

Plan rzeczowo-finansowy na 2012 rok.

Dział	Treść	Plan na 2012 rok
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 140,00
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	6 140,00
600	Transport i łączność	534 817,99
	oznakowanie ulic	10 000,00
	poziomy remont dróg gminnych	200 000,00
	utrzymanie dróg gminnych	30 000,00
	zimowe utrzymanie dróg gminnych	200 000,00
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	10 000,00
	ubezpieczenie dróg	10 000,00
	wiaty przystankowe	10 000,00
	remont drogi w Gajówce	40 000,00
	zakup lustra drogowego Orłowice	500,00
	zakup znaków drogowych Kamień	2 053,38
	utrzymanie obiektów mostowych Mroczkowice	1 897,61
	Inwestycje ogółem:	20 367,00
	w tym:	
	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej /Internet/	10 367,00
	wykonanie projektu chodnika przy drodze w Orłowicach	10 000,00
630	Turystyka	15 000,00
	rozwój turystyki	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 479,48
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
	odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego	14 400,00
	Inwestycje ogółem:	33 079,48
	zakup nieruchomości na rzecz gminy	20 000,00
	zakup działki pod świetlice w Karłowcu	7 336,65
	zakup działki nr 35 pod działalność rekreacyjną w Kotlinie	5 742,83
710	Działalność usługowa	109 000,00
	plan zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
	opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
	utrzymanie cmentarza	4 000,00
	remont kaplicy cmentarnej w Giebułowie - II etap	35 000,00
750	Administracja publiczna	2 278 024,00
	1. Urząd Wojewódzki /płace – 47. 667 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2. 800 zł i składki na ubezpieczenia społeczne – 7. 666 zł, FP – 1. 236 zł/	59 369,00
	2. Rada Miejska Gminy Mirsk	204 693,00
	3. Urząd Gminy	1 854 100,00
	wynagrodzenia osobowe	1 162 943,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 900,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	183 820,00
	składki na Fundusz Pracy	27 375,00
	składki na PFRON	20 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	wydatki rzeczowe	330 000,00
	odpis na FŚS	33 062,00
	zakupy inwestycyjne	10 000,00
	4. Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	88 000,00
	wynagrodzenia prowizyjne	50 000,00
	wydatki rzeczowe	38 000,00
	5. Promocja gminy	15 000,00
	6. Pozostała działalność	56 862,00
	składki na rzecz Euroregionu „Nysa”	8 887,00
	składki na rzecz Związku Gmin „Kwisa”	8 964,00
	składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	2 300,00
	składka na LPG Partnerstwo Izerskie	5 000,00
	składka dla Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego	1 391,00
	składka dla Agencji ARS za profil na portalu Gminy Turystyczne	370,00
	wydawanie gazety lokalnej „Wieści Mirska”	25 000,00
	opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe	1 500,00
	odpis na ZFŚS emerytów i rencistów	3 450,00

1	2	3
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 570,00
	aktualizacja rejestrów wyborców w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 1. 334 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 203 zł i FP – 33 zł	1 570,00
752	Obrona narodowa	200,00
	pozostałe wydatki obronne	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 405,00
	1. Ochotnicze straże pożarne, w tym:	107 340,00
	a). Ochotnicze straże pożarne	95 040,00
	diety OSP	15 000,00
	umowy – zlecenia kierowców - mechaników oraz palacza co	13 545,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	194,00
	składki na Fundusz Pracy	32,00
	wydatki rzeczowe /zakup paliwa, części zamiennych, energia, środki czystości oraz zakup umundurowania specjalistycznego, remonty pojazdów	50 269,00
	ubezpieczenie pojazdów i członków straży	16 000,00
	b) zakup wyposażenia dla OSP Giebułtów	1 900,00
	c) zakup drabiny dla OSP Kamień	1 200,00
	d) zakup odzieży ochronnej dla OSP Krobica	1 000,00
	e) zakup węży strażackich dla OSP Kwieciszowice	1 000,00
	f) zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Kamień - Mroczkowice	2 200,00
	g) zakup materiałów budowlanych i pompy dla OSP Rębiszów	5 000,00
	2. Wydatki na obronę cywilną	1 000,00
	3. Straż gminna	104 065,00
	wynagrodzenia osobowe	69 420,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	10 393,00
	składki na Fundusz Pracy	1 802,00
	wydatki rzeczowe	15 000,00
	odpis na FŚS	2 300,00
	4. Dotacja dla GOPR	3 000,00
757	Obsługa długu publicznego	425 000,00
	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00
758	Różne rozliczenia	238 405,00
	rezerwy ogólne	84 850,00
	rezerwy celowe	153 555,00
801	Oświata i wychowanie	10 323 967,32
	I. Szkoły Podstawowe ogółem, w tym:	4 404 300,32
	1. Szkoła Podstawowa w Mirsku	1 942 675,00
	wynagrodzenia osobowe	1 260 089,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 295,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	216 919,00
	składki na Fundusz Pracy	35 192,00
	wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	wydatki rzeczowe	158 114,00
	odpis na FŚS	82 928,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	90 838,00
	2. Szkoła Podstawowa w Rębiszowie	759 356,00
	wynagrodzenia osobowe	476 988,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 727,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	82 008,00
	składki na Fundusz Pracy	10 806,00
	wydatki rzeczowe	80 000,00
	odpis na FŚS	33 479,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	35 348,00
	3. Szkoła Podstawowa w Giebułtowie	807 306,00
	wynagrodzenia osobowe	518 321,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 337,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	88 583,00
	składki na Fundusz Pracy	14 372,00
	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	wydatki rzeczowe	75 000,00
	odpis na FŚS	31 579,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	36 114,00
	4. Szkoła Podstawowa w Krobicy	785 650,00
	wynagrodzenia osobowe	497 200,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 145,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	84 639,00
	składki na Fundusz Pracy	11 733,00

1	2	3
	wydatki rzeczowe	78 000,00
	odpis na FŚS	34 360,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	36 573,00
	5. Główny Księgowy Szkół	51 539,00
	wynagrodzenia osobowe	38 583,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	5 861,00
	składki na Fundusz Pracy	945,00
	wydatki rzeczowe	5 000,00
	odpis na FŚS	1 150,00
	6. Zakup materiałów do remontu klasy w Szkole Podstawowej w Krobicy	200,00
	7. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt pn. „Nasze dzieci”	52 574,32
	8. Zadania inwestycyjne, w tym:	5 000,00
	zakup i montaż wyposażenia szkolnego placu zabaw w Giebułtowie	5 000,00
	II. Przedszkola	333 891,00
	1. Przedszkole przy szkole w Mirsku	70 997,00
	wynagrodzenia osobowe	46 479,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 165,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	7 708,00
	składki na Fundusz Pracy	1 251,00
	wydatki rzeczowe	7 000,00
	odpis na FŚS	3 455,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2 939,00
	2. Przedszkole przy szkole w Giebułtowie	58 466,00
	wynagrodzenia osobowe	38 150,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 006,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	6 601,00
	składki na Fundusz Pracy	1 071,00
	wydatki rzeczowe	4 000,00
	odpis na FŚS	2 880,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2 758,00
	3. Przedszkole przy szkole w Rębiszowie	89 510,00
	wynagrodzenia osobowe	68 590,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	11 049,00
	składki na Fundusz Pracy	1 793,00
	wydatki rzeczowe	613,00
	odpis na FŚS	2 880,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2 630,00
	4. Przedszkole przy szkole w Krobicy	114 918,00
	wynagrodzenia osobowe	87 605,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	14 362,00
	składki na Fundusz Pracy	2 330,00
	wydatki rzeczowe	231,00
	odpis na FŚS	2 880,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 640,00
	III. Przedszkole Publiczne	714 004,00
	1. Przedszkole	714 004,00
	wynagrodzenia osobowe	366 797,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 298,00
	składka na ubezpieczenia społeczne	61 521,00
	składki na Fundusz Pracy	9 985,00
	wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	wydatki rzeczowe	200 000,00
	odpis na FŚS	23 605,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	23 198,00
	IV. Gimnazjum	2 115 647,00
	wynagrodzenia osobowe	1 349 454,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 960,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	228 876,00
	składki na Fundusz Pracy	36 916,00
	wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00
	wydatki rzeczowe	200 000,00
	odpis na FŚS	76 899,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	119 952,00
	V. Licea ogólnokształcące	1 573 772,00
	1. Liceum w Mirsku	1 572 572,00
	wynagrodzenia osobowe	1 055 384,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 592,00

1	2	3
	składki na ubezpieczenia społeczne	184 096,00
	składki na Fundusz Pracy	29 693,00
	wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00
	wydatki rzeczowe	100 000,00
	odpis na FŚS	60 653,00
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	62 184,00
	2. Dofinansowanie dla powiatu uczestnictwa w systemie elektronicznego naboru uczniów	1 200,00
	VI. Szkoły zawodowe	627 267,00
	wynagrodzenia osobowe	437 670,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 111,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	74 633,00
	składki na Fundusz Pracy	12 037,00
	wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
	wydatki rzeczowe	30 000,00
	odpis na FŚS	25 113,00
	dotatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	14 263,00
	VII. Nagrody dla uczniów	5 000,00
	VIII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	51 583,00
	IX. Dowożenie uczniów do szkół	402 000,00
	X. Odpis na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów	76 003,00
	XI. Organizacja sportowych imprez szkolnych	20 000,00
	XII. Komisje egzaminacyjne nauczycieli	500,00
851	Ochrona zdrowia	144 000,00
	1. Zwalczenie narkomanii	2 000,00
	2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00
	wynagrodzenia osobowe	54 557,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 763,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	8 457,00
	składki na Fundusz Pracy	1 364,00
	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	wydatki rzeczowe	46 846,00
	odpis na FŚS	2 013,00
852	Pomoc społeczna	5 704 119,00
	1. Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 560,00
	2. Domy Pomocy Społecznej	244 712,00
	3. Rodziny zastępcze	8 480,00
	4. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 102 652,00
	wynagrodzenia osobowe	71 092,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 459,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	44 705,00
	składki na Fundusz Pracy	1 875,00
	wydatki rzeczowe	14 903,00
	odpis na FŚS	2 875,00
	świadczenia rodzinne	2 961 743,00
	5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 000,00
	6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	745 854,00
	7. Dodatki mieszkaniowe	163 000,00
	8. Zasiłki stałe	599 400,00
	9. Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej	584 581,00
	wynagrodzenia osobowe	348 441,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 428,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	61 251,00
	składki na Fundusz Pracy	6 126,00
	wynagrodzenia bezosobowe	30 858,00
	wydatki rzeczowe	96 917,00
	odpis na FŚS	10 925,00
	podatek od nieruchomości	1 635,00
	10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 580,00
	11. Pozostała działalność	137 300,00
	świadczenia społeczne	135 000,00
	odpis na ZFŚS emerytów i rencistów	2 300,00
	12. Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych	16 000,00
	13. Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu - eInclusion - partnerstwo gminy Olszyna	17 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	356 365,00
	I. Świetlice szkolne ogółem	316 365,00

1	2	3
	1. Świetlica szkolna w Giebułtowie	38 351,00
	wynagrodzenia osobowe	22 420,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 285,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 419,00
	składki na Fundusz Pracy	717,00
	wynagrodzenia bezosobowe	3 534,00
	wydatki rzeczowe	1 968,00
	odpis na FŚS	1 883,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2 125,00
	2. Świetlica szkolna w Mirsku	97 797,00
	wynagrodzenia osobowe	55 188,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 402,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	9 212,00
	składki na Fundusz Pracy	1 495,00
	wydatki rzeczowe	18 780,00
	odpis na FŚS	4 030,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 690,00
	3. Świetlica szkolna w Krobicy	44 777,00
	wynagrodzenia osobowe	35 878,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	887,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	5 552,00
	składki na Fundusz Pracy	657,00
	wydatki rzeczowe	1 070,00
	odpis na FŚS	575,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	158,00
	4. Świetlica szkolna w Rębiszowie	56 831,00
	wynagrodzenia osobowe	38 901,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 251,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	6 880,00
	składki na Fundusz Pracy	1 116,00
	wydatki rzeczowe	391,00
	odpis na FŚS	2 880,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 412,00
	5. Świetlica szkolna przy Gimnazjum	78 609,00
	wynagrodzenia osobowe	50 371,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 748,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	9 951,00
	składki na Fundusz Pracy	1 605,00
	wydatki rzeczowe	6 200,00
	odpis na FŚS	2 880,00
	dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3 854,00
	II. Stypendia szkolne	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 136 960,03
	oczyszczanie miasta i wsi	170 000,00
	utrzymanie zieleni w mieście i gminie	65 000,00
	zakup urządzeń i naprawa placu zabaw	10 000,00
	oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
	opłata za konserwację oświetlenia ulic i dróg oraz usługi w zakresie wymiany oświetlenia	175 000,00
	montaż punktu oświetleniowego przy drodze nr 51 w Orłowicach	1 000,00
	gospodarka odpadami – selektywna zbiórka odpadów	90 000,00
	opieka nad zwierzętami	10 000,00
	opłata za korzystanie ze środowiska	1 500,00
	dofinansowanie do cen zbiorowego odprowadzania ścieków	11 000,00
	badanie ścieków w zakresie oddziaływania na środowisko na wysypisku komunalnym	6 000,00
	zakup i montaż ławek parkowych	10 000,00
	usługi w zakresie utrzymania parku w Gierczynie	400,00
	zakup wyposażenia na plac zabaw w Kamieniu	1 500,00
	zakup wyposażenia na plac zabaw w Mroczkowicach	2 000,00
	Inwestycje, w tym:	1 183 560,03
	budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy	50 000,00
	Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie „Ścieżki turystycznej – śladami dawnego górnictwa kruszców”	1 063 740,55
	przebudowa wieży ciśnień na wieżę widokową	53 519,48
	zakup i montaż wyposażenia do parku i placu zabaw w Gierczynie	6 300,00
	zakup i montaż placu zabaw w Krobicy	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 486,12

1	2	3
	1. Imprezy masowe, w tym	199 164,15
	Zespół Folklorystyczny „Bogdanki”	6 000,00
	Zespół Folklorystyczny „Chabry”	3 000,00
	Instruktorzy muzyczni /wynagrodzenia bezosobowe – 9.614 zł, składka na ubezpieczenia społeczne – 915 zł/	10 529,00
	imprezy okolicznościowe - zakup materiałów w Brzezincu	2 000,00
	imprezy okolicznościowe - zakup materiałów w Giebułtowie	6 593,80
	imprezy okolicznościowe - zakup materiałów w Kamieniu	3 200,00
	dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, świąt państwowych oraz Gali Folkloru	150 000,00
	warsztaty artystyczne w Giebułtowie	5 680,00
	imprezy okolicznościowe - zakup materiałów w Krobicy	2 334,86
	imprezy okolicznościowe - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sołectwa Mroczkowice	5 200,00
	imprezy okolicznościowe - zakup materiałów w Orłowicach	1 326,49
	imprezy okolicznościowe - zakup materiałów w Rębiszowie	3 300,00
	2. Świetlice wiejskie ogółem:	157 755,97
	a/ Świetlice wiejskie – zakup opału, opłata gospodarzy, energia oraz zakup sprzętu, z tego:	78 479,00
	Brzezinec	5 300,00
	Gajówka	3 189,00
	Giebułtów /w tym partycypacja w kosztach ogrzewania 2. 500 zł/	7 406,00
	Gierczyn	3 656,00
	Grudza	2 226,00
	Kamień	2 978,00
	Kłopotnica	1 404,00
	Krobica	2 606,00
	Kwieciszowice	5 700,00
	Mładz	2 104,00
	Proszowa	2 803,00
	Przecznica /w tym płace 5. 266 zł, składki ZUS 839 zł, składki na FP 136 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 260 zł, odpis na FŚS – 288 zł/	9 589,00
	Rębiszów /w tym płace 11. 082 zł, składki ZUS 1. 800 zł, składki na FP 290 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 771 zł, odpis na FŚS – 575 zł/	29 518,00
	b/ zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w:	67 453,76
	Brzezińcu	6 854,58
	Gierczynie	6 227,69
	Grudzy	10 726,69
	Kwieciszowicach	7 449,80
	Mładzu	9 309,96
	Proszowej	8 323,30
	Przecznicy	9 371,11
	Rębiszowie	9 190,63
	c/ ułożenie chodnika przy świetlicy wiejskiej w Giebułtowie	2 625,00
	d/ wykonanie okien w świetlicy wiejskiej w Kłopotnicy	6 198,21
	e/ usługi w zakresie utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy w Przecznicy	3 000,00
	3. Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	6 000,00
	4. Dotacja podmiotowa dla biblioteki	245 066,00
	5. Dotacja celowa dla filii biblioteki w Giebułtowie na zakup wyposażenia	1 500,00
	6. Remont ratusza i otoczenia	1 000 000,00
926	Kultura fizyczna	1 581 447,00
	1. Obiekty sportowe	79 752,00
	wynagrodzenia osobowe	22 720,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 593,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	3 693,00
	składki na Fundusz Pracy	596,00
	wydatki rzeczowe	50 000,00
	odpis na FŚS	1 150,00
	2. Wykonanie i montaż stelaży pod krzeselka na boisku sportowym w Rębiszowie	5 000,00
	3. Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	196 000,00
	4. Zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży z sołectwa:	4 000,00
	a/ Giebułtów	2 000,00
	b/ Kamień	800,00
	c/ Mroczkowice	1 200,00
	5. Moje Boisko - Orlik 2012	1 296 695,00
	OGÓŁEM WYDATKI:	25 747 385,94