

Informacja do planu budżetu na 2012 rok

Plan 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:

- $1100,23 + 5\% = 1155,24 \text{ zł}$ na 1 etat pracownika administracji i obsługi;
- $183,37 + 5\% = 192,24 \text{ zł}$ na 1 emeryta i rencistę administracji i obsługi;
- $2618,10 \times 110\% = 2879,91 \text{ zł}$ 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 (regały 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 Gimbusiem, 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.

Przy każdej placówce oświatowej zaplanowano w rozdziale 75818 § 4810 rezerwę na wydatki bieżące. Ogółem wysokość rezerwy wynosi 65 800,00 złotych, w której ujęte zostały planowane godziny zastępstw doraźnych wraz z pochodnymi.

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

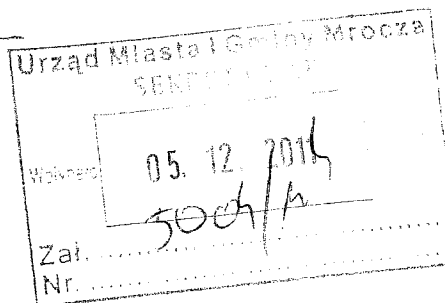
GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
mgr Hanna Polewczynska

SZKOŁA PODSTAWOWA
Im. Wojska Polskiego w Mroczy
ul. 30-Lecia 1 w * • 49-115 MROCZA
tel. 0-52 385 57 40, kom. 793 096 016
NIP 558-16-33-429



Mroczka, 2011- 12-02

L.dz. SP/3021/19/11

wg rozdzielnika

**W załączeniu przekazuję projekt planu finansowego wydatków
i dochodów na rok 2012 .**

Otrzymują :

- 1. Urząd Miasta i Gminy Mroczka**
- 2. Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy**
- 3. a/a**

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Janusz Paliwoda

projekt planu finansowego (wydatków) na 2012 rok – Szkoła Podstawowa w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	22 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 000,00
		4810	Rezerwy	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 225 493,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 833 816,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 910,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 310,00
		4260	Zakup energii	35 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 427,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 570,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 252,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 130,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	826,00
		4260	Zakup energii	1 576,00
		4270	Zakup usług remontowych	85,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	958,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 449,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 024,00

80195		Pozostała działalność	34 181,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 181,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 207,00
85401		Świetlice szkolne	132 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 039,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 494,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:			4 395 700,00

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Janusz Talarwoda

GLÓWNA KSIĘGOWA

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

Projekt planu finansowego (dochodów) na 2012 rok – Szkoła Podstawowa w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 760,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00
Razem:				2 760,00

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Janusz Paliwoda

GLÓWNA KSIEGOWA

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

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Adama Mickiewicza

89-114 WITOSŁAW tel/fax 052 386 87 10

NIP 553-16-33-70 REGON 1431155992

Witosław, 2011-12-02

SP 3014/24/2011

Urząd Miasta i Gminy Mrocza	
SEKRETARIAT	
Wniosek	02. 12. 2011
Załącznik	4087/2011
Nr.	

Pan

Leszek Klesiński

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

Mrocza

W odpowiedzi na pismo znak: RFI.3221.45.2011 z dnia 16.11.2011 rok w załączeniu przesyłam projekt planu finansowego dochodów i wydatków na 2012 rok.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jarosław Schultze

Załączniki:

1. Projekt planu finansowego (dochodów) na 2012 rok;
2. Projekt planu finansowego (wydatków) na 2012 rok;

Otrzymują:

1. Adresat,
2. GZOO w Mroczy
3. a/a.

SZKOŁA PODSTAWOWA*im. Adama Mickiewicza*

89-114 WITOSŁAW tel/fax 052 386 87 10

NIP 558-16 33 210 Regon 1401155992

Projekt planu finansowego (dochodów) na 2012 rok – Szkoła Podstawowa w Witosławiu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
Razem:				1 100,00

GLÓWNA KSIĘGOWA*Alma Kozłowska*
w/z mgr Agnieszka Maison
Inspektor ds kadr i płac**DYREKTOR SZKOŁY***Jerostaw Schulz*

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Adama Mickiewicza

89-111 WITOSŁAW, tel./fax 052 386 87 10

NIP 526-16-33 510, Regon 001155992

Projekt planu finansowego (wydatków) na 2012 rok – Szkoła Podstawowa w Witosławiu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00
		4810	Rezerwy	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 305 007,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 188 695,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 063,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 547,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	590,00
		4260	Zakup energii	11 781,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 076,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 693,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	430,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 180,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 921,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 363,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	484,00
		4260	Zakup energii	730,00
		4270	Zakup usług remontowych	260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 168,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 434,00
80195		Pozostała działalność	10 957,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 957,00
926		Kultura fizyczna	683,00
	92695	Pozostała działalność	683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem:			1 325 690,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Almaison
w/z mgr. *Wieszka Maisson*
Inspektor d/s kadr i płac

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr *Jarostaw Schulz*

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
w MROCZY
ul. Łąkowa 5, 69-115 MROCZA
tel. 052 325 60 58, NIP 553-16-66-304

PM: 3010-3/2011

Urząd Miasta i Gminy Mrocza	
Mrocza, dnia 05.12.2011r	
Wzrost: 05. 12. 2011	
Zal.	4132/14
Nr.	

**Burmistrz Miasta
i Gminy Mrocza**

W odpowiedzi na pismo znak RF-K. 3251.14.2011 z dnia 17.11.2011r dotyczące projektu budżetu na 2012 rok, przekazuję projekt planu finansowego wydatków i dochodów na rok 2012 - Przedszkola Miejskiego w Mroczy.

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego w Mroczy
J. Staliwońska
mgr Jolanta Staliwońska

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a

Do wiadomości:

1. GZOO w Mroczy

Projekt planu finansowego (dochodów) na 2012 rok – Przedszkole Miejskie w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	202 199,00
	80104		Przedszkola	202 199,00
		0830	Wpływy z usług	202 199,00
Razem:				202 199,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

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

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego w Mroczy
mgr J. Stachowski

Projekt planu finansowego (wydatków) na 2012 rok – Przedszkole Miejskie w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	10 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 300,00
		4810	Rezerwy	10 300,00
801			Oświata i wychowanie	536 860,00
	80104		Przedszkola	531 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	25 795,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 437,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 826,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 132,00
	80195		Pozostała działalność	3 023,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023,00
Razem:				547 160,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
w MROCZY
ul. Łąkowa 5, 89-115 MROCZA
tel. 052 385 80 56, NIP 558-15-68-304

DYREKTOR
Przedszkole Miejskie w Mroczy
mgr Grażyna Stachowska

GIMNAZJUM
im. Jana Pawła II w Mroczy
ul. Sportowa 2, tel. 0-52 385 8-745
89-115 MROCZA
NIP 552-16-33-530

Mrocza, 02.12.2011 r.

G- 3014-~~27~~/11

Urząd Miasta i Gminy Mrocza	
SEKRETARIAT	
Wzrost:	02. 12. 2011
Zał.	5000 / M
Nr.	4100

Sz. P.

Leszek Klesiński

Zastępca Burmistrza

Miasta i Gminy Mrocza

Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy przekazuje w załączeniu projekt planu finansowego wydatków i dochodów na rok 2012.

DYREKTOR GIMNAZJUM

Danuta Radacka-Dubiel
mgr inż. Danuta Radacka-Dubiel

Projekt planu finansowego (wydatków) na 2012 rok – Gimnazjum w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 500,00
		4810	Rezerwy	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 230 502,00
	80110		Gimnazja	3 206 739,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 580,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 463,00
		4260	Zakup energii	13 424,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 549,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 068,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 870,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 182,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	80195		Pozostała działalność	5 166,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 166,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 035,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 035,00
926			Kultura fizyczna	2 603,00
	92695		Pozostała działalność	2 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 178,00
Razem:				3 249 640,00

GIMNAZJUM
m. Jana Pawła II w Mroczy
ul. Sportowa 2, tel. 0-52 385 8 7 1 5
89-115 MROCZA
NIP 558-18-33-530

DYREKTOR GIMNAZJUM
Dubiel
mgr inż. Danuta Radecka-Dubiel

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

Projekt planu finansowego (dochodów) na 2012 rok – Gimnazjum w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 500,00
	80110		Gimnazja	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Razem:				3 500,00

GIMNAZJUM

im. Jana Pawła II w Mroczy
ul. Sportowa 2, tel. 0-52 385 8 7 5
89-115 MROCZA
NIP 558-16-33-530

DYREKTOR GIMNAZJUM

Danuta Radecka-Dubiel
mgr dr. Danuta Radecka-Dubiel

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Maison
w/z mgr Agnieszka Maison
Inspektor ds. kadr i płac

GŁÓWNA KSIĘGOWA
URZĄD MIASTA
ul. Piłsudskiego 1, 64-115 MROCZA
tel. 64 13 72 59, tel./fax 62 385 63 59
fax 662-13-79-669

GZOO:GK-3010/3/2011

Mrocza, dnia 30.11.2011 r.

Urząd Miasta i Gminy Mrocza	
SEKRETARIAT	
Adresat:	01.12.2011
Załącznik:	4003/1
Nr.	

Pan
Leszek Klesiński
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Mrocza

W odpowiedzi na pismo znak: RFI.3221.48.2011 z dnia 16.11.2011 rok w załączeniu przesyłam projekt planu finansowego dochodów i wydatków na 2012 rok.

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

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
mgr Hanna Polewczyńska

Załączniki:

- 1) Projekt planu finansowego (dochodów) na 2012 rok;
- 2) Projekt planu finansowego (wydatków) na 2012 rok;

Otrzymują:

- 1) Adresat,
- 2) a/a.

Projekt planu finansowego (dochodów) na 2012 rok – Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
Razem:				2 000,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

w/z mgr *A. Maison*
Inspektor d/s kadr i płac

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
mgr *Hanna Kofowczyńska*

Projekt planu finansowego (wydatków) na 2012 rok – Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	745 630,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 559,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	406 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 691,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	12 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 180,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 957,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380,00
Razem:				745 630,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

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

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
mgr Hanna Palowczyńska

**INFORMACJA DO PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ NA ROK 2012**

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.

W rozdziale 85212 zostały ujęte wynagrodzenia na 3 etaty. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6 200,00 (środki własne gminy) 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

W rozdziale 85212 wydatki finansowane są z dotacji p 2010 w kwocie 3 815 000,00.

Wprowadzony został rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Rada Miejska w Mroczy uchwala 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 2 500,00 materiały biurowe: papier, toner, pieczątki, koperty, czasopisma

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

§ 4700 2 000,00 na szkolenia dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego dla 12 osób

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 przeznacza się kwotę 89 830,00 tj. na utrzymanie 1 etatu asystenta rodziny przeznaczono kwotę 50 529,00 w tym:

§ 4010 43 218,00

§ 4110 6 325,00

§ 4120 986,00

20 000,00 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 4 017,00 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 2 000,00 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 10 000,00 kwota przeznaczona zostanie na prowizje bankowe, utrzymanie 2 dzieci w rodzinach zastępczych tj. 66,00 miesięcznie na rodzinę - 10% utrzymania / 90% powiat, utrzymanie 2 dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej tj. 100,00 miesięcznie na rodzinę - 10% utrzymania / 90% powiat, 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 ustawa udział gmin w współpłaceniu będzie stopniowo wzrastał. W pierwszym roku pobytu dziecka będzie to 10% w drugim 30% a w trzecim i następnych 50% kosztów utrzymania.

W rozdziale 85202 kwota 180 000,00 tj. dla 6 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej przy założeniu, że podwyżka m-czna dla jednej osoby wyniesie 300,00.

W rozdziałach 85213 i 85216 wprowadzone 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 kwota 91 000,00 dotacja na dożywianie 58 800,00 udział własny w kwocie 28 200,00, 4 000,00 na schronienie.

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

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 5 000,00 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 wprowadzono 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 podłogową oraz wymalować pomieszczenia (zalecenia sanepidu).

W przedstawionym planie finansowym wydatki zamykają się w kwocie 5 842 400,00 z czego dotacje wynoszą 4 412 200,00 a środki własne gminy 1 430 200,00. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynoszą 900 588,00.

DOTACJE W PLANIE FINANSOWYM

85195 – dotacja p 2010 w kwocie 500,00 przeznaczona jest na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla podopiecznych w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

85212 – dotacja p 2010 w kwocie 3 815 000,00 przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne podopiecznych na te wydatki przeznacza się 97% dotacji tj. 3 700 550,00 natomiast 3% na koszty obsługi tu mamy do dyspozycji kwotę 114 450,00 która przeznaczona zostanie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na 3 etaty, ZFŚS, na szkolenia dla pracowników, delegacje, opłatę prowizji bankowych od wypłat świadczeń, zakup materiałów biurowych i licencji na oprogramowanie.

85213 – tu otrzymujemy dwie dotacje tj.

p 2010 7 900,00

p 2030 10 100,00 obie dotacje przeznaczone są na opłatę składek zdrowotnych od podopiecznych którzy pobierają zasiłek stały lub pielęgnacyjny.

85214 – dotacja p 2030 w kwocie 203 000,00 która w całości przeznaczona jest na wypłatę zasiłków okresowych dla osób spełniających kryteria dochodowe.

85216 – dotacja p 2030 w kwocie 116 300,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych tu należy zwrócić uwagę iż gmina zobowiązana jest partycypować w kosztach realizacji zadania w 20%, w planach na przyszły rok włożyliśmy kwotę 30 800,00 – środki gminne.

85228 – dotacja p 2010 w kwocie 10 700,00 przeznacza się na usługi specjalistyczne dla podopiecznych którą wydajemy na wynagrodzenie terapeuty, który pracować będzie z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

85295 – dotacja p 2030 w kwocie 58 800,00 środki te przeznaczone zostaną na realizację rządowego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania poprzez wypłatę zasiłków celowych oraz zakup posiłków dla uczniów szkół i podopiecznych na podstawie wydanych decyzji.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kujawa

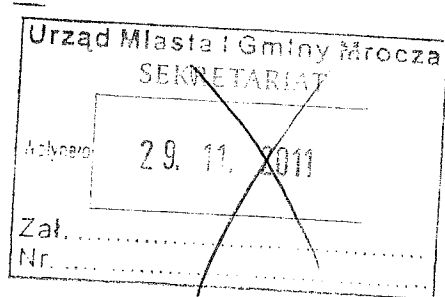
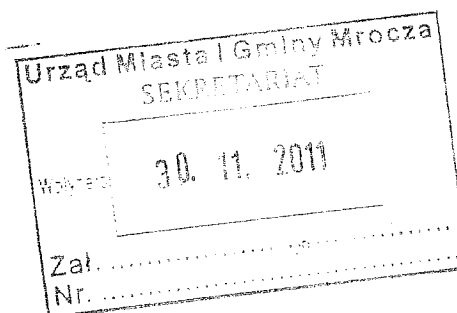
KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mroczu

mgr Gabriela Trzeciakowska

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Łąkowa 7, 39-115 MROCZA
tel. 52 385 83 55, fax 52 385 86 47
REGON 092960547, NIP 558-16-77-421

Mrocza, dnia 29.11.2011 r.

MGOPS.SKF/GK/0717/60/2011



Pani Skarbnik

Miasta i Gminy Mrocza

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.11.2011 r. nr RF-K.3251.14.2011 przedstawiamy w załączniku projekt planu finansowego wydatków na rok budżetowy 2012.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Kujawa

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wydatki bieżące		z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje zakupy inwestycyjn	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje zakupy inwestycyjn				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
851	85153	4210	Zakup mat. i wypos.	200	200	200		200									
		4300	Zakup usług pozost.	200	200	200		200									
	85153		Zwalczanie narkomanii	400	400	400	-	400									
	85154	2900	wpłaty gmin i powiatów	500	500	500		500									
		4010	Wynagr. osob. pracown.	27 778	27 778	27 778											
		4040	Dod. wynagr. roczne	2 123	2 123	2 123											
		4110	Skł.na ubez. społ.	4 704	4 704	4 704											
		4120	Skł. na FP	733	733	733											
		4170	Wynagr. bezosob. um.zlec.	34 530	34 530	34 530											
		4210	Zakup mat. i wypos.	1 300	1 300	1 300		1 300									
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000		4 000									
		4280	Zakup usług zdr.	100	100	100		100									
		4300	Zakup usług pozost.	1 088	1 088	1 088		1 088									
		4410	Delegacje służb. kraj.	200	200	200		200									
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	1 100		1 100									
		4440	ZFŚS	1 144	1 144	1 144		1 144									
		4700	Szkolenia pracowników	300	300	300		300									
	85154		Razem - przeciwdz. alkohol.	79 600	79 600	79 600	69 868	9 732									
	85195	4010	Wyngr. osob. pracown.	300	300	300	300		300								
		4110	Skł.na ubez. społ.	42	42	42	42		42								
		4120	Skł. na FP	8	8	8	8		8								
		4210	Zakup mat. i wypos.	70	70	70		70									
		4410	Delegacje służb. kraj.	80	80	80		80									
	85195		Razem - pozostała działalność	500	500	500	350	150	500								
	851		Ogółem - OCHRONA ZDROWIA	80 500	80 500	80 500	70 218	10 282	500								
	85201	4010	Wyngr. osob. pracown.	43 218	43 218	43 218	43 218										
		4110	Skł.na ubez. społ.	6 325	6 325	6 325	6 325										
		4120	Skł. na FP	986	986	986	986										
		4170	Wynagr. bezosob. um.zlec.	20 000	20 000	20 000	20 000										
		4210	Zakup mat. i wypos.	4 017	4 017	4 017		4 017									
		4280	Zakup usług zdr.	100	100	100		100									
		4300	Zakup usług pozost.	10 000	10 000	10 000		10 000									
		4360	Opłata z tyt. usług kom	890	890	890		890									
		4410	Delegacje służb. kraj.	2 000	2 000	2 000		2 000									
		4440	Odpis na zak.FŚS	1 144	1 144	1 144		1 144									
		4700	Szkolenia pracowników	1 150	1 150	1 150		1 150									

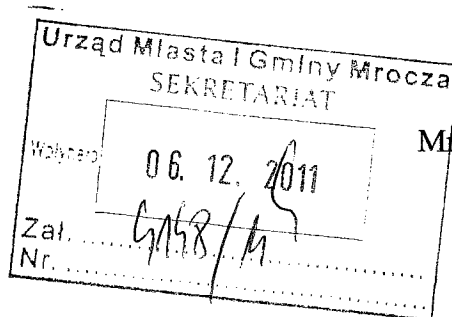
[illegible]

porządzono: 29.11.2011 r.

GŁOWNA KSIĘGOWA
 mgr Jolanta Wójciszewska
 KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Między
 mgr Jolanta Wójciszewska

**MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
KULTURY I REKREACJI**

ul. Śluzowa 6, 89-115 MROCZA
tel. (952) 825 61 12, NIP 652 14-65-000



Mrocza, dnia: 05.12.2011 r.

L.dz: MGOKiR – I/401/80/11

**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 pismo znak: RF-K.3251.14.2011, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji Mrocza przedstawia plan kosztów i przychodów na 2012 r.

**DYREKTOR
MGOKiR Mrocza**

Katarzyna Lucena

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
KULTURY I REKREACJI
ul. Śluzowa 6, 80-115 MROCZA
tel. (052) 335 61 13, NIP 558-14-63-393

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

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody na 2012
1.	Dotacja UMiG Mrocza	921	92109	231	1.226.000,00
3.	Dochód z najmów Sali			075	32.960,00
4.	Usługi dla ludności			083	650.950,00
5.	Darowizny			096	2.000,00
6.	Prowizje bankowe			092	320,00
7.	Dotacje z innych źródeł			299	70.000,00
8.	Inne przychody				0,00
X	Razem przychody	X	X	X	1.982.230,00

P.o. Gł. Kolegowego
Jolanta Kryza

DYREKTOR
MGOKiR Mrocza
Krzysztof Bieda

**PLAN KOSZTÓW
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MROCZY
NA 2012 R.**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Plan kosztów na 2012
1.	Fundusz płac	921	92109	4010	700.000,00
2.	Składka ZUS			4110	100.000,00
3.	Składka Fundusz Pracy			4120	15.000,00
4.	Składka PFRON			4140	30.000,00
4.	Wynagrodzenie bezosobowe			4170	36.000,00
5.	Zakupy różne			4210	171.610,00
6.	Zakup środków żywności			4220	0,00
7.	Zakup środków medycznych			4230	500,00
8.	Zakup energii			4260	50.000,00
9.	Zakup usług remont.			4270	5.000,00
10.	Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00
11.	Zakup usług pozostałych			4300	50.390,00
12.	Zakup usług Internet			4350	2.000,00
13.	Zakup usł. tel. komórkowej			4360	5.000,00
14.	Zakup usł. tel. stacjonarnej			4370	6.000,00
15.	Podróże służb.			4410	5.000,00
16.	Opłaty i składki			4430	15.000,00
17.	Odpis na ZFŚS			4440	34.000,00
X	Razem	921	92109	x	1.226.000,00

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

DYREKTOR
MGOKiR Mrocza
[Signature]
Kamila Fajerska

Plan przychodów budżetowych 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 92109	231	1.226.000,00	1.226.000,00		
2.	921 92109	299	70.000,00	70.000,00		
3.	921 92109	075	32.960,00	32.960,00		
4.	921 92109	083	650.950,00	650.950,00		
5.	921 92109	092	320,00	320,00		
6.	921 92109	096	2.000,00	2.000,00		
Razem	921 92109	x	1.982.230,00	1.982.230,00		

Mrocza, dnia: 05.12.2011 r.

P.o. Gł. Księgowego

.....
Janina Kryza
 Janina Kryza

DYREKTOR
 MROCUŁA

Kamila Słomka
 Kamila Słomka

Plan kosztów 2012 r.

[illegible]

921	92116	x	Razem	1.982.230,00	1.982.230,00	957.660,00	994.570,00	100.000,00												
		4440	Odpis na ZFŚS	34.000,00	34.000,00															
		4430	Opłaty i składki	15.000,00	15.000,00															
		4410	Podróże służb.	9.480,00	9.480,00															
		4370	Zakup usł.stacj.	6.000,00	6.000,00															
		4360	Zakup usł.kom.	5.000,00	5.000,00															
		4350	Zakup usł. Inter	2.000,00	2.000,00															
		4300	Zakup usług	118.560,00	118.560,00															

P.O. Gł. Księgowego

Mrocza, dnia: 05.12.2011 r.

DYREKTOR
AGORA Mrocza

Kamila Kuczyńska

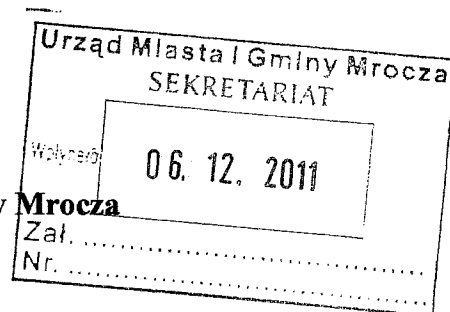
Janina Krvza

Miejsko - Gminna
Biblioteka Publiczna
ul. Śluzowa 6, 89-115 MROCZA
tel. 0-52 385 61 91
NIP: 558-18-21-102, REGON: 340539129

Mrocza, dnia: 05.12.2011 r.

L.dz. 16/MGBP/11

Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza



**Dotyczy: Planu kosztów oraz przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mroczy na 2012 rok.**

W odpowiedzi na Pana pismo znak: RF-K.3251.14.2011 Miejsko - Gminna Biblioteka
Publiczna w Mroczy przedstawia plan kosztów i przychodów na 2012 r.

z poważaniem

DYREKTOR
MGBP Mrocza
Ewa Jakubik - Rosada

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

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragr.	Plan kosztów na 2012
1.	Nagrody- biblioteka	921	92116	3020	200,00
2.	Fundusz płac			4010	100.000,00
3.	Składka ZUS			4110	14.000,00
4.	Składka Fund. Pracy			4120	2.200,00
5.	Wynagr. bezosobowe			4170	500,00
6.	Zakupy różne			4210	5.000,00
7.	Zakup książek			4240	5.000,00
8.	Zakup energii			4260	3.000,00
9.	Zakup usług remont.			4270	100,00
10.	Zakup usług zdrowo.			4280	100,00
11.	Zakup usług			4300	16.510,00
12.	Zakup usł. Internet			4350	1.000,00
13.	Zakup usł. tel. kom.			4360	1.000,00
14.	Zakup usł. tel. stacj.			4370	1.000,00
15.	Podróże służbowe			4410	500,00
16.	Oplaty i składki			4430	200,00
17.	Odpis na ZFŚS			4440	4.690,00
x	Razem koszty 2012	921	92116	X	155.000,00

**GLÓWNA KSIĘGOWA
MGBP Mrocza**

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

DYREKTOR

MGBP Mrocza
.....*Elżbieta Rosada*.....

Mrocza, dnia: 05.12.2011 r.

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

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przychodów na 2012
1.	Dotacja UMiG Mrocza	921	92116	231	155.000,00
2.	Dotacje z innych źródeł			299	3.440,00
3.	Prowizje bankowe			092	20,00
X	Razem przychody 2012	921	92116	X	158.460,00

**GŁÓWNA KSIĘGOWA
MGBP Mrocza**

Mrocza, dnia: 05.12.2011 r.

.....*Jolanta Kłosa*.....

**DYREKTOR
MGBP Mrocza**

.....*Ewa Jakubik-Rosada*.....

[illegible]

Załącznik przychodów

Nr 1

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	155.000,00	155.000,00		
2.	921 92116	299	3.440,00	3.440,00		
3.	921 92116	083	20,00	20,00		
Razem	921 92116	x	158.460,00	158.460,00		

D Y R E K T O R

MGBP Mroczy

Główny K - Rozrachunek

Anna Jakubik - Rosada

GŁÓWNA KASJERKA

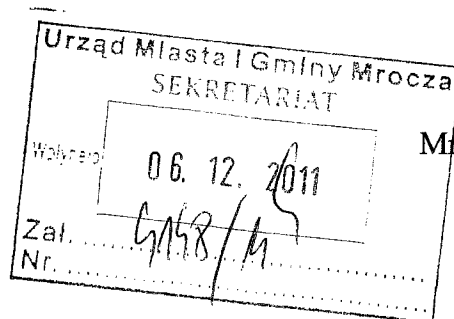
MGBP Mroczy

Solanka

Mroczy, dnia: 05.12.2011 r.

**MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
KULTURY I REKREACJI**

ul. Śluzowa 3, 89-115 MROCZA
tel. (050) 865 81 12, NIP 650 14-65-003



Mroczka, dnia: 05.12.2011 r.

L.dz: MGOKiR – I/401/80/11

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

Dotyczy: Planu kosztów MGOKiR Mroczka na 2012 rok.

W odpowiedzi na Pana pismo znak: RF-K.3251.14.2011, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji Mroczka przedstawia plan kosztów i przychodów na 2012 r.

**DYREKTOR
MGOKiR Mroczka**
Katarzyna Łucena

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
KULTURY I REKREACJI
ul. Służowa 6, 89-115 MROCZA
tel. (052) 335 61 13, NIP 556-14-93-393

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

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody na 2012
1.	Dotacja UMiG Mrocza	921	92109	231	1.226.000,00
3.	Dochód z najmów Sali			075	32.960,00
4.	Usługi dla ludności			083	650.950,00
5.	Darowizny			096	2.000,00
6.	Prowizje bankowe			092	320,00
7.	Dotacje z innych źródeł			299	70.000,00
8.	Inne przychody				0,00
X	Razem przychody	X	X	X	1.982.230,00

P.o. Gł. Księgowego

Jolanta Krzyż

DYREKTOR
MGOKiR Mrocza

Kamila Kuczyńska

**PLAN KOSZTÓW
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MROCZY
NA 2012 R.**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Plan kosztów na 2012
1.	Fundusz płac	921	92109	4010	700.000,00
2.	Składka ZUS			4110	100.000,00
3.	Składka Fundusz Pracy			4120	15.000,00
4.	Składka PFRON			4140	30.000,00
4.	Wynagrodzenie bezosobowe			4170	36.000,00
5.	Zakupy różne			4210	171.610,00
6.	Zakup środków żywności			4220	0,00
7.	Zakup środków medycznych			4230	500,00
8.	Zakup energii			4260	50.000,00
9.	Zakup usług remont.			4270	5.000,00
10.	Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00
11.	Zakup usług pozostałych			4300	50.390,00
12.	Zakup usług Internet			4350	2.000,00
13.	Zakup usł. tel. komórkowej			4360	5.000,00
14.	Zakup usł. tel. stacjonarnej			4370	6.000,00
15.	Podróże służb.			4410	5.000,00
16.	Opłaty i składki			4430	15.000,00
17.	Odpis na ZFŚS			4440	34.000,00
X	Razem	921	92109	x	1.226.000,00

P.o. Gł. Księgowego
Jolanta Kryza

DYREKTOR
MGOKiR Mrocza
Kamila F. Kozłowska

Plan przychodów budżetowych 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.	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	1.226.000,00	1.226.000,00		
2.	921 92109	299	70.000,00	70.000,00		
3.	921 92109	075	32.960,00	32.960,00		
4.	921 92109	083	650.950,00	650.950,00		
5.	921 92109	092	320,00	320,00		
6.	921 92109	096	2.000,00	2.000,00		
Razem	921 92109	x	1.982.230,00	1.982.230,00		

Mrocza, dnia: 05.12.2011 r.

P.o. Gł. Księgowego

.....
Monika
 Jolanta Kryza

.....
 DYREKTOR
 AGONIA MROCZA

.....
Kamila Szczerba

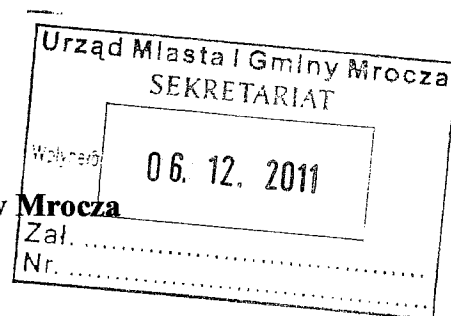
[illegible]

Miejsko - Gminna
Biblioteka Publiczna
ul. Śluzowa 6, 89-115 MROCZA
tel. 0-52 385 61 91
NIP: 558-18-21-102, REGON: 340539129

Mrocza, dnia: 05.12.2011 r.

L.dz. 16/MGBP/11

Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza



Dotyczy: Planu kosztów oraz przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mroczy na 2012 rok.

W odpowiedzi na Pana pismo znak: RF-K.3251.14.2011 Miejsko -Gminna Biblioteka
Publiczna w Mroczy przedstawia plan kosztów i przychodów na 2012 r.

z poważaniem

DYREKTOR
MGBP Mrocza
Jakubik - Rosada
Jana Jakubik - Rosada

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

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragr.	Plan kosztów na 2012
1.	Nagrody- biblioteka	921	92116	3020	200,00
2.	Fundusz płac			4010	100.000,00
3.	Składka ZUS			4110	14.000,00
4.	Składka Fund. Pracy			4120	2.200,00
5.	Wynagr. bezosobowe			4170	500,00
6.	Zakupy różne			4210	5.000,00
7.	Zakup książek			4240	5.000,00
8.	Zakup energii			4260	3.000,00
9.	Zakup usług remont.			4270	100,00
10.	Zakup usług zdrowo.			4280	100,00
11.	Zakup usług			4300	16.510,00
12.	Zakup usl. Internet			4350	1.000,00
13.	Zakup usl. tel. kom.			4360	1.000,00
14.	Zakup usl. tel. stacj.			4370	1.000,00
15.	Podróże służbowe			4410	500,00
16.	Oplaty i składki			4430	200,00
17.	Odpis na ZFŚS			4440	4.690,00
x	Razem koszty 2012	921	92116	X	155.000,00

**GŁÓWNA KSIĘGOWA
MGBP Mrocza**

....*Jołanta Kryza*.....

DYREKTOR

MGBP Mrocza

....*Elżbieta Kosińska*.....

Mrocza, dnia: 05.12.2011 r.

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

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przychodów na 2012
1.	Dotacja UMiG Mrocza	921	92116	231	155.000,00
2.	Dotacje z innych źródeł			299	3.440,00
3.	Prowizje bankowe			092	20,00
X	Razem przychody 2012	921	92116	X	158.460,00

**GŁÓWNA KSIĘGOWA
MGBP Mrocza**

Mrocza, dnia: 05.12.2011 r.

.....*Jolanta Ryś*.....

**DYREKTOR
MGBP Mrocza**

.....*Ewa Jakubik-Rosada*.....

Plan kosztów

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczynie na 2012 r.

[illegible]

Załącznik przychodów

Nr 1

Plan przychodów budżetowych

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy 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.
				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	155.000,00	155.000,00			
2.	921 92116	299	3.440,00	3.440,00			
3.	921 92116	083	20,00	20,00			
Razem	921 92116	x	158.460,00	158.460,00			

DIREKTOR

MGBP Mroczy

Jolanta Jankowska

MGBP Mroczy

Jolanta Jankowska

GŁÓWNA KASJERKA

MGBP Mroczy

Jolanta Jankowska

MGBP Mroczy

Jolanta Jankowska

Mroczy, dnia: 05.12.2011 r.