

Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2014r.

*Projekt wydatków na zadania zlecone na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750	750*1		Administracja publiczna	109 800,00
			Urzędy wojewódzkie	109 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00
		751	75101	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,00
851			Ochrona zdrowia	1 421,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00
852			Pomoc społeczna	50,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 437 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 428 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 233 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 858,00
				3 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
Razem:			3 549 705,00

SKARBNIK
 Miasta i Gminy Mroczka
mgr Małgorzata Korkoszka-Gwizda

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Mroczka
Leszek Klesinski

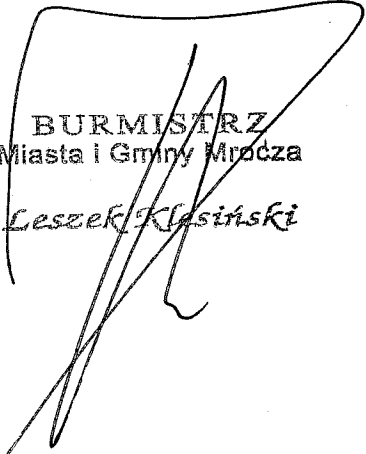
Załącznik Nr 7
do Projektu Uchwały Budżetowej na 2014r.

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2014 rok	podmiotowa	celowa
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	1 350 000,00	1 350 000,00	
2		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	165 000,00	165 000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 515 000,00	1 515 000,00	
Ogółem					1 515 000,00	1 515 000,00	

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza

mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza

Leszek Kłasiński

Załącznik Nr 8
do Projektu Uchwały Budżetowej na 2014r.

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2014 rok	podmiotowa	celowa
1	0 10	0 1009	2830	Gminna Spółka Wodna	10 000,00	10 000,00	
	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	174 000,00	174 000,00	
3		80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	23 400,00	23 400,00	
	801			Oświata i wychowanie	197 400,00	197 400,00	
4	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 500,00		82 500,00
	926			Kultura fizyczna	82 500,00		82 500,00
Ogółem					289 900,00	207 400,00	82 500,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
Małgorzata Konkowska-Gbrecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesinski

Załącznik Nr 9
do Projektu Uchwały Budżetowej na 2014r.

**Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014r.
756	75618	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 155 452,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 155 452,00
900	90002	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 851,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 586,00
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 003,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	2 001,00
		4 140	Wpłaty na PFRON	1 300,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4 270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	964 053,00
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4 700	Szkolenia pracowników	3 000,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	33 470,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1 155 452,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 155 452,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Miesiński

Arkusz1

Załącznik Nr 10
do Projektu Uchwały Budżetowej na 2014r.

Zestawienie planów przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego 2014

Dział	Rozdz.	par.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołecki 2014r.
					inwestycyjne	bieżące	
010	01095	4210	Kaźmierzewo	Konkurs "Nasze otoczenie naszym środowiskiem"		910	910
		4210	Kosowo	Konkurs "Czysta wieś"		338	338
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 248	1 248
010	01095			Pozostała działalność		1 248	1 248
010				Rolnictwo i łowiectwo		1 248	1 248
600	60016	4210	Białowieża	Zakup kamienia		9 000	9 000
			Drzewianowo	Zakup kamienia		5 000	5 000
			Kaźmierzewo	Zakup kamienia		5 000	5 000
			Matyldzin	Zakup kamienia		1 633	1 633
			Rościmin	Zakup kamienia		10 500	10 500
			Samsiecznynek	Zakup kamienia		4 000	4 000
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		35 133	35 133
600	60016	4270	Witosław	Remont nawierzchni bitumicznej w Orlu(usługa remontowa)		20 000	20 000
600	60016	4270		Zakup usług remontowych		20 000	20 000
600	60016	4300	Drzewianowo	Usługa wyrównania nawierzchni drogi		500	500
600	60016	4300		Zakup usług pozostałych		500	500
	60016	6050	Drążno	Budowa chodnika (projekt + wykonanie)	4 000		4 000
			Drzewianowo	Budowa Zatoki przystankowej	6 000		6 000
			Izabela	Budowa chodnika (projekt)	8 279		8 279
			Jeziorki Zabartowskie	Budowa Zatoki przystankowej (Rajgród)	8 000		8 000
			Kosowo	Budowa chodnika (projekt + wykonanie) I etap	18 000		18 000
			Krukówko	Budowa chodnika	12 781		12 781
			Samsiecznynek	Budowa wiaty przystankowej (projekt)	1 375		1 375
			Witosław	Budowa drogi przy przystanku PKS II etap	6 631		6 631
			Wyrza	Budowa chodnika (projekt + wykonanie)	9000		9000
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 066		74 066
600	60016			Drogi publiczne gminne	74 066	55 633	129 699
600				Transport i łączność	74 066	55 633	129 699

Arkusz1

710	71095	4210	Białowieża	Zakup tabliczek informacyjnych		1 500	1 500
		4210	Kaźmierzewo	Zakup tablic informacyjnych		1 000	1 000
		4210	Kosowo	Zakup tablic informacyjnych		2 000	2 000
		4210	Rościmin	Zakup tablic informacyjnych		942	942
		4210	Samsiecznynek	Zakup tablic informacyjnych		750	750
	71095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 192	6 192
710	71095			Pozostała działalność		6 192	6 192
710				Działalność usługowa		6 192	6 192
750	75075	4210	Izabela	Zakup tablicy okolicznościowej (kamiennej) służącej do promocji wsi		400	400
	75075	4210	Witosław	Tablica promocyjna		2 000	2 000
	75075	4210	Witosław	Zorg. imprezy integracyjno-promocyjnej „Czysta wieś” „Dzieci wśród nas”		2 000	2 000
750	75075	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 400	4 400
750	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 400	4 400
750				Administracja publiczna		4 400	4 400
754	75412	3020	Samsiecznynek	Zakup kasków dla OSP		1 450	1 450
754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 450	1 450
	75412	4210	Rościmin	Remont remizy OSP zakup materiałów		1 000	1 000
		4210	Samsiecznynek	Zakup urządzeń gaśniczych oraz wyposażenia		1 850	1 850
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 850	2 850
754	75412			Źochotnicze straże pożarne		4 300	4 300
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 300	4 300
900	90015	6050	Ostrowo	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (Chwałka)	17 881		17 881
900	90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 881		17 881
900	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 881		17 881
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 881		17 881
921	92109	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy		700	700
		4210	Kaźmierzewo	Zakup sprzętu i materiałów do remontu świetlicy		1 000	1 000
		4210	Rościmin	Remont świetlicy wiejskiej – zakup materiałów		1 000	1 000
		4210	Wiele	Zakup materiałów potrzebnych do zorganizowania imprezy integracyjnej		2 297	2 297
		4210	Wyrza	Wyposażenie świetlicy wiejskiej – zakup sprzętu świetlicowego		1 500	1 500
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 497	6 497
	92109	6050	Białowieża	Ogrodzenie świetlicy II etap	3 700		3 700
		6050	Drażno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	6 000		6 000

Arkusz1

		6050	Kaźmierzewo	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej			4 000		4 000
		6050	Matyldzin	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej II etap			13 200		13 200
		6050	Wiele	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy			15 000		15 000
921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			41 900		41 900
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			41 900	6 497	48 397
	92195	4170	Drażno	Instruktor- umowa o dzieło				2 000	2 000
		4170	Drzewianowo	Instruktor- umowa o dzieło				1 000	1 000
		4170	Samsieczynek	Oplaty instruktorów - umowa o dzieło				2 000	2 000
921	92195	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				5 000	5 000
	92195	4210	Białowieża	Konkurs "Śpiewać każdy może"- zakup nagród i produktów na poczęstunek				1 006	1 006
		4210	Drażno	Zakup materiałów do realiz. budowy placu ogniskowego				2 000	2 000
		4210	Drażno	Organizacja zajęć oraz półkoloni w świetlicy wiejskiej				1 000	1 000
		4210	Drażno	Cykl spotkań „Wspólnie znaczy lepiej, razem znaczy więcej				2 228	2 228
		4210	Drzewianowo	Konserwacja placu zabaw -zakup materiałów				300	300
		4210	Drzewianowo	Imprezy integracyjne „Spotkania przy kominku”				1253	1253
		4210	Izabela	Zorganizowanie imprezy pt. „Wiosna -lato w Sołectwie”				600	600
		4210	Rościmin	Zorganizowanie imprezy integracyjnej zakup nagród i art.spoż				800	800
		4210	Samsieczynek	Zorganizowanie imprez integracyjno-promocyjnych				1200	1200
		4210	Wyrza	Zorganizowanie imprez integracyjnych zakup art. żywn. I mat.				1001	1001
921	92195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				11 388	11 388
	92195	6050	Wiele	Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw – Konstantowo			5 000		5 000
		6050	Izabela	Ogrodzenie placu zabaw II etap			2 600		2 600
		6050	Jeziorki Zabartowskie	Budowa i montaż placu zabaw – Rajgród II etap			4 657		4 657
		6050	Wyrza	Budowa wiaty na opał			5 100		5 100
921	92195	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			17 357		17 357
921	92195			Pozostała działalność			17 357	16 388	33 745
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			59 257	22 885	82 142
926	92695	4210	Drzewianowo	Zakup strojów sportowych				1 200	1 200
		4210	Wyrza	Zakup strojów sportowych				1 000	1 000
	92695	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				2 200	2 200
926	92695			Pozostała działalność				2 200	2 200
926				Kultura fizyczna				2 200	2 200
				Ogółem Fundusz Sołecki na 2014r.			151 204	96 858	248 062

Załącznik Nr 11

Do Projektu Uchwały Budżetowej na 2014 r.

Zestawienie dochodów budżetu państwa na 2014 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan dochodów
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39.100,00
Razem dochody budżetu państwa na 2014r.				39.200,00

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

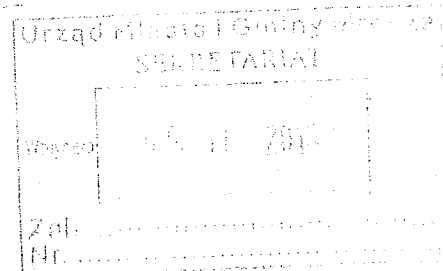
SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
M. Kopyńska-Górecka
mgr Małgorzata Kopyńska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Jędruski
Leszek Jędruski

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Łąkowa 7, 29-115 MROCZA
tel. 52 385 63 55, fax 52 385 86 47
REGON 002460547; NIP 566-16-77-421

SF.GK.3010.3.2013

Mrocza, dnia 5 listopad 2013 r.



Pani Skarbnik

Miasta i Gminy w Mroczy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy przekazuje projekt planów finansowych wydatków i dochodów na rok 2014 po uwzględnieniu zmian zawartych w mailu z dnia 5.11.2013 r.

GŁÓWNA KASJEROWA

mgr Agnieszka Kujawa

DYREKTOR

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Mroczy

mgr Jolanta Trzeciak

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTÓW PLANÓW FINANSOWYCH NA ROK 2014

WYDATKI

Plan wydatków 5 805 601,15

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 80 500,00

1. w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii

Plan 1 000,00

- § 4300 zakup spektakli profilaktycznych dla szkół 1 000,00

2. w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 79 000,00

- § 2900 wpłata Gminy za Niebieską Linie 600,00

- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 2 600,00

- § 4120 składki na fundusz pracy 400,00

- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe (kuratorzy, GKRPA, psycholog) 54 600,00

- § 4210 zakup materiałów zgodnie z programem profilaktyki uzależnień
dla Miasta i Gminy Mrocza 1 000,00

- § 4300 zakup usług (usługi terapeutyczne, opinie biegłych, kolonie
dla dzieci, pozostałe wg. programu profilaktyki uzależnień dla
Miasta i Gminy Mrocza) 18 600,00

- § 4430 opłaty (dot. leczenia odwykowego) 1 200,00

Wydatki w rozdziale 85153 i 85154 są realizowane w ramach Programu profilaktyki uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza.

3. w rozdziale 85195 – pozostała działalność

Plan 500,00

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Plan 500,00

- § 4010 4110 4120 wynagrodzenia i pochodne 420,00
- § 4210 materiały i wyposażenie 30,00
- § 4410 podróże służbowe krajowe 50,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 5 634 680,00

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 150 000,00

- § 4330 opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 150 000,00

Na dzień 30.09.2013 w DPS przebywa 5 osób miesięczny koszt utrzymania stanowi 12 284,03, w następnym roku koszt pobytu ulegnie podwyższeniu.

2. w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze

Plan 15 000,00

- § 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu Terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 15 000,00
- opieka i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej pobyt dzieci w dwóch rodzinach zastępczych dla dwójki dzieci 30% i jednego 50% kosztów utrzymania. Posiadamy informacje o toczących się postępowaniach o umieszczenia w pieczy zastępczej kolejnej 3 dzieci.

3. w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 5 000,00

- § 4210 zakup materiałów	2 000,00
- § 4300 zakup usług pozostałych	2 500,00
- § 4410 podróże służbowe krajowe	500,00

4. w rozdziale 85206 - wspieranie rodziny

Plan 45 582,00

- § 4010 4110 4120 wynagrodzenia i pochodne 1 etat asystenta rodziny	34 450,00
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
- § 4280 badania lekarskie	150,00
- § 4300 usługi pozostałe	1 500,00
- § 4360 rozmowy telefoniczne	900,00
- § 4410 ryczałt dla asystenta	3 188,00
- § 4440 fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
- § 4700 szkolenia	600,00

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

Plan 3 453 094,00

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

Plan 3 428 600,00

Wydatki razem:

- § 3020 okulary korekcyjne dla pracowników	300,00
- § 3110 świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	3 233 742,00
- § 4010 wynagrodzenia osobowe dla trzech etatów	86 470,00
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
- § 4110 składki emerytalno-rentowe pracownicy	16 200,00
- § 4110 składki emerytalno-rentowe podopieczni	92 000,00
- § 4120 składki na fundusz pracy	2 450,00
- § 4210 materiały biurowe, druki	1 500,00
- § 4280 badania lekarskie	150,00
- § 4300 prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, znaczki pocztowe	8 000,00
- § 4410 delegacje służbowe	400,00
- § 4430 opłaty do Urzędu Skarbowego kosztów postępowania egzekucyjnego	1 500,00
- § 4440 fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
- § 4700 szkolenia dla pracowników	600,00

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

Plan 24 900,00

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

Plan 18 200,00

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

Plan 6 700,00

- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 24 900,00

7. w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 353 100,00

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

Plan 333 100,00

- § 3110 świadczenia społeczne (zasiłek okresowy)	333 100,00
- § 3110 świadczenia społeczne (zasiłki celowe)	20 000,00

8. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 250 000,00

- § 3110 świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe)	250 000,00
---	------------

9. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan 87 900,00

- § 3110 świadczenia społeczne (zasiłek stały)	87 900,00
--	-----------

10. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 874 216,00

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

Plan 146 000,00

- § 3020 ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników	6 500,00
- § 4010 4110 4120 wynagrodzenia i pochodne	617 600,00
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
- § 4170 umowy zlecenia (osoba do roznoszenia poczty na terenie miasta)	7 400,00
- § 4210 materiały biurowe, druki, środki czystości, ksero	27 000,00
- § 4260 ogrzewanie, woda i energia budynek ul. Łąkowa 7	44 100,00
- § 4270 remonty pomieszczeń biurowych i klatki schodowej w budynku przy ulicy Łąkowej 7	17 200,00
- § 4280 badania lekarskie	700,00
- § 4300 prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, znaczki pocztowe, ścieki, opieka informatyczna	63 400,00
- § 4350 dostęp do internetu	1 500,00
- § 4360 rozmowy telefoniczne	7 300,00
- § 4370 rozmowy telefoniczne – stacjonarny	3 000,00
- § 4410 delegacje służbowe, ryczałty	14 500,00
- § 4430 opłaty, ubezpieczenie mienia	2 100,00
- § 4440 fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00
- § 4700 szkolenia dla pracowników	6 600,00

11. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze

Plan 71 708,00

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

Plan 1 900,00

- § 3020 ekwiwalent za pranie	1 500,00
-------------------------------	----------

- § 4010 4110 4120 wynagrodzenia i pochodne dla dwóch etatów	60 900,00
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
- § 4210 zakup np: rękawic ochronnych dla opiekunek środowiskowych	500,00
- § 4280 badania okresowe	120,00
- § 4300 usługi pozostałe	2 200,00
- § 4410 delegacje	500,00
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
- § 4700 szkolenia dla pracowników	100,00

12. w rozdziale 85295 – pozostała działalność

Plan 304 180,00

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

Plan 65 400,00

- § 3020 ekwiwalent za odzież	600,00
- § 3110 świadczenie społeczne – schronienie	4 000,00
- § 3110 świadczenie społeczne – dożywianie środki własne	96 000,00
- § 3110 świadczenia społeczne - dożywianie dotacja	65 400,00
- § 4010 4110 4120 wynagrodzenia i pochodne dla dwóch etatów (pracownik gospodarczy, opiekun świetlicy) dodatek dla kierownika świetlicy	72 250,00
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
- § 4170 umowy zlecenia	3 000,00
- § 4210 materiały i wyposażenie	2 500,00
- § 4260 energia, woda i ogrzewanie budynek ul. Łąkowa 5	26 050,00
- § 4280 badania okresowe	200,00
- § 4300 usługi transportowe dowóz towaru Banku Żywności ścieki	14 000,00
- § 4410 delegacje	260,00

- § 4430 opłata członkowska do Grudziądzkiego Banku Żywności	12 000,00
- § 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 920,00
- § 4700 szkolenia dla pracowników	500,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 21 921,15

1. w rozdziale 85395 – pozostała działalność

Plan 21 921,15

W miesiącu wrześniu złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji projektu POKL na rok 2014 7.1.1 „Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy.” Wkład własny gminy stanowi 10,5% na rok 2014 stanowi kwotę 21 921,15 przeznaczony na wypłatę zasiłków § 3119.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 68 500,00

1. w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan 68 500,00

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (pomoc materialna dla uczniów – wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych)

Plan 0,00

- § 3240 pomoc materialna dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne 68 500,00

DOCHODY

Plan dochodów Ośrodka 10 210,00

Plany dochodów pozostają na poziomie roku 2013, ponieważ nie można dokładnie przewidzieć ile osób będzie przebywało w noclegowni oraz czy zwiększy się liczba środowisk, w których będą usługi opiekuńcze.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 10 210,00

1. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 1 560,00

- § 0920 dochody pochodzą z kapitalizacji odsetek od rachunków bankowych

2. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze

Plan 3 100,00

- § 0830 dochody pochodzą z opłat za usługi opiekuńcze, na dzień złożenia projektu odpłatne usługi wykonywane są w pięciu środowiskach.

3. w rozdziale 85295 – pozostała działalność

Plan 5 550,00

- § 0830 dochody pochodzą z opłat za pobyt w noclegowni 3 050,00

- § 0970 dochody to zwroty kosztów upomnienia, 0,3% podatku dochodowego,
zwrot za energię elektryczną za rok poprzedni z Przedszkola Miejskiego 2 500,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Kujawa



ul. Łąkowa 7, 89-115 MROCZA
tel. 52 385 63 55, fax 52 385 86 47
REGON 002960347; NIP 558-16-77-421

Dział	Rozdział	s	Nazwa	Plan	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich należne	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000		1 000									
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	1 000		1 000									
	85154	2900	wpłaty gmin i powiatów	600	600	600		1 000									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	2 600	2 600		600									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	2 600										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600	54 600	54 600	400										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	54 600										
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600	18 600	18 600		1 000									
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	1 200		18 600									
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000	79 000	79 000		1 200									
	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350	350	350	57 600	21 400									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60	60	60	350										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	10	60										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30	30	30	10										
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	50		30									
	85195		Pozostała działalność	500	500	500	420	80									
851			OCHRONA ZDROWIA	80 500	80 500	80 500	58 020	22 480									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	150 000		150 000									
	85202		Domy Pomocy Społecznej	150 000	150 000	150 000		150 000									
		2900	Wpłaty gmin i powiatówna rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000	15 000	15 000		15 000									
	85204		Rodziny zastępcze	15 000	15 000	15 000		15 000									
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000		2 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500		2 000									
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500		2 500									
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000	5 000		500									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 350	28 350	28 350		5 000									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	2 200	2 200	28 350										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300	5 300	5 300	2 200										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	5 300										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	800										
		4280	Zakup usł. zdrowotnych	150	150	150		1 500									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500		150									
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	900		1 500									
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 188	3 188	3 188		900									
		4440	Odpis na ZFSS	1 094	1 094	1 094		3 188									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600		1 094									
	85206		Wspieranie rodziny	45 582	45 582	45 582	36 650	8 932									

85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		874 216	874 216	867 716	665 000	202 716		6 500							
85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 500	1 500												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 400	50 400	50 400				1 500							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 700	3 700	3 700	50 400										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 200	9 200	9 200	3 700										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300	1 300	9 200	9 200										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	1 300	1 300										
	4280	Zakup usług zdrowotnych		120	120	500		500									
	4300	Zakup usług pozostałych		2 200	2 200	120		120									
	4410	Podróże służbowe krajowe		500	500	2 200		2 200									
	4440	Odpis na ZFŚS		2 188	2 188	500		500									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100	100	2 188		2 188									
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		71 708	71 708	100		100									
85295	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		600	600	70 208	64 600	5 608		1 500							
	3110	Świadczenia społeczne		165 400	165 400					600							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 200	59 200	59 200				165 400							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 500	4 500	4 500	59 200										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 350	11 350	4 500	4 500										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700	1 700	11 350	11 350										
	4170	Wynagr. bezosob. um. zlec.		3 000	3 000	1 700	1 700										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	2 500	3 000	3 000										
	4260	Zakup energii		26 050	26 050	2 500		2 500									
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200	26 050		26 050									
	4300	Zakup usług pozostałych		14 000	14 000	200		200									
	4410	Podróże służbowe krajowe		260	260	14 000		14 000									
	4430	Różne opłaty i składki		12 000	12 000	260		260									
	4440	Odpis na ZFŚS		2 920	2 920	12 000		12 000									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500	2 920		2 920									
85295		Pozostała działalność		304 180	304 180	500		500									
852		POMOC SPOŁECZNA		5 634 680	5 634 680	138 180	79 750	58 430		166 000							
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	21 921,15	21 921,15	1 535 638	1 049 620	486 018		4 099 042							
	85395		Pozostała działalność	21 921,15	21 921,15	-						21 921,15					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 921,15	21 921,15	-						21 921,15					
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	68 500	68 500	-						21 921,15					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 500	68 500	-						68 500					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 500	68 500	-						68 500					
			RAZEM	5 805 601,15	5 805 601,15	1 616 138,00	1 107 640,00	508 498				4 167 542	21 921,15				

sporządzono: 5.11.2013 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kujawa

DYREKTOR

Miejako - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mroczy

mgr Gabriela Trzebiakowska

2

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK - DOTACJA

Dział	Rozdział	Miejscowość, Nazwa, ul., tel., fax	Plan	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:										
									w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	REGON 1422900647	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Łakowa 7, 59-115 MROCZA tel. 52 385 03 55, fax 52 385 86 47																	
	85195		5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350	350														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60	60	350	350												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	60	60												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30	30	10	10												
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	30	30												
	85195		Pozostała działalność	500	500	50	50												
851			OCHRONA ZDROWIA	500	500	500	420	80											
	85212	3110	Świadczenia społeczne	3 233 742	3 233 742														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 858	80 858	80 858					3 233 742								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 500		80 858												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000	3 500	3 500												
		4110	Skł. na ubezp. społ.-podopieczni	92 000	11 000	11 000	11 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	92 000	92 000	92 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 500	1 500	1 500												
		4440	Odpis na ZFSS	2 000	4 000	4 000													
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 600	3 428 600	194 858	188 858	6 000			3 233 742								
	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900	24 900	24 900													
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 900	24 900	24 900		24 900											
	85214	3110	Świadczenia społeczne	333 100	333 100						333 100								
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 100	333 100														
	85216	3110	Świadczenia społeczne	87 900	87 900						333 100								
	85216		Zasiłki stałe	87 900	87 900						87 900								
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 800	120 800						87 900								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	120 800	120 800	120 800												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	24 000	24 000	24 000												
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	146 000	1 200	1 200	1 200												
	85228	4300	Zakup usług pozostałych	1 900	146 000	146 000	146 000												
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 900	1 900	1 900		1 900											
	85295	3110	Świadczenia społeczne	65 400	1 900	1 900													
	85295		Pozostała działalność	65 400	65 400						65 400								
852			POMOC SPOŁECZNA	4 087 800	4 087 800	368 658	334 858	32 800			65 400								
			RAZEM	4 088 300,00	4 088 300,00	368 158,00	335 278,00	32 880,00			3 720 142								

sporządzono: 5.11.2013 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Kujawa

DYREKTOR
Miejscowość - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mroczy
mgr Gabriela Anna Kowalska

13

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 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	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	85219 § 0920	1 560	1 560			
2	852	85228 § 0830	3 100	3 100			
3	852	85295 § 0830	3 050	3 050			
4	852	85295 § 0970	2 500	2 500			
razem			10 210	10 210			

sporządzono: 5.11.2013 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kujawa

DYREKTOR

Miejako - Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Mrozy

mgr Gabriela Trzastakowska

**Wiejsko - 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 558-14-83-393
L.dz: MGOKiR – I/40/82/13

Urząd Miasta i Gminy Mrocza
SEKRETARIAT

Akcept: 10. 10. 2013

Zal.
Nr. 8713/2013 JP

Mrocza, dnia: 10.10.2013r.

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

Dotyczy: Planu kosztów MGOKiR Mrocza na 2014 rok.

W odpowiedzi na Pana zarządzenie znak: 0050.601.2013, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy przedstawia plan kosztów i przychodów na 2014 r.

Z poważaniem

Dyrektor
MGOKiR w Mroczy

Kamila Łączna
Kamila Łączna

**PROJEKT PLANU KOSZTÓW
 MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MROCZY
 NA 2014 R.**

	Nazwa	Dział	Rozdz	§	Plan kosztów na 2013	Plan kosztów na 2014	Wydatki pokryte z przychodów własnych
1.	Fundusz płac	921	92109	4010	680.000,00	796.382,00	139.438,00
2.	Składka ZUS			4110	120.000,00	147.235,00	23.971,00
3.	Składka Fund.Pracy			4120	12.000,00	20.983,00	3.417,00
4.	Składka PFRON			4140	30.000,00	30.000,00	0,00
4.	Wynagrodzenie bezosob.			4170	120.000,00	141.008,00	39.000,00
5.	Zakupy różne			4210	150.000,00	404.760,00	76.900,00
6.	Zakup środków żywności			4220	0,00	0,00	430.000,00
7.	Zakup środ.medycz.			4230	500,00	1.400,00	
8.	Zakup energii			4260	68.000,00	71.389,00	28.000,00
9.	Zakup usług remont.			4270	6.000,00	35.500,00	
10.	Zakup usług zdrowot.			4280	500,00	1.460,00	
11.	Zakup usług pozostałych			4300	70.000,00	93.900,00	60.249,00
12.	Zakup usług internet			4350	2.000,00	2.440,00	
13.	Zakup usł. tel. komórk.			4360	5.000,00	8.340,00	
4.	Zakup usł. tel. stacj.			4370	3.000,00	5.650,00	
5.	Podróże służb.			4410	6.500,00	3.700,00	4.000,00
6.	Opłaty i składki			4430	12.000,00	23.400,00	
7.	Odpis na ZFŚS			4440	29.500,00	31.480,00	
X	Razem	921	92109	x	1.315.000,00	1.819.027,00	2 804.975,00

Projekt przyjęty i przyjęty budżet na rok 2014 w celu realizacji zadań z budżetu

1350000

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożanta Kryza

2

Dyrektor
 MGOKiR w Mroczy

Kamila Łączna

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW

**MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MROCZY
NA 2014 ROK**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody na 2013	Przychody na 2014
1.	Dotacja UMiG Mrocza	921	92109	231	1.315.000,00	1.819.027,00
2.	Dotacje z innych źródeł			299	42.000,00	80.000,00
3.	Dochód z najmów sali			075	27.560,00	28.115,00
4.	Usługi dla ludności			083	691.670,00	696.530,00
5.	Prowizje bankowe			092	20,00	330,00
X	Razem przychody	x	X	x	2.076.250,00	2.624.002,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Kryza

Dyrektor
MGOKiR w Mroczy

Kamila Łączna

**PROJEKT PLANU KOSZTÓW
MGOKiR MROCZA – NA 2014 R.
OŚRODEK KULTURY**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Plan kosztów na 2014	Wydatki pokryte z przychodów własnych
1.	Fundusz płac	921	92109	4010	527.579,00	
2.	Składka ZUS			4110	90.692,00	
3.	Składka Fund.Pracy			4120	12.926,00	
4.	Składka PFRON			4140	30.000,00	
4.	Wynagrodzenie bezosob.			4170	75.560,00	30.000,00
5.	Zakupy różne			4210	99.600,00	40.000,00
5.	Zakup środków żywności			4220	0,00	332.000,00
7.	Zakup środ.medycz.			4230	200,00	
8.	Zakup energii			4260	4.943,00	10.000,00
9.	Zakup usług remont.			4270	8.000,00	
10.	Zakup usług zdrowot.			4280	200,00	
11.	Zakup usług pozostałych			4300	48.250,00	41.355,00
12.	Zakup usług internet			4350	0,00	
13.	Zakup usł. tel. komórk.			4360	6.500,00	
14.	Zakup usł. tel. stacj.			4370	2.000,00	
5.	Podróże służb.			4410	2.500,00	2.000,00
16.	Opłaty i składki			4430	22.100,00	
17.	Odpis na ZFSS			4440	16.290,00	
X	Razem	921	92109	x	947.340,00	455.355,00

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW
MGOKiR MROCZA – NA 2013 R.
OŚRODEK KULTURY**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody na 2014
1.	Dotacja UmiG Mrocza	921	92109	231	947.340,00
3.	Dochód z najmów sali			075	9.995,00
4.	Usługi dla ludności			083	365.030,00
5.	Prowizje bankowe			092	330,00
6.	Dotacje z innych źródeł			299	80.000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Razem przychody	x	X	X	1.402.695,00

§ 4010 Fundusz płac

L.p.	Stanowisko Służbowe	Wym. czasu pracy	Wynagrodz. brutto 2013 r.	Wynagrodz 2014r.	Razem 12 m-cy 2014r.	Uwagi
1.	Dyrektor	1 etat	5.859,-	5.860,-	70.320,00	
2.	Z-ca dyrektora ds. techniczno-administracyjnych	1 etat	-	3.000,-	36.000,00	
3.	Gł. Księgowy	1 etat	4.520,-	4.520,-	54.240,00	
4.	Księgowość	½ etatu	-	850,-	10.200,00	
5.	Pracownik biurowy Kadry, płace zamów. publ.	1 etat	2.453,-	2.576,-	30.912,00	
6.	Sekretarka, obsługa imprez, promocja	1 etat	1.858,-	1.951,-	22.296,00	
7.	Instruktor plastyki Mrocza, Witosław	1 etat	3.034,-	3.034,-	36.408,00	
8.	Animator kultury	1 etat	1.733,-	1.820,-	21.840,00	
9.	Instruktor tańca, akustyk	½ etatu	-	1.350,-	16.200,00	
10.	Sprzątaczką Mrocza	1 etat	2.016,-	2.117,-	25.404,00	
11.	Szef kuchni	1 etat	2.660,-	2.793,-	33.516,00	Kuchnia MGOKiR Od 01/2010
12.	Kucharz	1 etat	2.352,-	2.470,-	29.640,00	Kuchnia MGOKiR Od 01/2010
13.	Pomoc kucharza	1 etat	2.237,-	2.349,-	28.188,00	Kuchnia MGOKiR Od 01/2010
14.	Pracownik biur., magazyn. Recepcjonista	1 etat	1.992,-	2.092,-	25.104,00	Pracownik recepcji OPO Od 01/2010
15.	Kierowca – konserwator	1 etat	2.112,-	2.218,-	26.616,00	Kuchnia MGOKiR Od 01/2010
	Razem Mrocza	14 etatów	32.826,-	39.000,-	466.884,00	✓

1. Razem wynagrodzenie pracowników MGOKiR 2014r.

466.884,00

3. Nagrody Dzień Pracownika Kultury 410.700 x 13% ?

60.695,00

? co to za kwoty

Ogółem wynagrodzenia pracowników 2014r.

527.579,00

co to za nagrody
w 2014r. 100% było 310

§ 4110 Składka ZUS

527.579,00,	x 9,76 % =	51.492,00
527.579,00	x 6,50% =	34.293,00
527.579,00	x 0,93 % =	4.907,00

Razem ZUS 17,19% 90.692,00

§ 4120 Składka Fundusz Pracy

527.579,00	x 2,45% =	12.926,00
------------	-----------	-----------

Razem F. Pracy 2,45% 12.926,00

§ 4140 Składki na PFRON

30.000,00 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 2013, które zwyżkują co kwartał i są zależne od średniej krajowej opłaty na 2014 rok wyniosą około **30.000 zł.**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Lp.	Rodzaj umowy zlecenie – umowy stałe	Kwota roczna
1.	Instruktor tańca	10 000,00 (10 m-cy)
2.	Instruktor chóru Mroczańki	4 200,00 (10 m-cy)
3.	Instruktor teatralny	5 000,00 (10 m-cy)
4.	Instruktor muzyki	6 000,00 (10 m-cy)
5.	Instruktor orkiestra dęta	18 150,00 (11 m-cy)
6.	Instruktor orkiestra dęta	7 810,00 (10 m-cy)
7.	Palacz c.o.	4 400,00 (8 m-cy)
8.	Informatyk	6 000,00 (12 m-cy)
9.	Obsługa Balu Sylwestrowego	2 500,00
10.	Obsługa muzyczna Balu Sylwestrowego	5 000,00
11.	Inne umowy	1 800,00
12.	Odśnieżanie dachów	10 000,00
	Razem	80 860,00

	Umowa zlecenie i o dzieło – imprezy artystyczne	
1.	Wielska Orkiestra Świątecznej Pomocy	600,00
2.	Ferie zimowe	500,00
3.	Przeгляд Pieśni Patriotycznych	600,00
4.	Rościminiada	2 000,00
5.	Dni Mroczy	2 000,00

6.	Przeglądy recytatorskie	
7.	Inspiracje twórcze	1 000,00
8.	Śniadanie wielkanocne	2 000,00
9.	Witosławskie Impresje Ludowe	3 000,00
10.	Jesienna Zaduma	2 000,00
11.	Dożynki	3 000,00
12.	Imprezy różne	2 000,00
		6 000,00
	Razem	24 700,00

Razem wynagrodzenia bezosobowe 2014

105 560,00

§ 4210 Zakupy różne.

1. Zakupy MGOKiR

		51.000,00
- zakup węgla groszek 60 ton x 650 zł/tona	39.000,00	(kotłownia przy ul. Śluzowa 6)
- środki czystości	1.000,00	
/żarówki, narzędzia, inne itp./		
- artykuły bhp	1.000,00	
- wykładzina do Biblioteki 80 m x 50 zł	4.000,00	(wymiana 30-letniej, zniszczonej)
- zakup farb i materiałów budowlanych	2.000,00	(drobne naprawy Biblioteka)
- zakup nagród na przeglądy artystyczne	2.000,00	
- zakup materiałów na zajęcia plastyczne	2.000,00	

4. Zakupy – utrzymanie samochodu przewożącego posiłki dla szkół

		13.700,00
- paliwo do samochodu -	9.200,00	
- wymiana olejów i innych płynów	500,00	
- wymiana opon	2.000,00	
- zakup drobnych części	2.000,00	

5. Zakupy związane z placami zabaw dla dzieci (18 placów)

		16.000,00
- zakup materiałów do konserwacji placów		
zabaw + wymiana drobnych elementów i piasku (wg cen z 2013 roku)		16.000,00

Zakup artykułów biurowych

		25.900,00
1. zakup komputerów 3 sztuki	10.000,00	
1. zakup programów biurowego	6.000,00	
2. zakup tuszu do 4 drukarek	1.600,00	
3. zakup tonera do kserokopiarki	600,00	
5. zakup pamięci USB 5 sztuk	200,00	
6. druki, artykuły biurowe	4.000,00	
7. literatura fachowa	1.500,00	
8. znaczki pocztowe	2.000,00	

7. Zakup pieca CO

- do budynku przy ulicy Śluzowa 6	17.000,00	17.000,00
-----------------------------------	-----------	------------------

8. Zakup materiałów do naprawy dachu

- do budynku przy ulicy Śluzowej	10.000,00	10.000,00
----------------------------------	-----------	------------------

9. Zakupy związane z imprezami**6.000,00**

- zakup kwiatów i dekoracji – imprezy plenerowe
10 imprez x 600,00 6.000,00

Ogółem zakupy 2014 r.**139 600,00****§ 4220 Zakup środków żywności**

- 1. Żywność dla Przedszkola 71.000,00 (wg wykonania 2013 r.)
- 2. Żywność dla szkół i podopiecznych 197.000,00 (wg wykonania 2013 r.)
- 3. Żywność Sylwester 2014 7.000,00
- 4. Żywność – usługi gastronomiczne 57.000,00

Razem zakup środków żywności 332.000,00

§ 4230 Zakup środków medycznych

- wkład do apteczek MGOKiR 200,00

Razem zakup środ. medycznych 200,00

§ 4260 Zakup energii i wody.

Na podstawie planowanego wykonania 2013 r

1. MGOKiR

- energia średnia 2013 – 14.000 + 2% 14.280,00
- woda średnia 2013 - 650 + 2% 663,00

Razem 14.943,00

§ 4270 Zakup usług remontowych.

- 1. Naprawa samochodu ciężarowego Fiat Doblo 5.000,00
- 2. Regeneracja gaśnic 1.000,00
- 3. Konserwacja sprzętu biurowego 2.000,00

razem 8.000,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

- 1. Zakup usług zdrowotnych dla
pracowników MGOKiR 40 x 5 osób 200,00

razem 200,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

1. radca prawny 990 x 12 m-cy	11.880,00
2. wywóz nieczystości stałych 2.270 +2%	2.315,00
3. wywóz nieczystości płynnych średnia 2013 r.	1.400,00
4. drobne naprawy	3.000,00
5. usługi bankowe 305 zł x 12 m-cy =	3.660,00
6. udział w kursach, szkoleniach	8.000,00
7. usługi transportowe	
- transport półkolonii 4 tury x 1.000 zł	6.000,00 (na podstawie planu imprez)
- transport zespołów na imprezy	10.000,00 (na podstawie planu imprez)
8. Utylizacja odpadów	1.000,00
9. Deratyzacja	500,00
10. Usługi reklamowe – wykonanie banerów	2.000,00
12. Ekwiwalent pranie odzieży roboczej 7 osób x 250 zł =	1.750,00 (pracownicy fizyczni i kuchnia)
13. Przegląd budowlany, ul. Śluzowa	1.500,00
14. Przegląd budowlany - plac zabaw (18 sztuk)	6.300,00
15. Przegląd instalacji elektrycznej	1.000,00
16. Przegląd kominiarski	1.000,00
17. Przegląd techniczny samochodu	300,00
18. Organizacja imprezy Rościminiada	5.000,00
19. Organizacja imprezy Witosławskie Impresje	5.000,00
20. Organizacja imprezy Dni Mroczy	5.000,00
21. Organizacja imprezy Dożynki Gminne	5.000,00
22. Organizacja imprezy Wojewódzki Turniej Twórczości Dziecka	4.000,00
23. Organizacja imprezy Cykl Imprez na wodzie	4.000,00

Ogółem usługi

89 605,00

§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej

1. MGOKiR	6.500,00
-----------	----------

razem

6.500,00

§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej

1. MGOKiR	2.000,00
-----------	----------

razem

2.000,00

§ **4410 Podróże służbowe**

1. Naliczono wg planowego wykonania w 2013 r. 4.500,00

Razem 4.500,00

§ **4430 Opłaty i składki**

Na podstawie składek odprowadzanych w 2013 roku.

1. Opłaty koło szachowe	1.000,00	
2. Składka ZAiKS	5.000,00	
3. Ochrona środowiska-emisja pyłów	3.000,00	(większe koszty - ilość budynków)
4. Ubezpieczenie majątku	12.000,00	
5. Ubezpieczenie półkolonii	400,00	
6. Inne opłaty i składki	700,00	

Razem 22.100,00

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

1. MGOKiR - 14 etatu		
1.150 zł x 14 et.	16.100,00	
2. Emeryci i renciści - 1 osoba		
190 zł	190,00	

Razem 16.290,00

1093,83 nie 1.150,

PRZYCHODY WŁASNE
MGOKiR Mrocza planowane na 2014 r.

§ 075 Dochód z najmów sali MGOKiR.

1. Najmy sali - zabawy karnawałowe Mrocza	1.305,-
2. Najmy sali - uroczystości weselne Mrocza	1.550,-
3. Najmy sali – dyskoteki szkolne	530,-
4. Najmy sali różne – kiermasze, kursy, szkolenia, zebrania	6.610,-
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Razem najmy	9.995,-

§ 083 Wpływy z usług dla ludności

1. Zabawa Sylwestrowa 2014 r. Mrocza	18.000,-
2. Usługi gastronomiczne dla Przedszkola	72.420,-
3. Usługi gastronomiczne dla szkół i podopiecznych MGPOS	200.940,-
4. Usługi gastronomiczne dla ludności	51.000,-
5. Usługi dla Biblioteki (ogrzewanie i sprząatanie)	22.670,-
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Razem usługi dla ludności	365.030,-

§ 092 Prowizje bankowe

1. Prowizja z BS Koronowo O/Mrocza za środki zgromadzone na rachunku bankowym	330,-
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Razem prowizje bankowe	330,-

§ 299 Dotacje z innych źródeł

1. Dotacje z innych źródeł	80.000,-
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Razem dotacje z innych źródeł	80.000,-

Ogółem przychody własne MGOKiR na 2014 r.	455.355,-
--	------------------

**PROJEKT PLANU KOSZTÓW
MGOKiR MROCZA – NA 2014 R.
OŚRODEK HOTELOWO-REKREACYJNY**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Plan kosztów na 2014	Wydatki pokryte z przychodów własnych
1.	Fundusz płac	921	92109	4010	150.895,00	
2.	Składka ZUS			4110	25.941,00	
3.	Składka Fund.Pracy			4120	3.697,00	
4.	Wynagrodzenie bezosob.			4170	0,00	
5.	Zakupy różne			4210	65.500,00	25.900,00
6.	Zakup środków żywności			4220	0,00	
7.	Zakup środ.medycz.			4230	200,00	
8.	Zakup energii			4260	12.785,00	10.000,00
9.	Zakup usług remont.			4270	7.000,00	
10.	Zakup usług zdrowot.			4280	200,00	
11.	Zakup usług pozostałych			4300	7.604,00	6.600,00
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	200,00	
16.	Opłaty i składki			4430	500,00	
17.	Odpis na ZFŚS			4440	5.750,00	
X	Razem	921	92109	X	282.852,00	42.500,00

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW
NA 2014
OŚRODEK HOTELOWO-REKREACYJNY**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdz.	Paragraf	Przychody na 2014
1.	Dotacja UmiG Mroczka	921	92109	231	282.852,00
4.	Usługi dla ludności			083	42.500,00
X	Razem przychody	X	X	X	325.352,00

§ 4010 Fundusz płac

L.p.	Stanowisko Służbowe	Wym. czasu pracy	Wynagrodz. brutto 2013 r.	Wynagrodz. brutto 2014r.	Razem 12 m-cy 2014r.	Uwagi
14.	Koordynator	1 etat	3.000,-	3.000,-	36.000,00	
15.	Dozorca-pracownik gospodarczy	1 etat	1.800,-	1.890,-	22.680,00	
16.	Dozorca-pracownik gospodarczy	1 etat	1.800,-	1.890,-	22.680,00	
17.	Dozorca-pracownik gospodarczy	1 etat	2.040,-	2.142,-	25.704,00	
18.	Dozorca-pracownik gospodarczy	1 et.	1.800,-	1.890,-	22.680,00	
	Razem Ośrodek Hotelowo-Rekreac.	5 et.	10.440,-	10.812,-	129.744,00	

1. Razem wynagrodzenie pracowników MGOK 2014 r.	129.744,00
3. Nagrody Dzień Pracownika Kultury 114.300,- x 13%	16.867,00
4. Nagroda jubileuszowa 35 lat pracy 1.767,- x 200%	4.284,00

Ogółem wynagrodzenia pracowników 2014r. 150.895,00

§ 4110 Składka ZUS

130.447,- x 9,76 % =	14.728,00
130.447,- x 6,50% =	9.809,00
130.447,- x 0,93% =	1.404,00

Razem ZUS 17,19% 25.941,00

§ 4120 Składka Fundusz Pracy

130.447,- x 2,45% =	3.697,00
---------------------	----------

Razem F.Pracy 2,45% 3.697,00

§ 4210 Zakupy różne.

1. Zakupy różne

- zakup oleju opałowego 16 tys. litrów x 4,30 zł	68.800,00	(kotłownia Ośrodek Hotelowy)	73.800,00
- środki czystości	3.000,00		
- artykuły przemysłowe	2.000,00		
/żarówki, narzędzia, inne itp./			

2. Zakupy – Stadion Miejski**17.600,00**

- olej i akcesoria do kosiarki i traktorka	3.000,00	
- nawóz od trawy	600,00	
- wapno 500 kg	500,00	
- wycieraczki	500,00	
- lampki nocne 25 szt	700,00	
- telewizory 10 sztuk x 500 zł	5.000,00	
- środki ochrony roślin -	1.000,00	(nawożenie nowej płyty boiska sportowego)
- osprzęt do ciągnika (areator, siewnik nawoz.)	2.000,00	
- zakup pościeli 70 zł x 20 sztuk	1.400,00	
- zakup kołder i poduszek 60 zł x 40 kpl	2.400,00	
- artykuły bhp	500,00	

Ogółem zakupy**91.400,00****§ 4230 Zakup środków medycznych**

- wkład do apteczki Ośrodek Hotelowy	200,00	(w ośrodku przebywają sekcje sportowe)
--------------------------------------	--------	--

Razem zakup środ. medycznych**200,00****§ 4260 Zakup energii i wody.**

Na podstawie planowanego wykonania 2013 r.

1. MGOKiR – Ośrodek Hotelowo- Rekreacyjny

- energia 21.170 + 2% =	21.600,00
- woda 1.160 zł + 2% =	1.185,00

Razem**22.785,00****§ 4270 Zakup usług remontowych.**

1. Regeneracja gaśnic Ośrodek Hotelowy	200,00
2. Przegląd techniczny kotłów olejowych	1.500,00
3. Remont podłogi siłownia	5.000,00

razem**7.000,00****§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

40 zł x 5 osób =	200,00
------------------	--------

razem**200,00**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

1. Wywóz nieczystości stałych 2.060 + 2%	2.102,00
1. Wywóz nieczystości płynnych 2.060 + 2%	2.102,00
2. Usługi pralni chemicznej	4.000,00
3. Ekwiwalent pranie odzieży roboczej 4 osoby x 250 zł =	1.000,00
4. Prace pielęgnacyjne - murawa stadionu	1.500,00
5. Przegląd budowlany	1.500,00
6. Przegląd instalacji elektrycznej	1.000,00
7. Przegląd kominiarski	1.000,00

Ogółem usługi **14.204,00**

§ 4350 Zakup usług internet

1. Usługa Internet Ośrodek Hotelowy 70 zł x 12 m-cy =	840,00
--	--------

razem **840,00**

§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej

- rezerwacje pokoi hotelowych 70 zł x 12 m-cy	840,00
--	--------

razem **840,00**

§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej

- Ośrodek Hotelowy średnia 2013 75 x 12 m-cy =	900,00
---	--------

razem **900,00**

§ 4410 Podróże służbowe

1. Naliczono wg planowego wykonania w 2013 roku - Ośrodek Hotelowy średnia 2013	200,00
--	--------

Razem **200,00**

§ **4430 Oplaty i składki**

Na podstawie składek odprowadzanych w 2013 roku.

1. Ochrona środowiska-emisja pyłów 500,00

Razem 500,00

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

2. Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny – 5 etatów
1.150 zł x 5 et. 5.750,00

Razem 5.750,00

PRZYCHODY WŁASNE
Ośrodek Hotelowy - planowane na 2014 r.

§ **083 Wpływy z usług dla ludności**

1. Usługi hotelowe 42.500,-

Razem usługi dla ludności 42.500,-

Ogółem przychody własne Ośrodek Hotelowy 42.500,-

**PROJEKT PLANU KOSZTÓW
MGOKiR MROCZA – NA 2014 R.
WDK WITOSŁAW**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Plan kosztów na 2014	Wydatki pokryte z przychodów własnych
1.	Fundusz płac	921	92109	4010	117.908,00	
2.	Składka ZUS			4110	20.270,00	
3.	Składka Fund.Pracy			4120	2.888,00	
4.	Wynagrodzenie bezosob.			4170	5.400,00	9.000,00
5.	Zakupy różne			4210	52.300,00	1.000,00
6.	Zakup środków żywności			4220	0,00	
7.	Zakup środ.medycz.			4230	200,00	
8.	Zakup energii			4260	4.733,00	1.000,00
9.	Zakup usług remont.			4270	1.700,00	
10.	Zakup usług zdrowot.			4280	160,00	
11.	Zakup usług pozostałych			4300	3.480,00	1.270,00
12.	Zakup usług Internet			4350	820,00	
13.	Zakup usł. tel. komórk.			4360	0,00	
14.	Zakup usł. tel. stacj.			4370	1.100,00	
15.	Podróże służb.			4410	1.000,00	
16.	Opłaty i składki			4430	500,00	
17.	Odpis na ZFSS			4440	4.600,00	
X	Razem	921	92109	x	217.059,00	12.270,00

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW
NA 2014 R.
WDK WITOSŁAW**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody na 2014
1.	Dotacja UmiG Mrocza	921	92109	231	217.059,00
3.	Dochód z najmów Sali			075	3.270,00
4.	Usługi dla ludności			083	9.000,00
	Razem	921	92109	X	229.329,00

§ 4010 Fundusz płac

L.p.	Stanowisko Służbowe	Wym. czasu pracy	Wynagrodz. brutto 2013r.	Wynagrodz. Brutto 2014r.	Razem 12 m-cy 2014r.	Uwagi
1.	Kierownik WDK Witosław	1 etat	2.920,-	3.000,-	36.000,00	
2.	Sprzątaczką	1 etat	1.690,-	1.775,-	21.300,00	
3.	Instruktor ogniska przedszkolaka	1 etat	1.820,-	1.911,-	22.932,00	
4.	Instruktor ogniska przedszkolaka	1 etat	1.820,-	1.911,-	22.932,00	
	Razem WDK Witosław	4 et.	8.250,-	8.597,-	103.164,00	

1. Razem wynagrodzenie pracowników MGOK 2014 r.	103.164,00
3. Nagrody Dzień Pracownika Kultury x 13%	13.412,00
4. Nagroda jubileuszowa 20 lat pracy 75%	1.332,00

Ogółem wynagrodzenia pracowników 2014 r. 117.908,00

§ 4110 Składka ZUS

117.908,- x 9,76 % =	11.508,00
117.908,- x 6,50% =	7.665,00
117.908,- x 0,93% =	1.097,00

Razem ZUS 17,19% 20.270,00

§ 4120 Składka Fundusz Pracy

117.908,- x 2,45% =	2.888,00
---------------------	----------

Razem F. Pracy 2,45% 2.888,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

1. Stałe umowy - zlecenie i o dzieło:

Lp.	Rodzaj umowy zlecenie	Kwota
1.	Instruktor tańca ludowego	6 000,00
2.	Punkt pocztowy	8 400,00

Razem wynagrodzenia bezosobowe 14.400,00

§ 4210 Zakupy różne

- zakup oleju opałowego 11 tys. litrów x 4,30 zł	47.300,00	(kotłownia WDK Witosław)
- środki czystości	2.000,00	(WDK Witosław)
- artykuły przemysłowe /żarówki, narzędzia, inne itp./	2.000,00	(WDK Witosław)
- zakup artykułów biurowych	500,00	
- zakup tuszy do drukarek	500,00	
- zakup materiałów na zajęcia plastyczne	1.000,00	

Ogółem zakupy **53.300,00**

§ 4230 Zakup środków medycznych

- wkład do apteczki WDK Witosław	200,00
----------------------------------	--------

Razem zakup środ. medycznych **200,00**

§ 4260 Zakup energii i wody.

Na podstawie planowanego wykonania 2013r

1. Wiejski Dom Kultury	
- energia 5.150 + 2% =	5.253,00
- woda 470,- + 2% =	480,00

Razem **5.733,00**

§ 4270 Zakup usług remontowych.

1. Regeneracja gaśnic Witosław	200,00
2. Przegląd techniczny kotłów olejowych	1.500,00

razem **1.700,00**

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

1. Zakup usług zdrowotnych dla pozostałych pracowników 40 zł x 4 = 160 zł	160,00
---	--------

razem **160,00**

§ 4300 Zakup usług pozostałych	
1. wywóz nieczystości płynnych	500,00
2. Wywóz nieczystości stałych	500,00
3. Ekwiwalent pranie odzieży roboczej 250 zł x 1 osoba	250,00
4. Przegląd budowlany	1.500,00
5. Przegląd instalacji elektrycznej	1.000,00
6. Przegląd kominiarski	1.000,00
Ogółem usługi	4.750,00

§ 4350 Zakup usług internet

1. Usługa Internet	820,00
--------------------	--------

razem	820,00
--------------	---------------

§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej

1. Rozmowy telefoniczne -	1.100,00
---------------------------	----------

razem	1.100,00
--------------	-----------------

§ 4410 Podróże służbowe

1. Naliczono wg planowego wykonania w 2013 roku - WDK Witosław	1.000,00
---	----------

Razem	1.000,00
--------------	-----------------

§ 4430 Opłaty i składki

Na podstawie składek odprowadzanych w 2013 roku.

1. Ochrona środowiska-emisja pyłów	500,00
------------------------------------	--------

Razem	500,00
--------------	---------------

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1. Wiejski Dom Kultury Witosław 4 etaty 1.150 zł x 4 et.	4.600,00
---	----------

Razem	4.600,00
--------------	-----------------

PRZYCHODY WŁASNE
WDK Witosław - planowane na 2014 r.

§ **075** Dochód z najmów sali MGOKiR na podstawie 2013 + 2%
1. Najmy sali - uroczystości weselne Witosław

3.270,-

Razem najmy

3.270,-

§ **083** Wpływy z usług dla ludności

2. Usługi pocztowe 750 zł x 12 m-cy

9.000,-

Razem usługi dla ludności

9.000,-

Ogółem przychody własne MGOKiR na 2014

12.270,00

**PROJEKT PLANU KOSZTÓW
MGOKiR MROCZA – NA 2014 R.
INTERNAT OŚRODKA OLIMPIJSKIEGO**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Plan kosztów na 2014	Wydatki pokryte z przychodów własnych
1.	Fundusz płac	921	92109	4010	0,00	139.438,00
2.	Składka ZUS			4110	0,00	23.971,00
3.	Składka Fund.Pracy			4120	0,00	3.417,00
4.	Wynagrodzenie bezosob.			4170	0,00	
5.	Zakupy różne			4210	98.260,00	10.000,00
6.	Zakup środków żywności			4220	0,00	98.000,00
7.	Zakup środ.medycz.			4230	300,00	
8.	Zakup energii			4260	34.334,00	
9.	Zakup usług remont.			4270	1.800,00	
10.	Zakup usług zdrowot.			4280	500,00	
11.	Zakup usług pozostałych			4300	23.216,00	3.174,00
12.	Zakup usług Internet			4350	780,00	
13.	Zakup usł. tel. komórk.			4360	1.000,00	
14.	Zakup usł. tel. stacj.			4370	1.650,00	
15.	Podróże służb.			4410	0,00	2.000,00
16.	Oplaty i składki			4430	300,00	
17.	Odpis na ZFŚS			4440	4.840,00	
X	Razem	921	92109	X	166.980,00	280.000,00

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW
MGOKiR MROCZA – NA 2014 R.
OŚRODEK OLIMPIJSKI**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody na 2014
1.	Dotacja UmiG Mrocza	921	92109	231	166.980,00
4.	Usługi dla ludności			083	280.000,00
X	Razem przychody	X	X	X	446.980,00

§ 4010 Fundusz płac

L.p.	Stanowisko Służbowe	Wym. czasu pracy	Wynagrodz. brutto 2013r.	Wynagrodz brutto 2014r.	Razem 12 m-cy 2014r.	Uwagi
1.	Dietetyk-intendent	1 et	2.334,-	2.450,-	29.400,00	Zatrudnienie w przypadku pobytu wychowanków
2.	Kucharz	1 et	2.600,-	2.730,-	32.760,00	Zatrudnienie w przypadku pobytu wychowanków
3.	Kucharz	1 et	2.541,-	2.670,-	32.040,00	
5.	Sprzątaczk/praczk	1 et	1.800,-	1.890,-	22.680,00	Zatrudnienie w przypadku pobytu wychowanków
7.	Uczeń w zawodzie kucharz małej gastronomii		147,-	155,-	1.860,00	Refundacja z Hufca OHP Bydgoszcz
8.	Uczeń w zawodzie kucharz małej gastronomii		184,-	194,-	2.328,00	Refundacja z Hufca OHP Bydgoszcz
9.	Uczeń w zawodzie kucharz małej gastronomii		184,-	194,-	2.328,00	Refundacja z Hufca OHP Bydgoszcz
	Razem Ośrodek Olimpijski	4 et.	9.790,-	10.283,-	123.396,00	

1. Razem wynagrodzenie pracowników OPO 2013 r.	123.396,00
2. Nagrody Dzień Pracownika Kultury 120.108 x 13%	16.042,00

Ogółem wynagrodzenia pracowników 2014 r. 139.438,00

§ 4110 Składka ZUS

123.711,- x 9,76 % =	13.610,00
123.711,- x 6,50% =	9.064,00
123.711,- x 0,93% =	1.297,00

Razem ZUS 17,19% 23.971,00

§ 4120 Składka Fundusz Pracy

123.711,- x 2,45% =	3.417,00
---------------------	----------

Razem F.Pracy 3.417,00

§ 4210 Zakupy różne

1. Zakupy różne

- zakup oleju opałowego 15 tys. litrów x 4,20 zł	63.000,00	68.000,00
- środki czystości	4.000,00	
- artykuły przemysłowe /żarówki, narzędzia, inne itp./	1.000,00	

2. Zakupy stołówka Ośrodka Olimpijskiego

- piec gastronomiczny konwekcyjno-parowy	12.300,00	36.860,00
- zmywarka	15.000,00	
- termosy stalowe do przewozu posiłków szt 4	3.960,00	
- gaz w butlach	3.600,00	
- artykuły bhp	1.000,00	
- inne zakupy	1.000,00	

3. Dopuszczenie pokoi

- radiobudzik 16 sztuk	400,00	3.400,00
- telewizor mały szt 6 x 500 zł	3.000,00	

Ogółem zakupy 108.260,00

§ 4220 Zakup środków żywności

- żywność dla podopiecznych Ośrodka Olimpij. - na podstawie 2013 r. 2.800 osobo/dni x 35 zł =	98.000,00
--	-----------

Razem zakup środków żywności 98.000,00

§ 4230 Zakup środków medycznych

- wkład do apteczki Ośrodek Olimpijski	300,00
--	--------

Razem zakup środ. medycznych 300,00

§ 4260 Zakup energii i wody.

1. Ośrodek Olimpijski - na podstawie zużycia 2013

- energia 28.000,- + 2% =	28.560,00
- woda 5.660,- + 2% =	5.774,00

Razem 34.334,00

§ 4270 Zakup usług remontowych

1. Regeneracja gaśnic	300,00
2. Przegląd kotła olejowego	1.500,00

Razem	1.800,00
--------------	-----------------

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

1 Zakup usług zdrowotnych dla pracowników stołówki 100 x 5 osób	500,00
---	--------

razem	500,00
--------------	---------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Na podstawie 2013 roku

Wywóz nieczystości płynnych	6.180,00
Wywóz nieczystości stałych	3.710,00
Usługi pralni chemicznej	3.710,00
Szkolenie pracowników	500,00
Ekwiwalent pranie odzieży roboczej	1.250,00
Przegląd instalacji elektrycznej	1.000,00
Przegląd kominiarski	1.000,00
Przegląd techniczny budynku	1.000,00
Utylizacja odpadów 70 zł x 12 m-cy	840,00
Deratyzacja 100 zł x 12 m-cy	1.200,00
Inne usługi	3.000,00
Dojazd sportowców do szkół	4.000,00

Ogółem usługi	26.390,00
----------------------	------------------

§ 4350 Zakup usług Internet

1. Usługa Internet Ośrodek Olimpijski 65 x 12 m-cy =	780,00
---	--------

razem	780,00
--------------	---------------

§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej

- usługi telefoniczne	1.000,00
-----------------------	----------

razem	1.000,00
--------------	-----------------

§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej

W 2010 roku przybył nowy numer telefonu w OPO.

- Ośrodek Olimpijski – 1.650,00

razem 1.650,00

§ 4410 Podróże służbowe

- Ośrodek Olimpijski podróży do PZPC Warszawa 2.000,00

Razem 2.000,00

§ 4430 Opłaty i składki

1. Ochrona środowiska-emisja pyłów 300,00

Razem 300,00

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1. Ośrodek Olimpijski 6 etatów

1.150 zł x 4 et. 4.600,00

2. Uczniowie

4 osoby x 60 zł = 240,00

Razem 4.840,00

PRZYCHODY WŁASNE Ośrodek Olimpijski planowane na 2013 r.

§ 083 Wpływy z usług dla ludności

Na podstawie wykonania za 2013 r.

1. Usługi gastronomiczne dla zawodników Ośrodka Olimpij. 98.000,-

2. Usługi hotelowe dla zawodników Ośrodka Olimpijskiego 182.000,-

Razem usługi dla ludności 280.000,-

**PROJEKT PLANU KOSZTÓW
MGOKiR MROCZA – NA 2014 R.
ŚWIETLICE WIEJSKIE**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Plan kosztów na 2014	Wydatki pokryte z przychodów własnych
2.	Składka ZUS			4110	10.332,00	
3.	Składka Fund.Pracy			4120	1.472,00	
4.	Wynagrodzenie bezosob.			4170	60.048,00	
5.	Zakupy różne			4210	89.100,00	
7.	Zakup środ.medycz.			4230	500,00	
8.	Zakup energii			4260	14.594,00	7.000,00
9.	Zakup usług remont.			4270	17.000,00	
10.	Zakup usług zdrowot.			4280	400,00	
11.	Zakup usług pozostałych			4300	11.350,00	7.850,00
X	Razem	921	92109	X	204.796,00	14.850,00

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW
MGOKiR MROCZA – NA 2014 R.
ŚWIETLICE WIEJSKIE**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody na 2014
1.	Dotacja UmiG Mrocza	921	92109	231	204.796,00
3.	Dochód z najmów Sali			075	14.850,00
X	Razem przychody	x	X	X	219.646,00

§ 4110 Składka ZUS

60.048,- x 9,76 % =	5.860,00
60.048,- x 6,50% =	3.903,00
60.048,- x 0,93% =	559,00

Razem ZUS 17,19% **10.322,00**

§ 4120 Składka Fundusz Pracy

60.048,- x 2,45% =	1.472,00
--------------------	----------

Razem F. Pracy 2,45% **1.472,00**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

- świetlicowy Drażno 410 zł + 3% = 422 zł x 12 =	5.064,00
- świetlicowy Samsieczynek 500 zł + 3% = 515 zł x 12 =	6.180,00
- świetlicowy Matyldzin 410 zł + 3% = 422 zł x 12 =	5.064,00
- świetlicowy Wyrza 390 zł + 3% = 410 zł x 12 =	4.920,00
- świetlicowy Białowieża 390 zł + 3% = 410 zł x 12 =	4.920,00
- świetlicowy Kaźmierzewo 390 zł + 3% = 410 zł x 12 =	4.920,00
- świetlicowy Izabela 390 zł + 3% = 410 zł x 12 =	4.920,00
- świetlicowy Jeziorki Zabartowskie 330 zł + 3% = 350 zł x 12 =	4.200,00
- świetlicowy Rościmin 500 zł + 3% = 515 zł x 12 =	6.180,00
- świetlicowy Drzewianowo 500 zł + 3% = 515 zł x 12 =	6.180,00
- animatorzy zajęć dla dzieci i młodzieży	

7.500,00 (zajęcia 3 razy w tygodniu po 3 godz.
w okresie ferii zimowych i letnich
500 zł x 5 świetlic x 3 m – ce)

Razem umowy-zlecenie **60.048,00**

§ 4210 Zakupy różne.

1. Zakupy dla świetlic wiejskich

- zakup drewna 10 m x 9 świetlic x 400 zł	36.000,00	(dla 9 świetlic wiejskich)
- zakup oleju opał. Drażno 1000 l x 4,30 zł =	4.300,00	

- zakup pojemników na śmieci 120 zł x 5 sztuk	600,00
- bojler elektryczny 1.000,00 zł x 5 szt.	5.000,00
- drzwi wejściowe 10 szt x 4.000 zł	40.000,00
- środki czystości 200 zł x 11 świetlic =	2.200,00
- inne zakupy	1.000,00

Ogółem zakupy 2014 r. **89.100,00**

§ 4230 Zakup środków medycznych

1. wkład do apteczek – 50 zł x 10 świetlic 500,00

Razem zakup środ. medycznych **500,00**

§ 4260 Zakup energii i wody.

1. Świetlice wiejskie - n podstawie 2013 r.
20.430 zł + 2% = 20.839,00

2. Zakup wody
740 zł + 2% = 755,00

Razem **21.594,00**

§ 4270 Zakup usług remontowych

1. Regeneracja gaśnic - 11 świetlic 500,00
2. Przegląd techniczny techniczny – piec olejowy Drążno 1.500,00
3. Zakup farb 15.000,00

Razem **17.000,00**

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

1. Zakup usług zdrowotnych dla
pracowników świetlic 40 zł x 10 osób 400,00

razem **400,00**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Na podstawie 2013 r.

1. Wywóz nieczystości płynnych 1.200,00
2. Wywóz nieczystości stałych 10 świetlic 2.000,00
3. Przegląd instalacji elektrycznej 1.000 zł x 10 świetlic 10.000,00
4. Przegląd kominiarski 500 zł x 12 świetlic 6.000,00

Ogółem usługi **19.200,00**

PRZYCHODY WŁASNE
Świelice Wiejskie planowane na 2013 r.

§ 075 Wpływy z usług dla ludności	
Na podstawie wykonania za 2013 r. + 2%	
1. Wpływy z najmów sal	14.850,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
Razem usługi dla ludności	14.850,00
<hr style="border-top: 3px double black;"/>	

Uzasadnienie
do planu kosztów i przychodów budżetowych
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na 2014 r.

4010 Fundusz płac

W projekcie planu finansowego na 2014 zwiększono wartość wynagrodzeń o wskaźnik 5%.
Drugim czynnikiem zwiększającym koszty wynagrodzeń jest wypłata nagród jubileuszowych dla 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. Fundusz zwiększa się również o nagrody jednorazowe dla pracowników z przypadającym na 2014 rok jubileuszem 40 – lecia działalności ośrodka kultury.

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 2014 rok zabezpieczyliśmy środki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy-zlecenie z firmą odśnieżającą dachy. Posiadamy w zarządzie 15 budynków - 10.000 zł.

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

Na organizację planowanych imprez kulturalnych w roku 2014 przyjęliśmy kwotę 24.700 zł.

Dodatkowo zostało przyjętych na umowę –zlecenie 2 instruktorów muzyki i orkiestry dętej – kwota roczna 25.960 zł. – z uwagi na różnorodność posiadanych instrumentów muzycznych taka konieczność jest niezbędna.

Ponadto dla sołectw zaplanowano kwotę 7.500 zł na zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

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

4210 Zakupy różne

Koszty zakupów różnych wzrosną znacznie w 2014 roku:

1. Zakup programów komputerowych i komputerów – 16.000,00 – zakup jest niezbędny na prawidłowe prowadzenie polityki księgowej
2. Wymiana drzwi w świetlicach wiejskich – 40.000,00 - ponieważ istniejące z powodu niskiej jakości materiałów jest konieczność ich wymiany. Ponadto jest konieczność malowanie pomieszczeń świetlic wiejskich – 15.000,
3. Zakup bojlerów elektrycznych dla świetlic wiejskich w kwocie 5.000,00 gdyż zainstalowane obecnie przepływowe podgrzewacze wody nie zdały egzaminu.

4. Zakup pieca konwekcyjno – parowego oraz zmywarki dla kuchni – 27.300,00

W planie na 2014 rok wzrost w/w kosztów będzie spowodowany:

- **zwiększeniem zakupu oleju opałowego.** W chwili obecnej stawka za 1 litr oleju wynosi 4,20 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 9 Świątlic Wiejskich. Zimą musimy zabezpieczyć powierzone budynki przed zniszczeniem. Podczas najmów najemcy ogrzewają świetlice na własny koszt, jednakże najmów w okresie grzewczym jest niewiele. Większość najmów przypada na okres letni (I komunie, śluby, inne imprezy okolicznościowe).
- **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.
- **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.
- **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.

W/w zakupy pozwolą na powiększenie oferty dla klientów, których przybywa, co przełoży się na dochody własne.

4300 Zakup usług pozostałych

Kwotę kosztów – usługi pozostałe podwyższa:

- 14.000 zł za coroczny przegląd instalacji elektrycznej – 14 budynków,
- 11.800 zł na przegląd budowlany 11 budynków i 17 placów zabaw,
- 14.000 zł usługi kominiarskie- przeglądy kominiarskie 15 budynków,
- 33.000 zł na obsługę 7 imprez plenerowych 2014r. (wykonawcy, wynajem sceny itp.)

Zaplanowane koszty odzwierciedlają sytuację ekonomiczną 2013 roku. Nie znane są nam wskaźniki wzrostu cen energii, usług, zakupu produktów żywnościowych i innych materiałów na 2014 r. , które mogą znacznie podwyższyć koszty utrzymania i działalności.

Reasumując uważamy, iż uzasadnione jest zaplanowanie zwiększonych kosztów.

W 2014 roku będziemy kontynuować starania w celu pozyskiwania środków zewnętrznych, które znacznie wpłyną na zmniejszenie kosztów utrzymania MGOKiR.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Kryza

Dyrektor
MGOKiR w Mroczy

Kamila Łuczna

Mrocza, dnia: 08.10.2013 r.

Miejsko - Gminna
Biblioteka Publiczna
ul. Mrocza 5, 16-115 MROCZA
tel. 0-22 385 61 91
NIP: 622-16-21-612, REGON: 345594129

L.dz. 22/MGBP/13

**Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza**

Dotyczy: Planu kosztów oraz przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na 2014 rok.

Miejsko –Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy przedstawia plan kosztów i przychodów na 2014 r.

z poważaniem

DYREKTOR
MGBP w Mroczy
Grzegorz Okoniewski
mgr Grzegorz Okoniewski

**PLAN KOSZTÓW
 MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 2014 R.**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragr.	Plan kosztów 2013	Plan kosztów 2014	Koszty pokryte z przychodów w własnych
1.	Nagrody- biblioteka	921	92116	3020	1.000,00	0,00	
2.	Fundusz płac			4010	85.380,00	93.719,00	
3.	Składka ZUS			4110	15.310,00	17.048,00	
4.	Składka Fund. Pracy			4120	2.090,00	2.296,00	
5.	Wynagr. bezosobowe			4170	1.600,00	2.000,00	
6.	Zakupy różne			4210	12.000,00	12.000,00	
7.	Zakup książek			4240	8.240,00	8.240,00	4.600,00
8.	Zakup energii			4260	3.720,00	3.800,00	
9.	Zakup usług remont.			4270	200,00	200,00	
10.	Zakup usług zdrowo.			4280	200,00	200,00	
11.	Zakup usług			4300	21.060,00	25.570,00	130,00
12.	Zakup usł. Internet			4350	1.500,00	800,00	1.000,00
13.	Zakup usł. tel. kom.			4360	1.020,00	1.020,00	
14.	Zakup usł. tel. stacj.			4370	1.620,00	2.100,00	
15.	Podróże służbowe			4410	920,00	1.000,00	
16.	Oplaty i składki			4430	400,00	1.000,00	
17.	Odpis na ZFŚS			4440	3.740,00	3.740,00	
x	Razem koszty	921	92116	X	160.000,00	174.733,00	5.730,00

Mrocza, dnia: 08.10.2013 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
M.G.R.P. Mrocza.....
Jolanta Kryza

DYREKTOR
 NIEBIEWA STRÓZY
Okoniewski
 mgr Grzegorz Okoniewski

**PLAN PRZYCHODÓW
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MROCZY
NA 2014 ROK.**

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przychodów 2013	Plan przychodów 2014
1.	Dotacja UMiG Mrocza	921	92116	231	160.000,00	174.733,00
2.	Dotacje z innych źródeł			299	4.640,00	4.600,00
3.	Usługi			083	110,00	100,00
4.	Wpływ z kiermaszu książek			087	400,00	0,00
5.	Prowizje bankowe			092	60,00	30,00
6.	Inne przychody			097	2.145,00	1.000,00
X	Razem przychody	921	92116	X	167.355,00	180.463,00

Mrocza, dnia: 08.10.2013 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MGBPiMrocza
.....
Jolanda Kryza

DYREKTOR
MGBP w Mroczy
.....
mgr Grzegorz Okoniewski

§ 4010 Fundusz płac

I. MGBP Mrocza

L. p.	Stanowisko Służbowe	Wym. czasu pracy	Wynagrodz brutto 2013 r.	Wynagrodz. brutto 2014 r. + 5 %	Razem 12 m-cy 2014 r.	Uwagi
1.	Dyrektor biblioteki	1 etat	2.934,00	3.105,00	37.260,00	Naliczono dodatkowy 1% od zasadniczej tytułem dodatku stażowego
2.	Bibliotekarz Mrocza	1 etat	2.267,00	2.500,00	30.000,00	W 2014 roku pensja zasadnicza wzrosła o 5% stażu
3.	Bibliotekarz Witosław	½ etatu	1.133,00	1.190,00	14.280,00	
4.	Główny księgowy	¼ etatu	612,00	643,00	7.716,00	
X	Razem Biblioteka	3,75 et.	6.924,00	7.272,00	89.256,00	

1. Razem wynagrodzenie pracowników Biblioteki 2014 r.	89.256,00
2. Nagrody Dzień Pracownika Kultury 89.256,00 x 5%	4.463,00

Ogółem wynagrodzenie pracowników Biblioteki 2014 r. 93.719,00

§ 4110 Składka ZUS

93.719,00 x 9,76% =	9.147,00
93.719,00 x 6,50% =	6.092,00
93.719,00 x 1,93% =	1.809,00

Razem 18,19% 17.048,00

§ 4120 Składka Fundusz Pracy

93.719,00 x 2,45% =	2.296,00
---------------------	----------

Razem 2,45% 2.296,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Na 2014 rok zaplanowaliśmy dwie umowy o dzieło z związku z organizowanymi imprezami dla wykładowców.

1. Umowy o dzieło dla wykładowców

4 spotkania autorskie x 500 zł = 2.000,00

razem	2.000,00
--------------	-----------------

§ 4210 Zakupy różne

- folia do owijania książek	600,00	
- artykuły przemysłowe /żarówki, narzędzia, itp.	1.000,00	
- zakup regałów 10 sztuk x 300,-	3.000,00	
- krzesła obrotowe 2 sztuki	500,00	
- zakup nagród na konkursy	500,00	
- druki, materiały biurowe	1.500,00	
- papier do drukarki	200,00	
- tusz do drukarki 2 kpl x 1.800 zł	3.400,00	(urządzenie wielofunkcyjne)
- program biblioteczny mak +	1.300,00	
Razem	12.000,00	

§ 4240 Zakup książek

1. Zakup książek wg planu na 2013 r.	8.240,00
2. Zakup książek –dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	4.600,00
Razem	12.840,00

§ 4260 Zakup energii i wody

Na podstawie planowanego wykonania 2013 r.

Biblioteka Mrocza i Witosław

300 +3% = 310 + 2% = 3.800,00

Razem	3.800,00
--------------	-----------------

§ **4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej**

Na podstawie wykonania miesięcznego 2013 rok

1. rozmowy telefoniczne

175 zł x 12 m-cy = 2.100,00

razem 2.100,00

§ **4410 Podróże służbowe**

1. Naliczono wg planowego wykonania
w 2013 r.

1.000,00

Razem 1.000,00

§ **4410 Oplaty i składki**

Naliczono na podstawie wykonania za 2013 r.

1. Ubezpieczenie majątku 1.000,00

Razem 1.000,00

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

Naliczono na podstawie wykonania za 2013 r. 3.740,00

Razem 3.740,00

PRZYCHODY WŁASNE
MGBP Mrocza planowane na 2014 r.

§	075 Usługi (usługi ksero, drukowanie dokumentów wg planowego wykonania na 2013 rok)	100,00
Razem usługi		100,00
§	092 Prowizje bankowe 1. Prowizja z BS Koronowo O/Mrocza za środki zgromadzone na rachunku bankowym wg planowego wykonania za 2013 rok	30,00
Razem prowizje bankowe		30,00
§	097 Inne przychody Zwrot za Internet z Fundacji Orange	1.000,00
Razem inne przychody		1.000,00
§	299 Dotacje z innych źródeł 1. Dotacje z innych źródeł	4.600,00
Razem dotacje z innych źródeł		4.600,00
Ogółem przychody własne MGBP Mrocza na 2014 r.		5.730,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MGBP Mrocza
Jolanta Kryza

DYREKTOR
MGBP w Mroczy
Grzegorz Okonieczki
mgr Grzegorz Okonieczki

Plan przychodów budżetowych

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczu na 2014 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	174.733,00			
2.	921 92116	299	4.600,00			
3.	921 92116	083	100,00			
4.	921 92116	092	30,00			
5.	921 92116	097	1.000,00			
Razem	921 92116	x	180.463,00			

Mroczu, dnia: 08.10.2013 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MGBP Mroczu
Jolanta Kryka

DYREKTOR
MGBP w Mroczu
Okolice
mgr Grzegorz Okolicecki

**GMINNY ZESPÓŁ
OBŚLUGI OŚWIATY**

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

Załącznik nr 4

Informacja opisowa do projektu budżetu na 2014 rok

Plan budżetu dla placówek oświatowych na 2014 rok został opracowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.601.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 września 2013r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2014 rok.

1. Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano według tabeli wynagrodzeń obowiązującej od września 2013r. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2013r. 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. z 2013r. poz. 913).

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 0050.601.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 września 2013r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2014 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 zmienione Zarządzeniem Nr 0050.493.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia 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 0050.601.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 września 2013r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2014 rok

6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości:

- 1093,93 zł na 1 etat pracownika administracji i obsługi;
- 182,32 zł na 1 emeryta i rencistę administracji i obsługi;
- 2891,79 zł (2618,10 x 110%) na 1 etat nauczyciela;

Odpis na 1 emeryta nauczyciela zwiększono o 5% w stosunku do odpisu na 2013r.

Dodatkowo zaplanowano:

- 10 nagród jubileuszowych dla nauczycieli (4-SP Mrocza, 2-SP Witosław, 3-Gimnazjum, 1-Przedszkole);
- 7 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi (3-SP Mrocza, 1-SP Witosław, 1-Przedszkole, 2-Gimnazjum);
- 2 odprawy emerytalne dla nauczycieli SP Mrocza;
- 1 zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli Gimnazjum;
- 17 zmian stopnia awansu zawodowego nauczycieli - 4 od stycznia 2014r. oraz 13 od września 2014r. (8-SP Mrocza, 3-Przedszkole, 6-Gimnazjum);
- dodatkowo 1 oddział przedszkolny i 2 oddziały szkolne (kl. I-II) przy SP w Mroczy.

I. w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Plan 10.492.805,00

1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

Plan 4.984.350,00

z przeznaczeniem na:

wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS pracodawcy, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii i wody, usług remontowych (remont pomieszczeń szkolnych, konserwacje i naprawy), zdrowotnych i pozostałych tj. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, przeglądy techniczne obiektu, usługi kominiarskie oraz związane z obsługą kotłowni C.O., zakup usług dostępu do internetu, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, składki na ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników.

2. w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 583.485,00

z przeznaczeniem na:

wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp, wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS pracodawcy, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii i wody, usług zdrowotnych i pozostałych tj. wywozy nieczystości, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników (powyższe wydatki będą częściowo sfinansowane z dotacji celowej udzielonej gminie z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

3. w rozdziale 80104 – przedszkola

Plan 547.100,00

z przeznaczeniem na:

wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS pracodawcy, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii i wody, usług remontowych (remont pomieszczeń przedszkola, konserwacje i naprawy), zdrowotnych i pozostałych tj. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci. zakup usług dostępu do internetu, usług telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, składki na ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników (powyższe wydatki będą częściowo sfinansowane z dotacji celowej udzielonej gminie z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

4. w rozdziale 80110 – gimnazja

Plan 3.451.130,00

z przeznaczeniem na:

wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS pracodawcy, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych, oleju opałowego), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii i wody, usług remontowych (remont pomieszczeń szkolnych, konserwacje i naprawy), zdrowotnych i pozostałych tj. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, przeglądy techniczne obiektu, usługi kominiarskie oraz związane z obsługą kotłowni C.O., zakup usług dostępu do internetu, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, składki na

ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników.

5. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan 365.430,00

z przeznaczeniem na:

wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, wynagrodzenia pracownika obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS pracodawcy, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe opiekunów dzieci w czasie dowozu do szkół, zakup usług pozostałych tj. dowóz dzieci, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

6. w rozdziale 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 445.910,00

z przeznaczeniem na:

wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej pracownika obsługi, zakupy wynikające z przepisów bhp, wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS pracodawcy, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe (tj. usługi radcy prawnego, usługi komputerowe), zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych i remontowych), zakup energii i wody, usług remontowych (m.in. konserwacje i naprawy), zdrowotnych i pozostałych tj. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, zakup usług dostępu do internetu, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, składki na ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników.

7. w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan 51.890,00

z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały szkoleniowe, wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia rad szkoleniowych), zakup usług pozostałych (m. in. zwrot kosztów opłat za studia) oraz warsztaty i szkolenia pracowników.

8. w rozdziale 80195 – pozostała działalność

Plan 63.510,00

z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

II. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 136.660,00

1. w rozdziale 85401 – świetlice szkolne

Plan 127.530,00

z przeznaczeniem na:

wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS pracodawcy, składki na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Plan 9.130,00

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego uczniów.

III. w dziale 926 – Kultura fizyczna

Plan 89.110,00

1. w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 80.580,00

z przeznaczeniem na utrzymanie 2 boisk wybudowanych w ramach programu rządowo-samorządowego Moje Boisko – Orlik 2012 tj. składki ZUS pracodawcy, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe animatorów, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. sprzętu sportowego, środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego), zakup energii i wody oraz zakup usług pozostałych tj. wywozy nieczystości, konserwacje nawierzchni boisk.

2. w rozdziale 92695 – pozostała działalność

Plan 8.530,00

z przeznaczeniem na:

zakup materiałów i wyposażenia (dyplomów i nagród w związku z organizacją zawodów sportowych) oraz zakup usług pozostałych (przewóz uczniów na zawody sportowe).

2. Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Dział 801 - 90 540,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy

§ 0690 - 130,00 zł - dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych;

§ 0750 - 2 500,00 zł - dochody z najmu pomieszczeń zrealizowane na podstawie zawartych umów najmu pomiędzy dyrektorem placówki oświatowej a najemcą;

§ 0970 - 800,00 zł - dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych;

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu

§ 0690 - 100,00 zł - dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych;

§ 0970 - 250,00 zł - dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych;

Rozdział 80104 – Przedszkole Miejskie w Mroczy

§ 0690 - 52 450,00 zł - dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu

2014 rok	Ilość dni roboczych x stawka wg umowy z MGOKiR	Średnia liczba dzieci korzystających z posiłków	Planowane dochody budżetowe z odpłatności za wyżywienie
styczeń	21 dni x 1,50 = 31,50 zł	13	409,50 zł
	21 dni x 6,00 zł = 126,00 zł	38	4 788,00 zł
luty	20 dni x 1,50 = 30,00 zł	13	390,00 zł
	20 dni x 6,00 zł = 120,00 zł	38	4 560,00 zł
marzec	21 dni x 1,50 = 31,50 zł	13	409,50 zł
	21 dni x 6,00 zł = 126,00 zł	38	4 788,00 zł
kwiecień	21 dni x 1,50 = 31,50 zł	13	409,50 zł
	21 dni x 6,00 zł = 126,00 zł	38	4 788,00 zł
maj	21 dni x 1,50 = 31,50 zł	13	409,50 zł
	21 dni x 6,00 zł = 126,00 zł	38	4 788,00 zł
czerwiec	20 dni x 1,50 = 30,00 zł	13	390,00 zł
	20 dni x 6,00 zł = 120,00 zł	38	4 560,00 zł
lipiec	-----	-----	
sierpień	8 dni x 6,00 zł = 48,00 zł	15	720,00 zł
wrzesień	22 dni x 1,50 = 33,00 zł	13	429,00 zł
	22 dni x 6,00 zł = 132,00 zł	38	5 016,00 zł
październik	23 dni x 1,50 = 34,50 zł	13	448,50 zł
	23 dni x 6,00 zł = 138,00 zł	38	5 244,00 zł
listopad	19 dni x 1,50 = 28,50 zł	13	370,50 zł
	19 dni x 6,00 zł = 114,00 zł	38	4 332,00 zł
grudzień	21 dni x 1,50 = 31,50 zł	13	409,50 zł
	21 dni x 6,00 zł = 126,00 zł	38	4 788,00 zł
RAZEM:			52 447,50 zł

§ 0830 - 27 590,00 zł - dochody z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego zrealizowane na podstawie umów zawartych pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka

2014 rok	Ilość dni roboczych x stawka wg uchwały* x przeciętna liczba godzin deklarowanych poza 5-godziną podstawę programową	Średnia liczba dzieci korzystających z usług przedszkola w zakresie wykraczającym poza 5-godziną podstawę programową	Planowane dochody budżetowe z odpłatności za przedszkole
styczeń	21 dni x 1,00 zł x 2,6 godz.= 54,60 zł	50	2730,00 zł
luty	20 dni x 1,00 zł x 2,6 godz.= 52,00 zł	50	2600,00 zł
marzec	21 dni x 1,00 zł x 2,6 godz.= 54,60 zł	50	2730,00 zł

kwiecień	21 dni x 1,00 zł x 2,6 godz.= 54,60 zł	50	2730,00 zł
maj	21 dni x 1,00 zł x 2,6 godz.= 54,60 zł	50	2730,00 zł
czerwiec	20 dni x 1,00 zł x 2,6 godz.= 52,00 zł	50	2600,00 zł
lipiec	-----	-----	
sierpień	8 dni x 1,00 zł x 2,6 godz.= 20,80 zł	20	416,00 zł
wrzesień	22 dni x 1,00 zł x 2,6 godz.= 57,20 zł	50	2860,00 zł
październik	23 dni x 1,00 zł x 2,6 godz.= 59,80 zł	50	2990,00 zł
listopad	19 dni x 1,00 zł x 2,6 godz.= 49,40 zł	50	2470,00 zł
grudzień	21 dni x 1,00 zł x 2,6 godz.= 54,60 zł	50	2730,00 zł
RAZEM:			27 586,00 zł

*Uchwała Nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2011r w sprawie ustalenia opłaty w Przedszkolu Miejskim w Mroczy za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego (Dz.Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 246, poz. 2316), zmieniona Uchwałą Nr XIII/127/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2011r w sprawie ustalenia opłaty w Przedszkolu Miejskim w Mroczy za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego (Dz.Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 249, poz. 2376) oraz Uchwałą Nr XXXIX/314/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2011r w sprawie ustalenia opłaty w Przedszkolu Miejskim w Mroczy za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego (Dz.Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 2790).

Przyjmuje się, iż na 75 dzieci zapisanych we wrześniu 2014r. do przedszkola będzie uczęszczało do przedszkola średniorocznie 67% dzieci.

§ 0920 - 50,00 zł - dochody z tytułu naliczonych odsetek ustawowych od nieterminowej wpłaty należności;

§ 0970 - 100,00 zł - dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych;

Rozdział 80110 – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy

§ 0690 - 200,00 zł - dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych;

§ 0750 - 5 200,00 zł - dochody z najmu pomieszczeń zrealizowane na podstawie umów najmu zawartych pomiędzy dyrektorem placówki oświatowej a najemcą;

§ 0920 - 50,00 zł - dochody z tytułu naliczonych odsetek ustawowych od nieterminowej wpłaty należności;

§ 0970 - 650,00 zł - dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych;

Rozdział 80114 – Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy

§ 0920 - 300,00 zł - dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

§ 0970 - 170,00 zł - dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto w budżecie Gminy w planie wydatków inwestycyjnych na 2014 rok należy zabezpieczyć środki finansowe w wysokości 29 434,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/275/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia zobowiązania sfinansowania w roku 2014 projektu partnerskiego ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach osi priorytetowej IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działania 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stefaniak
mgr inż. *Ołga* Stefaniak

08.11.2013

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
Bolewo
mgr *Hanna* Bolewończyńska

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok (zbiorczy)

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki jednorazki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z obsługą na zarania budżety	awizacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	obsluga dlug	Wydatki majątkowe	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki z tytułu wypłat o	z tego: w tym:	z tego: w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 410,00	232 410,00					232 410,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 128 750,00	3 128 750,00	3 128 750,00											
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	245 770,00	245 770,00	245 770,00											
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	608 400,00	608 400,00	608 400,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 710,00	86 710,00	86 710,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 060,00	350 060,00	350 060,00		350 060,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 480,00	4 480,00	4 480,00		4 480,00									
		4260	Zakup energii	58 810,00	58 810,00	58 810,00		58 810,00									
		4270	Zakup usług remontowych	24 270,00	24 270,00	24 270,00		24 270,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 190,00	3 190,00	3 190,00		3 190,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	44 180,00	44 180,00	44 180,00		44 180,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 820,00	1 820,00	1 820,00		1 820,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 830,00	2 830,00	2 830,00		2 830,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 560,00	6 560,00	6 560,00		6 560,00									
		4430	Różne opłaty i składki	5 110,00	5 110,00	5 110,00		5 110,00									
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	174 410,00	174 410,00	174 410,00		174 410,00									
		4700	Szkolenia pracowników	3 090,00	3 090,00	3 090,00		3 090,00									
80101		Skłąy Podstawowe	4 984 350,00	4 984 350,00	4 984 350,00	4 751 940,00	4 069 630,00	582 310,00	0,00	232 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 050,00	36 050,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 860,00	387 860,00	387 860,00											
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	27 410,00	27 410,00	27 410,00											
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 550,00	74 550,00	74 550,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 620,00	10 620,00	10 620,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 010,00	15 010,00	15 010,00		15 010,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 640,00	2 640,00	2 640,00		2 640,00									
		4260	Zakup energii	2 735,00	2 735,00	2 735,00		2 735,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	370,00		370,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	1 940,00	1 940,00		1 940,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	240,00		240,00									
		4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 990,00	23 990,00	23 990,00		23 990,00									
		4700	Szkolenia pracowników	70,00	70,00	70,00		70,00									
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563 485,00	563 485,00	563 485,00	547 435,00	500 440,00	46 995,00	0,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 810,00	22 810,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 390,00	304 390,00	304 390,00											
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	23 460,00	23 460,00	23 460,00											

**GMINNY ZESPÓŁ
OBSEUGI 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

Załącznik nr 2

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok (zbiorczy)

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	0690	230,00	230,00			
2.	80101	0750	2 500,00	2 500,00			
3.	80101	0970	1 050,00	1 050,00			
4.	80104	0690	52 450,00	52 450,00			
5.	80104	0830	27 590,00	27 590,00			
6.	80104	0920	50,00	50,00			
7.	80104	0970	100,00	100,00			
8.	80110	0690	200,00	200,00			
9.	80110	0750	5 200,00	5 200,00			
10.	80110	0920	50,00	50,00			
11.	80110	0970	650,00	650,00			
12.	80114	0920	300,00	300,00			
13.	80114	0970	170,00	170,00			
	801		90 540,00	90 540,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr inż. Olga Stefaniak

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty
mgr Marieta Polowczyńska

08.11.2013

**GMINNY ZESPÓŁ
OBŚLUGI OŚWIATY**

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

Załącznik Nr 3

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok wg źródeł finansowania

Rozdział	Plan 2014	Źródła finansowania			
		Zadania subwencionowane	Środki gminy	Dochody własne	Dotacja, o której mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty
80101	4 984 350,00	4 980 570,00		3 780,00	
80103	583 485,00	0,00	366 135,00		217 350,00
80104	547 100,00	0,00	373 760,00	80 190,00	93 150,00
80110	3 451 130,00	3 445 030,00		6 100,00	
80113	365 430,00	0,00	365 430,00		
80114	445 910,00	445 440,00		470,00	
80146	51 890,00	51 890,00			
80195	63 510,00	63 510,00			
801	10 492 805,00	8 986 440,00	1 105 325,00	90 540,00	310 500,00
85401	127 530,00	127 530,00			
85412	9 130,00	9 130,00			
854	136 660,00	136 660,00	0,00	0,00	0,00
92605	80 580,00	0,00	80 580,00		
92695	8 530,00	0,00	8 530,00		
926	89 110,00	0,00	89 110,00	0,00	0,00
Ogółem	10 718 575,00	9 123 100,00	1 194 435,00	90 540,00	310 500,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stefania
mgr inż. Olga Stefanik

08.10.2013

DYREKTOR

Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty

Halina
mgr Halina Polewczyńska