

**Załącznik Nr 1
do uzasadnienia**

Plan rzeczowo – finansowy Miasta i Gminy Mirsk na 2010 roku

Dział	Treść	Plan na 2010 rok	Uwagi
1	2	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	39.580,00	
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4.200,00	
	- plan urządzeniowo- rolny na terenie Gminy Mirsk	35.380,00	
600	Transport i łączność	1.117.000,00	
	- oznakowanie ulic	15.000,00	
	- pozimowy remont dróg gminnych	250.000,00	
	- utrzymanie dróg gminnych	30.000,00	
	- zimowe utrzymanie dróg gminnych	200.000,00	
	- utrzymanie kanalizacji deszczowej	5.000,00	
	- ubezpieczenie dróg	7.000,00	
	- wiaty przystankowe	10.000,00	
	- remont chodnika w Mirsku przy ul. Zdrojowej	100.000,00	
	Inwestycje ogółem:	500.000,00	
	w tym:		
	- odbudowa kładki dla pieszych ul. Fabryczna – Al. Wojska Polskiego	100.000,00	
	- przebudowa drogi gminnej nr 112706D w Giebułtowie	300.000,00	
	- dotacja dla Powiatu na Przebudowę drogi powiatowej Nr 2497D Giebułtów – Giebułtówek	100.000,00	
630	Turystyka	10.000,00	
	- rozwój turystyki	10.000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	30.562,00	
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000,00	
	- kary i odszkodowania	5.562,00	
710	Działalność usługowa	70.000,00	

	- plan zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000,00	
	- utrzymanie cmentarza	5.000,00	
750	Administracja publiczna	2.058.356,00	
	1.Urząd Wojewódzki	59.254,00	
	/płace – 47.658 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.712 zł i składki na ubezpieczenia społeczne – 7.650 zł, FP – 1.234 zł /		
	2.Rada Miejska Gminy Mirsk	180.170,00	
	3.Urząd Gminy	1.718.226,00	
	- wynagrodzenia osobowe	1.052.052,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.888,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	165.020,00	
	- składki na Fundusz Pracy	23.766,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	3.100,00	
	- składki na PFRON	15.000,00	
	- delegacje i ryczałty	30.000,00	
	- zakup materiałów /środki czystości, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, zakup czasopism , materiały eksploatacyjne do komputerów /	55.000,00	
	- usługi pozostałe /opłata za telefony, bieżące naprawy sprzętu, opłata pocztowa, usługi komunalne, obsługa prawna, szkolenie pracowników/,	148.000,00	
	- ubezpieczenie obiektu i deliktowe	7.000,00	
	- zakup oprogramowania i licencji	25.000,00	
	- zakup usług zdrowotnych	4.000,00	

	- opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę	50.000,00	
	- odpis na FŚS	31.900,00	
	- wydatki rzeczowe z tyt. BHP	6.500,00	
	- zakup sprzętu komputerowego	10.000,00	
	- zakup kserokopiarki	15.000,00	
	4.Promocja gminy	15.000,00	
	5.Pozostała działalność	85.706,00	
	-zwrot abonamentów dla sołtysów	8.000,00	
	- składki na rzecz Euroregionu „Nysa”	7.172,00	
	- składki na rzecz Związku Gmin „Kwisa”	9.053,00	
	- składka na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	2.200,00	
	- składka na LPG Partnerstwo Izerskie	5.000,00	
	- składka dla Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego	1.500,00	
	- wydawanie gazety lokalnej „Wieści Mirska”	25.000,00	
	- opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe	1.500,00	
	- odpis na ZFŚS emerytów i rencistów	1.000,00	
	- przygotowanie informatyzacji i e – usług urzędu	25.281,00	
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1.529,00	
	- aktualizacja rejestrów wyborców w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 1.299 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 198 zł i FP – 32 zł	1.529,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190.140,00	

	1.Ochotnicze straże pożarne w tym: - diety OSP - umowy – zlecenia kierowców- mechaników oraz palacza co - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wydatki rzeczowe /zakup paliwa, części zamiennych, energia, środki czystości oraz zakup umundurowania specjalistycznego, remonty pojazdów/ - ubezpieczenie pojazdów i członków straży 2.Wydatki na obronę cywilną 3.Straż Miejska - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wydatki rzeczowe - odpis na FŚS 4.Dotacja dla GOPR	97.350,00 15.000,00 16.136,00 182,00 32,00 50.000,00 16.000,00 1.000,00 88.790,00 63.514,00 4.992,00 10.406,00 1.678,00 6.000,00 2.200,00 3.000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120.000,00	
	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i> - wynagrodzenia prowizyjne - wydatki rzeczowe	120.000,00 40.000,00 80.000,00	

757	Obsługa długu publicznego	270.000,00	
	- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270.000,00	
758	Różne rozliczenia	150.781,00	
	- rezerwy ogólne	120.000,00	
	- rezerwy celowe	30.781,00	
801	Oświata i wychowanie	11.598.953,21	
	I. Szkoły Podstawowe ogółem w tym:	6.066.198,21	
	<i>1.Szkoła Podstawowa w Mirsku</i>	1.653.087,00	
	- wynagrodzenia osobowe	1.109.909,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.855,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	188.947,00	
	- składki na Fundusz Pracy	30.657,00	
	-wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	
	- dodatek motywacyjny	2.700,00	
	- wydatki rzeczowe	90.000,00	
	- odpis na FŚS	69.109,00	
	- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	75.710,00	
	<i>2.Szkoła Podstawowa w Rębiszowie</i>	718.362,00	
	- wynagrodzenia osobowe	438.505,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.751,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	76.182,00	
	- składki na Fundusz Pracy	12.361,00	

- dodatek motywacyjny	1.684,00	
- wydatki rzeczowe	76.000,00	
- odpis na FŚS	37.561,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	41.318,00	
3.Szkoła Podstawowa w Giebułtowie	719.396,00	
- wynagrodzenia osobowe	457.353,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.158,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	78.319,00	
- składki na Fundusz Pracy	12.707,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	
- dodatek motywacyjny	1.147,00	
- wydatki rzeczowe	70.000,00	
- odpis na FŚS	30.312,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	31.400,00	
4.Szkoła Podstawowa w Krobicy	745.455,00	
- wynagrodzenia osobowe	474.535,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.023,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	80.782,00	
- składki na Fundusz Pracy	13.107,00	
- dodatek motywacyjny	1.357,00	
- wydatki rzeczowe	73.000,00	
- odpis na FŚS	32.503,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	31.148,00	

5..Zadanie inwestycyjne: - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mirsku	2.229.898,21	
II. Przedszkola	294.604,00	
<i>1.Przedszkole przy szkole w Mirsku</i>	60.117,00	
- wynagrodzenia osobowe	39.547,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.902,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.108,00	
- składki na Fundusz Pracy	991,00	
- wydatki rzeczowe	6.040,00	
- odpis na FŚS	3.178,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2.351,00	
<i>2.Przedszkole przy szkole w Giebułtowie</i>	64.719,00	
- wynagrodzenia osobowe	43.545,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.531,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	7.477,00	
- składki na Fundusz Pracy	1.213,00	
- dodatek motywacyjny	120,00	
- wydatki rzeczowe	3.677,00	
- odpis na FŚS	2.635,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2.521,00	
<i>3.Przedszkole przy szkole w Rębiszowie</i>	78.513,00	
- wynagrodzenia osobowe	59.505,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.184,00	

- składki na ubezpieczenia społeczne	9.670,00	
- składki na Fundusz Pracy	1.569,00	
- wydatki rzeczowe	600,00	
- odpis na FŚS	2.635,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2.350,00	
4.Przedszkole przy szkole w Krobicy	91.255,00	
- wynagrodzenia osobowe	69.741,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.469,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	11.342,00	
- składki na Fundusz Pracy	1.840,00	
- wydatki rzeczowe	226,00	
- odpis na FŚS	2.635,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3.002,00	
III. Przedszkole Publiczne	465.859,00	
- wynagrodzenia osobowe	280.032,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.223,00	
- składka na ubezpieczenia społeczne	47.962,00	
- składki na Fundusz Pracy	7.782,00	
- dodatek motywacyjny	840,00	
- wydatki rzeczowe	70.000,00	
- odpis na FŚS	20.907,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	18.113,00	

IV. Gimnazjum	2.180.600,00	
- wynagrodzenia osobowe	1.393.282,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.256,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	241.643,00	
- składki na Fundusz Pracy	39.207,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	
- dodatek motywacyjny	4.212,00	
-wydatki rzeczowe	190.000,00	
- odpis na FŚS	93.560,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	106.440,00	
V. Licea ogólnokształcące	1.268.492,00	
- wynagrodzenia osobowe	854.326,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.459,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	144.791,00	
- składki na Fundusz Pracy	23.492,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	
- dodatek motywacyjny	2.268,00	
- wydatki rzeczowe	90.000,00	
- odpis na FŚS	42.090,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	50.566,00	
VI. Szkoły zawodowe	216.514,00	
- wynagrodzenia osobowe	153.060,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.937,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	24.398,00	

- składki na Fundusz Pracy	3.959,00	
- wydatki rzeczowe	20.000,00	
- odpis na FŚS	6.580,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2.580,00	
VII. Stołówki szkolne	554.455,00	
<i>1.Stołówka szkolna w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Mirsku</i>	244.440,00	
- wynagrodzenia osobowe	93.636,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.998,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	15.045,00	
- składki na Fundusz Pracy	2.441,00	
-wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
- wydatki rzeczowe	21.000,00	
- środki żywności	99.720,00	
- odpis na FŚS	5.250,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	850,00	
<i>2.Stołówka szkolna w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mirsku</i>	310.015,00	
- wynagrodzenia osobowe	125.611,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.941,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	18.808,00	
- składki na Fundusz Pracy	3.052,00	
- wydatki rzeczowe	19.360,00	
- środki żywności	125.600,00	
- odpis na FŚS	5.513,00	

	- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	1.130,00	
	VIII. Nagrody dla uczniów	5.500,00	
	IX. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	42.939,00	
	X. Dowożenie uczniów do szkół	402.000,00	
	XI. Odpis na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów	70.792,00	
	XII. Organizacja sportowych imprez Szkolnych	25.000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	
	XIII. Ferie zimowe	5.000,00	
	XIV. Komisje egzaminacyjne nauczycieli	1.000,00	
851	Ochrona zdrowia	1.822.413,89	
	1.Zwalczanie narkomanii	1.000,00	
	2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111.000,00	
	- wynagrodzenia osobowe	52.755,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.524,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.348,00	
	- składki na Fundusz Pracy	1.346,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	
	- wydatki rzeczowe	31.102,00	
	- odpis na FŚS	1.925,00	
	3.Zadanie inwestycyjne: Modernizacja placówek SP ZOZ Gminy Mirsk.	1.710.413,89	
852	Pomoc społeczna	5.606.575,00	

1.Domy Pomocy Społecznej	174.450,00	
2.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.056.931,00	
- wynagrodzenia osobowe	66.629,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.047,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	25.459,00	
- składki na Fundusz Pracy	1.756,00	
- wydatki rzeczowe	16.140,00	
- odpis na FŚS	2.750,00	
- świadczenia rodzinne	2.939.150,00	
3.Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51.300,00	
4.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	863.200,00	
5.Dodatki mieszkaniowe	174.354,00	
6. Zasiłki stałe	513.000,00	
7.Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej	679.840,00	
- wynagrodzenia osobowe	315.396,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.687,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	51.064,00	
- składki na Fundusz Pracy	8.182,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	6.930,00	
- wydatki rzeczowe	62.201,00	
- odpis na FŚS	9.350,00	
- podatek od nieruchomości	1.030,00	

	- remont pomieszczeń MGOPS	200.000,00	
	8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.400,00	
	9. Pozostała działalność	41.100,00	
	- dożywianie uczniów	40.000,00	
	- odpis na ZFŚS emerytów i rencistów	1.100,00	
	10..Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych	21.000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237.404,00	
	I .Świetlice szkolne ogółem	237.404,00	
	1.Świetlica szkolna w Giebułtowie	27.203,00	
	- wynagrodzenia osobowe	14.483,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	991,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.096,00	
	- składki na Fundusz Pracy	81,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	3.294,00	
	- dodatek motywacyjny	70,00	
	- wydatki rzeczowe	1.804,00	
	- odpis na FŚS	1.520,00	
	- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	1.864,00	
	2.Świetlica szkolna w Mirsku	82.278,00	
	- wynagrodzenia osobowe	46.943,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.155,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	7.979,00	

- składki na Fundusz Pracy	1.295,00	
- dodatek motywacyjny	120,00	
- wydatki rzeczowe	16.589,00	
- odpis na FŚS	3.423,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	2.774,00	
3.Świetlica szkolna w Krobicy	38.893,00	
- wynagrodzenia osobowe	26.709,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	827,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.810,00	
- składki na Fundusz Pracy	527,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	4.320,00	
- wydatki rzeczowe	1.017,00	
- odpis na FŚS	525,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	158,00	
4.Świetlica szkolna w Rębiszowie	50.071,00	
- wynagrodzenia osobowe	34.387,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.716,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.061,00	
- składki na Fundusz Pracy	983,00	
- wydatki rzeczowe	252,00	
- odpis na FŚS	2.635,00	
- dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	3.037,00	
5.Świetlica szkolna przy Gimnazjum	38.959,00	
- wynagrodzenia osobowe	24.335,00	

	- dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wydatki rzeczowe - odpis na FŚS - dodatki mieszkaniowe i inne wynagrodzenia	1.960,00 4.370,00 709,00 2.300,00 2.635,00 2.650,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.518.129,70	
	- oczyszczanie miasta i wsi - utrzymanie zieleni w mieście i gminie - zakup urządzeń i naprawa placu zabaw - oświetlenie ulic, placów i dróg - opłata za konserwację oświetlenia ulic i dróg oraz usługi w zakresie wymiany oświetlenia - gospodarka odpadami - dofinansowanie do cen zbiorowego odprowadzania ścieków - zakup i montaż ławek parkowych Inwestycje w tym: - budowa linii oświetlenia Mroczkowice - budowa oświetlenia drogowego Karłowiec z ul. Chopina - budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy - budowa oświetlenia drogowego placu zabaw przy Bohaterów znad Nysy w Mirsku - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - przebudowa wieży ciśnień na	130.000,00 50.000,00 5.000,00 300.000,00 80.000,00 80.000,00 38.000,00 15.000,00 820.129,70 200.000,00 300.000,00 49.314,33 30.000,00 5.000,00 154.089,57	

	wieżę widokową - Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie „Ścieżki turystycznej – śladami dawnego górnictwa kruszców”	81.725,80	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981.314,23	
	1.Imprezy masowe w tym: - Bogdanki 6.000,00 - Instruktorzy muzyczni 8.535,00 /wynagrodzenia bezosobowe – 7.724 zł, składka na ubezpieczenia społeczne – 692 zł, składka na Fundusz Pracy – 119 zł/ - Rada Sołecka Orłowice 650,00 - Rada Sołecka Mroczkowice 650,00 - Rada Sołecka Karłowiec 650,00 - dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, świąt państwowych oraz Gali Folkloru 150.000,00	166.485,00	
	2.Świetlice wiejskie ogółem:	444.629,23	
	a/Świetlice wiejskie – zakup opału, opłata gospodarzy, energia oraz zakup sprzętu z tego: - Brzezinec 2.400,00 - Gajówka 2.350,00 - Giebułtów /w tym partycypacja w kosztach ogrzewania 2.500 zł/ 5.000,00 - Gierczyn 3.900,00 - Grudza 2.500,00 - Kamień 3.200,00 - Kłopotnica 1.800,00 - Krobica 3.200,00 - Kwieciszowice 3.100,00 - Mładz 2.350,00 - Proszowa 2.450,00 - Przeczница 2.650,00 - Rębiszów /w tym płace 10.407 zł, składki ZUS 1.690 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 721 zł, składki na FP 273 zł, odpis na FŚS – 550 zł/ 26.000,00	60.900,00	

	<i>b/ sala miejska</i>	15.000,00	
	<i>c/Inwestycje:</i>	368.729,23	
	<i>w tym:</i>		
	- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przecznicy	272.406,45	
	- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach	96.322,78	
	3.Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	6.000,00	
	4.Dotacja podmiotowa dla biblioteki	234.200,00	
	5.Remont ratusza i otoczenia	100.000,00	
	6 .Dofinansowanie remontu dachu, wieży i elewacji Kościoła Parafialnego w Proszowej	30.000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	1.396.932,00	
	1.Obiekty sportowe	1.220.932,00	
	a /stadion miejski	53.339,00	
	- wynagrodzenia osobowe	21.638,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.517,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.517,00	
	- składki na Fundusz Pracy	567,00	
	- wydatki rzeczowe	25.000,00	
	- odpis na FŚS	1.100,00	
	b/ zadania inwestycyjne:		
	- Moje boisko „Orlik 2012”	1.167.593,00	
	2.Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	176.000,00	
	OGÓŁEM WYDATKI:	27.219.670,03	