

Plan rzeczowo – finansowy Miasta i Gminy Mirsk na 2008 rok

Dział	Treść	Plan na 2008 r.	Uwagi
1	2	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	4.910,00	
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4.910,00	
600	Transport i łączność	1.260.500,00	
	- zakup znaków drogowych	10.000,00	
	- pozimowy remont dróg gminnych	200.000,00	
	- zimowe utrzymanie dróg gminnych	160.000,00	
	- remont chodnika w Mirsku przy ul. Mickiewicza	100.000,00	
	- utrzymanie kanalizacji deszczowej	5.000,00	
	- ubezpieczenie dróg	6.500,00	
	Inwestycje ogółem:	779.000,00	
	w tym:		
	- modernizacja drogi gminnej w Kłopotnicy	434.000,00	
	- odbudowa kładki dla pieszych w Mirsku	100.000,00	
	- odbudowa mostu w Mładzu	170.000,00	
	- wykonanie projektu mostu w Mładzu	40.000,00	
	- wykonanie projektu kładki w Mirsku,	35.000,00	
630	Turystyka	15.000,00	
	- rozwój turystyki	15.000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	15.000,00	
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000,00	
710	Działalność usługowa	65.000,00	
	- plan zagospodarowania przestrzennego	55.000,00	
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000,00	
750	Administracja publiczna	1.660.621,00	
	1.Urząd Wojewódzki	57.151,00	
	/płace – 46.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.617 zł i składki na ubezpieczenia społeczne – 7.342 zł, FP – 1.192 zł /		

2.Rada Miejska Gminy Mirsk	162.100,00	
- diety	156.100,00	
- wydatki rzeczowe	6.000,00	
3.Urząd Gminy	1.369.175,00	
- wynagrodzenia osobowe	837.000,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.083,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	130.748,00	
- składki na Fundusz Pracy	21.213,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	
- składki na PFRON	10.000,00	
- delegacje i ryczałty	25.000,00	
- zakup materiałów /środki czystości, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, zakup czasopism , materiały eksploatacyjne do komputerów /	52.000,00	
- usługi pozostałe /opłata za telefony, bieżące naprawy sprzętu, opłata pocztowa, usługi komunalne, obsługa prawna, szkolenie pracowników/,	95.451,00	
- ubezpieczenie obiektu i deliktowe	8.000,00	
- zakup oprogramowania i licencji	20.000,00	
- zakup usług zdrowotnych	1.000,00	
- opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę	45.000,00	
- odpis na FŚS	22.680,00	
- wydatki rzeczowe z tyt. BHP	4.000,00	
- zakup sprzętu komputerowego	25.000,00	

	4. Pozostała działalność	52.195,00	
	- zwrot abonamentów dla sołtysów	8.000,00	
	- składki na rzecz Euroregionu „Nysa”	7.245,00	
	- składki na rzecz Związku Gmin „Kwisa”	8.150,00	
	- składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	2.200,00	
	- wydawanie gazety lokalnej „Wieści Mirska”	9.600,00	
	- Inkaso opłaty targowej	8.500,00	
	- opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe	2.500,00	
	- prowizje bankowe	6.000,00	
	5. Promocja gminy	20.000,00	
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1.532,00	
	- aktualizacja rejestrów wyborców w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 1.303 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 197 zł i FP – 32 zł	1.532,00	
752	Obrona narodowa	500,00	
	- wydatki obronne	500,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204.125,00	
	1. Ochotnicze straże pożarne w tym:	84.125,00	
	- diety OSP	12.000,00	
	- umowy – zlecenia kierowców- mechaników oraz palacz CO	14.916,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	
	- składki na Fundusz Pracy	31,00	

	- wydatki rzeczowe /zakup paliwa, części zamiennych, energia, środki czystości oraz zakup umundurowania specjalistycznego, remonty pojazdów/	45.000,00	
	- ubezpieczenie pojazdów i członków straży	12.000,00	
	2. Wydatki na obronę cywilną	1.000,00	
	3. Straż Miejska	61.000,00	
	- wynagrodzenia osobowe	43.610,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.178,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	7.065,00	
	- składki na Fundusz Pracy	1.147,00	
	- wydatki rzeczowe	4.320,00	
	- odpis na FŚS	1.680,00	
	4. Komendy wojewódzkie Policji	55.000,00	
	- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	35.000,00	
	5. Dotacja dla GOPR	3.000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38.500,00	
	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowej</i>	38.500,00	
	- wynagrodzenia – prowizja sołtysów	10.500,00	
	- zakup materiałów	2.000,00	
	- pozostałe usługi	26.000,00	
757	Obsługa długu publicznego	160.000,00	
	- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160.000,00	

758	Różne rozliczenia	190.000,00	
	- rezerwy ogólne	150.000,00	
	- rezerwy celowe	40.000,00	
801	Oświata i wychowanie	7.624.289,00	
	I. Szkoły Podstawowe ogółem w tym:	3.183.376,00	
	<i>1.Szkoła Podstawowa w Mirsku</i>	1.306.980,00	
	- wynagrodzenia osobowe	861.835,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.508,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	140.686,00	
	- składki na Fundusz Pracy	23.837,00	
	-wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	
	- dodatek motywacyjny	2.750,00	
	- wydatki rzeczowe	90.000,00	
	- odpis na FŚS	53.097,00	
	- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	63.067,00	
	<i>2.Szkoła Podstawowa w Rębiszowie</i>	570.211,00	
	- wynagrodzenia osobowe	341.180,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.524,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	59.812,00	
	- składki na Fundusz Pracy	9.628,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	
	- dodatek motywacyjny	1.174,00	
	- wydatki rzeczowe	75.792,00	

- odpis na FŚS	27.174,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	24.927,00	
3.Szkola Podstawowa w Giebułtowie	630.031,00	
- wynagrodzenia osobowe	389.674,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.430,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	67.279,00	
- składki na Fundusz Pracy	10.781,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	
- dodatek motywacyjny	1.309,00	
- wydatki rzeczowe	70.627,00	
- odpis na FŚS	27.731,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	30.200,00	
4.Szkola Podstawowa w Krobicy	587.300,00	
- wynagrodzenia osobowe	360.717,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.094,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	63.107,00	
- składki na Fundusz Pracy	10.159,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	
- dodatek motywacyjny	1.391,00	
- wydatki rzeczowe	60.741,00	
- odpis na FŚS	27.700,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	26.391,00	
5 Program SMOK w Szkole Podstawowej w Rębiszowie .	18.854,00	

- składki na ubezpieczenia społeczne	1.516,00	
- składki na Fundusz Pracy	244,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	9.963,00	
- wydatki rzeczowe	7.131,00	
6.Remonty szkół	70.000,00	
II. Przedszkola	193.809,00	
1.Przedszkole przy szkole w Mirsku	50.748,00	
- wynagrodzenia osobowe	33.074,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	545,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.195,00	
- składki na Fundusz Pracy	880,00	
- wydatki rzeczowe	6.080,00	
- odpis na FŚS	2.524,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2.450,00	
2.Przedszkole przy szkole w Giebułtowie	45.380,00	
- wynagrodzenia osobowe	29.029,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.330,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.114,00	
- składki na Fundusz Pracy	823,00	
- dodatek motywacyjny	120,00	
- wydatki rzeczowe	3.518,00	
- odpis na FŚS	2.122,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2.324,00	

3.Przedszkole przy szkole w Rębiszowie	40.080,00	
- wynagrodzenia osobowe	28.307,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.258,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.819,00	
- składki na Fundusz Pracy	776,00	
- dodatek motywacyjny	151,00	
- wydatki rzeczowe	700,00	
- odpis na FŚS	2.122,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	1.947,00	
4.Przedszkole przy szkole w Krobicy	57.601,00	
- wynagrodzenia osobowe	41.581,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.041,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	7.013,00	
- składki na Fundusz Pracy	1.129,00	
- wydatki rzeczowe	1.157,00	
- dodatek motywacyjny	212,00	
- odpis na FŚS	2.122,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2.346,00	
III. Przedszkole Publiczne	485.896,00	
1.Przedszkole Publiczne w Mirsku	335.896,00	
- wynagrodzenia osobowe	189.809,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.896,00	
- składka na ubezpieczenia społeczne	30.205,00	
- składki na Fundusz Pracy	5.118,00	

- dodatek motywacyjny	615,00	
- wydatki rzeczowe	70.000,00	
- odpis na FŚS	14.348,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	11.905,00	
2.Remont dachu Przedszkola Publicznego	150.000,00	
IV. Gimnazjum	1.736.383,00	
- wynagrodzenia osobowe	1.061.527,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.902,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	188.329,00	
- składki na Fundusz Pracy	29.913,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	
- dodatek motywacyjny	3.590,00	
-wydatki rzeczowe	205.000,00	
- odpis na FŚS	67.591,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	88.531,00	
V. Licea ogólnokształcące	1.030.107,00	
1. Liceum ogólnokształcące	1.028.907,00	
- wynagrodzenia osobowe	689.286,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.366,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	117.397,00	
- składki na Fundusz Pracy	18.757,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	
- dodatek motywacyjny	1.930,00	
- wydatki rzeczowe	90.000,00	

- odpis na FŚS	34.775,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	32.896,00	
2.Dofinansowanie zakupu licencji i oprogramowania na objęcie systemem elektronicznego wspomagania naboru uczniów szkół ponadgimnazjalnych	1.200,00	
VI. Szkoły zawodowe	39.714,00	
- wynagrodzenia osobowe	18.000,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.121,00	
- składki na Fundusz Pracy	441,00	
- wydatki rzeczowe	18.152,00	
VII. Stołówki szkolne	444.254,00	
1.Stołówka szkolna w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Mirsku	186.855,00	
- wynagrodzenia osobowe	60.501,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.652,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	9.608,00	
- składki na Fundusz Pracy	1.522,00	
-wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
- wydatki rzeczowe	20.820,00	
- środki żywności	85.000,00	
- odpis na FŚS	3.272,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	980,00	
2.Stołówka szkolna w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mirsku	257.399,00	
- wynagrodzenia osobowe	87.234,00	

	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.785,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	13.409,00	
	- składki na Fundusz Pracy	2.272,00	
	- wydatki rzeczowe	19.275,00	
	- środki żywności	122.100,00	
	- odpis na FŚS	4.224,00	
	- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	1.100,00	
	VIII. Nagrody dla uczniów	5.000,00	
	IX. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	27.264,00	
	X. Dowożenie uczniów do szkół	365.000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	
	XI. Odpis na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów	56.455,00	
	XII. Organizacja sportowych imprez Szkolnych	25.000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	
	XIII. Ferie zimowe	4.200,00	
	XIV. Komisje egzaminacyjne nauczycieli	200,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	200,00	
	XV. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	27.631,00	
851	Ochrona zdrowia	143.000,00	
	1.Zwalczanie narkomanii	2.500,00	
	- wydatki rzeczowe	2.500,00	
	2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118.500,00	
	- wynagrodzenia osobowe	41.118,00	

	- dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - wydatki rzeczowe - odpis na FŚS 3.Zadanie inwestycyjne: Modernizacja budynków SP ZOZ Gminy Mirsk.	2.834,00 6.637,00 1.077,00 26.353,00 39.011,00 1.470,00 22.000,00	
852	Pomoc społeczna	5.489.100,00	
	1.Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wydatki rzeczowe - odpis na FŚS - świadczenia rodzinne 3.Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne	44.000,00 2.901.000,00 54.880,00 4.574,00 39.352,00 1.457,00 14.667,00 2.100,00 2.783.970,00 410.100,00 280.284,00 17.768,00 44.463,00	

	- składki na Fundusz Pracy	6.925,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	6.831,00	
	- wydatki rzeczowe	45.789,00	
	- odpis na FŚS	7.140,00	
	- podatek od nieruchomości	900,00	
	4.Zasilki stałe, okresowe, celowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.531.000,00	
	5.Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47.000,00	
	6. Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych	21.000,00	
	7.Dodatki mieszkaniowe	265.000,00	
	8.Posilek dla potrzebujących	122.000,00	
	9.Domy Pomocy Społecznej	148.000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.700,00	
	Powiatowy urząd pracy - wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.700,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	202.607,00	
	I .Świetlice szkolne ogółem	202.607,00	
	1.Świetlica szkolna w Giebułtowie	26.548,00	
	- wynagrodzenia osobowe	16.849,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.314,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.208,00	
	- składki na Fundusz Pracy	444,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	2.912,00	

- wydatki rzeczowe	1.607,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	214,00	
2.Świetlica szkolna w Mirsku	64.556,00	
- wynagrodzenia osobowe	34.029,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.296,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.592,00	
- składki na Fundusz Pracy	947,00	
- wydatki rzeczowe	16.360,00	
- odpis na FŚS	2.725,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2.607,00	
3.Świetlica szkolna w Krobicy	33.510,00	
- wynagrodzenia osobowe	22.101,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	678,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.124,00	
- składki na Fundusz Pracy	664,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	4.320,00	
- wydatki rzeczowe	1.062,00	
- odpis na FŚS	403,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	158,00	
4.Świetlica szkolna w Rębiszowie	41.184,00	
- wynagrodzenia osobowe	28.076,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.334,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.713,00	

	- składki na Fundusz Pracy	759,00	
	- dodatek motywacyjny	151,00	
	- wydatki rzeczowe	293,00	
	- odpis na FŚS	2.122,00	
	- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2.736,00	
	5.Świetlica szkolna przy Gimnazjum	36.809,00	
	- wynagrodzenia osobowe	23.964,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.080,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4.250,00	
	- składki na Fundusz Pracy	678,00	
	- wydatki rzeczowe	2.060,00	
	- odpis na FŚS	2.122,00	
	- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2.655,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.828.000,00	
	- oczyszczanie miasta i wsi	130.000,00	
	- utrzymanie zieleni w mieście i gminie	50.000,00	
	- zakup urządzeń na plac zabaw	10.000,00	
	- oświetlenie ulic, placów i dróg	200.000,00	
	- opłata za konserwację oświetlenia ulic i dróg oraz usługi w zakresie wymiany oświetlenia	60.000,00	
	Oświetlenie - Inwestycje	660.000,00	
	w tym:		
	- oświetlenie sołectwa Gierczyn	40.000,00	
	- oświetlenie ul. Kwiatowej	60.000,00	
	- oświetlenie ul. Podkolejowej	30.000,00	

	- oświetlenie ul. Osiedle Lniarskie - oświetlenie drogi ul. Polna -Kamień	160.000,00 370.000,00	
	- Inwestycje w tym: a/ budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy b/ rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	658.000,00 650.000,00 8.000,00	
	- gospodarka odpadami	60.000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849.869,00	
	1.Imprezy masowe w tym: - Bogdanki - Instruktorzy muzyczni /umowy-zlecenia/ - Rada Sołecka Orłowice - Rada Sołecka Mroczkowice - Rada Sołecka Karłowice - dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, świąt państwowych oraz Gali Folkloru /w tym zakup sprzętu 25.000 zł/	214.569,00 5.000,00 7.754,00 605,00 605,00 605,00 200.000,00	
	2.Świetlice wiejskie ogółem:	88.000,00	
	a/Świetlice wiejskie – zakup opału, opłata gospodarzy, energia oraz zakup sprzętu z tego:	48.000,00	
	- Brzezinec - Gajówka - Giebułtów /w tym partycypacja w kosztach ogrzewania 2.500 zł/ - Gierczyn - Grudza - Kamień - Kłopotnica - Krobica - Kwieciszowice - Mładz - Proszowa - Przecznicza - Rębiszów /w tym płace 7.629 zł, składki ZUS 1.152 zł, składki na FP 187 zł, odpis na FŚS – 420 zł/	2.200,00 2.300,00 4.600,00 3.800,00 2.400,00 3.000,00 1.600,00 3.000,00 2.800,00 2.100,00 2.400,00 2.300,00 15.500,00	
	b/Inwestycje: w tym:	40.000,00	

	- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach	20.000,00	
	- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przecznicy	20.000,00	
	3.Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	5.000,00	
	4.Dotacja podmiotowa dla biblioteki	182.300,00	
	5.Remont ratusza i otoczenia	300.000.00	
	6.Dofinansowanie remontu dachu kościoła parafialnego w Grudzy	50.000,00	
	7.Dofinansownaie prac konserwatorskich organ kościoła w Mirsku	10.000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	332.747,00	
	1.Obiekty sportowe	192.747,00	
	- wynagrodzenia osobowe	18.525,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.103,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.821,00	
	- składki na Fundusz Pracy	458,00	
	- wydatki rzeczowe	19.000,00	
	- odpis na FŚS	840,00	
	- II etap remontu budynku gospodarczego na stadionie sportowym	150.000,00	
	2.Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	140.000,00	
	OGÓŁEM WYDATKI:	20.094.000,00	