składki i opłaty BGŻ	12 000	12 000	12 000		12 000		
	4440	Odpis na ZFSS	1 944	1 944	1 944		1 944		
<b>85295</b>		<b>Razem Pozostała działalność</b>	<b>205 075</b>	<b>205 075</b>	<b>205 075</b>	<b>27 714</b>	<b>177 361</b>	<b>58 800</b>	
<b>852</b>		<b>Ogółem OPIEKA SPOŁ.</b>	<b>5 867 268</b>	<b>5 867 268</b>	<b>5 867 268</b>	<b>864 370</b>	<b>4 995 898</b>	<b>4 411 700</b>	
<b>854</b>	85415	Stypendia dla uczniów własne	76 000	76 000	76 000		76 000		
	85415	Stypendia dla uczniów p 2030							
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 000	76 000	76 000		76 000		
		<b>RAZEM</b>	<b>6 023 768</b>	<b>6 023 768</b>	<b>6 023 768</b>	<b>934 588</b>	<b>5 082 180</b>	<b>4 412 200</b>	

sporządzono: 28.10.2011 r.

CIOWINA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kujawa

Miejski-Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Mroczku  
mgr Gabriela Grzeczakowska

## PROJEKT

## - PLAN WYDATKÓW NA

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Łąkowa 7, 89-115 MROCZA tel. 52 385 63 55, fax 52 385 86 47 REGON 092960547; NIP 558-16-77-421				z tego:					z tego:
Nazwa				Plan	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące
Dział Rozdział							wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85195	4010	Wyngr. osob. pracown.	300	300	300			
		4110	Skł.na ubezp. społ.	42	42		300		300
		4120	Skł. na FP	8	8	42	42		42
		4210	Zakup mat. i wypos.	70	70	8	8		8
		4410	Delegacje służb. kraj.	80	80	70		70	70
	85195		<b>Razem - pozostała działalność</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>80</b>	<b>80</b>
	851		<b>Ogółem - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>350</b>	<b>150</b>	<b>500</b>
852	85212	3020	Nagr.nie zal. do wynagr	500	500	500		500	500
		3110	Świadcz.społ., fund.alimentacyjny	3 630 550	3 630 550	3 630 550		3 630 550	3 630 550
		4010	Wynagr.osob.pracow	79 328	79 328	79 328	79 328		79 328
		4040	Dod.wyn.roczone	5 843	5 843	5 843	5 843		5 843
		4110	Skł.na ubezp.spolecz. - pracownicy	13 075	13 075	13 075	13 075		13 075
		4110	Skł.na ubezp.społ.-podopieczni	70 000	70 000	70 000		70 000	70 000
		4120	Skł.na FP	2 038	2 038	2 038		2 038	2 038
		4210	Zakup mater. i wypos.	3 934	3 934	3 934		3 934	3 934
		4280	Zakup usł.zdrowotnych	300	300	300		300	300
		4300	Zakup usług pozost.	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000
		4410	Podróże służb. i krajow	500	500	500		500	500
		4440	Odpis na zak.FŚS	3 432	3 432	3 432		3 432	3 432
		4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500
	85212		<b>Razem</b>	<b>3 815 000</b>	<b>3 815 000</b>	<b>3 815 000</b>	<b>100 284</b>	<b>3 714 716</b>	<b>3 815 000</b>
	85213	4130	Skł.na ubezp.zdrow.za osb.pob.świadczenia p 2030	10 100	10 100	10 100		10 100	10 100
			Skł.na ubezp.zdrow.za osb.pob.świadczenia własne						
			Skł.na ubezp.zdrow.za osb.pob.świadczenia p 2010	7 900	7 900	7 900		7 900	7 900
	85213		<b>Razem</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
	85214	3110	Świadczenia społeczne				-	18 000	18 000
			śr.budz.państw.zad.włas	203 000	203 000	203 000		203 000	203 000
			śr. budżet gminy						
	85214		<b>Razem - Zasilki i pomoc</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>		<b>203 000</b>	<b>203 000</b>
	85216	3110	Świadczenia społeczne p 2030	116 300	116 300	116 300		116 300	116 300
			Świadczenia społeczne własne						
	85216		<b>Razem - zasilki stałe</b>	<b>116 300</b>	<b>116 300</b>	<b>116 300</b>		<b>116 300</b>	<b>116 300</b>
	85219	3020	Nagr. i nie zal. do wynagr.						
		4010	Wyngr. osob. pracown.	158 630	158 630	158 630	158 630		158 630
		4040	Dod. wyngr. roczne						
		4110	Skł. na ubezp. społ.	21 700	21 700	21 700	21 700		21 700
		4120	Skł. na FP	3 870	3 870	3 870	3 870		3 870
		4440	Odpis na ZFŚS	5 700	5 700	5 700		5 700	5 700
	85219		<b>Razem-Ośrodki Pomocy Społ</b>	<b>189 900</b>	<b>189 900</b>	<b>189 900</b>	<b>184 200</b>	<b>5 700</b>	<b>189 900</b>
	85228	3020	Nagr. i wyd nie zal. do wyn.						
		4170	Wynagr. bezosob. um.zlec.	10 700	10 700	10 700	10 700		10 700
	85228		<b>Razem-Uslugi opiekuńcze</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>		<b>10 700</b>
	85295	3020	Nagr. i wyd nie zal.wyn						
		3110	Św.spolecz.budż.gminy	58 800	58 800	58 800		58 800	58 800
	85295		<b>Razem Pozostała działalność</b>	<b>58 800</b>	<b>58 800</b>	<b>58 800</b>		<b>58 800</b>	<b>58 800</b>
	852		<b>Ogółem OPIEKA SPOŁ.</b>	<b>4 411 700</b>	<b>4 411 700</b>	<b>4 411 700</b>		<b>58 800</b>	<b>4 411 700</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>4 412 200</b>	<b>4 412 200</b>	<b>4 412 200</b>	<b>295 184</b>	<b>4 116 516</b>	<b>4 411 700</b>
							<b>295 534</b>	<b>4 116 666</b>	<b>4 412 200</b>

sporządzono: 28.10.2011 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kujawa

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Mroczy

mgr Gabriela Maciakowska

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem 2010	Wydatki ogółem (6 + 10)	Wydatki bieżące				z tego: w tym:			Wydatki majątkowe 10
					6	wynagrodzenia 7	wynagrodzeń 8	Świadczenia spoleczne 9	po pochodne 8	70 000 zus podopieczni		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	<b>85195</b>	<b>2010</b>	<b>500</b>									
851	85195	4010		300	300	300						
		4110		42	42		42					
		4120		8	8		8					
		4210		70	70							
		4410		80	80							
	<b>85195</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>50</b>					
	<b>85212</b>	<b>2010</b>	<b>3 815 000</b>									
852	85212	3020		500	500							
		3110		3 630 550	3 630 550			3 633 640				
		4010		79 328	79 328	79 328						
		4040		5 843	5 843	5 843						
		4110		83 075	83 075		13 075	70 000 zus podopieczni				
		4120		2 038	2 038		2 038					
		4210		3 934	3 934							
		4280		300	300							
		4300		4 000	4 000							
		4410		500	500							
		4440		3 432	3 432							
		4700		1 500	1 500							
	<b>85212</b>			<b>3 815 000</b>	<b>3 815 000</b>	<b>85 171</b>	<b>15 113</b>	<b>3 700 550</b>				
	<b>85213</b>	<b>2010</b>	<b>7 900</b>									
	85213	4130		7 900	7 900							
	<b>85213</b>			<b>7 900</b>	<b>7 900</b>							
	<b>85228</b>	<b>2010</b>	<b>10 700</b>									
852	85228	4170		10 700	10 700	10 700						
	<b>85228</b>			<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	-					
	<b>OGOLEM</b>		<b>3 834 100</b>	<b>3 834 100</b>	<b>3 834 100</b>	<b>96 171</b>	<b>15 163</b>	<b>3 700 550</b>				

Mrocza, dnia 27-10-2011 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kujawa

K. K. R. O. W. N. I. K.  
Miejsko-Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Mroczce

mgr Gabriela Truszkowska

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK  
 POMOCY SPOŁECZNEJ  
 ul. Łąkowa 7, 89-115 MROCZA  
 tel. 52 385 63 55, fax 52 385 86 47  
 REGON 092960547; NIP 558-16-77

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy w 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem 2030	Wydatki ogółem (6 + 10)	Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki majątkowe
					6	7	w tym:		9	10		
							wynagrodzenia	poходne			Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	<b>85213</b>	<b>2030</b>	<b>10 100</b>									
	85213	4130		10 100	10 100							
	<b>85213</b>			<b>10 100</b>	<b>10 100</b>							
	<b>85214</b>	<b>2030</b>	<b>203 000</b>									
852	85214	3110		203 000	203 000					203 000		
	<b>85214</b>			<b>203 000</b>	<b>203 000</b>					<b>203 000</b>		
	<b>85219</b>	<b>2030</b>	<b>189 900</b>									
852	85219	4010		158 630	158 630							
		4110		21 700	21 700				21 700			
		4120		3 870	3 870				3 870			
		4440		5 700	5 700							
	<b>85219</b>			<b>189 900</b>	<b>189 900</b>				<b>25 570</b>			
	<b>85216</b>	<b>2030</b>	<b>116 300</b>									
852	85216	3110		116 300	116 300					116 300		
	<b>85216</b>			<b>116 300</b>	<b>116 300</b>					<b>116 300</b>		
	<b>85295</b>	<b>2030</b>	<b>58 800</b>									
852	85295	3110		58 800	58 800					58 800		
	<b>85295</b>			<b>58 800</b>	<b>58 800</b>					<b>58 800</b>		
	<b>OGOŁEM</b>		<b>578 100</b>	<b>578 100</b>	<b>578 100</b>	<b>158 630</b>	<b>25 570</b>	<b>378 100</b>	<b>25 570</b>	<b>378 100</b>		

Mrocza, dnia 27-10-2011 r.

GŁÓWNA KASJERKA  
 mgr Agnieszka Kurjawa

SEKRETARZ  
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
 ul. Łąkowa 7, 89-115 Mrocza

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

Mrocza, dnia: 10.10.2011 r.

L.dz: MGOKiR – I/401/64/11

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Mrocza  
ul. Plac 1 Maja 20  
89-115 Mrocza**

Dotyczy: Planu kosztów MGOKiR Mrocza na 2012 rok.

W odpowiedzi na Pana zarządzenie znak: 0050.140.2011, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji Mrocza przedstawia plan kosztów i przychodów na 2012 r.

DYREKTOR  
MGOKiR Mrocza  
*[Podpis]*  
Kamila Łuczna





**Kultury i Rekreacji**  
 ul. Służowska 6, tel. (52) 385 61 13  
 ul. Sportowa 1, tel. (52) 521 14 78  
 fax (52) 521 14 74  
 89-115 MRODZKA  
 NIP 558-14-63-393  
**Załącznik przychodów**

Nr 1

**Plan przychodów budżetowych na 2012 r.**

L.p.	Dział	Źródło (§)	Plan ogółem	z tego:			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.
				bieżące	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.	921 92109	231	1.579.730,-		1.579.730,-				
2.	921 92109	299	70.000,-		70.000,-				
3.	921 92109	075	32.960,-		32.960,-				
4.	921 92109	083	650.950,-		650.950,-				
5.	921 92109	092	320,-		320,-				
6.	921 92109	096	2.000,-		2.000,-				
<b>Razem</b>	<b>921 92109</b>	<b>x</b>	<b>2.335.960,-</b>		<b>2.335.960,-</b>				

Mrocza, dnia: 10.10.2011 r.

P.o. Gł. Kasjowego  
 .....  
 Jolanta Kwiec

.....  
 PREZYDENT  
 Miasta Mrocza  
 Katarzyna

PROJEKT PLANU KOSZTÓW

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MROCZY

NA 2012 R.

	Nazwa	Dział	Rozdz	§	Plan kosztów na 2011	Plan kosztów na 2012	Wydatki pokryte z przychodów własnych
1.	Fundusz płac	921	92109	4010	655.000,00	749.990,00	120.870,00
2.	Składka ZUS			4110	92.000,00	113.950,00	18.830,00
3.	Składka Fund.Pracy			4120	14.000,00	17.920,00	2.960,00
4.	Składka PFRON			4140	26.000,00	30.000,00	0,00
4.	Wynagrodzenie bezosob.			4170	30.000,00	54.100,00	33.400,00
5.	Zakupy różne			4210	122.170,00	371.610,00	99.020,00
6.	Zakup środków żywności			4220	0,00	0,00	384.500,00
7.	Zakup środ.medycz.			4230	500,00	1.350,00	0,00
8.	Zakup energii			4260	50.000,00	54.570,00	24.000,00
9.	Zakup usług remont.			4270	3.000,00	15.200,00	0,00
10.	Zakup usług zdrowot.			4280	1.500,00	1.300,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych			4300	60.000,00	98.470,00	68.170,00
12.	Zakup usług internet			4350	2.000,00	2.400,00	0,00
13.	Zakup usł. tel. komórk.			4360	6.000,00	7.830,00	0,00
14.	Zakup usł. tel. stacj.			4370	4.000,00	6.720,00	0,00
15.	Podróże służb.			4410	6.100,00	5.700,00	4.480,00
16.	Opłaty i składki			4430	6.200,00	13.800,00	0,00
17.	Odpis na ZFŚS			4440	31.530,00	34.820,00	0,00
X	Razem	921	92109	x	1.110.000,00	1.579.730,00	756.230,00

1.200.000

P.O. M. Mroczka  
Jolanta Kryza

PREZES  
MRO CZY  
Jolanta Kryza

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MROCZY  
NA 2012 ROK

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody na 2011	Przychody na 2012
1.	Dotacja UMiG Mrocza	921	92109	231	1.110.000,00	1.579.730,00
3.	Dochód z najmów Sali			075	26.960,00	32.960,00
4.	Usługi dla ludności			083	650.800,00	650.950,00
5.	Darowizny			096	5.000,00	2.000,00
6.	Prowizje bankowe			092	310,00	320,00
	Dotacje z innych źródeł			299	68.000,00	70.000,00
8.	Inne przychody				2.000,00	0,00
<b>X</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>1.863.070,00</b>	<b>2.335.960,00</b>

P.o. M. Kępczyński  
*[Signature]*  
Jolanta Kępczyńska

DYREKTOR  
MGOKiR Mrocza  
*[Signature]*  
Kamila Łacina

**PROJEKT PLANU KOSZTÓW  
MGOKiR MROCZA – NA 2012 R.  
OŚRODEK KULTURY**

NIP 558-14-63-393

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Plan kosztów na 2012	Wydatki pokryte z przychodów własnych
1.	Fundusz płac	921	92109	4010	467.970,00	
2.	Składka ZUS			4110	71.030,00	
3.	Składka Fund.Pracy			4120	11.170,00	
4.	Składka PFRON			4140	30.000,00	
4.	Wynagrodzenie bezosob.			4170	45.800,00	25.000,00
5.	Zakupy różne			4210	155.800,00	30.000,00
6.	Zakup środków żywności			4220	0,00	290.000,00
7.	Zakup środ.medycz.			4230	200,00	
8.	Zakup energii			4260	5.920,00	5.000,00
9.	Zakup usług remont.			4270	8.000,00	
10.	Zakup usług zdrowot.			4280	200,00	
11.	Zakup usług pozostałych			4300	62.470,00	40.980,00
12.	Zakup usług internet			4350	0,00	
13.	Zakup usł. tel. komórk.			4360	5.400,00	
14.	Zakup usł. tel. stacj.			4370	3.000,00	
15.	Podróże służb.			4410	3.500,00	2.000,00
16.	Oplaty i składki			4430	12.900,00	
17.	Odpis na ZFŚS			4440	15.720,00	
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>x</b>	<b>899.080,00</b>	<b>392.980,00</b>

*[Signature]*  
Jolanta Kozłowska

DYREKTOR  
MGOKiR Mrocza  
*[Signature]*  
Kamila Łuczyńska

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW  
MGOKiR MROCZA – NA 2012 R.  
OŚRODEK KULTURY

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody na 2012
1.	Dotacja UmiG Mrocza	921	92109	231	899.080,00
3.	Dochód z najmów sali			075	16.060,00
4.	Usługi dla ludności			083	304.600,00
5.	Darowizny			096	2.000,00
6.	Prowizje bankowe			092	320,00
7.	Dotacje z innych źródeł			299	70.000,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>1.292.060,00</b>

Przewodniczący  
Jolanta Łopata

DYREKTOR  
MGOKiR Mrocza  
Kamila Łopata

§ 4010 Fundusz płac

L.p.	Stanowisko Służbowe	Wym. czasu pracy	Wynagrodz. brutto 2011 r.	Wynagrodz 2012r.	Razem 12 m-cy 2012 r.	Uwagi
1.	Dyrektor	1 etat	5.264,-	5.264,-	63.168,-	
2	Z-ca dyrektora ds. administracyjnych	1 etat	4.202,-	4.202,-	50.424,-	
3.	Gł. Księgowy	1 etat	4.062,-	4.062,-	48.744,-	
4.	Pracownik biurowy Kadry, płace zamów. publ.	1 etat	1.800,-	1.854,-	22.248,-	
5.	Sekretarka, obsługa imprez, promocja	1 etat	1.499,-	1.635,-	19.620,-	
6.	Instruktor plastyki Mrocza, Witosław	1 etat	2.599,-	2.677,-	32.124,-	
7	Pozyskiwanie środków zewnętrznych, koordynator ds. świetlic	1 etat	2.552,-	2629,-	31.548,-	
8.	Instruktor szachowy	¼ et.	666,-	686,-	8.232,-	
8.	Sprzątaczką Mrocza	1 etat	1.733,-	1.785,-	21.420,-	
9.	Pracownik gospod.- palacz CO Mrocza, Witosł. i Hotel	¼ etatu	614,-	633,-	7.596,-	
10.	Szef kuchni	1 et	1.900,-	1.957,-	23.484,-	Kuchnia MGOKiR Od 01/2010
11.	Kucharz	1 et	1.800,-	1.854,-	22.248,-	Kuchnia MGOKiR Od 01/2010
12.	Pomoc kucharza	1 et	1.445,-	1.500,-	18.000,-	Kuchnia MGOKiR Od 01/2010
13.	Pracownik biur., magazyn. Recepcjonista	1 et	1.704,-	1.756,-	21.072,-	Pracownik recepcji OPO Od 01/2010
14.	Kierowca – konserwator	1 et.	1.680,-	1.731,-	20.772,-	Kuchnia MGOKiR Od 01/2010
	<b>Razem Mrocza</b>	<b>13,50 e</b>	<b>33.520,-</b>	<b>34.225,-</b>	<b>410.700,-</b>	

1. Razem wynagrodzenie pracowników MGOK 2012 r.	410.700,-
2. Premia roczna pracowników MGOK Mrocza 410.700,- x 8%	32.856,-
3. Nagrody Dzień Pracownika Kultury 410.700 x 3%	12.321,-
5. Nagroda jubileuszowa 25 lat pracy 4.062 zł x 100% =	4.062,-
6. Nagroda jubileuszowa 40 lat pracy 2.677 zł x 300% =	8.031,-

-----  
**Ogółem wynagrodzenia pracowników 2012r.**

**467.970,-**

## § 4110 Składka ZUS

455.877,- x 9,76 % =	44.495,-
455.877,- x 4,50% =	20.516,-
455.877,- x 1,32% =	6.019,-

---

**Razem ZUS 15,58%** **71.030,-**

---

## § 4120 Składka Fundusz Pracy

455.877,- x 2,45% =	11.170,-
---------------------	----------

---

**Razem F. Pracy 2,45** **11.170,-**

---

## § 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 2011, które zwyżkują co kwartał i są zależne od średniej krajowej opłaty na 2012 rok wyniosą około **30.000 zł**.

## § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

### 1. Stałe umowy - zlecenie i o dzieło 2012:

- Instruktor tańca 450,- x 10 m-cy Mrocza	4.500,-
- Instruktor chóru „Mroczanki” 450,- x 10 m-cy	4.500,-
- Instruktor teatralny Mrocza, 450,- x 10 m-cy	4.500,-
- Instruktor muzyki 1.500,- x m-ce	15.000,-
- 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,-

**43.200 zł, w tym:**

### 2. Umowy-zlecenie i o dzieło – imprezy artystyczne 2012 -

- WOŚP	500,-	
- ferie zimowe	500,-	
- VI Przegląd Pol. Pieśni Patriot.	600,-	( obrady jury – 2 dni przeglądu)
- Rościminiada	3.000,-	
- Dni Mroczy	4.000,-	
- Przeglądy recytatorskie – jurorzy	1.000,-	
- Inspiracje twórcze – smocze łodzie	2.000,-	
- Śniadanie wielkanocne	2.000,-	( oprawa muzyczna ludowa)

**27.600 zł, w tym:**

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

---

**Razem wynagrodzenia bezosobowe 2012 70.800,-**

---

## § 4210 Zakupy różne.

### 1. Zakupy MGOKiR

- zakup węgla groszek 60 ton x 550 zł/tona	33.000,-	( kotłownia przy ul. Śluzowa 6 )	<b>41.000,-</b>
- środki czystości /żarówki, narzędzia, inne itp./	1.000,-		
- artykuły bhp	1.000,-		
- wykładzina do Biblioteki 80 m x 50 zł	4.000,-	(wymiana 30-letniej, zniszczonej)	
- zakup nagród na przeglądy artystyczne	2.000,-		

### 2. Zakup sprzętu muzycznego MGOKiR

- sprzęt nagłaśniający i instrumentów muzycznych	50.000,-		<del>50.000,-</del>
--	----------	--	---------------------

(sprzęt muzyczny na potrzeby nagłaśniania imprez organizowanych przez Gminę Mrocza oraz na zajęcia muzyczne – wkład własny do projektów PROW, Ministerstwo Kultury i inne)

### 3. Zakup wyposażenia Ośrodka Kultury w Mroczy

- meble	20.000,-		<del>20.000,-</del>
---------	----------	--	---------------------

( zakup mebli, sprzętu elektronicznego - do sali widowiskowej, pracowni artystycznych, biur w Ośrodku Kultury przy ulicy Śluzowej - wkład własny do projektu Dom Kultura +)

### 4. Zakupy – utrzymanie samochodu przewożącego posiłki dla szkół

- paliwo do samochodu -	6.500,-		<b>10.500,-</b>
- wymiana olejów i innych płynów	1.000,-		
- wymiana opon letnich	2.000,-		
- zakup drobnych części	1.000,-		

### 5. Zakupy związane z placami zabaw dla dzieci ( 17 placów)

- zakup materiałów do konserwacji placów zabaw + wymiana drobnych elementów i piasku (wg cen z 2011 roku)			<del>18.000,-</del>
zakup stelaży do regulaminów na placach zabaw 10 x 500 zł =			13.000,-
			5.000,-

### 6. Zakup artykułów biurowych

1. zakup komputerów 2 sztuki	6.000,-		<del>19.300,-</del>
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	100,-	(na potrzeby biura oraz sekcji muzycznej)	
5. zakup pamięci USB 5 sztuk	200,-		
6. druki, artykuły biurowe	4.000,-		
7. literatura fachowa	1.500,-		
8. znaczki pocztowe	2.000,-		

### 7. Zakup pieca CO

- do budynku przy ulicy Śluzowa 6	17.000,-		<del>17.000,-</del>
-----------------------------------	----------	--	---------------------

<b>8. Zakup materiałów do naprawy dachu</b>		<b>5.000,-</b>
- do budynku przy ulicy Śluzowej	5.000,-	
<b>9. Zakupy związane z imprezami</b>		<b>5.000,-</b>
- zakup paliwa do samolotu – Rościminiada	1.000,-	
- zakup paliwa do przewozu starych pojazdów Dni Mroczy	2.000,-	
- zakup paliwa do przewozu starych ciągników Witosławskie Impresje Ludowe	2.000,-	
<b>Ogółem zakupy 2012 r.</b>		<b>185.800,-</b>

### § 4220 Zakup środków żywności

1. Żywność dla Przedszkola	61.000,- (wg wykonania 2011 r.)
2. Żywność dla szkół i podopiecznych	122.000,- (wg wykonania 2011 r.)
3. Żywność Sylwester 2012	7.000,-
4. Żywność – usługi gastronomiczne	100.000,-
<b>Razem zakup środków żywności</b>	<b>290.000,-</b>

### § 4230 Zakup środków medycznych

- wkład do apteczek MGOKiR	200,-
<b>Razem zakup środ. medycznych</b>	<b>200,-</b>

### § 4260 Zakup energii i wody.

Na podstawie planowanego wykonania 2011 r

1. MGOKiR	
- energia średnia 2011 – 10.000 zł + 4% =	10.400,-
- woda średnia 2011 - 500 zł + 4% =	520,-
<b>Razem</b>	<b>10.920,-</b>

### § 4270 Zakup usług remontowych.

1. Naprawa samochodu ciężarowego Fiat Doblo	5.500,-
2. Regeneracja gaśnic	500,-
3. Konserwacja sprzętu biurowego	2.000,-
<b>razem</b>	<b>8.000,-</b>

§ **4280 Zakup usług zdrowotnych**

1. Zakup usług zdrowotnych dla pracowników MGOKiR 40 x 5 osób	200,-
<b>razem</b>	<b>200,-</b>

§ **4300 Zakup usług pozostałych**

1. radca prawny 950 x 12 m-cy	11.400,-
2. wywóz nieczystości stałych	2.000,-
3. wywóz nieczystości płynnych średnia 2011 r.	1.300,-
4. drobne naprawy	3.000,-
5. usługi bankowe 250 zł x 12 m-cy =	3.000,-
6. udział w kursach, szkoleniach	4.000,-
7. usługi transportowe	
- transport półkolonii 4 tury x 1.000 zł	6.000,- (na podstawie planu imprez)
- transport zespołów na imprezy	10.000,- (na podstawie planu imprez)
8. Wynajem sceny	
- Witosławskie Impresje ludowe	5.000,-
- Sobótkowa Rościminiada	5.000,-
- Dożynki gminne	5.000,-
- Dni Mroczy	5.000,-
9. Ekwiwalent pranie odzieży roboczej 7 osób x 250 zł =	1.750,- (pracownicy fizyczni i kuchnia)
10. Przegląd budowlany, ul. Śluzowa	1.500,-
11. Przegląd budowlany - plac zabaw (17 sztuk)	8.500,-
12. Przegląd instalacji elektrycznej	1.000,-
13. Przegląd kominiarski	1.000,-
14. Organizacja imprezy Rościminiada	5.000,-
15. Organizacja imprezy Witosławskie Impresje Lud.	5.000,-
16. Organizacja imprezy Dni Mroczy	5.000,-
17. Organizacja imprezy Dożynki Gminne	5.000,-
18. Organizacja Uniwersytet I Wieku	6.000,-
19. Organizacja Uniwersytet III Wieku	3.000,-
<b>Ogółem usługi</b>	<b>103.450,-</b>

§ **4360 Zakup usług telefonii komórkowej**

1. MGOKiR posiada 3 numery komórkowej	
- Dyrektor MGOKiR średnia 2011 – 350 zł x 12 m-cy =	4.200,-
- MGOKiR biuro średnia 2011 100 zł x 12 m-cy =	1.200,-
<b>razem</b>	<b>5.400,-</b>

## § 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej

1. MGOKiR Mrocza średnia 2011  
250 zł x 12 m-cy = 3.000,-

---

**razem** 3.000,-

---

## § 4410 Podróże służbowe

1. Naliczono wg planowego wykonania w 2011 r. 5.500,-

---

**Razem** 5.500,-

---

## § 4430 Opłaty i składki

Na podstawie składek odprowadzanych w 2011 roku.

1. Opłaty koło szachowe 500,-  
2. Składka ZAiKS 3.000,-  
3. Ochrona środowiska-emisja pyłów 3.000,- (większe koszty - ilość budynków)  
4. ubezpieczenie majątku 6.000,-  
5. ubezpieczenie półkolonii  
4 tury x 100 zł 400,-

---

**Razem** 12.900,-

---

## § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1. MGOKiR - 13,50 etatu  
1.093,93 zł + 5% = 1.150 zł x 13,50 et. 15.530-  
2. Emeryci i renciści - 1 osoba  
182,32 + 5% = 190 zł 190,-

---

**Razem** 15.720,-

---

**PRZYCHODY WŁASNE**  
**MGOKiR Mrocza planowane na 2012 r.**

**§ 075 Dochód z najmów sali MGOKiR.**

1. Najmy sali - zabawy karnawałowe Mrocza 246 zł = 4% = 260 zł x 10 szt. =	2.600,-
2. Najmy sali - uroczystości weselne Mrocza 246 zł + 4% = 260 zł x 20 imprez =	4.920,-
3. Najmy sali – dyskoteki szkolne 246 + 4% = 260 zł x 4 imprezy =	1.040,-
4. Najmy sali różne – kiermasze, kursy, szkolenia, zebrania 49 zł + 4% = 50 zł x 150 godz	7.500,-

---

**Razem najmy** **16.060,-**

**§ 083 Wpływy z usług dla ludności**

1. Zabawa Sylwestrowa 2010 r. Mrocza 250 zł + 4% = 260 zł x 60 par =	15.600,-
2. Usługi gastronomiczne dla Przedszkola	61.000,-
3. Usługi gastronomiczne dla szkół i podopiecznych MGPOS	122.000,-
4. Usługi gastronomiczne dla ludności	80.000,-
5. Usługi dla Biblioteki (ogrzewanie i sprząatanie)	20.000,-
6. Wpłaty Uniwersytet I Wieku	6.000,-

---

**Razem usługi dla ludności** **304.600,-**

**§ 096 Darowizny do sponsorów**

1. Darowizny od sponsorów – imprezy MGOKiR	2.000,-
--	---------

---

**Razem darowizny** **2.000,-**

**§ 092 Prowizje bankowe**

1. Prowizja z BS Koronowo O/Mrocza za środki zgromadzone na rachunku bankowym 310 zł + 4% =	320,-
---	-------

---

**Razem prowizje bankowe** **320,-**

**§ 299 Dotacje z innych źródeł**

1. Dotacje z innych źródeł 60.000 zł	60.000,-
---	----------

---

**Razem dotacje z innych źródeł** **70.000,-**

---

**Ogółem przychody własne MGOKiR na 2012 r.** **392.980,-**

---

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 2012  
OŚRODEK HOTELOWO-REKREACYJNY

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdz.	Paragraf	Przychody na 2012
1.	Dotacja UmiG Mrocza	921	92109	231	218.620,00
4.	Usługi dla ludności			083	64.500,00
X	Razem przychody	X	X	X	283.120,00

P.o. Gl. Księgowe

*Jolanta Krzyżo*

DYREKTOR  
MGORIR Mrocza

*Kamila Kozłowska*

Miejsko - Gminny

Ośrodek

Kultury i Rekreacji

ul. Służowa 6, tel. (52) 365 61 13

ul. Sportowa 1, tel. (52) 681 51 78

fax (52) 365 61 13

59-115 MROCZA

NIP 558-14-63-993

**PROJEKT PLANU KOSZTÓW**

**MGOKiR MROCZA – NA 2012 R.**

**OŚRODEK HOTELOWO-REKREACYJNY**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Plan kosztów na 2012	Wydatki pokryte z przychodów własnych
1.	Fundusz płac	921	92109	4010	133.460,00	
2.	Składka ZUS			4110	19.770,00	
3.	Składka Fund.Pracy			4120	3.110,00	
4.	Wynagrodzenie bezosob.			4170	0,00	
5.	Zakupy różne			4210	39.380,00	47.020,00
6.	Zakup środków żywności			4220	0,00	
7.	Zakup środ.medycz.			4230	200,00	
8.	Zakup energii			4260	5.720,00	10.000,00
9.	Zakup usług remont.			4270	1.700,00	
10.	Zakup usług zdrowot.			4280	150,00	
11.	Zakup usług pozostałych			4300	6.500,00	7.000,00
12.	Zakup usług Internet			4350	840,00	
13.	Zakup usł. tel. komórk.			4360	840,00	
14.	Zakup usł. tel. stacj.			4370	900,00	
15.	Podróże służb.			4410	0,00	480,00
16.	Opłaty i składki			4430	300,00	
17.	Odpis na ZFSS			4440	5.750,00	
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>X</b>	<b>218.620,00</b>	<b>64.500,00</b>

Pa. 01. 2012 r.

Jos. 2012 r.

DYREKTOR  
MGOKiR Mrocza  
Krzysztof Łączna

## § 4010 Fundusz płac

L.p.	Stanowisko Służbowe	Wym. czasu pracy	Wynagrodz. brutto 2011 r.	Wynagrodz. brutto 2012 r.	Razem 12 m-cy 2012 r.	Uwagi
14.	Koordynator	1 etat	2.580,-	2.658,-	31.896,-	
15.	Dozorca-sprzątaczką	1 etat	1.650,-	1.700,-	20.400,-	
16.	Dozorca-sprzątaczką	1 etat	1.756,-	1.810,-	21.720,-	
17.	Dozorca-sprzątaczką	1 etat	1.474,-	1.519,-	18.228,-	
18.	Dozorca-sprzątaczką	1 et.	1.784,-	1.838,-	22.056,-	
	<b>Razem Ośrodek Hotelowo-Rekreac.</b>	<b>5 et.</b>	<b>9.244,-</b>	<b>9.525,-</b>	<b>114.300,-</b>	

1. Razem wynagrodzenie pracowników MGOK 2011 r.	114.300,-
2. Premia roczna pracowników MGOK Mrocza 114.300,- x 8 %	9.143,-
3. Nagrody Dzień Pracownika Kultury 114.300,- x 3%	3.428,-
4. Nagroda jubileuszowa 35 lat pracy 2.658,- x 200%	5.315,-
5. Nagroda jubileuszowa 20 lat pracy 1.700,- x 75%	1.274,-

---

**Ogółem wynagrodzenia pracowników 2012 r.** **133.460,-**

---

## § 4110 Składka ZUS

126.873,- x 9,76 % =	12.384,-
126.873,- x 4,50% =	5.710,-
126.873,- x 1,32% =	1.676,-

---

**Razem ZUS 15,58%** **19.770,-**

---

## § 4120 Składka Fundusz Pracy

126.873,- x 2,45% =	3.110,-
---------------------	---------

---

**Razem F.Pracy** **3.110,-**

---

## § 4210 Zakupy różne.

### 1. Zakupy różne

- zakup oleju opałowego 16 tys. litrów x 3,60 zł	57.600,- ( kotłownia Ośrodek Hotelowy )	60.600,-
- środki czystości	2.000,-	
- artykuły przemysłowe /żarówki, narzędzia, inne itp./	1.000,-	

### 2. Zakupy – Stadion Miejski

- siedziska na widownię 40 sztuk	2.700,-	25.800,-
- 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)	
- sprzęt do ciągnika ( areator, siewnik nawoz.)	2.000,-	
- zakup pościeli 60 zł x 40 sztuk	2.400,-	
- zakup kołder i poduszek 60 zł x 40 kpl	2.400,-	

### 3. Zakupy – płyta boiska

- zakup instalacji do zraszania płyty boiska	4.000,-
--	---------

---

---

**Ogółem zakupy** 86.400,-

---

---

## § 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 2011 r.

### 1. MGOKiR – Ośrodek Hotelowo- Rekreacyjny

- energia średnia 2011 13.690 +4% =	14.240,-
- woda średnia 2011 - 1.420 zł + 4% =	1.480,-

---

---

**Razem** 15.720,-

---

---

## § 4270 Zakup usług remontowych.

1. Regeneracja gaśnic Ośrodek Hotelowy	200,-
2. Przegląd techniczny kotłów olejowych	1.500,-

---

---

**razem** 1.700,-

---

---

<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	
30 zł x 5 osób =	150,-
<b>razem</b>	<b>150,-</b>

<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	
1. Wywóz nieczystości stałych	2.000,-
1. Wywóz nieczystości płynnych	2.000,-
2. Usługi pralni chemicznej	4.000,-
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,-
<b>Ogółem usługi</b>	<b>13.500,-</b>

<b>§ 4350 Zakup usług internet</b>	
1. Usługa Internet Ośrodek Hotelowy	
70 zł x 12 m-cy =	840,-
<b>razem</b>	<b>840,-</b>

<b>§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej</b>	
- rezerwacje pokoi hotelowych	
70 zł x 12 m-cy	840,-
<b>razem</b>	<b>840,-</b>

<b>§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej</b>	
- Ośrodek Hotelowy średnia 2011	
75 x 12 m-cy =	900,-
<b>razem</b>	<b>900,-</b>

§ **4410 Podróże służbowe**

1. Naliczono wg planowego wykonania w 2011 roku

- Ośrodek Hotelowy średnia 2011

40 zł x 12 m-cy =

480,-

---

**Razem**

**480,-**

---

---

§ **4430 Opłaty i składki**

Na podstawie składek odprowadzanych w 2011 roku.

1. Ochrona środowiska-emisja pyłów

300,-

---

**Razem**

**300,-**

---

---

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

2. Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny – 5 etatów

1.093,93 zł + 5% = 1.150 zł x 5 et.

5.750,-

---

**Razem**

**5.750,-**

---

---

**PRZYCHODY WŁASNE**  
**Ośrodek Hotelowy - planowane na 2012 r.**

**§ 083 Wpływy z usług dla ludności**

1. Usługi hotelowe 64.500,-  
Na podstawie 2011 roku 62.000 zł + 4% =

---

**Razem usługi dla ludności 64.500,-**

---

---

**Ogółem przychody własne Ośrodek Hotelowy 64.500,-**

---

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 2012 R.  
WDK WITOSŁAW

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody na 2012
1.	Dotacja UmiG Mrocza	921	92109	231	177.920,00
3.	Dochód z najmów Sali			075	2.600,00
4.	Usługi dla ludności			083	11.850,00
	Razem	921	92109	X	192.370,00

P.o. Gl. Księgowego

*Jolanta Kryza*

DYREKTOR  
MGOKiR Mrocza  
*Kamille*

**PROJEKT PLANU KOSZTÓW  
MGOKiR MROCZA – NA 2012 R.  
WDK WITOSŁAW**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Plan kosztów na 2012	Wydatki pokryte z przychodów własnych
1.	Fundusz płac	921	92109	4010	94.990,00	
2.	Składka ZUS			4110	14.800,00	
3.	Składka Fund.Pracy			4120	2.330,00	
4.	Wynagrodzenie bezosob.			4170	8.300,00	8.400,00
5.	Zakupy różne			4210	40.700,00	2.000,00
6.	Zakup środków żywności			4220	0,00	
7.	Zakup środ.medycz.			4230	100,00	
8.	Zakup energii			4260	3.880,00	2.000,00
9.	Zakup usług remont.			4270	1.700,00	
10.	Zakup usług zdrowot.			4280	120,00	
11.	Zakup usług pozostałych			4300	3.100,00	2.050,00
12.	Zakup usług internet			4350	780,00	
13.	Zakup usł. tel. komórk.			4360	0,00	
14.	Zakup usł. tel. stacj.			4370	1.020,00	
15.	Podróże służb.			4410	1.200,00	
16.	Oplaty i składki			4430	300,00	
17.	Odpis na ZFŚS			4440	4.600,00	
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>x</b>	<b>177.920,00</b>	<b>14.450,00</b>

Pr. Gł. Księgowego

Jolanta Kryza

DYREKTOR  
MGOKiR Mrocza

Kamila Łączna

## § 4010 Fundusz płac

L.p.	Stanowisko Służbowe	Wym. czasu pracy	Wynagrodz. brutto 2011 r.	Wynagrodz Brutto 2012r.	Razem 12 m-cy 2012 r.	Uwagi
1.	Kierownik WDK Witosław	1 etat	2.360,-	2.431,-	29.172,-	
2.	Sprzątaczką	1 etat	1.450,-	1.500,-	18.000,-	
3.	Instruktor ogniska przedszkolaka	1 etat	1.650,-	1.700,-	20.400,-	
4.	Instruktor ogniska przedszkolaka	1 etat	1.386,-	1.500,-	18.000,-	
	<b>Razem WDK Witosław</b>	<b>4 et.</b>	<b>6.846,-</b>	<b>7.131,-</b>	<b>85.572,-</b>	

1. Razem wynagrodzenie pracowników MGOK 2012 r.	85.572,-
2. Premia roczna pracowników MGOK Mrocza 85.572,- x 8%	6.848,-
3. Nagrody Dzień Pracownika Kultury 85.572,- x 3%	2.570,-

---

**Ogółem wynagrodzenia pracowników 2012 r.** **94.990,-**

---

## § 4110 Składka ZUS

94.990,- x 9,76 % =	9.271,-
94.990,- x 4,50% =	4.275,-
94.990,- x 1,32% =	1.254,-

---

**Razem ZUS 15,58%** **14.800,-**

---

## § 4120 Składka Fundusz Pracy

94.990,- x 2,45% =	2.330,-
--------------------	---------

---

**Razem F.Pracy** **2.330,-**

---

## § 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,-

---

## § 4210 Zakupy różne

- zakup oleju opałowego 11 tys. litrów x 3,60 zł	39.600,-	( kotłownia WDK Witosław )
- środki czystości	1.200,-	( WDK Witosław )
- artykuły przemysłowe /żarówki, narzędzia, inne itp./	1.000,-	( WDK Witosław )
- zakup artykułów biurowych	400,-	
- zakup tuszy do drukarek	500,-	

---

**Ogółem zakupy 2012 r.** 42.700,-

---

## § 4230 Zakup środków medycznych

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

---

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

---

## § 4260 Zakup energii i wody.

Na podstawie planowanego wykonania 2011 r

### 1. Wiejski Dom Kultury

- energia średnia 2011 425 zł + 4% = 440 x 12 m-cy =	5.280,-
- woda średnia 2011 - 40 zł + 5% = 48zł + 4% x 12 m-cy =	600,-

---

**Razem** 5.880,-

---

## § 4270 Zakup usług remontowych.

1. Regeneracja gaśnic Witosław	200,-
2. Przegląd techniczny kotłów olejowych	1.500,-

---

**razem** 1.700,-

---

§ **4280 Zakup usług zdrowotnych**

1. Zakup usług zdrowotnych dla pozostałych pracowników  
30 zł x 4 = 120 zł

120,-

---

**razem**

**120,-**

---

§ **4300 Zakup usług pozostałych**

1. wywóz nieczystości płynnych 400,-  
2. Wywóz nieczystości stałych 1.000,-  
3. Ekwiwalent pranie odzieży roboczej 250,-  
250 zł x 1 osoba  
4. Przegląd budowlany 1.500,-  
5. Przegląd instalacji elektrycznej 1.000,-  
6. Przegląd kominiarski 1.000,-

---

**Ogółem usługi**

**5.150,-**

---

§ **4350 Zakup usług internet**

1. Usługa Internet – średnia 2011  
65 x 12 m-cy =

780,-

---

**razem**

**780,-**

---

§ **4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej**

1. Rozmowy telefoniczne - średnia 2011  
85 zł x 12 m-cy =

1.020,-

---

**razem**

**1.020,-**

---

§ **4410 Podróże służbowe**

1. Naliczono wg planowego wykonania w 2011 roku  
- WDK Witosław średnia 2011  
100 zł x 12 m-cy =

1.200,-

---

**Razem**

**1.200,-**

---

**§ 4430 Opłaty i składki**

Na podstawie składek odprowadzanych w 2011 roku.

1. Ochrona środowiska-emisja pyłów 300,-

---

**Razem 300,-**

---

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

1. Wiejski Dom Kultury Witosław 4 etaty

1.093,93 zł + 5% = 1.150 zł x 4 et. 4.600,-

---

**Razem 4.600,-**

---

**PRZYCHODY WŁASNE**  
**WDK Witosław - planowane na 2012 r.**

§ **075 Dochód z najmów sali MGOKiR.**

1. Najmy sali - uroczystości weselne Witosław  
 $246 \text{ zł} + 4\% = 260 \text{ zł} \times 10 \text{ imprez} =$

2.600,-

---

**Razem najmy**

**2.600,-**

---

---

§ **083 Wpływy z usług dla ludności**

1. Zabawa Sylwestrowa 2011 r. Witosław  
 $110 \text{ zł} + 4\% = 115 \text{ zł} \times 30 \text{ par} =$   
2. Usługi pocztowe 700 zł x 12 m-cy

3.450,-

8.400,-

---

**Razem usługi dla ludności**

**11.850,-**

---

---

---

---

**Ogółem przychody własne MGOK na 2012 r.**

**14.450,-**

---

---

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 2012 R.  
OŚRODEK OLIMPIJSKI**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody na 2012
1.	Dotacja UmiG Mrocza	921	92109	231	142.090,00
4.	Usługi dla ludności			083	270.000,00
<b>X</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>412.090,00</b>

P.o. Gł. Księgowego  
*[Signature]*  
Jolanta Kryza

DYREKTOR  
MGOKiR Mrocza  
*[Signature]*  
Katarzyna Łucena

PROJEKT PLANU KOSZTÓW  
 MGOKiR MROCZA – NA 2012 R.  
 INTERNAT OŚRODKA OLIMPIJSKIEGO

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Plan kosztów na 2012	Wydatki pokryte z przychodów własnych
1.	Fundusz płac	921	92109	4010	0,00	120.870,00
2.	Składka ZUS			4110	0,00	18.830,00
3.	Składka Fund.Pracy			4120	0,00	2.960,00
4.	Wynagrodzenie bezosob.			4170	0,00	
5.	Zakupy różne			4210	91.780,00	20.000,00
6.	Zakup środków żywności			4220	0,00	94.500,00
7.	Zakup środ.medycz.			4230	300,00	
8.	Zakup energii			4260	23.370,00	
9.	Zakup usług remont.			4270	1.800,00	
10.	Zakup usług zdrowot.			4280	500,0	
11.	Zakup usług pozostałych			4300	14.000,00	10.840,00
12.	Zakup usług Internet			4350	780,00	
13.	Zakup usł. tel. komórk.			4360	1.590,00	
14.	Zakup usł. tel. stacj.			4370	1.800,00	
15.	Podróże służb.			4410	0,00	2.000,00
16.	Oplaty i składki			4430	300,00	
17.	Odpis na ZFSS			4440	5.870,00	
X	Razem	921	92109	X	142.090,00	270.000,00

P.o. Gł. Księgowego

Jolanta Kryza

DYREKTOR  
 MGOKiR Mrocza

Kamila Bączna

## § 4010 Fundusz płac

L.p.	Stanowisko Służbowe	Wym. czasu pracy	Wynagrodz. brutto 2011 r.	Wynagrodz brutto 2012r.	Razem 12 m-cy 2012 r.	Uwagi
1.	Dietetyk-intendent	1 et	2.000,-	2.060,-	24.720,-	Zatrudnienie w przypadku pobytu wychowanków
2.	Kucharz	1 et	1.970,-	2.030,-	24.360,-	Zatrudnienie w przypadku pobytu wychowanków
3.	Kucharz	1 et	1.500,-	1.545,-	18.540,-	
4.	Pomoc kucharza	1 et	1.445,-	1.500,-	18.000,-	Zatrudnienie w przypadku pobytu wychowanków
5.	Sprzątaczk/praczk	1 et	1.400,-	1.500,-	18.000,-	Zatrudnienie w przypadku pobytu wychowanków
6.	Uczeń w zawodzie kucharz małej gastronomii		125,-	169,-	2.028,-	Refundacja z Hufca OHP Bydgoszcz
7.	Uczeń w zawodzie kucharz małej gastronomii		125,-	135,-	1.620,-	Refundacja z Hufca OHP Bydgoszcz
8.	Uczeń w zawodzie kucharz małej gastronomii		125,-	135,-	1.620,-	Refundacja z Hufca OHP Bydgoszcz
	<b>Razem Ośrodek Olimpijski</b>	<b>5 et.</b>	<b>8.690,-</b>	<b>9.074,-</b>	<b>108.888,-</b>	

1. Razem wynagrodzenie pracowników OPO 2012 r.	108.888,-
2. Nagroda roczna 102.780 zł x 8% =	8.713,-
3. Nagrody Dzień Pracownika Kultury 102.780 x 3%	3.269,-

---

**Ogółem wynagrodzenia pracowników 2012 r. 120.870,-**

## § 4110 Składka ZUS

120.870,- x 9,76 % =	11.796,-
120.870,- x 4,50% =	5.438,-
120.870,- x 1,32% =	1.596,-

---

**Razem ZUS 15,58% 18.830,-**

## § 4120 Składka Fundusz Pracy

120.870,- x 2,45% =	2.960,-
---------------------	---------

---

**Razem F.Pracy 2.960,-**

## § 4210 Zakupy różne

### 1. Zakupy różne

		<b>57.000,-</b>
- zakup oleju opałowego 15 tys. litrów x 3,60 zł	54.000,-	
- środki czystości	2.000,-	
- artykuły przemysłowe /żarówki, narzędzia, inne itp./	1.000,-	

### 2. Zakupy stołówka Ośrodka Olimpijskiego

		<b>46.780,-</b>
- naczynia na 100 osób	10.000,-	(talerze, szklanki, sztućce, miski, półm.)
- piec gastronomiczny konwekcyjno-parowy	15.000,-	
- kociołek gastronomiczny do zup (10 litrów) szt 4 x 250 zł	1.000,-	
- termos bankietowy do kawy i herbaty (10 litrów) szt 4 x 100 zł =	400,-	
- pojemnik termoizolacyjny do przewozu żywności 260 zł x 2 szt =	520,-	
- 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 odpadki 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,-	

### 3. Doposażenie pokoi

		<b>8.000,-</b>
- koc sztuk 10	1.000,-	
- radiobudzik 16 sztuk	400,-	
- telewizor mały szt 6 x 500 zł	3.000,-	
- szafy 6 x 600 zł	3.600,-	

---

---

**Ogółem zakupy 2012 r.** **111.780,-**

---

---

## § 4220 Zakup środków żywności

- żywność dla podopiecznych Ośrodka Olimpij. - na podstawie 2011 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,-
<b>Razem zakup środ. medycznych</b>	<b>300,-</b>

## § 4260 Zakup energii i wody.

1. Ośrodek Olimpijski - na podstawie zużycia 2011	
- energia 19.470,- + 4% =	20.250,-
- woda 3.000,- + 4% =	3.120,-

<b>Razem</b>	<b>23.370,-</b>
--------------	-----------------

## § 4270 Zakup usług remontowych

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

<b>Razem</b>	<b>1.800,-</b>
--------------	----------------

## § 4280 Zakup usług zdrowotnych

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

<b>razem</b>	<b>500,-</b>
--------------	--------------

## § 4300 Zakup usług pozostałych

Na podstawie 2011 roku

1. Wywóz nieczystości płynnych	4.550,-
2. Wywóz nieczystości stałych	2.500,-
2. Usługi pralni chemicznej	3.500,-
3. Szkolenie pracowników	500,-
4. Wykonanie instrukcji p-poż dla Ośrodka Olimpijskiego	1.500,-
5. Ekwiwalent pranie odzieży roboczej	1.250,-
6. Przegląd instalacji elektrycznej	1.000,-
7. Przegląd kominiarski	1.000,-
8. Przegląd techniczny budynku	1.000,-
9. Utylizacja odpadów 70 zł x 12 m-cy	840,-
10. Deratyzacja 100 zł x 12 m-cy	1.200,-
11. Inne usługi	3.000,-
12. Dojazd sportowców do szkół	3.000,-

<b>Ogółem usługi</b>	<b>24.840,-</b>
----------------------	-----------------

## § 4350 Zakup usług internet

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

---

**razem** 780,-

---

## § 4360 Zakup usług telefonii komórkowej

- Koordynator ds. rekreacji  
średnia 2011 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 - 150 zł x 12 m-cy = 1.800,-

---

**razem** 1.800,-

---

## § 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 300,-

---

**Razem** 300,-

---

## § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1. Ośrodek Olimpijski 6 etatów  
1.093,93 zł + 5% = 1.150 zł x 5 et. 5.750,-

2. Uczniowie  
2 osoby x 60 zł = 120,-

---

**Razem** 5.870,-

---

**PRZYCHODY WŁASNE**  
**Ośrodek Olimpijski planowane na 2012 r.**

**§ 083 Wpływy z usług dla ludności**

Na podstawie wykonania za 2011 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 PRZYCHODÓW  
MGOKiR MROCZA – NA 2012 R.  
ŚWIETLICE WIEJSKIE**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody na 2012
1.	Dotacja UmiG Mrocza	921	92109	231	142.020,00
3.	Dochód z najmów Sali			075	14.300,00
<b>X</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>156.320,00</b>

P.o. Gł. Księgowego  
*Jolanta Kryza*

DYREKTOR  
MGOKiR Mrocza  
*Kamila Szona*

**Ośrodek  
Kultury i Rekreacji  
PROJEKT PLANU KOSZTÓW  
MGOKiR MROCZA – NA 2012 R.  
ŚWIETLICE WIEJSKIE**

ul. Służowa 6. tel. (52) 385 61 10  
ul. Sportowa 1. tel. (52) 521 14 78  
fax (52) 521 14 78  
89-115 MROCZA  
NIP 558-14-63-393

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Plan kosztów na 2012	Wydatki pokryte z przychodów własnych
1.	Fundusz płac	921	92109	4010	53.570,00	
2.	Składka ZUS			4110	8.350,00	
3.	Składka Fund.Pracy			4120	1.310,00	
4.	Wynagrodzenie bezosob.			4170	0,00	
5.	Zakupy różne			4210		
	Zakup środków żywności				43.950,00	
6.				4220	0,00	
7.	Zakup środ.medycz.			4230	550,00	
8.	Zakup energii			4260	15.680,00	7.000,00
9.	Zakup usług remont.			4270	2.000,00	
10.	Zakup usług zdrowot.			4280	330,00	
11.	Zakup usług pozostałych			4300	12.400,00	7.300,00
12.	Zakup usług Internet			4350	0,00	
13.	Zakup usł. tel. komórk.			4360	0,00	
14.	Zakup usł. tel. stacj.			4370	0,00	
15.	Podróże służb.			4410	1.000,00	
16.	Opłaty i składki			4430	0,00	
17.	Odpis na ZFSS			4440		
					2.880,00	
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>X</b>	<b>142.020,00</b>	<b>14.300,00</b>

P.o. Gi. Księgowej

Jolanta Kryza

DYREKTOR  
MGOKiR Mrocza

Kamila Elcena

## § 4010 Fundusz płac

L.p.	Stanowisko Służbowe	Wym. czasu pracy	Wynagrodz. brutto 2011 r.	Wynagrodz brutto 2012r.	Razem 12 m-cy 2012 r.	Uwagi
1.	Świetlicowy Białowieża	1/4 et.	375,00	387,00	4.644,-	Od stycznia 2010
2.	Świetlicowy Drażno	1/5 et.	300,00	309,00	3.708,-	Od stycznia 2010
3.	Świetlicowy Drzewianowo	¼ et.	375,00	387,00	4.644,-	Od stycznia 2010
4.	Świetlicowy Izabela	1/5 et.	377,00	389,00	4.668,-	Od stycznia 2010
5.	Świetlicowy Jeziorki Zabartowskie	1/5 et.	300,00	309,00	3.708,-	Od stycznia 2010
6.	Świetlicowy Kaźmierzewo	¼ et.	375,00	387,00	4.644,-	Od stycznia 2010
7.	Świetlicowy Rościmin	¼ et.	375,00	387,00	4.644,-	Od stycznia 2010
8.	Świetlicowy Samsiecznynek	1/5 et.	372,00	384,00	4.608,-	Od stycznia 2010
9.	Świetlicowy Wiele	¼ et.	375,00	387,00	4.644,-	Od stycznia 2010
10.	Świetlicowy Wyrza	¼ et.	375,00	387,00	4.644,-	Od 10/2010
11.	Świetlicowy Matyldzin	1/5 et.	375,00	309,00	3.708,-	Od 11/2010
<b>X</b>	<b>Razem świetlice wiejskie</b>	<b>2,50et.</b>	<b>X</b>	<b>4.022,00</b>	<b>48.264,-</b>	

1. Razem wynagrodzenie pracowników MGOK 2012 r.	48.264,-
2. Nagroda roczna $48.264 \times 8\% =$	3.860,-
3. Nagrody Dzień Pracownika Kultury $48.264,- \times 3\%$	1.446,-

---

**Ogółem wynagrodzenia pracowników 2012 r.** **53.570,-**

## § 4110 Składka ZUS

$53.570,- \times 9,76\% =$	5.228,-
$53.570,- \times 4,50\% =$	2.412,-
$53.570,- \times 1,32\% =$	710,-

---

**Razem ZUS 15,58%** **8.350,-**

## § 4120 Składka Fundusz Pracy

$53.570,- \times 2,45\% =$	1.310,-
----------------------------	---------

---

**Razem F.Pracy** **1.310,-**

## § 4210 Zakupy różne.

### 1. Zakupy dla świetlic wiejskich

- zakup drewna 10 m x 10 świetlic x 260 zł	26.000,-	(dla 10 świetlic wiejskich)
- zakup oleju opał. Drażno 1000 l x 3,60 zł =	3.600,-	
- zakup pojemników na śmieci 100 zł x 11 sztuk	1.100,-	
- lodówka 2 sztuk	2.000,-	(dla 2 świetlic)
- regały szt 11 x 500 zł =	5.500,-	
- przepływowy ogrzewacz wody 400 zł x 4 szt.	1.600,-	
- drzwi wejściowe 3 szt x 500 zł	1.500,-	
- środki czystości 150 zł x 11 świetlic =	1.650,-	
- inne zakupy	1.000,-	

---

---

**Ogółem zakupy 2011 r.** **43.950,-**

---

---

## § 4230 Zakup środków medycznych

1. wkład do apteczek – 50 zł x 11 świetlic 550,-

---

**Razem zakup środ. medycznych** **550,-**

---

---

## § 4260 Zakup energii i wody.

1. Świetlice wiejskie - n podstawie 2011 r.  
1.750 zł + 4% x 12 m-cy = 21.840,-

2. Zakup wody  
68 zł + 4% x 12 m-cy 840,-

---

**Razem** **22.680,-**

---

---

## § 4270 Zakup usług remontowych

1. Regeneracja gaśnic - 11 świetlic 500,-

2. Przegląd techniczny techniczny –  
piec olejowy Drażno 1.500,-

---

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

---

---

## § 4280 Zakup usług zdrowotnych

1. Zakup usług zdrowotnych dla  
pracowników świetlic 30 zł x 11 osób 330,-

---

**razem** **330,-**

---

---

§ **4300 Zakup usług pozostałych**

Na podstawie 2011 r.

1. wywóz nieczystości płynnych	1.200,-
2. wywóz nieczystości stałych 11 świetlic	2.000,-
3. szkolenie pracowników	500,-
4. Przegląd instalacji elektrycznej 1.000 zł x 10 świetlic	10.000,-
5. Przegląd kominiarski 500 zł x 12 świetlic	6.000,-

---

**Ogółem usługi** 19.700,-

---

§ **4410 Podróże służbowe**

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

---

**Razem** 1.000,-

---

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

1. Świetlice wiejskie 2,50 etatu 1.093,93 zł + 5% = 1.150 zł x 2,50 et.	2.880,-
--	---------

---

**Razem** 2.880,-

---

**PRZYCHODY WŁASNE**  
**Świelice Wiejskie planowane na 2012 r.**

**§ 075 Wpływy z usług dla ludności**

Na podstawie wykonania za 2011 r.

1. Wpływy z najmów sal 13.750 zł + 4% =

14.300,-

---

**Razem usługi dla ludności**

**14.300,-**

---

---

**Uzasadnienie  
do planu kosztów i przychodów budżetowych  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na 2012 r.**

**4010 Fundusz płac**

W projekcie planu finansowego na 2012 zwiększono wartość wynagrodzeń o wskaźnik 3%.  
Drugim czynnikiem zwiększającym koszty wynagrodzeń jest wypłata nagród jubileuszowych dla 4 pracowników.

Fundusz zwiększa się także przez wypłatę wynagrodzeń dla trzech 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, których wysokość jest uzależniona od średniej krajowej.

**4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

Na 2011 rok zabezpieczyliśmy środki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy-zlecenie z firmą odśnieżającą dachy. Ostatnie zimy podyktowały potrzebę planowania w/w kosztów. Posiadamy w zarządzie 15 budynków - 5000 zł.

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

Na organizację planowanych imprez kulturalnych przyjęliśmy kwotę 27.600 zł.

Dodatkowo został przyjęty na umowę -zlecenie instruktor muzyki - kwota roczna 15.000 zł.

Decyzja podyktowana była zapotrzebowaniem mieszkańców na tego typu zajęcia. Zaobserwowaliśmy zwiększoną ilość uczniów w różnej grupie wiekowej.

**4210 Zakupy różne**

Koszty zakupów różnych wzrosły znacznie w 2011 roku z powodu znacznego wzrostu zadań MGOKiR. W planie na 2012 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 Drażno).

W chwili obecnej stawka za 1 litr oleju wynosi 3,60 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 zakupić na okres zimowy dla 11 Świetlic Wiejskich.

Zimą musimy zabezpieczyć powierzone budynki przez zniszczeniem. Podczas najmów najemcy ogrzewają świetlice na własny koszt, jednakże najmów w okresie grzewczym jest niewiele. Większość najmów przypada na okres letni ( I komunie, śluby, inne imprezy okolicznościowe).

- **doposażenie kuchni 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.

W 2011 roku zakupiliśmy naczynia na 100 osób.

W 2012 roku chcielibyśmy kupić piec gastronomiczny konwekcyjno-parowy za kwotę 15.000 zł, który w znaczny sposób usprawniłby pracę kuchni.

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

Kuchnia OPO nie spełnia wymaganych warunków w stosunku do wykonywanych przez nas zadań.

Środki Ośrodka Kultury nie pozwalają na odpowiednie zmodernizowanie kuchni.

Wobec powyższego wystąpiliśmy do Burmistrza Gminy Mrocza o ujęcie w planie inwestycyjnym gminy środków na poprawę funkcjonowania kuchni, co pozwoli nam na pokrycie większej ilości wydatków związanych z utrzymaniem obiektu OPO.

- **doposażenie pokoi hotelowych** w pościel, kołdry, poduszki oraz sprzęt RTV i niezbędne meble.

19.000 zł. Wymiana pościeli oraz kołder jest niezbędna z uwagi na zużycie, zwłaszcza w Ośrodku Hotelowym ( zakupiono w 2006 roku z własnych środków).

Sprzęt RTV w każdym pokoju zwiększy popyt na noclegi w naszych ośrodkach.

- **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 pochłonąłby koszty rzędu 50.0000 zł.

Sprzęt niezbędny jest również do bieżących zajęć muzycznych.

W/w kwota zabezpiecza pozyskanie środków zewnętrznych nie tylko na sprzęt nagłaśniający ale również na instrumenty muzyczne potrzebne do prawidłowego funkcjonowania zespołu estradowego.

Byłaby to jednak inwestycja na wiele lat, z której skorzystałby zarówno Ośrodek Kultury jak i cała Gmina Mrocza.

- **zakup wyposażenia Ośrodka Kultury** – zaplanowaliśmy kwotę 20.000 zł jako 10% wkład własny do projektu Dom Kultura+. Zostaliśmy zakwalifikowani jako jeden z 50-ciu Ośrodków Kultury w Polsce przez Narodowe Centrum Kultury. W 2012 roku rusza III etap programu Dom Kultura +, z którego środki przeznaczone są na infrastrukturę. Zaplanowaliśmy z w/w środków zakup wyposażenia sali widowiskowej przy ulicy Śluzowa 6 na kwotę 200.000 zł (ze środków NCK).

- **zakup pieca CO** do budynku na ulicy Śluzowa 6. Wymiana pieca jest niezbędna z uwagi na zużycie. Z uwagi na częste naprawy, które nie rokują nadziei na poprawę. Koszt pieca około 17.0000 zł.

- **zakup komputerów oraz programu magazynowego** w celu usprawnienia pracy dietetyka i magazyniera – 9.600 zł.

- **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 namierami 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.

- **zakup materiałów do konserwacji i drobnych napraw placów zabaw.**

W 2012 roku zostanie przekazane w zarząd MGOKiR 17 placów zabaw dla dzieci.

Jesteśmy zobowiązani do utrzymania bezpieczeństwa i nadzoru nad w/w placami.

Kwota 18.000 zł dotyczy: wymiany piasku, uszkodzonych elementów, impregnacja urządzeń drewnianych oraz zakupu stelaży do regulaminów.

## **4260 Zakup energii i wody**

Koszty energii zwiększono o wskaźnik 4% w stosunku do wykonania 2011 roku.

## **4270 Zakup usług remontowych**

**W zakupie usług remontowych dodaliśmy kwoty:**

- 5.500 zł na konieczne naprawy samochodu-chłodni Fiat Doblo,
- 6.000 zł na przegląd techniczny 4 pieców olejowych

## **4300 Zakup usług pozostałych**

**Kwotę kosztów – usługi pozostałe podwyższa:**

- 14.000 zł za coroczny przegląd instalacji elektrycznej – 15 budynków,
- 13.500 zł na przegląd budowlany 11 budynków i 17 placów zabaw,
- 10.000 zł usługi kominiarskie- przeglądy kominiarskie 15 budynków,
- 40.000 zł na obsługę 5 imprez plenerowych 2012 r, ( wykonawcy, wynajem sceny itp.)
- 9.000 zł na organizacje uniwersytetu I i III Wieku,

## **4440 Odpis na ZFŚS**

Kwota wymaganego odpisu na ZFŚS wzrasta każdego roku. W 2011 roku wzrosła około 5%. W 2012 roku też zostanie ustawowo podwyższona. Stawki są jeszcze nieznane. Odpis zwiększyliśmy o 5%.

## **Posumowanie**

Zaplanowane koszty odzwierciedlają sytuację ekonomiczną 2011 roku. Nie znane są nam wskaźniki wzrostu cen energii, usług, zakupu produktów żywnościowych i innych materiałów na 2012r. , które mogą znacznie podwyższyć koszty utrzymania i działalności.

Reasumując uważamy, iż uzasadnione jest zaplanowanie zwiększonych kosztów.

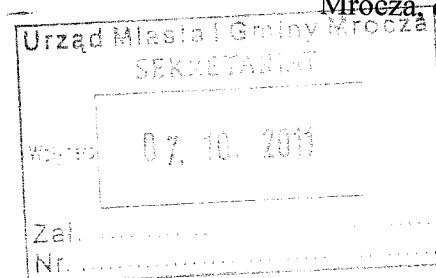
W 2012 roku będziemy kontynuować starania w celu pozyskiwania środków zewnętrznych, co może znacznie wpłynąć na zmniejszenie kosztów utrzymania Ośrodka Kultury.

DYREKTOR  
MGOKiR Mrozc  
*Kamila Łoboda*

Miejsko-Gminna  
Biblioteka Publiczna  
ul. Służowska 10 21-050 Mroczka  
tel. 84 62 10 10 10  
NIP: 558-16-21 02 6000 00000000

1

Mroczka, dnia: 07.10.2011 r.



L.dz. 15/MGBP/11

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Mroczka**

**Dotyczy: Projektu planu kosztów oraz przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Mroczki na 2012 rok.**

W odpowiedzi na Pana zarządzenie znak: 0050.140.2011 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczki przedstawia projekt planu kosztów i przychodów na 2012 r.

z poważaniem

**DYREKTOR**  
MGBP Mroczka  
*Ewa Jakubik-Rosada*  
Ewa Jakubik-Rosada

**PLAN PRZYCHODÓW  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MROCZY  
NA 2012 ROK.**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przychodów na 2011	Plan przychodów na 2012
1.	Dotacja UMiG Mrocza	921	92116	231	150.000,00	213.700,00
2.	Dotacje z innych źródeł			299	2.000,00	3.440,00
3.	Prowizje bankowe			092	20,00	20,00
<b>X</b>	<b>Razem przychody 2012</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>X</b>	<b>152.020,-</b>	<b>217.160,-</b>

Mrocza, dnia: 07.10.2011 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
MGBP Mrocza  
.....  
Jolanta Kryza

DYREKTOR  
MGBP Mrocza  
.....  
Zwa Jakubik-Rosada

**PLAN KOSZTÓW  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 2012 R.**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragr.	Plan kosztów na 2011	Plan kosztów na 2012	Koszty pokryte z przychodów własnych
1.	Nagrody- biblioteka	921	92116	3020	480,00	480,00	
2.	Fundusz płac			4010	87.500,00	133.750,00	
3.	Składka ZUS			4110	12.300,00	19.670,00	
4.	Składka Fund. Pracy			4120	2.050,00	3.030,00	
5.	Wynagr. bezosobowe			4170	1.500,00	1.500,00	
6.	Zakupy różne			4210	5.350,00	7.900,00	
7.	Zakup książek			4240	9.500,00	9.500,00	3.440,00
8.	Zakup energii			4260	3.600,00	3.740,00	
9.	Zakup usług remont.			4270	500,00	500,00	
10.	Zakup usług zdrowo.			4280	120,00	120,00	
11.	Zakup usług			4300	20.000,00	24.500,00	20,00
12.	Zakup usł. Internet			4350	1.560,00	1.000,00	
13.	Zakup usł. tel. kom.			4360	500,00	1.020,00	
14.	Zakup usł. tel. stacj.			4370	1.000,00	1.600,00	
15.	Podróże służbowe			4410	500,00	500,00	
16.	Oplaty i składki			4430	150,00	200,00	
17.	Odpis na ZFŚS			4440	3.390,00	4.690,00	
x	<b>Razem koszty 2012</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>X</b>	<b>150.000,00</b>	<b>213.700,00</b>	<b>3.460,00</b>

Mrocza, dnia: 07.10.2011 r.

..... GŁÓWNA KSIĘGOWA  
MGBM Mrocza  
Jolanta Kryza

150.000  
DYREKTOR  
MGBM Mrocza  
..... Jolanta Kryza  
Jolanta Kryza - Rosada

§ 4010 Fundusz płac

I. MGBP Mrocza

L.p.	Stanowisko Służbowe	Wym. czasu pracy	Wynagrodz brutto 2011 r.	Wynagrodz. brutto 2012 r. + 3%	Razem 12 m-cy 2012 r.	Uwagi
1.	Z-ca dyrektora d/s bibl.	1 etat	3.325,00	3.425,00	41.100,00	
2.	Bibliotekarz Mrocza	1 etat	2.030,00	2.091,00	25.092,00	Każdego roku pensja rośnie o 1% stażu
3.	Bibliotekarz Witosław	½ etatu	1.000,00	1.030,00	12.360,00	Każdego roku pensja rośnie o 1% stażu
4.	Mł. Bibliotekarz Mrocza	1 etat	-	1.500,00	18.000,00	W związku z otrzymaniem programu komputerowego mak + potrzebna jest jedna osoba do wklepywania danych do systemu
4.	Główny księgowy	¼ etatu	530,00	546,-	6.552,00	
<b>X</b>	<b>Razem Biblioteka</b>	<b>3,75 et.</b>	<b>6.815,00</b>	<b>8.345,-</b>	<b>103.104,-</b>	

1. Razem wynagrodzenie pracowników Biblioteki 2012 r.	103.104,-
2. Premia roczna pracowników Biblioteki 103.104,- x 8 %	7.000,-
3. Nagrody Dzień Pracownika Kultury 103.104,- x 3%	3.096,-
4. Odprawa emerytalna 3.425 zł x 3 m-ce =	10.275,-
5. Nagroda jubileuszowa 40 lat pracy – 3.425 zł x 300%	10.275,-

**Ogółem wynagrodzenie pracowników Biblioteki 2012 r.**

**133.750,-**

### § 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 Mrocza

60 zł x 4 kwartały	
x 2 punkty biblioteczne =	480,-
-----	
<b>razem</b>	<b>480,-</b>
=====	

### § 4110 Składka ZUS

123.475,- x 9,76% =	12.052,-
123.475,- x 4,50% =	5.556,-
123.475,- x 1,67% =	2.062,-
-----	
<b>razem 15,93%</b>	<b>19.670,-</b>
=====	

### § 4120 Składka Fundusz Pracy

123.475,- x 2,45% =	3.030,-
-----	
<b>razem</b>	<b>3.030,-</b>
=====	

### § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Na 2012 rok zaplanowaliśmy dwie umowy o dzieło z związku z organizowanymi imprezami dla wykładowców.

1. Umowy o dzieło dla wykładowców 500,- x 3 =	1.500,-
-----	
<b>razem</b>	<b>1.500,-</b>
=====	

### § 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,-
- zakup nagród na konkurs	200,-
- druki, materiały biurowe	1.500,-
- papier do drukarki	200,-
- tusz do drukarki	500,-
<hr/>	
<b>Razem</b>	<b>7.900,-</b>

### § 4240 Zakup książek

1. Zakup książek wg planu na 2011 r.	
9.500,-	9.500,-
2. Zakup książek –dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	3.440,-
<hr/>	
<b>Razem</b>	<b>12.940,-</b>

### § 4260 Zakup energii i wody

Na podstawie planowanego wykonania 2011 r.

Biblioteka Mrocza i Witosław	
3.600,- + 4% =	3.740,-
<hr/>	
<b>Razem</b>	<b>3.740,-</b>

### § 4270 Zakup usług remontowych

1. Regeneracja gaśnic Mrocza, Witosław	500,-
<hr/>	
<b>Razem</b>	<b>500,-</b>

§ **4280 Zakup usług zdrowotnych**

1. Zakup usług zdrowotnych dla biblioteki 40 x 3 = 120,-

---

**razem** 120,-

---

§ **4300 Zakup usług pozostałych**

1. Ogrzewanie Biblioteka Mrocza i Witosław 11.900,-  
1.700 x 7 m-cy
2. Sprzątanie Biblioteki Mrocza i Witosław 6.600,-  
550 x 12 m-cy
3. drobne naprawy 1.000,-
4. usługi bankowe 1.500,-
5. udział w kursach, szkoleniach 2.500,-
6. inne usługi 1.000,-

---

**razem** 24.500,-

---

§ **4350 Zakup usług Internet**

Na podstawie wykonania miesięcznego 2011 rok.

1. Usługi internet biblioteka Mrocza i Witosław  
83 x 12 m-cy = 1.000,-

---

**razem** 1.000,-

---

§ **4360 Zakup usług telefonii komórkowe**

1. Numer komórkowy dla kierownika biblioteki  
85 zł x 12 m-cy = 1.020,-

---

**razem** 1.020,-

---

§ **4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej**

Na podstawie wykonania miesięcznego 2011 rok

1. rozmowy telefoniczne

133 zł x 12 m-cy = 1.600,-

-----  
**razem** 1.600,-  
 =====

§ **4410 Podróże służbowe**

1. Naliczono wg planowego wykonania  
w 2011 r.

500,-

-----  
**Razem** 500,-  
 =====

§ **4410 Oplaty i składki**

Naliczono na podstawie wykonania za 2011 r.

1. Ubezpieczenie majątku 200,-

-----  
**Razem** 200,-  
 =====

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

Naliczono na podstawie wykonania za 2011 r.

1. Biblioteka Mrocza i Witosław 2,75 etatu  
1.093,93 + 5% = 1.150 zł x 3,75 4.310,-

2. Emeryci 2 osob  
190 zł x 2 = 380,-

-----  
**Razem** 4.690,-  
 =====

GLÓWNA KSIĘGOWA  
MGBP Mrocza  
*JKM*  
Jolanta Krupa

DYREKTOR  
MGBP Mrocza  
*E. Rosada*  
Ewa Jakubik-Rosada

**PRZYCHODY WŁASNE  
MGBP Mrocza planowane na 2011 r.**

<b>§ 092 Prowizje bankowe</b>	
1. Prowizja z BS Koronowo O/Mrocza za środki zgromadzone na rachunku bankowym wg planowego wykonania za 2011 rok	20,-
<hr/>	
<b>Razem prowizje bankowe</b>	<b>20,-</b>
<hr/>	
<b>§ 299 Dotacje z innych źródeł</b>	
1. Dotacje z innych źródeł 3.300 + 4% =	3.440,-
<hr/>	
<b>Razem dotacje z innych źródeł</b>	<b>3.440,-</b>
<hr/>	
<b>Ogółem przychody własne MGBP Mrocza na 2012 r.</b>	<b>3.460,-</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
MGBP Mrocza  
*Solanta Krysa*

DYREKTOR  
MGBP Mrocza  
*Jawa Jakubik-Rosada*

Plan przychodów budżetowych

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na 2012 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 92116	231	213.700,00	213.700,00		
2.	921 92116	299	3.440,00	3.440,00		
3.	921 92116	083	20,00	20,00		
<b>Razem</b>	<b>921 92116</b>	<b>x</b>	<b>217.160,00</b>	<b>217.160,00</b>		

Mroczka, dnia: 07.10.2011 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
MGBP Mroczka  
Jolanta Kryza

DYREKTOR  
MGBP Mroczka  
Gabriel Roszak  
Jolanta Kryza



		4270	Zakup ustrem.	500,00	500,00		500,00												
		4280	Zakup ust.zdro w	120,00	120,00		120,00												
		4300	Zakup ustug	24.520,00	24.520,00		24.520,00												
		4350	Zakup ust. inter	1.000,00	1.000,00		1.000,00												
		4360	Zakup ust.kom.	1.020,00	1.020,00		1.020,00												
		4370	Zakup ust.stacj.	1.600,00	1.600,00		1.600,00												
		4410	Podróże szub.	500,00	500,00		500,00												
		4430	Opłaty i składki	200,00	200,00		200,00												
		4440	Odpis na ZFŚS	4.690,00	4.690,00		4.690,00												
921	92116	x	Razem	217.160,-	217.160,-		156.450,-		60.710,-										

Mrocza, dnia: 07.10.2011 r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
**MGBR Mrocza**  
*Jolanta Kijca*

**DYREKTOR**  
**MGBR Mrocza**  
*Janusz Rosada*

**Uzasadnienie  
do Planu Kosztów na 2012 rok.**

**1. Fundusz Płac**

Umotywowanie prośby o etat pracownika biblioteki

Chcąc zapewnić czytelnikom lepszy dostęp do zbiorów oraz podnieść jakość usług biblioteki, zakupiliśmy w 2011 roku Biblioteczny Program Komputerowy Mak +.

Jest to wielomodułowy system, który w znacznym stopniu ułatwia wszelkie prace biblioteczne. Umożliwia użytkownikom przeszukiwania katalogu biblioteki również na komputerze domowym. Dzięki systemowi Mak + nasi czytelnicy będą mieli dostęp do katalogów ponad 200 bibliotek korzystających z tego samego Systemu.

Aby czytelnik mógł w pełni skorzystać z tych możliwości musimy jako biblioteka wprowadzić cały księgozbiór do katalogu komputerowego. Ze względu na wymagający i czasochłonny charakter tych prac, wskazane jest, aby prowadziła je jedna osoba.

Przy obecnej liczbie pracowników i podziale obowiązków, tworzenie tego katalogu jest możliwe tylko z nowo zakupionych książek. Będziemy mieli problem z wprowadzeniem pozostałego księgozbioru. Może to potrwać nawet 8 – 10 lat. W tym czasie nie będziemy wykorzystywać wszystkich możliwości Maka +. Nowy pracownik pozwoli tak zorganizować pracę w Bibliotece aby czas tworzenia katalogu i udostępnienia go czytelnikom znacznie przyspieszyć.

Nasza Biblioteka bierze również udział w programach, które umożliwiają jej rozwój. Czynne uczestnictwo pozwala nam korzystać ze szkoleń oraz programów grantowych poszerzających horyzonty biblioteki. Niestety ze względu na to że w bibliotece w Mroczy i filii w Witosławiu mamy 2 ½ etatu nie zawsze mogliśmy brać udział w organizowanych szkoleniach. Nie chcieliśmy, aby nasze wyjazdy odbywały się kosztem czytelników. Udział w **Programie Rozwoju Bibliotek** oraz **Biblioteka +**, wiąże się również z możliwościami pozyskania środków finansowych na działalność kulturalną. Dodatkowy etat, o który wnioskujemy znacznie ułatwiłyby organizację pracy przy organizacji imprez kulturalnych i projektów edukacyjnych, które chcielibyśmy w przyszłości zorganizować.

Etat o który wnioskujemy da bibliotece nowe możliwości organizacji pracy oraz rozwoju. Takie działanie przełoży się na poprawienie jakości usług bibliotecznych oraz wzbogacenie oferty dla naszych czytelników.

Dodatkowo Fundusz Płac zwiększa się o nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy oraz 3-miesięczną odprawę emerytalną dla Dyrektora MGBP.

**2/ Składki ZUS**

Składki ZUS ulegną zwiększeniu w związku z wyższym funduszem płac.

**3/ Składki Fundusz Pracy**

Składki Fundusz Pracy ulegną zwiększeniu w związku z wyższym funduszem płac.

**4/ Odpis na ZFŚS**

Ustawowy odpis na Fundusz Socjalny każdego roku ulega zwiększeniu.

Dla MGBP Mrocza odpis na ZFŚS 2012 ulegnie dodatkowemu zwiększeniu z powodu wzrostu zatrudnienia.

**DYREKTOR**  
MGBP Mrocza  
Cieplica - Rosada  
Ewa Jakubik - Rosada