

BURMISTRZ JEZIORAN  
11-320 Jeziorany, Plac Zamkowy  
05-080 Olsztynski, woj. warmińsko-mazurski  
tel. (089) 539 27 41, fax 539 27 42

Zarządzenie Nr 65/08

Burmistrza Jezioran

z dnia 17 listopada 2008 r.

w sprawie : projektu budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm/ w związku z art.181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 , poz.2104 z późn. zm/.

Zarządzam , co następuje :

§ 1.

Przyjmuję projekt budżetu gminy na rok 2009 , jak w załącznikach od nr 1 do nr 13 do niniejszej uchwały wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej i objaśnieniami .

§ 2

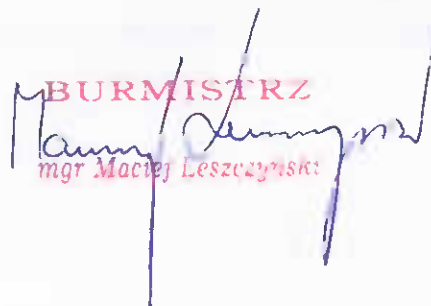
Przyjmuję informację o stanie mienia , jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Opracowany i uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją mienia komunalnego przedkładam:
  - a/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
  - b/ Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały budżetowej na 2009 rok.

§ 4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie niniejsze podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

BURMISTRZ  
  
mgr Maciej Leszczyński

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy.....**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2009.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165,165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 30.583.966,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 18.588.355,75 zł  
dochody majątkowe w wysokości 11.995.611,00 zł

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 49.472.822,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a,  
z tego: wydatki bieżące 17.696.045,75 zł  
wydatki majątkowe 31.776.777,00zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 31.592.777,00 zł, zgodnie z załącznikiem 2.3 i 3a
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 12.949.703,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 18.888.856 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) Wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 6.997.976,00 zł
  - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 11.890.880,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 19.623.880 zł, rozchody w wysokości 735.024 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości -20.000 zł .
- 2) celową w wysokości 53.932,00 zł ,  
z przeznaczeniem na: a) odprawy emerytalne dla pracowników z dz.750 odchodzących na emeryturę w kwocie 50.932,00- zł ,  
b)rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym . w kwocie - 3.000,00 zł,  
do wysokości 1 % x (wydatki – wyd.inwest.-wyd.na wynagr.i poch. - wyd.na obsł. służeb.)

## § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 76.000, zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie , dla:
  - 1) zakładów budżetowych: przychody – 2.079.658 zł, wydatki – 2.079.658 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 171.510 zł; wydatki – 180.980 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych
  - 1) z tytułu dopłaty do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy Jeziorany
  - 2) z tytułu dopłaty do oczyszczania miasta Jeziorany
  - 3) z tytułu dopłaty do utrzymania zieleni w miastach i gminach
  - 4) z tytułu dopłaty do utrzymania porządku na cmentarzu komunalnym w Jezioranach zgodnie z załącznikiem Nr 10
2. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 730.867 zł,
  - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 328.503 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 88.840 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 i 12a.

## § 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  - 1) przychody - 22.200 zł,
  - 2) wydatki - 22.200 zł,zgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 11 890 250 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 735.024 zł.

## § 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł.
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku .
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków , w tym :
  - a) w paragrafach wynagrodzeń i wydatkach pochodnych od nich z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - b) w planach wydatków inwestycyjnych w tym samym dziale między zadaniami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków , w tym z oszczędności wynagrodzeń z tytułu wypłaconych zasiłków chorobowych oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

## § 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem 15 i 15a

## § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Leszek Boczkowski



Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr  
z dnia  
PROJEKT DOCHODÓW GMINY JEZIORANY na rok 2009

Kod	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 rok w złotych	Struktura % PW 2008	Projekt budżetu na 2009 rok		Struktura % budżet 2009
					kwota w złotych	% 12:11	
2	3	4	11		12	13	
		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>281 983,17</b>	<b>1,40</b>	<b>220 000,00</b>	<b>78,0</b>	<b>0,72</b>
01010		<b>Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi</b>	<b>72 332,00</b>	<b>0,36</b>	<b>220 000,00</b>	<b>304,2</b>	<b>0,72</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	10 000,00	0,05	20 000,00	200,0	0,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 200,00	0,01	0,00	0,0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 032,00	0,30		0,0	0,00
	6298	Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	0,00	200 000,00		0,65
01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00	0,0	0,00
01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 051,17</b>	<b>1,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	209 051,17	1,04		0,0	0,00
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>6 330,00</b>	<b>0,03</b>	<b>6 600,00</b>	<b>104,3</b>	<b>0,02</b>
02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 330,00</b>	<b>0,03</b>	<b>6 600,00</b>	<b>104,3</b>	<b>0,02</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa	6 330,00	0,03	6 600,00	104,3	0,02
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>145 247,00</b>	<b>0,72</b>	<b>2 511 457,00</b>	<b>1729,1</b>	<b>8,21</b>
60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>0,16</b>
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	50 000,00		0,16
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>140 457,00</b>	<b>0,70</b>	<b>310 457,00</b>	<b>221,0</b>	<b>1,02</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	100 457,00	0,50	100 457,00	100,0	0,33
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	40 000,00	0,20	210 000,00	525,0	0,69
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 790,00</b>	<b>0,02</b>	<b>2 151 000,00</b>	<b>44906,1</b>	<b>7,03</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	1 000,00	100,0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 790,00	0,02		0,0	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (WFOG, RPL)		0,00	150 000,00		0,49
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych		0,00	1 000 000,00		3,27
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST		0,00	1 000 000,00		3,27
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>778 128,00</b>	<b>3,87</b>	<b>1 400 300,00</b>	<b>180,0</b>	<b>4,58</b>
70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>176 300,00</b>	<b>0,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	176 300,00	0,88		0,0	0,00
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>601 828,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1 400 300,00</b>	<b>232,7</b>	<b>4,58</b>
	470	Wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00	0,17	30 000,00	85,7	0,10

## PROJEKT DOCHODÓW GMINY JEZIORANY na rok 2009

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	21 000,00	0,10	10 000,00	47,6	0,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	620,00	0,00	100,00	16,1	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych JST	68 000,00	0,34	55 000,00	80,9	0,18
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	0,00	3 000,00	600,0	0,01
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	0,00	1 000,00	200,0	0,00
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	450 000,00	2,24	1 161 000,00	258,0	3,80
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,05	20 000,00	200,0	0,07
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,02	5 000,00	100,0	0,02
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	11 108,00	0,06		0,0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	115 200,00		0,38
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	56 729,00	0,28	2 500,00	4,4	0,01
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	54 229,00	0,27	0,00	0,0	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,05	0,00	0,0	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	20 000,00	0,10		0,0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 229,00	0,12		0,0	0,00
	71035	<b>Cmentarze</b>	2 500,00	0,01	2 500,00	100,0	0,01
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	0,00			0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,01	2 500,00	100,0	0,01
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	81 194,00	0,40	81 426,00	100,3	0,27
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	67 254,00	0,33	76 231,00	113,3	0,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	67 254,00	0,33	76 231,00	113,3	0,25
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	5 940,00	0,03	5 195,00	87,5	0,02
	0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych JST	540,00	0,00	500,00	92,6	0,00
	0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 500,00	0,02	3 495,00	99,9	0,01
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	100,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	100,0	0,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	0,00	700,00	77,8	0,00
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	8 000,00	0,04	0,00	0,0	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	0,04		0,0	0,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	1 204,00	0,01	1 310,00	108,8	0,00
	75101	<b>Urzędy nac. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa</b>	1 204,00	0,01	1 310,00	108,8	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	1 204,00	0,01	1 310,00	108,8	0,00

## PROJEKT DOCHODÓW GMINY JEZIORANY na rok 2009

		<b>BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,07</b>	<b>228 000,00</b>	<b>1628,6</b>	<b>0,75</b>
75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,07</b>	<b>132 000,00</b>	<b>977,8</b>	<b>0,43</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			0,00
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	32 000,00		0,10
	6330	#ADR#	13 500,00	0,07	100 000,00	740,7	0,33
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienium między jst	0,00	0,00			0,00
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bez zakresu adm. rządowej	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>		<b>0,31</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	0,00	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			0,00
	6330	#ADR#		0,00	96 000,00		0,31
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 923 861,00</b>	<b>24,52</b>	<b>5 582 070,00</b>	<b>113,4</b>	<b>18,25</b>
75601		<b>Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych</b>	<b>2 370,00</b>	<b>0,01</b>	<b>2 370,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,01</b>
	0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych	2 300,00	0,01	2 300,00	100,0	0,01
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	0,00	70,00	100,0	0,00
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywil.-praw., podatków i opłat lokalnych</b>	<b>1 278 151,00</b>	<b>6,36</b>	<b>1 410 300,00</b>	<b>110,3</b>	<b>4,61</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 060 471,00	5,28	1 170 000,00	110,3	3,83
	0320	Podatek rolny	83 600,00	0,42	90 000,00	107,7	0,29
	0330	Podatek leśny	61 900,00	0,31	65 000,00	105,0	0,21
	0340	Podatek od sr. transport.	5 730,00	0,03	6 000,00	104,7	0,02
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 400,00	0,09	19 000,00	109,2	0,06
	0450	Wpływy z opłaty adm. za czynności urzędowe	0,00	0,00	0,00		0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	890,00	0,00	1 000,00	112,4	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	3 600,00	0,02	4 000,00	111,1	0,01
	0560	Zaległości z podatków zniestonych	0,00	0,00	200,00		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	0,00	100,00	166,7	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 500,00	0,22	55 000,00	123,6	0,18
	0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			0,00
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych</b>	<b>1 800 240,00</b>	<b>8,96</b>	<b>2 194 400,00</b>	<b>121,9</b>	<b>7,18</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00	2,24	510 000,00	113,3	1,67
	0320	Podatek rolny	1 050 000,00	5,23	1 150 000,00	109,5	3,76
	0330	Podatek leśny	9 200,00	0,05	15 000,00	163,0	0,05
	0340	Podatek od sr. transport.	54 200,00	0,27	60 000,00	110,7	0,20
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 200,00	0,06	15 000,00	123,0	0,05
	0370	Podatek od posiadania psów	4 200,00	0,02	5 000,00	119,0	0,02
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	0,03	7 500,00	107,1	0,02
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	0,00		0,00
	0450	Wpływy z opłaty adm. za czynności urzędowe	0,00	0,00	0,00		0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	60,00	0,00	100,00	166,7	0,00
	0910	Wpływy z różnych dochodów	880,00	0,00	1 000,00	113,6	0,00



## PROJEKT DOCHODÓW GMINY JEZIORANY na rok 2009

	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	160 000,00	0,80	167 000,00	104,4	0,55
	0560	Zaległości z podatków ziemstonych	0,00	0,00	1 000,00		0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	500,00		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	0,03	7 000,00	107,7	0,02
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	46 000,00	0,23	55 000,00	119,6	0,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200 300,00		0,65
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. Na podst. ustaw</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,21</b>	<b>50 000,00</b>	<b>119,0</b>	<b>0,16</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	0,21	50 000,00	119,0	0,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			0,00
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 100,00	0,01	0,00	0,0	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budż. państwa</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>8,96</b>	<b>1 925 000,00</b>	<b>106,9</b>	<b>6,29</b>
	0010	Podatek doch. od osób fizycznych	1 784 049,00	8,88	1 899 363,00	106,5	6,21
	0020	Podatek doch. od osób prawnych	15 951,00	0,08	25 637,00	160,7	0,08
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 884 375,00</b>	<b>44,24</b>	<b>9 373 496,00</b>	<b>105,5</b>	<b>30,65</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.</b>	<b>5 535 771,00</b>	<b>27,57</b>	<b>5 555 081,00</b>	<b>100,3</b>	<b>18,16</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 535 771,00	27,57	5 555 081,00	100,3	18,16
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 231 479,00</b>	<b>16,09</b>	<b>3 759 752,00</b>	<b>116,3</b>	<b>12,29</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 231 479,00	16,09	3 759 752,00	116,3	12,29
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	0,20	0,00	0,0	0,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>77 125,00</b>	<b>0,38</b>	<b>58 663,00</b>	<b>76,1</b>	<b>0,19</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 125,00	0,38	58 663,00	76,1	0,19
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>128 220,00</b>	<b>0,64</b>	<b>59 586,75</b>	<b>46,5</b>	<b>0,19</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>35 600,00</b>	<b>0,18</b>	<b>2 950,00</b>	<b>8,3</b>	<b>0,01</b>
	0750	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątku Skarbu Państwa, jst. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700,00	0,01	1 550,00	57,4	0,01
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	700,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 900,00	0,16		0,0	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,02</b>	<b>2 870,00</b>	<b>84,4</b>	<b>0,01</b>
	0830	Wpływy z usług	3 100,00	0,02	2 700,00	87,1	0,01
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	120,00	60,0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	50,00	50,0	0,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,01</b>	<b>2 030,00</b>	<b>92,3</b>	<b>0,01</b>
	0750	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątku Skarbu Państwa, jst. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200,00	0,01	1 200,00	54,5	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	80,00		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	350,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00		0,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - admin. szkół</b>	<b>27 450,00</b>	<b>0,14</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3,6</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	150,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	0,01	800,00	61,5	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	200,00	20,0	0,00
	2400	Wpłata o budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	25 000,00	0,12		0,0	0,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>7 850,00</b>	<b>0,04</b>	<b>300,00</b>	<b>3,8</b>	<b>0,00</b>
	0750	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątku Skarbu Państwa, jst. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	750,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	180,00		0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,03	120,00	1,8	0,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	51 720,00	0,26	50 436,75	97,5	0,16
	0920	Pozostałe odsetki	395,00	0,00		0,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 325,00	0,26	19 000,00	37,0	0,06
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	31 436,75		0,10
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	76 085,00	0,38	76 000,00	99,9	0,25
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	76 000,00	0,38	76 000,00	100,0	0,25
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00	0,38	76 000,00	100,0	0,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		0,00
85195		<b>Pozostała działalność</b>	85,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	85,00	0,00		0,0	0,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	3 170 722,00	15,79	3 032 586,00	95,6	9,92
85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	2 593 533,00	12,91	2 503 400,00	96,5	8,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,06	3 400,00	28,3	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	2 581 533,00	12,85	2 500 000,00	96,8	8,17
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	17 700,00	0,09	19 000,00	107,3	0,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	17 700,00	0,09	19 000,00	107,3	0,06
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społeczne</b>	247 012,00	1,23	179 000,00	72,5	0,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	146 786,00	0,73	120 000,00	81,8	0,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 226,00	0,50	59 000,00	58,9	0,19
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	151 677,00	0,76	231 386,00	152,6	0,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	10,00	50,0	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 600,00	0,02	700,00	15,2	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	90,00		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	0,04	7 000,00	93,3	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	0,00	340,00	425,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 477,00	0,69	134 000,00	96,1	0,44
	6290	Dotacja z PFRON wydatki inwestycyjne		0,00	89 246,00		0,29
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opieki</b>	10 000,00	0,05	25 800,00	258,0	0,08
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,05	25 800,00	258,0	0,08
85295		<b>Pozostała działalność</b>	150 800,00	0,75	74 000,00	49,1	0,24
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 800,00	0,14		0,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 000,00	0,61	74 000,00	60,2	0,24
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	311 197,64	1,55	190 000,00	61,1	0,62
85395		<b>Pozostała działalność</b>	311 197,64	1,55	190 000,00	61,1	0,62



	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	311 197,64	1,55	190 000,00	61,1	0,62
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	237 597,00	1,18	60,00	0,0	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	237 597,00	1,18	60,00	0,0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60,00		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237 597,00	1,18		0,0	0,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	926 129,00	4,61	7 792 575,00	841,4	25,48
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 629,00	4,39	3 000,00	0,3	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270 735,00	1,35	3 000,00	1,1	0,01
	6290	Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	300 000,00	1,49		0,0	0,00
	6298	Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	309 894,00	1,54	0,00	0,0	0,00
90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	41 500,00		0,14
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 500,00		0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	40 000,00		0,13
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 500,00	0,15	7 748 075,00	25403,5	25,33
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	6 471 850,00		21,16
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 500,00	0,15	1 276 225,00	4184,3	4,17
90095		Pozostała działalność	15 000,00	0,07	0,00	0,0	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,07	0,00	0,0	0,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	59 254,00	0,30	6 000,00	10,1	0,02
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 254,00	0,30	6 000,00	10,1	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 254,00	0,27	0,00	0,0	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 000,00	0,02	6 000,00	120,0	0,02
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	0,00	0,00	20 000,00		0,07
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	20 000,00		0,07
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	20 000,00		0,07
<b>R a z e m</b>			<b>20 082 255,81</b>	<b>100,00</b>	<b>30 583 966,75</b>	<b>152,3</b>	<b>100,00</b>

w tym DOCHODY MAJATKOWE

11 144 894,00

11 995 611,00

dochody bieżące

8 937 361,81

18 588 355,75

20 082 255,81

30 583 966,75

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK - PROJEKT

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt budżetu na 2009 rok	% 6:5	Strukt. % PW 2007	Strukt. % Projekt 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>I. Podatki i opłaty</b>	<b>4 848 171,00</b>	<b>5 267 300,00</b>	<b>108,6</b>	<b>24,1</b>	<b>17,2</b>
756		0310	1.od nieruchomości	1 510 471,00	1 680 000,00	111,2	7,5	5,5
		0320	2.rolny	1 138 600,00	1 240 000,00	108,9	5,7	4,1
		0330	3.leśny	71 100,00	80 000,00	112,5	0,4	0,3
		0340	4.podatek od środków transporto	59 930,00	66 000,00	110,1	0,3	0,2
		0020	6.udział w podatku dochodo- wym od osób prawnych	15 951,00	25 637,00	160,7	0,1	0,1
		0010	7.udział w podatku dochodo- wym od osób fizycznych	1 784 049,00	1 899 363,00	106,5	8,9	6,2
		0490	8.z dz.010,600,700,710,756 wpl.z innych opłat	43 770,00	33 000,00	75,4	0,2	0,1
		0500	9.podatek od czynności cywiln	163 600,00	171 000,00	104,5	0,8	0,6
		0410	10.wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	50 000,00	119,0	0,2	0,2
		0350	11. Podatek od dział.gosp.osób f.	2 300,00	2 300,00	100,0	0,0	0,0
		0360	podatek od spadków i darowizn	12 200,00	15 000,00	123,0	0,1	0,0
		0370	podatek od posiadania psów	4 200,00	5 000,00		0,0	
700			<b>II. Dochody z majątku gminy</b>	<b>566 520,00</b>	<b>1 259 850,00</b>	<b>222,4</b>	<b>2,8</b>	<b>4,1</b>
		0470	użytkowanie wieczyste	35 000,00	30 000,00	85,7	0,2	0,1
		0750	najem i dzierżawa	80 520,00	64 850,00	80,5	0,4	0,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	3 000,00	600,0	0,0	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	1 000,00	200,0	0,0	0,0
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	450 000,00	1 161 000,00	258,0	2,2	3,8
801.852. 750			<b>III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy /poza majątkowymi/</b>	<b>72 765,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>51,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>
851	85114	0480	<b>IV. wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>
			<b>V. Pozostałe dochody własne</b>	<b>824 938,00</b>	<b>426 365,00</b>	<b>51,7</b>	<b>4,1</b>	<b>1,4</b>
			<b>A. Ogółem DOCHODY WŁASNE</b>	<b>6 388 394,00</b>	<b>7 067 015,00</b>	<b>110,6</b>	<b>31,8</b>	<b>23,1</b>
		2360	w tym:dochody gminy związane z realizacją zadań administr.rządowej	900,00	700,00	77,8		
			<b>B. DOTACJE CELOWE</b>	<b>4 239 592,81</b>	<b>7 180 359,75</b>	<b>169,4</b>	<b>21,1</b>	<b>23,5</b>
		2030	na zadania własne bieżące	684 525,00	286 000,00	41,8	3,4	0,9
		2000	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	311 197,64	190 000,00			
		6330,6 620	na zadania własne inwestycje realizowane w drodze porozumień	84 000,00	2 536 225,00		0,4	8,3

	6260	Dotacje z funduszy celowych na inwestycje własne		115 200,00			0,4
	6330	z budżetu państwa na inwestycje własne		1 196 000,00			3,9
	2010	z budżetu państwa na zadania zleczone	3 024 113,17	2 716 541,00	89,8	15,1	8,9
	2020	na porozumienia z organami administracji rządowej	30 300,00	2 500,00	8,3	0,2	0,1
	2320, 2330	na porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego	105 457,00	106 457,00	100,9	0,5	0,3
	2440	Dotacje z funduszy celowych na zadania własne bieżące		31 436,75			0,1
		<b>C. Środki pozyskane z innych źródeł:</b>	<b>609 894,00</b>	<b>6 963 096,00</b>	<b>1 141,7</b>	<b>3,0</b>	<b>22,8</b>
	6290,6 298	Środki na dofin.włas inwestycji gmin pozys z innych źródeł	609 894,00	6 963 096,00	1 141,7	3,0	22,8
	2920	<b>SUBWENCJE</b>	<b>8 844 375,00</b>	<b>9 373 496,00</b>	<b>106,0</b>	<b>44,0</b>	<b>30,6</b>
		z tego -subwencja oświatowa					
		<b>DOCHODY ZBIORCZE GMINY</b>	<b>20 082 255,81</b>	<b>30 583 966,75</b>	<b>152,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		w tym : dochody majątkowe	11 144 894,00	11 995 611,00	36,10	21,36	9,00
		dochody bieżące	8 937 361,81	18 588 355,75	98,90	78,64	91,00
			20 082 255,81	30 583 966,75	102,30	23,80	28,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Struktura a % PW 2008	Projekt budżetu na 2009 rok		Struktura % proj.budż. 2009
						kwota	% 12:11	
1	2	3	4	11		12	13	
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 390 815,17</b>	<b>5,44</b>	<b>2 448 910,00</b>	<b>176,1</b>	<b>4,95</b>
			wydatki bieżące	237 501,17	0,93	32 270,00	13,6	0,07
			inwestycje	118 314,00	0,46	2 416 640,00	2042,6	4,88
			pozostałe wydatki majątkowe	1 035 000,00	4,05	0,00	0,0	0,00
01010			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 161 764,00</b>	<b>4,55</b>	<b>2 426 910,00</b>	<b>208,9</b>	<b>4,91</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 200,00	114,3	0,00
	4260		Zakup energii	3 800,00	0,01	4 450,00	117,1	0,01
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	520,00	104,0	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,01	4 000,00	133,3	0,01
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
	6010		Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 035 000,00	4,05		0,0	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 964,00	0,20	2 000,00	4,0	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 350 000,00	2339,7	2,73
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 700,00	0,23	1 064 640,00	9996,6	2,15
	6060		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650,00	0,04			0,00
01030			<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,08</b>	<b>22 000,00</b>	<b>110,0</b>	<b>0,04</b>
	2850		Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych z wpływów podatku rolnego	20 000,00	0,08	22 000,00	110,0	0,04
01095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 051,17</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	434,54	0,00		0,0	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	70,52	0,00		0,0	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 877,68	0,01		0,0	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	684,30	0,00		0,0	0,00
	4260		Zakup energii	20,00	0,00		0,0	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	204 952,13	0,80		0,0	0,00
	4740		Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,00	0,00			0,00
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 533 065,00</b>	<b>13,83</b>	<b>7 412 549,00</b>	<b>209,8</b>	<b>14,98</b>
			wydatki bieżące	848 978,00	3,32	724 700,00	85,4	1,47
			inwestycje	2 416 000,00	9,15	6 687 750,00	276,8	13,20
			pozostałe wydatki majątkowe	268 087,00	1,05	0,00	0,0	0,00
60013			<b>Drogi wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>		<b>0,91</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych		0,00	450 000,00		0,91
60014			<b>Drogi publiczne powiatowe realizowane w drodze porozumienia/</b>	<b>448 544,00</b>	<b>1,76</b>	<b>820 457,00</b>	<b>182,9</b>	<b>1,66</b>
	4010		Wynagr. osobowe pracowników	500,00	0,00	500,00	100,0	0,00
	4040		Dodatkowe wynag. roczne	200,00	0,00	200,00	100,0	0,00
	4110		Składki na ubezpiecz. społeczne	207,00	0,00	207,00	100,0	0,00
	4120		Składki na fundusz pracy	30,00	0,00	30,00	100,0	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosob.	2 500,00	0,01	2 500,00	100,0	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,01	3 000,00	100,0	0,01
	4270		Zakup usług remontowych	35 020,00	0,14	35 020,00	100,0	0,07
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	100,0	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	58 800,00	0,23	58 800,00	100,0	0,12
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	80 000,00	0,31	720 000,00	0,0	1,46



	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	268 087,00	1,05			0,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 084 521,00</b>	<b>12,07</b>	<b>6 142 092,00</b>	<b>199,1</b>	<b>12,42</b>
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie należ. do wynagrodzeń	3 500,00	0,01	5 100,00	145,7	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 380,00	0,25	115 064,00	181,5	0,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 303,00	0,04	20 400,00	180,5	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 370,00	0,05	17 834,00	144,2	0,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,01	3 344,00	222,9	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,14	19 000,00	54,3	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	38 000,00	0,15	32 000,00	84,2	0,06
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	1,57	250 000,00	62,5	0,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	100,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 018,00	0,65	150 500,00	90,1	0,30
	4440	Odprisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 450,00	0,05	10 000,00	80,3	0,02
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,01	100,00	3,3	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	1 250 000,00	4,89	5 482 750,00	438,6	11,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	786 000,00	3,08	0,00	0,0	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00	1,17	35 000,00	11,7	0,07
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 622 507,00</b>	<b>6,35</b>	<b>1 864 296,00</b>	<b>114,9</b>	<b>3,77</b>
		wydatki bieżące	268 187,00	1,05	90 020,00	33,6	0,18
		inwestycje	998 300,00	3,91	1 774 276,00	172,3	3,59
		Dotacje z wydatków bieżących gminy	176 000,00	0,69	0,00		0,00
		wydatki majątkowe pozostałe	356 020,00	1,39	0,00	0,0	0,00
<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>532 020,00</b>	<b>2,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	176 000,00	0,69		0,0	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	356 020,00	1,39		0,0	0,00
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gosp. mieszk. i komunalnej</b>	<b>7 300,00</b>	<b>0,03</b>	<b>9 500,00</b>	<b>130,1</b>	<b>0,02</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,03	9 500,00	130,1	0,02
<b>70005</b>		<b>Gospod. gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 083 087,00</b>	<b>4,24</b>	<b>1 853 796,00</b>	<b>171,2</b>	<b>3,75</b>
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	170,00	0,00	200,00	117,6	0,00
	4120	Składki na FP	25,00	0,00	25,00	100,0	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	500,00	0,00	2 000,00	400,0	0,00
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	14 000,00	0,05	17 000,00	121,4	0,03
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	120,00	120,0	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	68 187,00	0,27	58 000,00	85,1	0,12
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	150,00	75,0	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,01	2 000,00	125,0	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	5,00	75,0	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	20,00	125,0	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 300,00	1,77	1 759 276,00	100,0	3,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,02	10 000,00	200,0	0,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	2,11	5 000,00		0,01
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,9</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	500,00		0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>150 729,00</b>	<b>0,59</b>	<b>95 325,00</b>		<b>0,19</b>
		wydatki bieżące	150 729,00	0,59	95 325,00		0,19



		<i>inwestycje</i>		0,00			0,00
71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>147 229,00</b>	<b>0,58</b>	<b>92 825,00</b>		0,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	0,04	10 000,00		0,02
	4300	Zakup usług Pozostałych	136 029,00	0,53	82 825,00	63,2	0,17
71035		<b>Cmentarze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,01</b>	<b>2 500,00</b>	<b>71,4</b>	<b>0,01</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	100,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,01	2 000,00	66,7	0,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 096 492,00</b>	<b>8,20</b>	<b>2 194 921,00</b>	<b>104,7</b>	<b>4,44</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 072 002,00</i>	<i>8,10</i>	<i>2 159 921,00</i>	<i>104,3</i>	<i>4,37</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>25 490,00</i>	<i>0,10</i>	<i>35 000,00</i>	<i>137,3</i>	<i>0,07</i>
		<i>dotacja</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,03</i>	<i>6 500,00</i>		<i>0,01</i>
75011		<b>Urzędy Wojewódzkie:</b>	<b>135 065,00</b>	<b>0,53</b>	<b>122 919,00</b>	<b>91,0</b>	<b>0,25</b>
		<i>zlecone</i>	<i>64 254,00</i>	<i>0,25</i>	<i>76 231,00</i>	<i>118,6</i>	<i>0,15</i>
		<i>własne</i>	<i>70 811,00</i>	<i>0,28</i>	<i>46 688,00</i>		<i>0,09</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 557,00	0,32	83 866,90	102,8	0,17
	4010Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 100,00	0,03	7 174,00	101,0	0,01
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 211,00	0,06	13 747,10	90,4	0,03
	4110Z	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00		0,00
	4120W	Składki na FP	2 197,00	0,01	2 231,00	101,5	0,00
	4120Z	Składki na FP		0,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	12 000,00	0,05	100,00	0,8	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,04	14 300,00	136,2	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,01	1 500,00	107,1	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	0,01		0,0	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00		0,0	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,01		0,0	0,00
75022		<b>Rady gminy</b>	<b>66 400,00</b>	<b>0,26</b>	<b>87 145,00</b>	<b>131,2</b>	<b>0,18</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>66 400,00</i>	<i>0,26</i>	<i>87 145,00</i>		<i>0,18</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,22	70 840,00	128,8	0,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,03	7 100,00	101,4	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,01	3 205,00	128,2	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	2 000,00	200,0	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	500,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	3 000,00	1500,0	0,01
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	500,00		0,00
75023		<b>Urzędy gminy</b>	<b>1 786 947,00</b>	<b>6,99</b>	<b>1 872 807,00</b>	<b>104,8</b>	<b>3,79</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 763 457,00</i>	<i>6,90</i>	<i>1 837 807,00</i>		<i>3,71</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>23 490,00</i>	<i>0,09</i>	<i>35 000,00</i>		<i>0,07</i>
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,05	12 000,00	85,7	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	4,30	1 100 000,00	100,0	2,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 584,00	0,24	87 461,00	142,0	0,18
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	177 000,00	0,69	181 000,00	102,3	0,37
	4120	Składki na FP	28 800,00	0,11	31 473,00	109,3	0,06
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	0,04	12 000,00	125,0	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,05	7 000,00	50,0	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 051,00	0,59	155 000,00	103,3	0,31
	4260	Zakup energii	13 272,00	0,05	17 000,00	128,1	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,01	10 000,00	500,0	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	3 600,00	360,0	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	0,30	79 000,00	102,6	0,16
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 100,00	0,01	4 500,00	145,2	0,01



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	6 000,00	0,02	6 752,00	112,5	0,01
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	12 000,00	0,05	14 400,00	120,0	0,03
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,00	700,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,05	12 000,00	92,3	0,02
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	100,0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 216,00	0,00	1 220,00	100,3	0,00
	4440	Odpisy na zakł. Fundusz świadczeń społecznych	31 257,00	0,12	33 000,00	105,6	0,07
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	0,00	500,00	100,0	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	205,00	0,00	200,00	97,6	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 674,00	0,08	23 000,00	116,9	0,05
	4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 088,00	0,03	13 801,00	170,6	0,03
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 610,00	0,08	31 700,00	161,7	0,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 000,00		0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 490,00	0,09	30 000,00	127,7	0,06
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 080,00</b>	<b>0,42</b>	<b>112 050,00</b>	<b>103,7</b>	<b>0,23</b>
		<i>dotacje bieżące</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,03</i>	<i>6 500,00</i>		<i>0,01</i>
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>100 580,00</i>	<i>0,39</i>	<i>105 550,00</i>		<i>0,21</i>
		<i>inwestycje</i>		<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicznym do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,03	6 500,00	86,7	0,01
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związku gmin	3 900,00	0,02	4 200,00	107,7	0,01
	4110	Składki na ZUS	200,00	0,00	200,00	100,0	0,00
	4120	Składki na FP	50,00	0,00	50,00	100,0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	500,00	0,00	600,00	120,0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,16	49 000,00	122,5	0,10
	4300	Zakup usług pozostałych	55 730,00	0,22	50 900,00	91,3	0,10
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	600,00	300,0	0,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>108,8</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 204,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 310,00</i>	<i>108,8</i>	<i>0,00</i>
		<i>inwestycje</i>		<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
75101		<b>Urzędy Nacz. Org. Władzy Państwowej</b>	<b>1 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>108,8</b>	<b>0,00</b>
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157,00	0,00	175,80	112,0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	25,19	72,0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	952,00	0,00	1 028,01	108,0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	50,00	250,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00		0,0	0,00
	4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20,00	0,00	31,00	155,0	0,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>318 516,00</b>	<b>1,25</b>	<b>514 276,00</b>	<b>161,5</b>	<b>1,04</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>174 516,00</i>	<i>0,68</i>	<i>184 276,00</i>	<i>105,6</i>	<i>0,37</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>107 000,00</i>	<i>0,42</i>	<i>295 000,00</i>	<i>275,7</i>	<i>0,60</i>
		<i>Pozostałe wydatki majątkowe</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,14</i>	<i>35 000,00</i>		<i>0,07</i>
75403		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>72 500,00</b>	<b>0,28</b>	<b>50 000,00</b>	<b>69,0</b>	<b>0,10</b>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	0,08	15 000,00	75,0	0,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,06			0,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	0,14	35 000,00		0,07
75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>194 516,00</b>	<b>0,76</b>	<b>289 276,00</b>	<b>148,7</b>	<b>0,58</b>

	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	0,06	16 000,00	100,0	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	0,01	1 350,00	100,0	0,00
	4120	Składki na IP	110,00	0,00	110,00	100,0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,08	21 000,00	105,0	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 969,00	0,21	61 750,00	116,6	0,12
	4260	Zakup energii	10 950,00	0,04	11 600,00	105,9	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,06	15 000,00	100,0	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 070,00	0,02	5 000,00	98,6	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	11 178,00	0,04	12 530,00	112,1	0,03
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	0,00	900,00	100,0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 153,00	0,02	6 200,00	100,8	0,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	836,00	0,00	836,00	100,0	0,00
	4700	Szkolenie pracowników miejskich członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,01	2 000,00	133,3	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,04	135 000,00	1350,0	0,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,17		0,0	0,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	0,00		0,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482,00	0,00		0,0	0,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>300,0</b>	<b>0,01</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		0,0	0,00
	4810	Rezerwy		0,00	3 000,00		0,01
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,20</b>	<b>172 000,00</b>	<b>344,0</b>	<b>0,35</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,04	12 000,00		0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,15	160 000,00	410,3	0,32
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,22</b>	<b>64 600,00</b>	<b>115,4</b>	<b>0,13</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	56 000,00	0,22	64 600,00	115,4	0,13
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków opłat i nieopodatk. nal. budżet.</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,22</b>	<b>64 600,00</b>	<b>115,4</b>	<b>0,13</b>
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	35 000,00	0,14	40 000,00	114,3	0,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	600,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,07	20 000,00	117,6	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,01	4 000,00	114,3	0,01
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,35</b>	<b>250 000,00</b>	<b>277,8</b>	<b>0,51</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	90 000,00	0,35	250 000,00	277,8	0,51
	<b>75702</b>	<b>Obsługa pap. wart., kredyt. i pożyczek</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,35</b>	<b>250 000,00</b>	<b>277,8</b>	<b>0,51</b>
	8070	Odsetki	90 000,00	0,35	250 000,00	277,8	0,51
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 932,00</b>		<b>0,14</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	0,00	0,00	70 932,00		0,14
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 932,00</b>		<b>0,14</b>
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	70 932,00		0,14
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 988 463,00</b>	<b>31,26</b>	<b>7 918 356,75</b>	<b>99,1</b>	<b>16,01</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	7 678 463,00	30,95	7 638 356,75	99,5	15,44
		<i>inwestycje</i>	310 000,00	1,21	280 000,00	90,3	0,57
		<i>dotacje</i>	302 253,00	1,18	328 503,00	108,7	0,60
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>3 596 237,00</b>	<b>14,07</b>	<b>3 411 264,00</b>	<b>94,9</b>	<b>6,90</b>
	2540	Dotacje pomiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 571,00	0,47	114 964,00	96,1	0,23
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	144 840,00	0,57	153 780,00	106,2	0,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 510,00	7,49	1 866 420,00	97,5	3,77



4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	137 138,00	0,54	153 875,00	112,2	0,31
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	321 280,00	1,26	323 659,00	100,7	0,65
4120	Składki na FP	50 853,00	0,20	51 315,00	100,9	0,10
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 022,00	0,03	7 000,00	87,3	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 295,00	0,72	190 450,00	103,9	0,38
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 915,00	0,05	21 000,00	150,9	0,04
4260	Zakup energii	29 840,00	0,12	32 700,00	109,6	0,07
4270	Zakup usług remontowych	210 600,00	0,82	64 500,00	30,6	0,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 680,00	0,01	4 300,00	116,8	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	20 872,00	0,08	20 520,00	98,3	0,04
4350	Oplaty za usługi internetowe	2 000,00	0,01	2 220,00	111,0	0,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600,00	0,03	7 300,00	110,6	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,01	4 300,00	134,4	0,01
4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	0,01	2 000,00	121,2	0,00
4440	Odpis na zakł FSS	135 421,00	0,53	135 239,00	99,9	0,27
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	3 400,00	1360,0	0,01
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	0,01	1 600,00	100,0	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100,00	0,01	11 000,00	354,8	0,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	1,12	240 000,00	84,2	0,49
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>122 500,00</b>	<b>0,48</b>	<b>103 775,00</b>	<b>84,7</b>	<b>0,21</b>
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 101,00	0,04	19 289,00	173,8	0,04
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	0,02	4 500,00	91,8	0,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00	0,32	57 330,00	69,4	0,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	5 556,00	0,02	5 755,00	103,6	0,01
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 566,00	0,05	9 906,00	85,6	0,02
4120	Składki na FP	1 760,00	0,01	1 595,00	90,6	0,00
4440	Odpis na zakł FSS	5 017,00	0,02	5 400,00	107,6	0,01
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1,76</b>	<b>507 130,00</b>	<b>112,7</b>	<b>1,03</b>
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 581,00	0,67	194 250,00	113,2	0,39
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 980,00	0,04	11 990,00	133,5	0,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 600,00	0,68	169 545,00	97,1	0,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	12 606,00	0,05	13 120,00	104,1	0,03
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 850,00	0,12	31 100,00	104,2	0,06
4120	Składki na FP	4 500,00	0,02	5 200,00	115,6	0,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 841,00	0,01	1 500,00	52,8	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,07	23 000,00	135,3	0,05
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,01	2 000,00	100,0	0,00
4260	Zakup energii	3 300,00	0,01	4 000,00	121,2	0,01
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	21 100,00	*****	0,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	523,00	0,00	600,00	114,7	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,03	11 110,00	138,9	0,02
4350	Zakup usług internetowych	470,00	0,00	470,00	100,0	0,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	0,00	500,00	111,1	0,00
4410	Podróże służbowe	200,00	0,00	300,00	150,0	0,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	200,00	133,3	0,00
4440	Odpis na zakł FSS	12 649,00	0,05	13 845,00	109,5	0,03



	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	100,00		0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	200,00	100,0	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		0,00	3 000,00		0,01
<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>1 960 728,00</b>	<b>7,67</b>	<b>1 935 590,00</b>	<b>98,7</b>	<b>3,91</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	0,33	94 736,00	111,5	0,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 500,00	4,65	1 181 580,00	99,5	2,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	83 943,00	0,33	96 452,00	114,9	0,19
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	202 000,00	0,79	206 569,00	102,3	0,42
	4120	Składki na FP	32 000,00	0,13	32 686,00	102,1	0,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,02	5 000,00	100,0	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	0,67	87 400,00	51,4	0,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	0,05	9 000,00	64,3	0,02
	4260	Zakup energii	61 000,00	0,24	18 000,00	29,5	0,04
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,05	63 600,00	489,2	0,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,01	1 000,00	40,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,05	11 550,00	88,8	0,02
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 000,00	0,01	2 200,00	110,0	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	0,03	4 000,00	50,0	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,02	4 000,00	100,0	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,01	1 000,00	76,9	0,00
	4440	Odpis na zakł. FSS	73 985,00	0,29	74 017,00	100,0	0,15
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	300,00		0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00	100,0	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,01	1 500,00	100,0	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	40 000,00		0,08
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>457 800,00</b>	<b>1,79</b>	<b>464 100,00</b>	<b>101,4</b>	<b>0,94</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 500,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	0,14	43 400,00	119,9	0,09
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,03	8 000,00	123,1	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	300,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407 400,00	1,59	404 000,00	99,2	0,82
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	0,00	900,00	100,0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	0,02	6 000,00	103,4	0,01
<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>461 851,00</b>	<b>1,81</b>	<b>464 102,00</b>	<b>100,5</b>	<b>0,94</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,01	4 700,00	156,7	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	1,15	304 220,00	103,1	0,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	17 815,00	0,07	21 970,00	123,3	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 300,00	0,19	50 975,00	107,8	0,10
	4120	Składki na FP	8 070,00	0,03	8 237,00	102,1	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 500,00	125,0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,10	28 100,00	112,4	0,06
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,01	2 500,00	166,7	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	500,00	250,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,03	9 800,00	140,0	0,02
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	600,00	0,00	600,00	100,0	0,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 700,00	0,02	4 400,00	93,6	0,01
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	0,02	4 200,00	87,5	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	100,0	0,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	500,00	125,0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,01	3 000,00	120,0	0,01
	4440	Odpis na zakł FSS	9 066,00	0,04	10 200,00	112,5	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,01	3 000,00	93,8	0,01
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,01	1 700,00	113,3	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,01	3 000,00	100,0	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,10		0,0	0,00
<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>13 521,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	891,00	0,00		0,0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 117,00	0,04		0,0	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	553,00	0,00		0,0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 524,00	0,01		0,0	0,00
	4120	Składki na FP	246,00	0,00		0,0	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	520,00	0,00		0,0	0,00
	4440	Odpis na zakł FSS	670,00	0,00		0,0	0,00
<b>80123</b>		<b>Licea Profilowane</b>	<b>275 844,00</b>	<b>1,08</b>	<b>311 986,00</b>	<b>113,1</b>	<b>0,63</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	0,06	16 964,00	118,6	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	0,74	215 845,00	113,6	0,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	15 720,00	0,06	15 690,00	99,8	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 274,00	0,13	39 100,00	121,2	0,08
	4120	Składki na FP	4 917,00	0,02	5 294,00	107,7	0,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,01	2 000,00	100,0	0,00
	4440	Odpis na zakł FSS	16 633,00	0,07	17 093,00	102,8	0,03
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>322 585,00</b>	<b>1,26</b>	<b>382 153,00</b>	<b>118,5</b>	<b>0,77</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 710,00	0,03	9 700,00	111,4	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 770,00	0,69	172 590,00	98,2	0,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	11 415,00	0,04	13 790,00	120,8	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 140,00	0,11	29 483,00	101,2	0,06
	4120	Składki na FP	4 100,00	0,02	4 068,00	99,2	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,01	2 000,00	100,0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,15	36 950,00	97,2	0,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,01	6 000,00	240,0	0,01
	4260	Zakup energii	5 800,00	0,02	7 500,00	129,3	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	51 000,00	*****	0,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	1 200,00	114,3	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,10	28 030,00	114,4	0,06
	4350	Opłaty za usługi internetowe	600,00	0,00	600,00	100,0	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	0,01	3 000,00	93,8	0,01
	4410	Podróże służbowe	600,00	0,00	800,00	133,3	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	600,00	120,0	0,00
	4440	Odpis na zakł FSS	11 200,00	0,04	11 342,00	101,3	0,02
	4700	Szkolenia pracownicze		0,00	300,00		0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	700,00	100,0	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500,00	0,01	2 500,00	100,0	0,01
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie zawodowe nauczycieli</b>	<b>28 370,00</b>	<b>0,11</b>	<b>33 581,00</b>	<b>118,4</b>	<b>0,07</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	2 000,00	200,0	0,00
	4300	Zakup usług	20 810,00	0,08	23 684,00	113,8	0,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 560,00	0,03	7 897,00	120,4	0,02
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>202 692,00</b>	<b>0,79</b>	<b>205 632,00</b>		<b>0,42</b>



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	2 700,00		0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 657,00	0,61	152 646,00		0,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 762,00	0,04	12 346,00		0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 031,00	0,09	25 062,00		0,05
	4120	Składki na FP	3 839,00	0,02	4 028,00		0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	600,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 703,00	0,03	8 250,00		0,02
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 335,00</b>	<b>0,38</b>	<b>99 043,75</b>	<b>102,8</b>	<b>0,20</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	30 670,00		0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	300,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 325,00	0,20	19 466,75	37,9	0,04
	4440	Odpis na zakł. FSS	45 010,00	0,18	48 607,00	108,0	0,10
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>76 085,00</b>	<b>0,30</b>	<b>76 000,00</b>	<b>99,9</b>	<b>0,15</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	76 085,00	0,30	76 000,00	99,9	0,15
		<i>inwestycje</i>		0,00			0,00
		<i>dotacje w wydatkach bieżących</i>	15 000,00	0,06	20 000,00	133,3	0,04
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>263,2</b>	<b>0,01</b>
	4210	Zakup materiałów		0,00	500,00		0,00
	4300	Usługi pozostałe	1 140,00	0,00	2 500,00	219,3	0,01
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>74 860,00</b>	<b>0,29</b>	<b>73 000,00</b>	<b>97,5</b>	<b>0,15</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,06	20 000,00	133,3	0,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33,00	0,00		0,0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 960,00	0,02		0,0	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	430,00	0,00	507,00	117,9	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 601,00	0,01	542,00	20,8	0,00
	4120	Składki na FP	293,00	0,00	12,00	4,1	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 895,00	0,14	31 030,00	88,9	0,06
	4210	Zakup materiałów	420,00	0,00	1 243,00	296,0	0,00
	4220	Zakup żywności	3 073,00	0,01	4 500,00	146,4	0,01
	4260	Zakup energii	1 105,00	0,00	568,00	51,4	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00			0,00
	4300	Usługi pozostałe	8 040,00	0,03	12 424,00	154,5	0,03
	4370	#ADR!	660,00	0,00	700,00	106,1	0,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	828,00	0,00	374,00	45,2	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	422,00	0,00		0,0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00	100,0	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	100,00	0,00	100,00	100,0	0,00
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,00	0,00		0,0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11,00	0,00		0,0	0,00
	4120	Składki na FP	2,00	0,00		0,0	0,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 842 452,00</b>	<b>15,04</b>	<b>3 943 292,00</b>	<b>102,6</b>	<b>7,97</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	3 842 452,00	15,04	3 854 046,00	100,3	7,79
		<i>inwestycje</i>	0,00	0,00	89 246,00		0,18
		<i>dotacje w wydatkach bieżących</i>	2 300,00	0,01	2 340,00	101,7	0,00
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>86 892,00</b>	<b>0,34</b>	<b>160 080,00</b>	<b>184,2</b>	<b>0,32</b>
	4330	Zakup usług od j.st. odpl. za skierowane osoby	86 892,00	0,34	160 080,00	184,2	0,32
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>40 468,00</b>	<b>0,16</b>	<b>42 634,00</b>	<b>105,4</b>	<b>0,09</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	80,00	0,00	124,00	155,0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 860,00	0,09	23 552,00	98,7	0,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 655,00	0,01	2 028,00	122,5	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 940,00	0,02	3 984,00	101,1	0,01
	4120	Składki na FP	625,00	0,00	629,00	100,6	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	140,00		0,00
	4210	Zakup materiałów	1 300,00	0,01	1 338,00	102,9	0,00
	4260	Energia	3 810,00	0,01	4 610,00	121,0	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00		0,0	0,00
	4300	Usługi pozostałe	1 004,00	0,00	1 333,00	132,8	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 080,00	0,00	1 111,00	102,9	0,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 167,00	0,01	2 362,00	109,0	0,00
	4410	Podroże służbowe krajowe		0,00	27,00		0,00
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Społecznych	907,00	0,00	1 196,00	131,9	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	200,00		0,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 376 280,00</b>	<b>9,30</b>	<b>2 519 351,00</b>	<b>106,0</b>	<b>5,09</b>
	3020	Wydatki osób nie zalicz. do wynagrodzeń	567,00	0,00	1 020,00	179,9	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 280 171,00	8,92	2 427 185,00	106,4	4,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe	42 859,00	0,17	52 055,00	121,5	0,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 487,00	0,01	3 641,00	104,4	0,01
	4110	Składki ZUS	7 323,00	0,03	8 631,00	117,9	0,02
	4120	Składki na EP	1 480,00	0,01	1 370,00	92,6	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	7 500,00	0,03			0,00
	4210	Zakup materiałów	10 570,00	0,04	3 599,00	34,0	0,01
	4260	Zakup energii	2 364,00	0,01	2 727,00	115,4	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	75,00	0,00	122,00	162,7	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	40,00	133,3	0,00
	4300	Usługi pozostałe	8 420,00	0,03	9 018,00	107,1	0,02
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 500,00	0,01	2 573,00	102,9	0,01
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 518,00	0,01	1 562,00	102,9	0,00
	4410	Podroże służbowe krajowe	164,00	0,00	164,00	100,0	0,00
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Społecznych	1 813,00	0,01	2 392,00	131,9	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,00	0,00	900,00	91,0	0,00
	4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	162,00	0,00	162,00	100,0	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 288,00	0,02	2 190,00	51,1	0,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeń z pomocy społecznej, oraz niektórych świadczeń rodzinnych</b>	<b>17 700,00</b>	<b>0,07</b>	<b>19 000,00</b>	<b>107,3</b>	<b>0,04</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700,00	0,07	19 000,00	107,3	0,04
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>283 324,00</b>	<b>1,11</b>	<b>219 000,00</b>	<b>77,3</b>	<b>0,44</b>
	3110	Świadczenia społeczne	283 324,00	1,11	219 000,00	77,3	0,44
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,46</b>	<b>125 000,00</b>	<b>105,9</b>	<b>0,25</b>
	3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	0,46	125 000,00	105,9	0,25
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>438 468,00</b>	<b>1,72</b>	<b>540 091,00</b>	<b>123,2</b>	<b>1,09</b>
	3020	Wydatki osób nie zalicz. do wynag.	3 405,00	0,01	4 887,00	143,5	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe	268 000,00	1,05	270 000,00	100,7	0,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 694,00	0,07	24 525,00	138,6	0,05
	4110	Składki ZUS	43 331,00	0,17	43 000,00	99,2	0,09
	4120	Składki na EP	7 169,00	0,03	7 682,00	107,2	0,02
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	280,00	0,00	300,00	107,1	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 644,00	0,12	29 800,00	97,2	0,06
	4260	Energia	9 156,00	0,04	11 173,00	122,0	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	1 876,00	0,01	1 946,00	103,7	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	0,00	160,00	49,2	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 320,00	0,05	13 500,00	101,4	0,03
	4350	Odpłatność za usługi internetowe	672,00	0,00	691,00	102,8	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 285,00	0,01	3 380,00	102,9	0,01
	4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy	3 800,00	0,01	200,00	5,3	0,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 300,00	0,02	6 392,00	120,6	0,01



	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	100,0	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	200,00	100,0	0,00
	4430	Różne opl. i składki	4 200,00	0,02	4 300,00	102,4	0,01
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Społecznych	9 294,00	0,04	11 959,00	128,7	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 860,00	0,02	5 000,00	102,9	0,01
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 962,00	0,01	3 050,00	103,0	0,01
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 995,00	0,03	8 000,00	100,1	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70 000,00		0,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	19 246,00		0,04
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze własne</b>	<b>101 998,00</b>	<b>0,40</b>	<b>110 967,00</b>	<b>108,8</b>	<b>0,22</b>
	3020	Wydatki osob. niezałiczone do wynagrodzeń	577,00	0,00	742,00	128,6	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	70 000,00	0,27	75 000,00	107,1	0,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 800,00	0,02	6 328,00	131,8	0,01
	4110	Składki ZUS	11 435,00	0,04	12 000,00	104,9	0,02
	4120	Składki na EP	2 269,00	0,01	2 350,00	103,6	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	3 857,00	0,02	3 860,00	100,1	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	0,00	212,00	102,9	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	160,00	114,3	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 230,00	0,01	3 324,00	102,9	0,01
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Społecznych	5 070,00	0,02	6 577,00	129,7	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	414,00	0,00	414,00	100,0	0,00
<b>85232</b>		<b>Centra Integracji Społecznej</b>	<b>16 445,00</b>	<b>0,06</b>	<b>25 529,00</b>	<b>155,2</b>	<b>0,05</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,00	0,00	524,00	1091,7	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 633,00	0,04	17 259,00	162,3	0,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	681,00	0,00	893,00	131,1	0,00
	4110	Składki ZUS	1 741,00	0,01	2 859,00	164,2	0,01
	4120	Składki na EP	276,00	0,00	423,00	153,3	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	300,00	0,00	300,00	100,0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	0,00	200,00	66,0	0,00
	4260	Zakup energii		0,00	240,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	40,00	100,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	100,00		0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonu stacjonarnej	600,00	0,00	600,00	100,0	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	300,00	142,9	0,00
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Społecznych	423,00	0,00	1 196,00	282,7	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	200,00	40,0	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	190,00	0,00	195,00	102,6	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	200,00	40,0	0,00
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	0,65		0,0	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 877,00</b>	<b>0,77</b>	<b>181 640,00</b>	<b>91,8</b>	<b>0,37</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- środki gminy	2 300,00	0,01	2 340,00	101,7	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 449,00	0,59	172 300,00	114,5	0,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	0,03		0,0	0,00
	4110	Składki ZUS	4 697,00	0,02		0,0	0,00
	4120	Składki na EP	683,00	0,00		0,0	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	22 938,00	0,09		0,0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,01	3 500,00	109,4	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,01	3 500,00	233,3	0,01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonu stacjonarnej	500,00	0,00		0,0	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	0,01		0,0	0,00



	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	221,00	0,00		0,0	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	480,00	0,00		0,0	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>325 375,64</b>	<b>1,27</b>	<b>191 403,00</b>	<b>58,8</b>	<b>0,39</b>
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>325 375,64</b>	<b>1,27</b>	<b>191 403,00</b>	<b>58,8</b>	<b>0,39</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>325 375,64</i>	<i>1,27</i>	<i>191 403,00</i>		<i>0,39</i>
	3118	Świadczenia społeczne	325 375,64	1,27			0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	34 631,55		0,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 111,45		0,01
	4118	Składki ZUS		0,00	5 201,15		0,01
	4119	Składki ZUS		0,00	917,85		0,00
	4128	Składki na FP		0,00	848,30		0,00
	4129	Składki na FP		0,00	149,70		0,00
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników		0,00	48 450,00		0,10
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników		0,00	8 550,00		0,02
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 432,75		0,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	782,25		0,00
	4228	Zakup środków żywności		0,00	34 875,50		0,07
	4229	Zakup środków żywności		0,00	6 154,50		0,01
	4308	Zakup usług pozostałych		0,00	34 253,30		0,07
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	6 044,70		0,01
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>552 077,00</b>	<b>2,16</b>	<b>363 182,00</b>	<b>65,8</b>	<b>0,73</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>552 077,00</i>	<i>2,16</i>	<i>363 182,00</i>	<i>65,8</i>	<i>0,73</i>
		<i>Investycje</i>		<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>312 510,00</b>	<b>1,22</b>	<b>360 692,00</b>	<b>115,4</b>	<b>0,73</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	19 350,00	0,08	18 955,00	98,0	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe	215 910,00	0,84	253 917,00	117,6	0,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 291,00	0,06	18 990,00	116,6	0,04
	4110	Składki ZUS	38 940,00	0,15	43 491,00	111,7	0,09
	4120	Składki na FP	6 301,00	0,02	7 017,00	111,4	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	1 000,00	1111,1	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	15 628,00	0,06	17 322,00	110,8	0,04
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>237 597,00</b>	<b>0,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	237 597,00	0,93		0,0	0,00
85446		<b>Dokształcanie zawodowe</b>	<b>1 970,00</b>	<b>0,01</b>	<b>2 490,00</b>	<b>126,4</b>	<b>0,01</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00	0,01	2 490,00	126,4	0,01
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 491 321,00</b>	<b>9,75</b>	<b>19 129 783,00</b>	<b>767,9</b>	<b>38,67</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>661 070,00</i>	<i>2,59</i>	<i>694 738,00</i>	<i>105,1</i>	<i>1,40</i>
		<i>Investycje</i>	<i>1 810 251,00</i>	<i>7,98</i>	<i>18 435 045,00</i>	<i>1018,4</i>	<i>37,26</i>
		<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,08</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		<i>dotacje w wydatkach bieżących</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>439 038,00</i>		<i>0,89</i>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 360 684,00</b>	<b>5,32</b>	<b>9 215 190,00</b>	<b>677,2</b>	<b>18,63</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	1 000,00		0,00
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,05	15 000,00	107,1	0,03
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,06	16 000,00		0,03
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	0,08			0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Gmina	930 500,00	3,64	391 350,00	42,1	0,79
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Środki pomocowe		0,00	4 484 803,00		9,07
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -środki gminy, budżetu państwa	340 484,00	1,33	4 306 837,00	1264,9	8,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,16		0,0	0,00

90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>331 500,00</b>	<b>1,30</b>	<b>129 604,00</b>	<b>39,1</b>	<b>0,26</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		0,00	82 604,00		0,17
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	52 500,00	0,21	47 000,00	89,5	0,18
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,11	0,00	0,0	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,12			0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,86			0,00
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>185 100,00</b>	<b>0,72</b>	<b>200 000,00</b>	<b>108,0</b>	<b>0,40</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		0,00	200 000,00		0,40
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	1 000,00	0,00		0,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,63		0,0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00		0,0	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 000,00	0,00		0,0	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,09		0,0	0,00
90004		<b>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</b>	<b>137 100,00</b>	<b>0,54</b>	<b>138 061,00</b>	<b>100,7</b>	<b>0,28</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		0,00	88 061,00		0,18
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	58 000,00	0,23	3 000,00	5,2	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	79 000,00	0,31	6 000,00	7,6	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00			0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00		0,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00		0,04
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>84 307,00</b>	<b>0,33</b>	<b>9 025 025,00</b>		<b>18,24</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 307,00	0,33	9 025 025,00		18,24
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg w tym:</b>	<b>215 170,00</b>	<b>0,84</b>	<b>165 000,00</b>	<b>76,7</b>	<b>0,33</b>
	4260	Zakup energii w tym:	119 000,00	0,47	125 000,00	105,0	0,25
	4300	Zakup usług pozostałych	38 670,00	0,15	40 000,00	103,4	0,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	0,23		0,0	0,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 460,00</b>	<b>0,69</b>	<b>256 903,00</b>	<b>144,8</b>	<b>0,52</b>
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	4 000,00	0,02	1 000,00	25,0	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	500,00	50,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	0,35		0,0	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		0,00	68 373,00		0,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 460,00	0,33	110 000,00	131,8	0,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	77 030,00		0,16
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>802 039,00</b>	<b>3,14</b>	<b>2 441 887,00</b>	<b>304,5</b>	<b>4,94</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	641 334,00	2,51	750 867,00		1,52
		<i>Inwestycje</i>	74 254,00	0,29	1 542 020,00	2076,7	3,12
		<i>wyd. majątk. pozostałe</i>	86 451,00	0,34	149 000,00	172,4	0,30
		<i>dotacje w wydatkach bieżących</i>	641 334,00	2,51	750 867,00	117,1	1,52
92109		<b>Domy i ośrodki Kultury, świetlice, i kluby</b>	<b>589 695,00</b>	<b>2,31</b>	<b>2 230 937,00</b>	<b>378,3</b>	<b>4,51</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 990,00	1,68	539 917,00	125,9	1,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 254,00	0,29	0,00	0,0	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	725 000,00		1,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	817 020,00		1,65
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	86 451,00	0,34	149 000,00		0,30
	6229	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00			0,00
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>190 844,00</b>	<b>0,75</b>	<b>188 950,00</b>	<b>99,0</b>	<b>0,38</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 844,00	0,75	188 950,00	99,0	0,38
92120		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,08</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,04</b>

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów	20 000,00	0,08	20 000,00	100,0	0,04
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,01</b>	<b>2 000,00</b>	<b>133,3</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500,00	0,01	2 000,00	133,3	0,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>217 945,00</b>	<b>0,85</b>	<b>491 800,00</b>	<b>225,7</b>	<b>0,99</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>80 945,00</i>	<i>0,32</i>	<i>454 000,00</i>	<i>560,9</i>	<i>0,92</i>
		<i>Inwestycje</i>	<i>137 000,00</i>	<i>0,54</i>	<i>37 800,00</i>	<i>27,6</i>	<i>0,08</i>
		<i>dotacje w wydatkach bieżących</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,16</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,08</i>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 800,00</b>		<b>0,82</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	2 080,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	162 740,00		0,33
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		0,00	26 000,00		0,05
	4120	Składki na FP		0,00	4 100,00		0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 000,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	130 750,00		0,26
	4260	Zakup energii		0,00	43 100,00		0,09
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	8 455,00		0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	270,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	8 500,00		0,02
	4350	Zakup usług dostępu do internetu		0,00	960,00		0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		0,00	1 200,00		0,00
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		0,00	1 700,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	2 050,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	8 075,00		0,02
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	500,00		0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		0,00	520,00		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 800,00		0,01
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>182 000,00</b>	<b>0,71</b>	<b>75 000,00</b>	<b>41,2</b>	<b>0,15</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,16	40 000,00	100,0	0,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,02			0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,54	35 000,00	25,5	0,07
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 945,00</b>	<b>0,14</b>	<b>10 000,00</b>	<b>27,8</b>	<b>0,02</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	7 667,00	0,03		0,0	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	555,00	0,00		0,0	0,00
	4110	Składki ZUS	1 395,00	0,01		0,0	0,00
	4120	Składki na FP	201,00	0,00		0,0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 913,00	0,06	2 000,00	13,4	0,00
	4260	Zakup energii	630,00	0,00		0,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,02	3 000,00	60,0	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,02	5 000,00	104,2	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00		0,0	0,00
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	284,00	0,00		0,0	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>25 555 085,81</b>	<b>100,00</b>	<b>49 472 822,75</b>	<b>193,6</b>	<b>100,00</b>
1		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>17 755 918,81</i>	<i>69,48</i>	<i>17 696 045,75</i>	<i>99,7</i>	<i>35,77</i>
2		<i>Inwestycje</i>	<i>5 996 609,00</i>	<i>23,47</i>	<i>31 592 777,00</i>	<i>526,8</i>	<i>63,86</i>
3		<i>w wydatkach bieżących Dotacje z budżetu gminy</i>	<i>1 184 387,00</i>	<i>4,63</i>	<i>1 587 248,00</i>	<i>134,0</i>	<i>3,21</i>
4		<b>pozostałe wydatki majątkowe</b>	<b>1 802 558,00</b>	<b>7,05</b>	<b>184 000,00</b>	<b>10,2</b>	<b>0,37</b>
5		<b>wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>7 903 512,74</b>		<b>8 288 184,00</b>	<b>105</b>	



Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr z dnia Plan -  
 budżetu na rok 2009 - Pozostałe wydatki majątkowe

Dział	Rozdz	§**	Wydatki majątkowe	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt budżetu 2009	Budżet na 2009 r.	w tym kredyt
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	1 035 000	0	0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 035 000	0	0	
		6010	Podwyższenie kapitału spółki Wodociągów i Kanalizacji z o o w Jezioranach na budowę wodociągu Kostrzewy	1 035 000			
			modernizację stacji uzdatniania wody	858 000			
				177 000			
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	268 087	0	0	
	60014		<b>Drogi publiczne i powiatowe</b>	268 087	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań	268 087	0		
			dotacja dla Starostwa Powiatowego na modernizację drogi Radostowo	268 087	0	0	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	356 020	0	28 000	28000
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	356 020	0	28 000	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	356 020	0	28 000	
			Modernizacja budynku Mickiewicza	50 000			
			Zakup kompletu rusztowań dla ADM	23 150			
			Przebudowa dachów budynków na części komunalnej Kapki 4 Kościszki I, Pl Jedności 13, Pięknego 2	91 200		28 000	
			Zakup samochodu do zbierania odpadów komunalnych	136 640			
			zakup 2 ciągników z przyczepą do odbioru śmieci	55 000			
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	37 000	35 000	35 000	35000
	75403		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	37 000	35 000	35 000	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub	37 000	35 000	35 000	
			Zakup samochodu dla Policji	37 000			
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	20 000	700 000	700 000	700 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	700 000	700 000	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 000	700 000	700 000	


		z przeznaczeniem na modernizacje oczyszczalni ścieków w J-nach			700 000	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>86 451</b>	<b>149 000</b>	<b>89 000</b>	<b>89000</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>86 451</b>	<b>149 000</b>	<b>89 000</b>	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86 451	149 000	28 000	
		Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich		103 000		
		nagłośnienie dla MOK i podłoga drewniana		46.000		
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			61 000	
		<i>modernizacje i wyposażenie świetlic wiejskich: Kikaty 27000 zł, Olszewnik 11.000zł, Miejska Wieś 11 000 zł, Pierwogi 12 000 zł - razem 20% kwoty brutto 305 000 zł</i>	86 451		61 000	
		<b>RAZEM</b>	<b>1 802 558</b>	<b>884 000</b>	<b>852 000</b>	<b>852 000</b>



## Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w latach 2009-2011 - projekt

Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe lata 2008-2011 (7+9+14+15)	PW Rok 2008	Łączne koszty finansowe lata 2009-2011 (8+9+10+11)	Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Dochody własne j.s.t (9-10-11)	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł *	Środki wyemitowane w art. 5 pkt 2 i 3 u.f.p	w tym źródła finansowania		Jednostka realizująca zadania lub koordynująca program -- ZRODŁA POKRYCIA
												2010 r.	2011 r.	
010	3	45	Roľnictwo i łowiectwo	5 389 704	107 664	5 282 040	2 416 640	2 000	1 064 640	0	1 350 000	2 865 400	0	900 000 ul. 1.7 25 0000-poż. 240 400 gm
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 389 704	107 664	5 282 040	2 416 640	2 000	1 064 640	0	1 350 000	2 865 400	0	205 040-gm 875 000-poż
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 004	49 964	1 082 040	2 000	2 000	0	0	0	1 080 040	0	
			Budowa sieci wodociągowej kolonia Jeziorany w kierunku Krokowa	524 976	24 976	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	100 000 gmina 400 000 pożycz
			Budowa sieci wodociągowej kolonia Olszawnik i Hukowo	524 988	24 988	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	100 000 gmina 400 000 kredyt
			Modernizacja hydroforu w Wojtoku	82 040		82 040	2 000	2 000	0	0	0	80 040	0	5 040 gmina, 75 000 pożycz
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1+4	2 250 000	0	2 250 000	1 350 000	0	0	0	1 350 000	900 000	0	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1+4	2 007 700	57 700	1 950 000	1 064 640	0	1 064 640	0	0	885 360	0	















921			3 138 294	54 254	3 084 040	1 542 020	0	817 020	0	725 000	1 542 020	0		
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>												
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 138 294	54 254	3 084 040	1 542 020	0	817 020	0	725 000	1 542 020	0		
6058		Modernizacja budynku kina na MOK	1 496 010	0	1 496 010	725 000	0	0	0	725 000	771 010	0		2010 771 010-1-1
6059		Modernizacja budynku kina na MOK	1 642 284	54 254	1 588 030	817 020	0	817 020			771 010	0		2010 771 010-kred
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>415 000</b>	<b>100 000</b>	<b>315 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>		<b>2010: 250.0001 E;50. 000gmin</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	415 000	100 000	315 000	15 000	0	15 000	0	0	300 000	0		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	415 000	100 000	315 000	15 000	0	15 000	0	0	300 000	0		
		Zagospodarowanie plaży miejskiej w Pokoście	105 000	100 000	5 000	5 000	0	5 000						
		Crąg rekreacyjny spacerowy za UAM	310 000	0	310 000	10 000	0	10 000			300 000			2010 250 000 UJ. 50 000- gmina
		<b>Ogółem</b>	<b>46 361 525</b>	<b>2 004 509</b>	<b>44 357 016</b>	<b>27 594 351</b>	<b>1 309 226</b>	<b>9 456 047</b>	<b>10 269 275</b>	<b>6 559 803</b>	<b>12 236 465</b>	<b>4 526 200</b>		
								27 594 351			12 236 465	4 526 200		
								6 559 803						Przefinansow
								6 471 850			3 856 010	2 100 000		UE
		bp-1.000.000+96.000+100.000-1.196.000						115 200			1 000 000			Budżet pan
		powiat 1.000.000+210.000+1.486.225						1 196 000						ANR
								2 486 225						KOMwoj SP
								1 309 226			504 445	240 000		Gmina
								9 456 047			4 511 010	1 400 000		kredyt
		poz/dz.010-1.064.640z-dz.900-90001-	61								2 265 000	786 200		pożyczka
		6059-2.721.437z-dz.900-9005-1.250.000zl.	50											Dotacja
		razem 5.036.077 zł						5 036 077						



## Zadania inwestycyjne w 2009 -

Lp.	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Dochody własne j.s.t (7-9-10-11)	Kredyty i pożyczki	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			Przewidywane wykonanie 2008
									środków pochodzących z innych źródeł *	środków wymienione w art. 5 pkt 2 i 3 u.f.p	Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
		01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
			6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
	600			<b>Transport i łączność</b>	3 269 000	3 269 000	8 000	2 871 000	390 000	0	0	1 550 000
		60013		<b>Drogi wojewódzkie</b>	450 000	450 000	0	400 000	50 000	0	0	0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	450 000	0	400 000	50 000	0	0	0
				Przebudowa chodników w Jezioranach ul. Kajki-rozbiórka starych i ułożenie nawierzchni z bruku klinkierowego	150 000	150 000	0	140 000	10 000			
				Budowa chodnika w Radostowie	300 000	300 000	0	260 000	40 000			
		60014		<b>Drogi powiatowe</b>	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0
				Przebudowa ul. Kościuszki na odcinku od Kajki do Placu Reja	150 000	150 000	0	150 000				
				Budowa drogi w ciągach dróg powiatowych Dere i Wojtków	0	0						



			150 000	150 000	0	150 000				
		Osiedle przy ul. Sienkiewicza-komunikacja								
		Droga powiatowa Tłokowo wykonana powiat 1.000.000								
60016		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	2 519 000	2 519 000	8 000	2 171 000	340 000		0	1 550 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 434 000	2 434 000	8 000	2 086 000	340 000		0	1 250 000
		przebudowa dróg w mieście przy ZWIK Spółka z o.o. obecnie trylinka	153 000	153 000	3 000	150 000				
		przebudowa drogi gminnej w mieście za ementiarzem komunalnym	48 000	48 000	3 000	45 000				
		przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego	40 000	40 000	1 000	39 000				
		przebudowa drogi gminnej zjazd do byłej mleczarni	66 000	66 000	1 000	65 000				
		Przebudowa ul. Konopnickiej przełożenie nawierzchni na nowej podbudowie z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000				
		Przebudowa ul. Kościelnej 119 mb	380 000	380 000	0	190 000	190 000			
		Przebudowa ul. Osiedle Robotnicze II- ułożenie nawierzchni z kostki typu polbruk	150 000	150 000	0	150 000				
		Nakładka bitumiczna w Studnicy do końca zabudowy zwartej w kierunku msc. Dere	60 000	60 000		60 000				
			0	0	0	0				
		Przebudowa ul. Barczewskiej i Parchimowicza	37 000	37 000	0	37 000				
		Przebudowa drogi gruntowej Leckity-Krokowo WFOGRIL	300 000	300 000	0	150 000	150 000		WFOGRIL	
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	85 000	85 000	0	85 000	0		0	300 000
		Zakup samochodu terenowego- eksploatacja, ubezpieczenie, przegląd, naprawy	35 000	35 000	0	35 000				
		Wykup drogi do Państwa Makowskich Tłokowo	50 000	50 000		50 000				

		150 000	150 000	0	150 000				
	Osiedle przy ul. Sienkiewicza-komunikacja								
	Droga powiatowa Tłokowo wykonana powiat 1.000.000	2 519 000	2 519 000	8 000	2 171 000	340 000	0	1 550 000	
60016	Drogi publiczne i gminne	2 434 000	2 434 000	8 000	2 086 000	340 000	0	1 250 000	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
	przebudowa dróg w mieście przy ZWIK spółka z o.o. obecnie trylinka	153 000	153 000	3 000	150 000				
	przebudowa drogi gminnej w mieście za cementarzem komunalnym	48 000	48 000	3 000	45 000				
	przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego	40 000	40 000	1 000	39 000				
	przebudowa drogi gminnej zjazd do byłej mleczarni	66 000	66 000	1 000	65 000				
	Przebudowa ul. Konopnickiej	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000				
	przełożenie nawierzchni na nowej podbudowie z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	380 000	380 000	0	190 000	190 000			
	Przebudowa ul. Kościelnej 119 mb	150 000	150 000	0	150 000				
	Przebudowa ul. Osiedle Robotnicze II- ułożenie nawierzchni z kostki typu polbruk	60 000	60 000		60 000				
	Nakładka bitumiczna w Studnicy do końca zabudowy zwartej w kierunku msc. Dere	0	0	0	0				
	Przebudowa ul. Barezewskiej i Parchimowicza	37 000	37 000	0	37 000				
	Przebudowa drogi gruntowej Lekity-Krokowo WFOGRIL	300 000	300 000	0	150 000	150 000	WFOGRIL		
	6060 Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	85 000	85 000	0	85 000	0	0	300 000	
	Zakup samochodu terenowego- eksploatacja, ubezpieczenie, przegląd, naprawy	35 000	35 000	0	35 000				
	Wykup drogi do Państwa Makowskich Tłokowo	50 000	50 000		50 000				

	Ostiedle przy ul. Sienkiewicza-komunikacja	150 000	150 000	0	150 000				
	Droga powiatowa Tłokowo wykonana powiat 1.000.000								
60016	<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>2 519 000</b>	<b>2 519 000</b>	<b>8 000</b>	<b>2 171 000</b>	<b>340 000</b>			<b>1 550 000</b>
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 434 000</b>	<b>2 434 000</b>	<b>8 000</b>	<b>2 086 000</b>	<b>340 000</b>			<b>1 250 000</b>
	przebudowa dróg w mieście przy ZWIK spółka z o.o., obecnie trylinka	153 000	153 000	3 000	150 000				
	przebudowa drogi gminnej w mieście za cementarzem komunalnym	48 000	48 000	3 000	45 000				
	przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego	40 000	40 000	1 000	39 000				
	przebudowa drogi gminnej zjazd do byłej mleczarni	66 000	66 000	1 000	65 000				
	Przebudowa ul. Kompiłuckiej przełożenie nawierzchni na nowej podbudowie z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000				
	Przebudowa ul. Kościelnej 119 mb	380 000	380 000	0	190 000	190 000			
	Przebudowa ul. Osiedle Robotnicze II- ułożenie nawierzchni z kostki typu polbruk	150 000	150 000	0	150 000				
	Nakładka bitumiczna w Studnicy do końca zabudowy zwartej w kierunku msc. Derec	60 000	60 000		60 000				
		0	0	0	0				
	Przebudowa ul. Barczewskiej i Parchimowicza	37 000	37 000	0	37 000				
	Przebudowa drogi gruntowej Lektyn-Krokowo WFOGRiL	300 000	300 000	0	150 000	150 000		WFOGRiL	
6060	<b>Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>			<b>300 000</b>
	Zakup samochoodu terenowego- eksploatacja, ubezpieczenie, przegląd, naprawy	35 000	35 000	0	35 000				
	Wycup drogi do Państwa Makowskich Tłokowo	50 000	50 000		50 000				



700		Gospodarka mieszkaniowa	17 000	17 000	5 000	12 000	0	0	0	0	765 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000	17 000	5 000	12 000	0	0	0	0	765 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	225 000
		Modernizacja boisk wiejskich	12 000	12 000	0	12 000					225 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	540 000
		wykup nieruchomości	5 000	5 000	5 000						540 000
750		Administracja publiczna	35 000	35 000	15 000	20 000	0	0	0	0	25 490
	75011	Urzędy Wojewódzkie	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych									2 000
	75023	Urząd Miejski	35 000	35 000	15 000	20 000	0	0	0	0	23 490
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	
		rozbudowa serwera	5 000	5 000	5 000						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	10 000	20 000	0	0	0	0	23 490
		komputeryzacja	30 000	30 000	10 000	20 000					23 490
75095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	tablica zewnętrzna z mapą gminy									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa	35 000	35 000	3 000	0	32 000	0	0	0	58 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000	35 000	3 000	0	32 000	0	0	0	58 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	3 000	0	32 000	0	0	0	42 500
		Dosprzętowanie samochodu Gazela OSP Jeziorany	35 000	35 000	3 000	0	32 000				42 500
75403	6060	Policja-miernik prędkości	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	280 000
	80101	Szkoły podstawowe	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	255 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	255 000



6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 350	301 350	6 350	295 000	0	0	791 000
	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jezioranach	25 350	25 350	5 350	20 000			
	Modernizacja sieci burzowej i kanalizacji na terenie miasta Jeziorany	0	0	0				
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Kajki	275 000	275 000	0	275 000			
	Modernizacja kanalizacji Potryty- energia	1 000	1 000	1 000				
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0		0	0	40 000
90002	Gospodarka odpadami	250 000	250 000	0	250 000	0	0	250 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0	30 000		0	
	wbudowanie pojemników podziemnych na odpady komunalne	30 000	30 000		30 000			
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów: budżetowych	220 000	220 000	0	220 000	0	0	
	zakup pojemników podziemnych na odpady komunalne	220 000	220 000		220 000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	0	0	0	0	24 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	24 000
90004	Utrzymanie zieleni	40 000	40 000	10 000	30 000	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	5 000	15 000	0	0	0
	Modernizacja zieleni przy cmentarzu komunalnym	20 000	20 000	5 000	15 000			







**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności-projekt**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki										w zł
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	Wydatki majątkowe			23 776 880,00	11 946 067,00	10 334 803,00	6 198 497,00	5 526 497,00	0,00	672 000,00	6 559 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559 803,00		
1	Razem:																	
	Program																	
	Priorytet 3																	
	Działanie 3.2.1																	
1.1	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki																	
	z tego 2009 r																	
	2010 r																	
	2011 r																	
	2012 r																	
	Program PROW																	
	Priorytet 3																	
	Działanie 3.2.1																	
1.2	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki																	
	z tego 2009 r																	
	2010 r																	
	2011 r																	
	2012 r																	
	Program PROW																	
	Priorytet 3																	
	Działanie 3.2.1																	
1.3	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki																	
	z tego 2009 r																	
	2010 r																	
	2011 r																	
	2012 r																	
	Program PROW																	
	Priorytet 3																	
	Działanie 3.2.1																	
1.4	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki																	
	z tego 2009 r																	
	2010 r																	
	2011 r																	
	2012 r																	
	Program PROW																	
	Priorytet																	
	Działanie																	
1.4	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki																	
	z tego 2009 r																	
	2010 r																	
	2011 r																	
	2012 r																	
	Program PROW																	
	Priorytet																	
	Działanie																	
1.4	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki																	
	z tego 2009 r																	
	2010 r																	
	2011 r																	
	2012 r																	
	Program PROW																	
	Priorytet																	
	Działanie																	

Budowa sieci wodociągowej w Studziance

Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo

Budowa sieci wodociągowej Kramarzewo

Budowa budynku mieszkalnego w Jezioranach z 30 lokalami, w tym 9 socjalnych







### Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.-projekt

Lp.	Treść	Klas yfika cja §	Przewidywan e wykonanie	Projekt na 2009 r
			2008	
1	2	3	4	5
1.	Dochody		20 082 255,81	30 583 966,75
2.	Wydatki		25 555 085,81	49 472 822,75
3.	Wynik budżetu		-5 472 830,00	-18 888 856,00
<b>Przychody ogółem:</b>			6 271 244,00	19 623 880,00
			6 271 244,00	19 623 880,00
1.	Kredyty	§ 952	4 932 542,99	
2.	Pożyczki	§ 952	700 451,00	5 331 077,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		6 559 803,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		7 733 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	638 250,01	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			798 414,00	735 024,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	432 624,00	606 902,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	53 998,00	128 122,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	311 792,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach. Nr ..... z dnia .....**

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. - PROJEKT

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 231,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 231,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 231,00
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 310,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 310,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 639 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500 000,00
	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	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00

Razem 2716541,0000

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach, Nr ..... z dnia .....**

Dochoody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. - PROJEKT

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 231,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 231,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 231,00
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 310,00</b>
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 310,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 639 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500 000,00
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>19 000,00</b>
85214		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>120 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00

Razem: 2716541,0000

# Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr ..... z dnia .....

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. - PROJEKT

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 231,00</b>	
			Urzędy wojewódzkie	76 231,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 849,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 792,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 588,82	
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 310,00</b>	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 028,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	31,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 639 000,00</b>	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 427 185,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 676,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 641,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 460,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 018,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	164,00		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	162,00		



	4750	Zakup akcesoriów komputerowych; w tym programów i licencji	2
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.	19 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00

Razem: 2716541,0000



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. -  
projekt

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	W	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			1 360 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	50 000,00							
	60014		310 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	100 457,00							
	60014		210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	210 000,00							
	60016		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	1 000 000,00							
900			1 276 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		1 276 225,00							
		6620	1 276 225,00							
921			6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	6 000,00							
	Ogółem		2 642 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r. - projekt**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	140 710,00	2 079 658,00	439 038,00	439 038,00		2 079 658,00		140 710,00	x
	z tego:									
	700-70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	140 710,00	2 079 658,00	439 038,00	439 038,00		2 079 658,00		140 710,00	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	19 800,00	171 510,00		x		180 980,00	x	10 330,00	
	z tego:									
	80101	9 500,00	5 670,00		x	x	8 400,00	x	6 770,00	
	80104	1 500,00	12 270,00		x	x	13 580,00	x	190,00	
	80110	2 300,00	147 770,00				149 600,00		470,00	
	80114	2 000,00	5 200,00				4 800,00		2 400,00	
	80130	4 500,00	600,00		x	x	4 600,00	x	500,00	
		0,00			x	x	0,00	x	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>160 510,00</b>	<b>2 251 168,00</b>				<b>2 260 638,00</b>		<b>151 040,00</b>	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

w złotych



**Dotacje przedmiotowe w 2008 r. - projekt**

w złotych

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	900	90002	2650	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Selektywna zbiórka odpadów na terenie miasta i gminy Jeziorany 1.330m <sup>3</sup> *62,10 zł	82 604,00
2	900	90003	2650	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Oczyszczanie miasta Jeziorany 44.304,40m <sup>2</sup> *4,51zł	200 000,00
3	900	90004	2650	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9.950m <sup>2</sup> *8,85zł	88 061,00
4	900	90095	2650	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	Utrzymanie porządku na cmentarzu komunalnym w Jezioranach 8.580m <sup>2</sup> *7,97 zł	68 373,00
<b>Ogółem</b>						<b>439 038,00</b>

(\* \*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

### Dotacje podmiotowe\* w 2009 r. -projekt

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Przewid.wykonanie 2008	Kwota dotacji 2009r
1	2	3	4	5		6
1	801	80101	2540	Szkoła Niepubliczna w Dercu	119 571,00	114 964,00
2	801	80103	2540	Oddział przedszkolny w szkole w Dercu	11 101,00	19 289,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Jezioranach	171 581,00	194 250,00
	801			<b>RAZEM - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	302 253,00	328 503,00
4	921	92109	2480	Miejski Ośrodek kultury i Sportu	428 990,00	539 917,00
5	921	92116	2480	Miejski Ośrodek kultury i Sportu	190 844,00	188 950,00
5	921	92120	2480	Miejski Ośrodek Kuyltury i Sportu	1 500,00	
6	921	92195	2480	Miejski Ośrodek kultury i Sportu	0,00	2 000,00
	921			Razem dz 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	621 334,00	730 867,00
<b>Ogółem</b>					<b>923 587,00</b>	<b>1 059 370,00</b>

\* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.-projekt**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Przewid. wykonanie 2008	Kwota dotacji 2009r
1	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 500,00</b>
		75095	2830	Pozostała działalność	7 500,00	6 500,00
2	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	20 000,00
3	852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 340,00</b>
		85295	2830	Pozostała działalność	2 300,00	2 340,00
4	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00
5	926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		92605	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00
				Zadania wg wykazu	40 000,00	40 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>84 800,00</b>	<b>88 840,00</b>

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 12 a do uchwały Rady Miejskiej  
w Jezioranach Nr 10 / 10 z dnia .....

**Wykaz zadań własnych gminy  
zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  
i nie działających w celu osiągnięcia zysku  
w roku 2009.**

w zł

Dz	Roz dz.	§	Nazwa zadania	Przewidywana kwota dotacji w 2008r.	Projekt na 2009r.
1	2	3	4	5	6
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000	40.000



		<p>Organizowanie masowych imprez sportowych o zasięgu gminnym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wiosenne, letnie i jesienne zawody GRAND PRIX : <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 w tenisie stołowym</li> <li>1.2 w piłce nożnej</li> <li>1.3 w warcabach</li> </ol> </li> <li>2. Sportowe Mistrzostwa Gminy w różnych kategoriach wiekowych o PUCHAR BURMISTRZA</li> <li>3. „1 JA MOGĘ BYĆ MISTRZEM” - Dzień sportu szkolnego - impreza rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka</li> <li>4. Miejsko-Gminna Spartakiada Sportu o Puchar Burmistrza</li> <li>5. Wiosenne, Letnie, Jesienne i Zimowe turnieje PIŁKI NOŻNEJ o puchar PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1 w piłce nożnej</li> <li>5.2 w tenisie stołowym</li> </ol> </li> <li>6. Biegi przełajowe „Dajmy płucom więcej czystego powietrza”</li> <li>7. Turnieje i igrzyska warcabowe „Szukamy Mistrzów”</li> <li>8. Poznaję uroki swej gminy – rajd pieszy i wycieczka rowerowa z okazji Dni Jezioran</li> <li>9. Konkurs o nagrodę Burmistrza „Stadion jest mój - umiem dbać o niego” Konkurs za dbałość o obiekty i sprzęt sportowy.</li> <li>10. Potyczki rodzinne z okazji Dni Rodziny .</li> <li>11. Wakacyjne rozgrywki „ Z podwórka na stadiony- z Jezioran do Barcelony ”</li> <li>12. Zawody w siatkówce plażowej</li> <li>13. Organizacja szkolenia piłkarskiego warcabowego dla dzieci i młodzieży z gminy</li> <li>14. Turniej koszykówki dla mieszkańców gminy „Skok po zdrowie”</li> </ol>		
--	--	---	--	--

Informacje uzupełniające do załącznika Nr 12 „a”

Uchwały Nr .....0 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia .....

**Dotacje z budżetu gminy przekazywane innym podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w roku 2009 na podstawie ustaw o pomocy społecznej i o wychowaniu**

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o ochronie zabytków.

W zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Przewidywana Kwota dotacji na 2008r.	Plan na 2009r.
1	2	3	4	5	6
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7.500</b>	<b>6.500</b>
	75095		Pozostała działalność	7.500	6.500
		283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7.500	6.500
			Dotacja dla Lidera Plus na wspieranie inicjatyw społecznych w gminie	7.500	6.500
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15.000	20.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000	20.000
			Prowadzenie świetlic terapeutyczno-wychowawczych i imprez kulturalno-sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	15.000	20.000
			Zadania szczegółowe to:	15.000	20.000
			<b>1. Wspieranie działań propagujących zdrowy styl życia poprzez:</b>		
			1. organizowanie masowych imprez rekreacyjno-sportowych (rajdy, mecze, turnieje, w celu integracji dzieci i młodzieży oraz całego społeczeństwa gminy,		
			2. organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych z elementami profilaktyki i festyny, prezentacje, przeglądy...		
			3. organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o alkoholu		
			4. organizowanie spartakiady trzeźwościowej,		
			5. organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży jako alternatywnego sposobu spędzenia czasu w tym prowadzenie świetlic środowiskowo-wychowawczych m.in. w oparciu o autorskie programy z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,		
			6. organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych		
			7. organizowanie szkoleń kampanii edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych		
			8. propagowanie wartości rodziny w społeczeństwie i jej udział w dbaniu o zdrowy styl życia.		
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2.300</b>	<b>2.340</b>
	85295		Pozostała działalność	2.300	2.340
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.300	2.340
			Zbiórka i rozdzielnictwo żywności dla osób i rodzin wymagających pomocy		
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000	20.000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	20.000
			<b>RAZEM dotacje z budżetu</b>	<b>84.800</b>	<b>88.840</b>

ok  
Zoś. Nr 14 do projektu budżetu gminy  
na rok 2009.

Jeziorany, dnia 31-10-2008 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego ( grunty w ha )**

Lp.	Wyszczególnienie mienia	Stan na dzień 1 stycznia 2008 r.	Przychód	Rozchód	Stan na dzień 31 października 2008 r.	Uwagi
-----	-------------------------	----------------------------------	----------	---------	---------------------------------------	-------

**Gmina**

1.	Lasy i zadrzewienia	2	-	-	2	
2.	Drogi	265,39			265,39	
3.	Ogrody działkowe	83,03	1,92	3,10	81,85	
4.	Działki zabudowane	24,64		0,76	23,88	
5.	Działki nie zabudowane	1,48	-	0,46	1,02	
6.	Nieżytki	8	-	-	8	
	<b>Razem</b>	<b>384,54</b>	<b>1,92</b>	<b>4,32</b>	<b>382,14</b>	

**Miasto Jeziorany**

1.	Lasy i zadrzewienia	4	-	-	4	
2.	Drogi	8,16	-	-	8,16	
3.	Ogrody działkowe	132,41	0,17	-	132,58	
4.	Działki zabudowane	19,61	-	0,88	18,73	
5.	Działki nie zabudowane	2,13	-	1,08	1,05	
6.	Cmentarze	4	-	-	4	
7.	Tereny zielone	4	-	-	4	
8.	Nieżytki	5	-	-	5	
	<b>Razem</b>	<b>179,31</b>	<b>0,17</b>	<b>1,96</b>	<b>177,52</b>	



Jeziorany, dnia 31-01-2008 r.

**Informacja o stanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa których gmina jest wiecznym użytkownikiem ( grunty w ha )**

Lp.	Wyszczególnienie mienia	Stan na dzień 1 stycznia 2008r.	Przychód	Rozchód	Stan na dzień 31 października 2008 r.	Uwagi

1. Gmina	obręb Franknowo	0,02	-	-	0,02	
2. Miasto Jeziorany	Obręb Jeziorany	0,22		0,06	0,16	
	Razem	0,24		0,06	0,18	



Jeziorany, dnia 2008-10-31

## Zestawienie sprzedaży budynków mienia komunalnego w latach 1996 – 2008

Lp.	Sprzedaż mienia komunalnego	1996r.		1997r.		1998r.		1999r.		2000r.		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		Od 1 stycznia 2008 do 31 października 2008			
		il. os. €	wartość €	il. os. €	Wartość €	il. os. €	Wartość €	il. os. €	wartość €	il. os. €	wartość €	il. os. €	wartość €	il. os. €	wartość €	il. os. €	Wartość €	il. os. €	wartość €	il. os. €	wartość €	il. os. €	wartość €	il. os. €	wartość €	il. os. €	wartość €	il. os. €	wartość €
1	Lokale mieszkalne - miasto	3	99 874	9	589 736	102	363 071	4	153 773	1	46 214	1	87 614	5	11 219	1	15 746	1	8 993	1	41 012	6	45 335	1	79 506	17	47 580		
2	Budynki mieszkalne - miasto	-	-	-	-	4	11 621	3	11 703	1	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1 407		
3	Budynki użytkowe - miasto	2	20 949	6	50 377	-	-	1	2 427	1	300	3	72 820	-	-	-	-	-	-	1	25 030	3	5 882	-	-	-	-	-	
4	Lokale mieszkalne - wieś	8	8 234	7	15 181	12	48 062	5	14 087	7	29 605	3	5 901	2	2 247	1	6 672	-	-	-	1	49	-	-	4	24 218	-	-	-
5	Budynki mieszkalne - wieś	5	4 908	9	22 692	1	6 620	7	16 900	1	12 530	2	4 568	1	482	1	1 330	2	17 592	-	-	-	-	4	10 293	1	792,00		
6	Budynki użytkowe - wieś	1	31 703	4	10 963	2	2 280	1	4 596	2	8 363	4	9 051	1	5 700	-	-	-	-	-	2	3 4190	2	10 240	-	-	1	5 760,00	
	<b>RAZEM</b>	5	165,668	1	688,949	121	431,654	6	203,486	2	117,012	2	179,954	9	196,48	1	23748	1	51,615	2	81139	8	55,473	2	114,017	13	55,539,00		
7		1		2		4		4		6		8		2		2		3		1		2		4					

**Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego ( grunty ) – Miasto Jeziorany**

Powierzchnia ogólna Gminy Jeziorany wynosi 21.149 ha w tym

- powierzchnia gminy 20.808 ha
- powierzchnia miasta 341 ha

Powierzchnia gruntów będących własnością gminy wynosi – 559,66 ha w tym :

- powierzchnia gruntów na terenie gminy – 382,14 ha
- powierzchnia gruntów na terenie miasta – 177,52ha

Stan gruntów mienia komunalnego w obrębie Miasto Jeziorany :

1. Grunty ogółem – 177,52 ha

2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste :

w tym:

a) osobom fizycznym – 213 działek o pow. 15,32 ha

b) osobom prawnym – 9 działek o pow. 8,20 ha

Razem: 23,52 ha

4. Współwłasność Gminy w 15 działkach o pow. 0,15 ha.

5. Grunty pod zabudowę i działki budowlane 112 działek o pow. 5,05 ha – możliwość sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych i działek pod zabudowę.

6. Drogi – 81 działek o pow. 8,00 ha.

7. Place , boiska ,parki - 38 działek plus boisko szkolne o pow. 8,79 ha.

8. Cmentarze – 3 działki o pow. 4 ha.

9 Grunty w użytkowaniu rolniczym – 90 działek o pow. 127,85 ha

10 Grunty których Gmina jest wieczystym użytkownikiem – 0,16 ha



**Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego ( grunty ) – Gmina Jeźiorany**

Stan gruntów mienia komunalnego na terenie gminy Jeźiorany:

Grunty ogółem: 382,14 ha.

1. Grunty pod drogami – 265,39 ha.
2. Grunty pod świetlicami i boiskami – 10,5 ha ( 20 świetlic , 8 boisk )
3. Plaże nad jeziorami – 2,8 ha ( trzy jeziora ).
4. Grunty pod studniami publicznymi i hydroforniami 9,44 ha.
5. Grunt pod remizami i zbiornikami ppoż – 1,9 ha ( 6 remiz 8 zbiorników ).
6. Grunt pod budynkami gminnymi – 2,66 ha – możliwość sprzedaży .
7. Grunt pod byłymi zlewniami mleka – 0,44 ha.
8. Parkingi i place – ( Tłokowo , Zerbuń )- 0,5 ha.
9. Cmentarze poniemieckie – 0,1 ha.
10. Spodziewane występowanie żwiru i wyrobiska –17,65 ha.
11. Szkoły i grunty szkolne – 5,7 ha.
12. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych– 9,60 ha.
13. Grunty podlegające uwłaszczeniu pod budynkami prywatnymi- 7,23 ha.
14. Grunty pod rekreację –5,90 ha – możliwość sprzedaży
15. Działki budowlane w zabudowie wiejskiej – 9,74 ha – możliwość sprzedaży
16. Grunty użytkowane rolniczo – 32,59 ha – możliwość sprzedaży

Jeziorany, dnia 31.10.2008 r.

## **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeziorany przeznaczonego do sprzedaży**

### **1. Zasoby mieszkaniowe.**

#### **Teren miejski:**

- 36 lokali mieszkalnych w 12 budynkach wybudowanych po roku 1960 lub po wykonaniu kapitalnego remontu ( 3 lokale wyłączone ze sprzedaży- lokale służbowe).
- 141 lokali mieszkalnych w 44 budynkach wybudowanych w okresie przedwojennym
- ( 20 lokali w 11 budynkach wyłączone są ze sprzedaży , gdyż nie spełniają wymogów samodzielnego lokalu , a umiejscowione są się w budynkach publicznych).

Zainteresowanie kupnem mieszkań i domów mieszkalnych przez najemców zarówno w mieście jak i na wsi jest znikome, mimo wysokich ulg przy ich zakupie. W 2008 roku z mieszkań w nowym budownictwie sprzedano jeden lokal mieszkalny w budynkach przedwojennych w mieście sprzedano 16 lokali i jeden budynek mieszkalny, na wsi sprzedano jeden budynek mieszkalny i jeden gospodarczy. Zainteresowanie jest tylko lokalami mieszkalnymi wolnymi sprzedawanymi w przetargach . Zainteresowanie wykupem mieszkań przez ich najemców w 2009 roku prawdopodobnie nie zmieni się .

#### **Teren wiejski:**

**W 2009 roku do sprzedaży jest przeznaczonych:**

- 7 budynków mieszkalnych – dla najemców
- 19 lokali mieszkalnych – dla najemców

Nie przeznaczono do sprzedaży Domu Spokojnej Starości w Kramarzewie , budynku świetlicy i budynku socjalnego w Wojtówku . Razem (26 lokali mieszkalnych)

### **2. Grunty budowlane:**

#### **Teren miejski.**

W 2009 roku do sprzedaży wystawiane zostaną 4 działki budowlane przy ulicy Polnej i Mickiewicza, na terenie gdzie jest opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i 3 działki przy ulicy Sienkiewicza po ich wydzieleniu geodezyjnym Zainteresowanie kupnem działek pod budowę w stosunku do lat poprzednich działek pod budowę znacznie wzrosło i tendencja ta utrzymuje się nadal. Grunty na terenie miasta, gdzie nie ma planów miejscowych wystawiane będą do sprzedaży według zainteresowania.

#### **Teren wiejski:**

Gmina oferuje do sprzedaży **10 działek** pod zabudowę rekreacyjną w obrębie Piszewa – w 2008 roku ogłoszone zostało 7 przetargów na sprzedaż 7 działek . W czterech przetargach ustalono nabywców, trzy działki nie znalazły nabywców.

W 2009 roku planuje się wystawić do sprzedaży działki w/w opisane a w innych obrębach grunty będą wystawiane do sprzedaży jeśli będą zainteresowani ich nabyciem

### **3. Grunty rolne;**

- zbędne dla gminy sprzedaż w przetargach o ile będzie zainteresowanie ich kupnem.

### **4. Budynki gospodarcze :**

- sprzedaż w przetargach dla zainteresowanych ich nabyciem.

Załącznik Nr 14e  
do projektu budżetu gminy na rok 2009

**Środki trwałe - wart.brutto na dzień 30-09-2008r.**  
**Gminy Jeziorany**

<b>Wykaz środków trwałych -</b>		<b>Urząd Miejski</b>		
Lp	Grupa /nazwa	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	0-Grunty	2 327 725,03	0,00	2 327 725,03
2	1-Budynki i lokale	2 947 904,40	74 483,79	2 873 420,61
3	2-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 151 333,73	675 889,98	21 475 443,75
4	3-Kotły i maszyny energetyczne	109 161,16	4 028,83	105 132,33
5	4-Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zasosowania	368 866,11	28 983,06	339 883,05
6	5-Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	5 277,20	350,00	4 927,20
7	6-Urządzenia techniczne	848 713,59	79 378,05	769 335,54
8	7-Środki transportu	319 907,95	9 707,95	310 200,00
9	8-Narzędzia,przrzady,ruchomości i wyposażenie	148 614,70	9 817,03	138 797,67
	<b>OGÓŁEM URZĄD MIEJSKI</b>	<b>29 227 503,87</b>	<b>882 638,69</b>	<b>28 344 865,18</b>
<b>Wykaz środków trwałych Z O G J O</b>				
10	1-Budynki,lokale	6 919 637,00	2 381 825,50	4 537 811,50
11	2-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	809 554,31	285 053,70	524 500,61
12	3-6 Maszyny transportowe	1 005 969,45	415 108,86	590 860,59
13	7-Środki transportowe	393 478,24	299 356,94	94 121,30
14	8-9 Pozostałe środki trwałe	241 247,92	99 150,26	142 097,66
15	<b>OGÓŁEM ZOGJO</b>	<b>9 369 886,92</b>	<b>3 480 495,26</b>	<b>5 889 391,66</b>
<b>Wykaz srodków trwałych M O K I S</b>				
16	1-Budynki i lokale	509 155,57	282 372,04	226 783,53
17	2-Obiekty inż.ląd.i wodnej	19 253,62	9 674,80	9 578,82
18	3-Maszyny transportowe	8 076,59	2 167,21	5 909,38
19	4-Maszyny,urząd. i aparaty ogólnego zasosowania	29 158,10	24 967,86	4 190,24
20	5-Specjalist. maszyny,urząd. i aparaty	6 000,00	6 000,00	0,00
21	6-Urządzenia techniczne	16 678,00	8 894,93	7 783,07
22	7-Środki transp.	36 161,24	28 249,65	7 911,59
23	<b>OGÓŁEM MOKIS</b>	<b>624 483,12</b>	<b>362 326,49</b>	<b>262 156,63</b>
<b>Wykaz środków trwałych Z A D M</b>				
24	1-Bud.i lokale	4 880 192,06	3 438 869,30	1 441 322,76
25	2-Obiekty inż.ląd.i wodnej	141 339,67	113 473,78	27 865,89
26	3-Maszyny transportowe	186 655,28	131 956,15	54 699,13
27	4-Maszyny,urząd. i aparaty ogóln.zastos.	25 359,71	20 490,83	4 868,88
28	6-Urząd. techn.	55 767,35	34 949,79	20 817,56
29	7-Środki transportu	274 239,99	11 991,40	262 248,59
30	8-Narz.,przrz.,ruchomość i wyposażenie	3 623,40	3 339,57	283,83
31	<b>OGÓŁEM ZADM</b>	<b>5 567 177,46</b>	<b>3 755 070,82</b>	<b>1 812 106,64</b>

**Wykaz środków trwałych M O P S**

32	Wyczerpana techniczne i maszyny	37 128,62	36 389,64	738,98
33	Środki transportu	95 999,00	41 599,57	54 399,43
34	Pozostałe środki trwałe	14 781,70	14 781,70	0,00
35	<b>OGÓŁEM</b>	<b>147 909,32</b>	<b>92 770,91</b>	<b>55 138,41</b>
36	Wartosci niematerialne i prawne	12 049,79	12 049,79	0,00
37	<b>OGÓŁEM MOPS</b>	<b>159 959,11</b>	<b>104 820,70</b>	<b>55 138,41</b>
<b>ZBIORCZO GMINA</b>		<b>44 949 010,48</b>	<b>8 585 351,96</b>	<b>36 363 658,52</b>

Uzupełnienie objaśnień do projektu budżetu gminy Jeziorany na rok 2009

**Liczba uczniów uczęszczających do placówek oświatowych**

Placówka	rok 2009	rok 2009
	I – VI uczniowie/oddziały	IX-XII uczniowie/oddziały
Gimnazjum	332/14	335/14
SP Jeziorany	363/16	370/16
SP Franknowo	57/6	70/6
Kl. „0” F-wo	7	9
SP Radostowo	59/6	48/6
Kl. „0” R-wo	2	16
ZSP	89/6	105/6
PP J-ny	55/3	72/3
<b>RAZEM:</b>	<b>964</b>	<b>1025</b>

**PRACOWNICY OŚWIATY ZATRUDNIENI NA TERENIE GMINY JEZIORANY W PRZELICZENIU NA ETATY W ROKU 2009**

Szkoła Placówka	Okres	W tym					Pracownicy obsługi w etatach
		Zatrudnienie ogółem w etatach n-li	Dyplom.	Mianow.	Kontrakt.	Stażysta	
		Etat	Etat	Etat	Etat	Etat	
Gimnazjum	I-VIII 09	31,17	16,67	6,28	7,72	0,50	11,00
	IX-XII 09	31,67	18,67	4,28	7,72	1,00	11,00
Szkoła Podstawowa Jeziorany	I-VIII 09	33,34	17,61	4,33	11,40	0	5,50
	IX-XII 09	34,34	20,61	3,33	10,40	0	5,50
Szkoła Podstawowa Franknowo	I-VIII 09	11,20	1,66	4,33	4,21	1,00	4,50
	IX-XII 09	11,20	1,66	5,33	3,21	1,00	4,50
Szkoła Podstawowa Radostowo	I-VIII 09	10,81	4,22	2,67	2,92	1,00	3,50
	IX-XII 09	10,81	6,22	0,67	2,92	1,00	4,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Jeziorany	I-VIII 09	9,99	0,78	4,05	5,16	0	3,00 (3,5 sez)
	IX-XII 09	10,99	0,78	4,05	6,16	0	3,00 (3,5 sez)
Przedszkole Publiczne	I-VIII 09	4,09	1,09	1,00	1,00	1,00	3,00
	IX-XII 09	4,09	1,09	1,00	1,00	1,00	3,00
<b>OGÓŁEM</b>	I-VIII 09	<b>100,60</b>	<b>42,03</b>	<b>22,66</b>	<b>32,41</b>	<b>3,50</b>	<b>30,50 (31,00 sez)</b>
	IX-XII 09	<b>103,10</b>	<b>49,03</b>	<b>18,66</b>	<b>31,41</b>	<b>4,00</b>	<b>31,00 (31,50 sez)</b>



### Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2008 r.	Przewidywany stan na koniec roku							
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	7 733 000	6 824 000	5 924 000	5 000 000	4 000 000	2 900 000	1 500 000		
2.	Kredyty	5 782 542	4 135 640	3 145 640	2 209 000	1 419 000	629 000	60 000		
3.	Pozyczki	1 700 451	6 231 649	5 315 013	4 407 013	3 150 000	2 050 000	950 000		
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Wymagalne zobowiązania									
	1) jednostek budżetowych,									
	2) wynikające z:									
	a) ustaw,									
	b) orzeczeń sądu,									
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,									
	d) innych tytułów,									
6.	Dochody ogółem	20 082 256	29 000 000	28 500 000	25 500 000	25 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	7 482 993	17 191 289	14 384 653	11 616 013	8 569 000	5 579 000	2 510 000	0	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	37,26	59,28	50,47	45,55	33,60	22,77	10,24	0,00	0,00

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu**

20 082 255,00 30 583 966,75 29 000 000 28 500 000 25 500 000 25 500 000 24 500 000 w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki						
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	<b>Dochody ogółem: (A+B+C)</b>	20 082 255,81	30 583 966,75	29 000 000	28 500 000	25 500 000	25 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000
A.	Dochody własne w tym	6 388 394,00	7 067 015,00	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
1.	z podatków i opłat	3 124 171,00	3 418 300,00	3 500 000	3 500 000	3 600 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
2.	z majątku jednostki	566 520,00	1 259 850,00	800 000	700 000	500 000	500 000	400 000	400 000	400 000
3.	z udziału w podatkach	1 800 000,00	1 925 000,00	2 100 000	2 100 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
B.	Subwencje	8 844 375,00	9 373 496,00	9 500 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
C.	Folia tj. celowe	4 849 486,00	14 143 455,75	12 500 000	11 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	29 555 085,81	49 472 822,75	31 000 000	24 500 000	22 500 000	19 500 000	19 178 484	19 500 000	19 500 000
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	899 414,00	1 208 024,00	10 192 560	3 676 636	3 488 640	3 587 013	3 350 000	3 279 000	2 570 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek kredytów w tym	899 414,00	1 082 024,00	1 689 680	1 563 636	1 442 640	1 216 013	993 000	743 000	66 000
1.	spłata pożyczek kredytów krajowych	486 622,00	735 024,00	1 380 680	1 306 636	1 244 640	1 097 013	940 000	719 000	60 000
2.	spłata pożyczek kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F S U E	311 792,00								
3.	odsetki	101 000,00	347 000,00	309 000	257 000	198 000	119 000	53 000	24 000	6 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek kredytów w tym	0,00	126 000,00	1 213 000	1 213 000	1 122 000	1 371 000	4 257 000	1 136 000	1 004 000
1.	spłata pożyczek kredytów krajowych			600 000	600 000	600 000	950 000	950 000	950 000	950 000
2.	spłata pożyczek kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F S U E									
3.	odsetki		48 000,00		182 000	522 000	421 000	307 000	186 000	54 000
C.	Wartosc udzielonych poręczeń			909 000	900 000	924 000	1 000 000	1 100 000	1 400 000	1 500 000
D.	Wykup papierów wartościowych			-2 000 000	4 000 000	3 000 000	6 000 000	5 321 516	5 000 000	5 000 000
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	-5 472 830,00	-18 888 856,00							
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	7 482 993,00	26 371 849,00	17 191 289	14 384 653	11 616 013	8 569 000	5 579 000	2 510 000	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi, lub F S U E	0,00	6 559 803,00							
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>	37,26	86,23	59,28	50,47	45,55	33,60	22,77	10,24	0,00
VI.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>	4,48	3,95	35,15	12,90	13,68	14,07	13,67	13,38	10,49
VII.1.	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</b>	37,26	46,71	41,69	35,03	30,65	22,43	15,02	6,37	0,00
VII.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b>	2,9	3,8	11,8	12,3	13,1	13,6	13,3	13,7	10,0

14 kolumna w6p

10.11.2008 r.

Ład. nr

PROJEKT BUDŻETU NA 2009 ROK  
**WYDATKI WŁASNE : BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE** Wyłączone bieżące, inwestycyjne  
 Wydatki ZLECONE, realizowane na podstawie POROZUMIEN  
 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dz Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie za 2007 r.	Plan z uchwały rady na 2008 r.	Plan na 2008 r. wg stanu na 30.09.2008r	Wykonanie na 30.09.2008r.		Przevidy wane wykonani e za 2008 rok	Projekt budżetu na 2009 r.	
						Kwota	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80101		Szkoły Podstawowe	3 083 385	3 108 420	3 452 564	2 392 436	69,29		3 914 264	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 259	140 208	140 208	102 874	73,37		103 775	
80104		Przedszkola	431 812	455 727	464 259	334 068	71,96		600 130	
80110		Gimnazja	1 749 408	1 974 310	2 005 438	1 443 032	71,96		1 982 590	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	454 740	436 200	436 200	272 158	62,39		464 100	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	427 692	461 950	512 366	354 989	69,28		482 102	
80120		Licea ogólnokształcące	47 017	19 307	19 307	12 996	67,31			
80123		Licea profilowane	243 904	269 557	269 557	214 178	79,46		322 986	
80130		Szkoły zawodowe	298 034	314 235	314 235	239 544	76,23		460 153	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 170	28 370	28 370	11 230	39,56		33 581	
80148		Stołówki szkolne	0	0	174 902	151 803	86,79		110 527	
80195		Pozostała działalność	114 305	62 010	96 335	45 010	46,72		67 607	
		<b>Razem</b>	<b>6 989 095</b>	<b>7 270 294</b>	<b>7 913 741</b>	<b>5 574 318</b>	<b>70,44</b>		<b>8 541 815</b>	
		<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>								
		<b>Dotacje dla niepublicznych jst</b>							<b>5 444 218</b>	
									<b>328 503</b>	



PROJEKT BUDŻETU NA 2009 ROK

Szkoty Podstawowe - zbiorczo

WYDATKI WŁASNE : BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE. Wyłącznie bieżące, inwestycyjne  
Wydatki ZLECONE, realizowane na podstawie POROZUMIEN

Dz Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie za 2007 r.	Plan z uchwały rady na 2008 r.	Plan na 2008 r. wg stanu na 30.09.2008r	Wykonanie na 30.09.2008r.		Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt budżetu na 2009 r.	
						kwota	% 7:6		kwota	% 10:9
			4	5	6	7	8	9	10	11
80101	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jednostki systemu oświaty	125 591	124 700	124 700	90 576	72,63		114 964	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 654	136 440	136 440	103 669	75,98		153 780	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 750 262	1 664 130	1 735 133	1 457 129	83,98		1 969 142	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 777	137 760	137 760	137 137	99,55		153 875	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 695	341 230	351 617	246 305	246 305		340 659	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 394	47 920	49 574	38 993	78,66		54 315	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 065	14 000	14 000	5 781	41,29		7 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 149	207 000	201 000	74 012	36,82		190 450	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	9 596	14 200	14 200	2 196	15,46		21 000	
	4260	Zakup energii	25 581	24 800	24 800	21 658	87,33		32 700	
	4270	Zakup usług remont.	166 475	230 000	224 100	62 071	27,70		684 500	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 663	4 900	4 900	3 530	72,04		4 300	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 987	16 780	22 780	16 397	71,98		20 520	
	4350	Zakup usług internetowych	2 634	3 100	3 100	1 314	42,37		2 220	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. telefonii stacjonarnej	7 184	7 600	7 600	4 762	62,65		7 300	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 016	3 100	3 100	2 502	80,72		4 300	
	4430	Różne opłaty i składki	1 857	2 100	2 100	1 087	51,76		2 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	120 766	122 860	122 860	122 534	99,73		135 239	
	4700	Szkolenia pracowników	1 641	-	-	-	-		3 400	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 528	1 600	1 600	324	20,28		1 600	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 870	4 200	4 200	459	10,94		11 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	267 000	-	-		-	
		<b>RAZEM</b>	<b>3 083 385</b>	<b>3 108 420</b>	<b>3 452 564</b>	<b>2 343 436</b>	<b>69,29</b>		<b>3 914 264</b>	

**PROJEKT BUDŻETU NA 2009 ROK**  
**WYDATKI ODMIANALY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH**  
**WYDATKI WŁASNE : BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE** Wyłącznie bieżące, inwestycyjne  
**Wydatki ZLECONE** , realizowane na podstawie POROZUMIEN

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie. za 2007 r	Plan z uchwały rady na 2008 r.	Plan na 2008r. wg stanu na 30.09.08r.	Wykonanie na 30.09.08.		Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt budżetu na 2009 r.	
							kwota	% 7:6		kwota	10:9 %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80103		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jednostki systemu oświaty	7 573	14 563	14 563	5 680	39,00		19 289	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 072	6 145	6 145	4 252	69,20		4 500	
		4010	Wynagrodzenie osobowe	74 307	87 730	87 730	71 455	81,45		57 330	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 524	5 640	5 640	5 556	98,51		5 755	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 210	17 060	17 060	9 799	57,44		9 906	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 022	2 420	2 420	1 482	61,22		1 595	
		4210	Zakup materiałów	-	2 000	2 000	0	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	4 551	4 650	4 650	4 650	100,00		5 400	
			<b>Razem</b>	<b>114 259</b>	<b>140 208</b>	<b>140 208</b>	<b>102 874</b>	<b>73,37</b>		<b>103 775</b>	
			Dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Dercu ( 3 przedszkolaków)								
			Kl. „0” F-wo 11 przedszkolaków								
			Kl. „0” R-wo 2 przedszkolaków								

83 586 : 12 m-cy : 13 przedszkolaków = 535,80 x 75 % = 401,86 x 4 = 1 607,44 x 12 m-cy = 19 289,28



## Przedzskola

WYDATKI WŁASNE : BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE Wyłącznie bieżące, inwestycyjne  
Wydatki ZLECONE , realizowane na podstawie POROZUMIEN

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie za 2007 r.	Plan z uchwały rady na 2008 r.	Plan na 2008 r. wg stanu na 30.09.2008r	Wykonanie na 30.09.2008r.		Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt budżetu na 2009 r.	
							kwota	% 7:6		kwota	% 10:9
		?		4	5	6	7	8	9	10	11
80104	2540		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jednostki systemu oświaty	141 260	155 962	155 962	128 410	82,33		194 250	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 108	8 980	8 980	6 588	73,37		11 990	
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	174 495	153 140	160 340	128 833	80,35		189 545	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 034	12 735	12 735	12 606	98,98		13 120	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 015	30 420	31 576	22 148	70,14		34 100	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 337	4 130	4 306	3 329	77,31		5 200	
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	5 011	1 500	2 500	2 310	92,40		1 500	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 280	25 750	24 750	6 543	26,44		23 000	
	4240		Zakup pomocy dydaktycznych	1 293	2 000	2 000	961	48,07		2 000	
	4260		Zakup energii	2 708	3 700	3 700	2 234	60,36		4 000	
	4270		Zakup usług remont.	2 155	28 500	28 500	32	0,11		91 100	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	633	550	550	488	88,73		600	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 320	12 250	12 250	6 472	52,83		11 110	
	4350		Zakup usłu internetowych	104	470	470	312	66,38		470	
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. telefonii stacjonarnej	581	800	800	277	34,66		500	
	4410		Podróże służbowe krajowe	12	100	100	-	0,00		300	
	4430		Różne opłaty i składki	127	150	150	109	72,67		200	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 366	12 390	12 390	12 390	100,00		13 845	
	4700		Szkolenia pracowników	270	-	-	-	-		100	
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	15	200	200	26	12,85		200	
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	2 000	2 000	-	0,00		3 000	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 687	-	-	-	-		-	
			<b>RAZEM</b>	<b>431 812</b>	<b>455 727</b>	<b>464 259</b>	<b>334 068</b>	<b>71,96</b>		<b>600 130</b>	

WYDATKI WŁASNE : BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE Wyłącznie bieżące, inwestycyjne

Gimnazjum

Wydatki LECCONE, realizowane na podstawie POKOZUMIEN

Dz Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie za 2007 r.	Plan z uchwały rady na 2008 r.	Plan na 2008 r. wg stanu na 30.09.2008r	Wykonanie na 30.09.2008r.		Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt budżetu na 2009 r.	
						Kwota	% 7:6		kwota	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 579	78 340	78 340	58 335	74,46		10	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 023 971	1 102 287	1 128 687	874 349	77,47		1 221 580	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 436	83 943	83 943	83 942	100,00		96 452	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 479	214 570	218 651	150 725	68,93		212 569	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 119	30 320	30 967	23 947	77,33		33 686	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 553	5 000	5 000	4 207	84,15		5 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 407	255 570	246 220	97 134	39,45		87 400	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	9 745	14 000	14 000	2 964	21,17		9 000	
	4260	Zakup energii	51 166	58 000	58 000	46 124	79,52		18 000	
	4270	Zakup usług remont.	11 657	33 900	33 900	10 439	30,79		103 600	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970	3 000	3 000	2 358	78,60		1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 353	11 650	15 000	11 152	74,34		11 550	
	4350	Zakup usług internetowych	2 943	3 500	3 500	1 232	35,21		2 200	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji, telefonii stacjonarnej	4 511	2 000	8 000	5 786	72,32		4 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 432	4 500	4 500	3 125	69,44		4 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	336	-	-	-	-		-	
	4430	Różne opłaty i składki	2 624	3 700	3 700	864	23,55		1 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	67 137	67 330	67 330	65 971	97,98		74 017	
	4700	Szkolenia pracowników	1 377	-	-	-	-		-	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 186	1 200	1 200	29	2,43		300	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 428	1 500	1 500	349	23,27		1 500	
		<b>RAZEM</b>	<b>1 749 408</b>	<b>1 974 310</b>	<b>2 005 438</b>	<b>1 443 032</b>	<b>71,96</b>		<b>1 982 590</b>	

WYDATKI WLASNE : BIEZACE I INWESTYCYJNE Wylaczenie biezace, inwestycyjne

Wydatki ZLECONE, realizowane na podstawie POROZUMIEN

Dz Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie za 2007 r.	Plan z uchwały rady na 2008 r.	Plan na 2008 r. wg stanu na 30.09.2008r	Wykonanie na 30.09.2008r.		Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Przebieg realizacji
						kwota	%		
	2		4	5	6	7	8	9	10
80113	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 235	-	-	-	-	-	%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 409	-	43 200	23 802	55,10	1 500	10:9
	4270	Zakup usług remont.	1 320	3 000	6 500	5 148	79,20	4 340	11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	300	300	-	-	8 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	409 058	379 500	379 500	238 656	62,89	300	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. telefonii komórkowej	732	900	900	513	57,03	404 000	
	4430	Różne opłaty i składki	3 926	5 800	5 800	4 038	69,62	900	
		<b>RAZEM</b>	<b>454 740</b>	<b>436 300</b>	<b>436 200</b>	<b>272 157</b>	<b>62,39</b>	<b>5 000</b>	
								<b>464 100</b>	



WYDATKI WŁASNE : BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE. Wyłącznie bieżące, inwestycyjne  
Wydatki ZLECONE, realizowane na podstawie POROZUMIENIA

Dz Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie za 2007 r.		Plan z uchwały rady na 2008 r.	Plan na 2008 r. wg stanu na 30.09.2008r	Wykonanie na 30.09.2008r.		Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt budżetu 2009 r.	
			4	5			6	7		8	9
80114	2	3									
		Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodz	1 315	2 100	3 000	2 306	76,85	9	4 700		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	254 224	301 700	323 300	218 436	67,56		314 220		
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	17 646	19 700	19 700	17 814	90,43		21 970		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 606	55 420	58 707	35 046	59,70		51 975		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 108	7 880	8 409	6 199	73,71		8 237		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 088	1 200	1 200	1 150	95,83		1 500		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 484	23 300	27 000	20 837	77,17		28 100		
	4260	Zakup energii	-	1 800	1 800	0,00	0,00		-		
	4270	Zakup usług remoni.	4 057	1 500	1 500	1 046	69,76		2 500		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210	600	600	160	26,67		500		
	4300	Zakup usług pozostałych	18 753	18 510	13 310	5 093	38,26		16 800		
	4350	Zakup usług internetowych	98	-	600	392	65,33		600		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	3 740	4 000	4 000	3 235	80,00		4 400		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4 673	4 800	4 800	3 480	72,51		4 200		
	4410	Podróże służbowe krajowe	365	1 000	1 000	306	30,60		1 000		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	336	400	400	-	0,00		500		
	4430	Różne opłaty i składki	1 782	1 500	1 500	1 299	86,60		3 000		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850	9 540	9 540	9 066	95,03		10 200		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 015	2 500	2 500	2 360	94,40		3 000		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 272	1 500	1 500	1 052	70,11		1 700		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 152	3 000	3 000	1 739	57,98		3 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 754	-	-	-	-		-		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 164	-	25 000	23 973	95,89		-		
		<b>RAZEM</b>	<b>427 692</b>	<b>461 950</b>	<b>512 366</b>	<b>354 989</b>	<b>69,28</b>		<b>482 102</b>		

**PROJEKT BUDŻETU NA 2009 ROK**  
**WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE** Wyłączone, bieżące, inwestycyjne  
 Liceum Profilowane

**Wydatki ZLECONE, realizowane na podstawie POROZUMIENI**

Dz Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie za 2007 r.	Plan z uchwały rady na 2008 r.	Plan na 2008 r. wg stanu na 30.09.2008r	Wykonanie na 30.09.2008r.		Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt budżetu na 2009 r.	
						kwota	% 7:6 8		kwota	% 10:9 11
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80123	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 772	14 950	14 950	10 675	71,40		10	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	168 340	181 351	181 351	143 580	79,17		16 964	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 840	15 720	15 720	15 719	100,00		225 845	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 634	34 984	34 984	24 906	71,19		15 690	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460	4 977	4 977	3 723	74,80		39 100	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 298	2 000	2 000	0	0,00		6 294	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 560	15 575	15 575	15 575	100,00		2 000	
		<b>RAZEM</b>	<b>243 904</b>	<b>269 557</b>	<b>269 557</b>	<b>214 178</b>	<b>79,46</b>		<b>17 093</b>	
									<b>322 986</b>	



**PROJEKT BUDŻETU NA 2009 ROK**  
**WYDATKI WŁASNE : BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE** Wyłącznie bieżące, inwestycyjne  
**Zasadnicza Szkoła Zawodowa**

**Wydatki ZLECONE, realizowane na podstawie POROZUMIEN**

Dz Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie za 2007 r.	Plan z uchwały rady na 2008 r.	Plan na stanu na 30.09.2008r	Wykonanie na 30.09.2008r.		Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt budżetu na 2009 r.
						kwota	% 7:6		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 148	6 970	6 970	6 181	88,68		9 700
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	163 438	152 480	152 480	128 047	83,98		187 590
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 356	11 415	11 415	11 414	100,00		13 790
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 384	29 370	29 370	21 624	73,63		31 483
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 105	4 170	4 170	3 882	93,08		5 068
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 980	5 000	5 000	1 888	37,76		2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 570	44 650	44 650	27 311	61,17		36 950
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	858	2 500	2 500	768	30,71		6 000
	4260	Zakup energii	5 970	7 000	7 000	4 658	66,54		7 500
	4270	Zakup usług remont.	1 205	4 400	4 400	94	2,14		111 000
	4280	Zakup usług /drowotnych	1 187	1 500	1 500	1 050	70,00		1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	17 694	27 650	27 650	18 450	66,73		28 030
	4350	Zakup usług internetowych	511	600	600	289	48,10		600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. telefoni stacjonarnej	3 152	2 800	2 800	2 439	87,10		3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	472	600	600	577	96,20		800
	4430	Różne opłaty i składki	409	300	300	241	80,33		600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 830	9 330	9 330	9 330	100,00		11 342
	4700	Szkolenia pracownicze	243	300	300	0	0,00		300
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	522	700	700	329	47,05		700
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym programy i licencji		2 500	2 500	971	38,84		2 500
		<b>RAZEM</b>	<b>298 034</b>	<b>314 235</b>	<b>314 235</b>	<b>239 543</b>	<b>76,23</b>		<b>460 153</b>



PROJEKT BUDŻETU NA 2009 ROK

Stolówki-zbiorczo

WYDATKI WŁASNE : BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE Wyłącznie bieżące, inwestycyjne  
Wydatki ZLECONE , realizowane na podstawie POROZUMIEŃ

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie za 2007 r.	Plan z uchwały rady na 2008 r.	Plan na 2008 r. wg stanu na 30.09.2008r	Wykonanie na 30.09.2008r.		Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt budżetu na 2009 r.	
							kwota	%		kwota	%
		2		4	5	6	7	8	9	10	11
80148		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników								
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne							1 400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							77 646	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							12 346	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							13 468	
			<b>RAZEM</b>							2 167	
										3 500	
										<b>110 527</b>	

**PROJEKT BUDŻETU NA 2009 ROK**  
**WYDATKI WŁASNE : BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE** Wyłączone bieżące, inwestycyjne  
 Wydatki ZLECONE , realizowane na podstawie POROZUMIEN  
**WYDATKI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Dz Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie za 2007 r	Plan z uchwały rady na 2008 r.	Plan na 2008r. wg stanu na 30.09.08r.	Wykonanie na 30.09.08.		Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt budżetu na 2009 r.	
						kwota 7	% 7:6		kwota 10	10:9 % 11
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	0	0	-	-	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 630	0	0	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	76 483	17 000	51 325	0	0,00	-	19 000	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	120	0	0	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 072	45 010	45 010	45 010	100,00	-	48 607	-
		<b>Razem</b>	<b>114 305</b>	<b>62 010</b>	<b>96 335</b>	<b>45 010</b>	<b>46,72</b>		<b>67 607</b>	
		<b>Rozbicie ZFSS</b>	<b>emeryci</b>							
		SP Jeziorany	25 641							
		SP Frankowo	3 751							
		SP Radoszowo	3 511							
		Gimnazjum	6 553							
		ZSP	6 502							
		Przedszkole Publiczne	2 649							
		<b>RAZEM</b>	<b>48 607</b>							



PROJEKT BUDŻETU NA 2009 ROK  
 WYDATKI WŁASNE : BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE Wyłącznie bieżące, inwestycyjne  
 Wydatki ZLECONE , realizowane na podstawie POROZUMIEN  
 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie za 2007 r	Plan z uchwały rady na 2008 r.	Plan na 2008r. wg stanu na 30.09.08r.	Wykonanie na 30.09.08.		Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt budżetu na 2009 r.	
						kwota	% 7:6		kwota	10:9 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85401		Świetlice szkolne	461 772	476 285	301 383	241 073	79,99		360 692	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	440 251	0	141 902	132 639	93,47			
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	1 970	1 970	0	0,00		2 490	
		<b>Razem</b>	<b>902 023</b>	<b>478 255</b>	<b>445 255</b>	<b>373 712</b>	<b>83,93</b>		<b>363 182</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne							<b>323 415</b>	

PROJEKT BUDŻETU NA 2009 ROK

Świętlice-zbiorczo

WYDATKI WŁASNE : BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE Wyłącznie bieżące, inwestycyjne  
Wydatki ZLECONE , realizowane na podstawie POROZUMIEN

Dz Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie za 2007 r.	Plan z uchwały rady na 2008 r.	Plan na 2008 r. wg stanu na 30.09.2008r	Wykonanie na 30.09.2008r.		Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt budżetu na 2009 r.	
						kwota	% 7:6		kwota	% 10:9
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 218	20 440	19 190	13 804	71,93		18 955	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	325 437	332 498	203 408	161 173	79,24		253 917	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 277	26 110	16 348	16 289	99,64		18 990	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 812	64 095	40 115	29 671	73,96		43 491	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 596	9 025	5 615	4 839	86,17		7 017	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 389	2 100	500	90	18,00		1 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 043	21 017	15 207	15 207	100,00		17 322	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji	-	1 000	1 000	0,00	0,00		-	
		<b>RAZEM</b>	<b>461 772</b>	<b>476 285</b>	<b>301 383</b>	<b>241 073</b>	<b>79,99</b>		<b>360 692</b>	



PROJEKT BUDŻETU NA 2009 ROK  
**WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE** Wyliczone  
 Wydatki LECZONE, realizowane na podstawie PO. ZUM 101  
**DROGI GMINNE**

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie za 2007 r.	Plan z uchwały rady na 2008 r.	Plan na 2008 r. wg stanu na 30.09.2008r	Wykonanie na 30.09.2008r.		Przebieg wykonania na 2008 rok	kwota
						kwota	% 7:6		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 007	3 500	3 500	3 179	90,83		5 000
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 125	38 380	63 380	37 794	59,63		114 064
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 908	16 030	11 303	11 303	100,00		20 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 924	9 370	12 370	9 321	75,36		17 634
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035	1 330	1 500	1 007	67,16		3 294
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 665	1 500	27 500	24 948	90,72		10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 169	20 000	23 000	20 088	87,34		12 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 477	3 000	3 000	488	16,27		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 123	1 000	1 000	661	66,07		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	366	500	500	244	48,80		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	8 163	12 450	12 450	8 380	67,31		10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 090	0	55 000	26 408	48,01		
		<b>RAZEM</b>	<b>92 052</b>	<b>107 060</b>	<b>214 503</b>	<b>143 821</b>	<b>67,05</b>		<b>195 892</b>



**Projekt wydatków budżetowych na 2009 rok**

związanych z projektem

**Przedszkole „Misia Uszatka we Franknowie”**

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 743
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 119
4120	Składki na Fundusz Pracy	998
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 215
4220	Zakup środków żywności	41 030
4300	Zakup usług pozostałych	40 298
	<b>Razem</b>	<b>191 373</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Bojarska*

WZGLĘDNIK

*Względnik*

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000	20.000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań o charakterze remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20.000	20.000
		<b>RAZEM dotacje z budżetu</b>	<b>84.800</b>	<b>88.840</b>

Zat Nr 16, a<sup>4</sup>

Fw 3020-4108

6.10.08

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Michała Lengowskiego  
11-320 Jeziorany  
ul. M. Konopnickiej 13  
tel. (0-89) 7 181-163, 7 181-415  
Regon 140440411 NIP 708.37.03-576

6.10.08

Urząd Miasta w Jezioranach  
uprządk

2008-09-29

FN

referat.....

2) OSW

3) Yca Burmistrza

4) 20070

Urząd Miejski  
w Jezioranach

Nasz znak: Ośw./221/08

Jeziorany 2008-09-29

Dotyczy: założeń budżetu na rok 2009.

### Założenia budżetu na rok 2009.

Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Jezioranach.

#### I. Zatrudnienie.

##### 1. Pracownicy pedagogiczni.

Ilość oddziałów i zatrudnienie.

Wariant bez wprowadzenia reformy oświaty.

W roku szkolnym 2009/2010 liczba oddziałów pozostanie taka sama, łącznie – 16. Zatrudnienie nie powinno ulec zmianom (możliwe zwiększenie ilości godzin ze względu na orzeczenia o nauczaniu indywidualnym, które mogą zostać wydane w 2009 roku).

Wariant z wprowadzeniem reformy oświaty.

Ze względu na brak uregulowań prawnych oraz założenie, że postanie do szkoły dziecka sześciolatniego będzie w znacznym stopniu zależało od decyzji rodziców, trudne jest określenie potrzeb w zakresie edukacji sześciolatków. Należy założyć, że będą istniały 2 oddziały dzieci sześciolatków (co daje razem 18 oddziałów w szkole i wzrost zatrudnienia o 2 etaty, a także dodatkowe godziny edukacyjne dla nauczycieli religii /4/ oraz, prawdopodobnie, dla nauczycieli języka angielskiego (4?/). Wstępne założenia reformy zawierają informacje o konieczności zorganizowania odrębnych świetlic dla dzieci

sześćioletnich. Wiąże się to z koniecznością pozyskania co najmniej jednego dodatkowego etatu nauczyciela świetlicy. W połączeniu z potrzebą zwiększenia liczby etatów w szkolnej świetlicy o co najmniej 1/2, zwiększenie zatrudnienia w świetlicy wynieść powinno, co najmniej 1,5 etatu. Łącznie zwiększenie zatrudnienia na poziomie 3,5 etatu oraz zwiększenie ilości godzin ponadwymiarowych.

Do właściwego wypełniania przez szkołę zadań statutowych wskazana jest także większa ilość dodatkowych godzin zajęć pozalekcyjnych, przeznaczonych na działanie kół zainteresowań i prowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania uczniów.

#### Staże zawodowe.

W 2009 roku przewidywane jest uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego przez 3 osoby i nauczyciela mianowanego przez 2 osoby, co wpłynie na zwiększenie wynagrodzeń osobowych.

#### Emerytury.

Na podstawie dostępnych informacji, w 2009 roku nie jest przewidywane przechodzenie nauczycieli na emeryturę.

### 2. Pracownicy niepedagogiczni.

Wskazane byłoby zatrudnienie dodatkowego pracownika obsługi technicznej (m.in. dałoby to możliwość efektywniejszego prowadzenia prac konserwatorskich i remontowych przy szkolnym stadionie oraz zapewniłoby możliwość sprawowania opieki nad posesją szkolną i stadionem przez cały okres wakacji).

## II. Remonty i inwestycje.

1. Wymiana podłogi i remont natrysków w sali gimnastycznej – niezbędne do spełnienia wszystkich wymogów inspekcji sanitarnej.
2. Malowanie sal lekcyjnych po remoncie instalacji centralnego ogrzewania i pracach remontowych z lata i jesieni 2008 roku.
3. Kontynuowanie prac remontowych rozpoczętych latem i jesienią 2008 roku (zakres możliwy do ustalenia dopiero pod koniec roku 2008).
4. Remont dachu na budynku szkolnym (pokrycie dachu oraz rynny). Przepiękanie dachu powoduje niszczenie belek dachowych (w większości przypadków woda spływa po belkach i niemożliwe jest ich zabezpieczenie przed niekorzystnym wpływem wilgoci), a niewłaściwie zaplanowany spływ



wody deszczowej z dużej powierzchni dachu doprowadza do przelewania się wody płynącej rynnami i zalewania szkolnych pomieszczeń.

5. Kontynuowanie remontu pomieszczeń sutereny – adaptacja pomieszczenia kuchni na potrzeby sali dydaktycznej i świetlicowej, sali pracy nauczycieli, toaletę i pomieszczenia magazynowe (położenie paneli podłogowych na powierzchni 43 metrów kwadratowych).
6. Remont stadionu szkolnego – odnowienie płyty stadionu, bieżni, skoczni, rzutni, wymiana ławek, naprawa ogrodzenia (w tym uzupełnienie braków od strony ulicy Sienkiewicza) oraz malowanie farbami antykorozyjnymi. W związku z tym, że Szkoła zatrudnia tylko jednego pracownika technicznego, niezbędne jest udzielenie wsparcia przy pracach konserwacyjnych i remontowych stadionu szkolnego. Problemem, który wciąż pozostaje nierozwiązany, jest nadzorowanie właściwego wykorzystania stadionu przez mieszkańców miasta w okresie popołudniowym i wakacyjnym.
7. Wymiana drzwi w budynku szkoły. Większość drzwi do pomieszczeń szkolnych uległa już znacznemu zużyciu. Występują problemy z ich zamykaniem i szczelnością. Nie zapewniają również właściwej ochrony pomieszczeń.
8. Wymiana podłogi w szkolnej świetlicy. Panele podłogowe znajdujące się w świetlicy uległy zużyciu i zaczynają zagrażać bezpieczeństwu przebywających tam uczniów i pracowników szkoły (są zbyt śliskie, występuje wybrzuszanie się paneli).
9. Wymiana wykładzin podłogowych w salach lekcyjnych lub położenie paneli podłogowych.
10. Wymiana nawierzchni i oświetlenia korytarzy szkolnych, w tym zainstalowanie oświetlenia awaryjnego (Decyzja Państwowej Straży Pożarnej).
11. Zainstalowanie hydrantów wewnątrz budynku szkolnego – parter i piętro (decyzja Państwowej Straży Pożarnej).
12. Adaptacja pomieszczenia na świetlicę przeznaczoną dla dzieci sześciolletnich (malowanie, zakup mebli i miękkich wykładzin – szczegóły niemożliwe do sprecyzowania z powodu brak przepisów w tym zakresie).

III. Zakup wyposażenia (minimum niezbędne w następnym roku).

1. Wyposażenie świetlicy dla dzieci sześciolletnich – brak szczegółowych danych w tym zakresie (prawdopodobnie meble, w tym stoliki i krzeselka, miękkie wykładziny, tablice korkowe).
2. Stoliki komputerowe -- 21 sztuk wraz z 42 krzesłami z regulacją wysokości.
3. Stoliki uczniowskie pojedyncze i krzesła uczniowskie – po 30 sztuk (dla zapewnienia wymiany przynajmniej w jednej sali lekcyjnej – zdecydowana większość obecnie użytkowanych mebli szkolnych poddana została niezbędnym adaptacjom, jednak nie w pełni spełniają one wymogi bhp).
4. Stoliki świetlicowe – 15 sztuk.
5. Tablice ścienna – 6 sztuk.
6. Sprzęt sportowy – piłki, stroje sportowe, szarfy, płotki itp.
7. Regały biblioteczne – 12 sztuk.
8. Książki i czasopisma do szkolnej biblioteki.
9. Pomoce dydaktyczne.
10. Oprogramowanie i sprzęt komputerowy.
11. Zwiększenie limitu na zakupy materiałów biurowych (papier, toner do kserokopiarek i drukarek, atrament do drukarek).

#### IV. Inne.

Wskazane jest wydzielenie środków wykorzystywanych na utrzymanie szkolnego stadionu. Do tej pory szkoła pokrywa te wydatki kosztem innych zadań.

Zagospodarowanie terenów zielonych wokół szkoły wymaga środków na zakup sadzonek drzew i krzewów oraz nasion traw, a także na pokrycie prac wykonywanych przez specjalistów od projektowania i utrzymania zieleni.

Spełnienie wymogów w zakresie BHP powoduje konieczność zabezpieczenia środków na dokonanie oceny ryzyka zawodowego pracowników szkoły oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie ochrony ppoż. i ochrony przed szkodliwymi czynnikami chemicznymi i biologicznymi (6 stanowisk pracy) – łącznie około 3000 złotych.

DYREKTOR SZKOŁY

*Andrzej Sibiński*

## I. ZATRUDNIENIE

### 1. Pracownicy pedagogiczni

a) Planowane zatrudnienie na zbliżone do poziomu roku 2008 tj. 14 pracowników (8 na pełnym etacie w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym)

w tym:

dplomowanych - 0,78 etatu

mianowanych - 4,28 etatu

kontraktowych - 6,17 etatu

b) 2 osoby kończą staż (na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego - termin zakończenia VI. 2009 r.) W przypadku uzyskania stopnia awansu oznacza to konieczność zapewnienia zwiększonych środków na wynagrodzenie.

c) 1 osoba rozpoczęła staż na nauczyciela mianowanego, kolejna rozpocznie taki staż od września 2009 roku (należy zapewnić środki dla opiekunów stażu).

d) konieczność zapewnienia środków na zatrudnienie egzaminatorów (matura 2009, egzaminy kwalifikacyjne, wymiana egzaminatorów w ramach współpracy z innymi szkołami, egzaminy poprawkowe i kwalifikacyjne)

e) uruchomione pozostało Centrum Informatycznego, na pracę którego jest zabezpieczone 11 godz.

### 2. Pracownicy niepedagogiczni

1 pracownik administracji

2 pracowników obsługi

1/2 etatu palacza

Nagroda jubileuszowa (25 - lecie)

## II. ILOŚĆ ODDZIAŁÓW I UCZNIÓW :

- od 1 września do 31 sierpnia 2009r.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 klasy – uczniów 54

Liceum Profilowane 3 klasy 35 uczniów

- od września do 31 grudnia 2009

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 klasy – uczniów 60

Liceum Profilowane 3 klasy 45 uczniów

1. Renciści i emeryci 7 osób (nauczyciele).

## 2. Szkoła posiada:

- 1 boisko szkolne,
- 3 sale lekcyjne,
- 6 pracowni szkolnych (w tym 1 komputerowa),
- gabinet pedagoga
- 22 komputery z dostępem do Internetu
- pracownię CIM

## III. REMONTY I KONSERWACJE

### 1. Remonty

- a) dokończenia remontu ogrodzenia od ulicy Mickiewicza (4000 zł)-kontynuacja
- b) obowiązkowa wymiana instalacji elektrycznej (systemy bezpieczeństwa i doprowadzenie prądu do klas)-kontynuacja ok. 1400zł
- c) remont pracowni komputerowej (szpachlowanie, malowanie ścian uszkodzonych zalaniem po interwencji strażaków podczas pożaru dachu, zamurowanie wejścia łączącego dwie pracownie, wymiana starej wykładziny PCV na panele, udrożnienie wentylacji, wymiana skrzydła drzwi na antywłamaniowe – zalecenie sanepidu) – 11000zł
- d) naprawa (remont) nawierzchni drogi p-poż od strony Policji – polbruk
- e) zabezpieczenie budynku przed dostępem osób trzecich (schody i wejścia od strony Policji) wymiana drzwi wejściowych ewakuacyjnych-zalecenie władz miejskich i Policji.-1100 zł
- f) naprawa płyty boiska- 5000zł;
- g) naprawa płotu- granica między szkoła a posesją P. Wojtusika- 3000zł
- h) remonty i malowanie pomieszczeń- w zależności od potrzeb.

### 3. Inne wydatki

- a) zakup ławek i krzeseł zgodnie z zaleceniem Sanepidu (etap I – 30 krzeseł i 15 ławek)
- b) zaplanować środki na wyjazdy młodzieży na zawody sportowe oraz na spotkania młodzieży poświęcone realizacji projektów UE
- c) doksztalcanie kadry pedagogicznej w ramach WDN- 4500zł.
- d) szkolenie bhp zatrudnionych nauczycieli –300 zł
- e) zaplanować odpowiednią ilość środków na delegacje (cel- przewóz materiałów egzaminacyjnych do punktów zbiórki wyznaczonych przez OKE)
- f) zakup oprogramowania i części komputerowych (część środków na – umowę o dzieło)
- g) zakup ekranu projekcyjnego 1500zł
- h) zakup książek do biblioteki szkolnej-uzupełnienie lektur zgodnie z wymogami programu liceum- 10.000zł.
- i) zwiększenie budżetu na zakup materiałów biurowych (papier, toner, atrament do drukarek)



zakup regałów do biblioteki szkolnej 10 szt.x 500zł.

### ZAKUP POMOCY I WYPOSAŻENIA PRACOWNI:

Cel	Plan wydatków	Ilość	Orientacyjna kwota
Geografia	Ruchomy model układu Słońce-Ziemia-Księżyc	Szt.1	750zł
Biologia	Modele narządów – oko, serce, ucho	Szt.3	Ok. 800 zł.
matematyka	Bryły nieregularne, obrotowe, prawidłowe	Zest. 3	Ok.650zł.
J.angielski	-tablice dydaktyczne		500 zł
chemia	Modele chemiczne	Sz.2	Ok. 840 zł
Język polski	Historia literatury – zestaw plansz Rodzaje i gatunki literackie - plansza	Szt.1 Szt.1	390 zł 250zł
Pracownia Internetowa	<b>Programy komputerowe:</b> -tłumacz i słownik języka angielskiego -porusz umysł-program ogólnorozwojowy -potęga rozumu-kurs kreatywnego myślenia -porusz umysł-ćwiczenia matematyczne -matematyka szkoła średnia-koniec problemów -matematyka na 6 + folie  <b>Inne:</b> -płyty czyszczące 5szt -segregator na płyty CD -lub kuferek na płyty -płyty CD (czyste) -USB flash driver 512MB -chusteczki do LCD/TFT(100szt) 3 komplety -mini odkurzacz do klawiatury Podręczniki i inne pomoce dydaktyczne dla nauczyciela		Ok. 1500 zł 85zł. 50zł 60zł 20zł 20zł 20zł  40zł 25zł 45-50zł 40zł 70zł 35zł 15zł 300zł
Przedmioty Zawodowe	<b>Przedmioty Zawodowe:</b> -folie -płyty CD-R, CD-RW		Ok. 300 zł

Wychowanie fizyczne		Ok.6500 zł	
-piłki siatkowe	Szt. 2	120zł./szt.	
-piłki koszykowe	Szt. 2	60zł./szt.	
-piłki nożne	Szt. 2	60zł./szt.	
-piłki ręczne	Szt. 2	50zł./szt.	
-„pachołki”	Szt. 4	20zł./szt.	
-stół do tenisa stołowego	Szt. 1	700zł./szt.	
-tablice do kosza	Szt. 2	2000.-	
-pompka	Szt. 1	30zł./szt.	
-materac	Szt. 3	380zł./szt.	
-płotki	Szt. 6	200zł./szt.	
-taśma miernicza	Szt. 1	50zł./szt.	
-wózki na piłki	Szt. 2	70zł./szt.	
-ringo	Szt. 4	15zł./szt.	
-stopery	Szt. 2	100zł./szt.	
-koszulka + spodenki	Szt.10	50zł./szt.	

Z up. mgr Mirosław Czerwikowski

URZĄD MIEJSCOWY  
 20-03-67  
 1700

28.10.08

## Założenia do budżetu 2009 Szkoły Podstawowej w Radostowie

Urząd Miejski w Radostowie  
 wpłynęło  
 2008-10-28  
 1) F-N  
 referat  
 podpis  
 2) K. K. K.  
 3) K. K. K.

Lot. Nr 16

1. Liczba nauczycieli wg wykształcenia:  
 Kadra liczy 14 osób (8 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze)co  
 przeliczeniowo daje 11,6 etatu, z czego wszyscy posiadają wykształcenie  
 wyższe magisterski
  
2. Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego  
 dyplomowani -5  
 mianowani -3  
 kontraktowi- 6  
 Przewiduje się, iż dwóch nauczycieli mianowanych uzyska stopień  
 nauczyciela dyplomowanego.
  
3. Liczba odchodzących na emeryturę: 0
  
4. Liczba planowanych odpraw –(odprawa jednego nauczyciela uzależniona  
 jest od ilości przydzielonych godzin nauczania indywidualnego)  
 Nagrody jubileuszowe:  
 Danuta Adamiec po 25 latach  
 Jolana Łukaszczyk-Chamik po 20 latach  
 Irena Duda po 25 latach
  
5. Liczba uczniów:  
 obecnie w klasach I-VI -59+ klasa „0”- 2=61 ponadto uczęszcza do  
 oddziału przedszkolnego 13 dzieci w wieku 5 lat  
 Łączna liczba dzieci w oddziałach-74  
 rok szkolny 2009/2010 I-VI-48 + klasa „0”- 16=63
  
6. Liczba oddziałów 6 + klasa „0” =7
  
7. Liczebność w oddziałach 2009/2010  
 „0”- 16  
 I -2 ( możliwe, że zostanie przyłączonych 6 dzieci rocznik 2003 )  
 wówczas klasa będzie liczyła 8 uczniów  
 II- 9  
 III-8  
 IV-9  
 V-8  
 VI-11  
 Przeciętna liczba dzieci w oddziale w roku szkolnym 2009/2010- 9

**8. Baza-6 sal lekcyjnych**

- 1 pracownia komputerowa
- 1 sala przystosowana do gimnastyki
- 1 sala oddziału "0"

**9. Potrzeby:**

- Zakup szafeczek na odzież i obuwie na korytarzu głównym,
- Zakup meblościanki do sali 3 i świetlicy szkolnej
- Zakup sprzętu sportowego -1000zł
- Słowniki wyrazów bliskoznacznych -500zł
- Magnetofon
- 4 globusy
- Tablica tryptyk
- Siatki ochronne na 8 punktów oświetleniowych
- Tablice korkowe
- Rzutnik do foliogramów
- Okulary do pracy przy komputerze
- 2 gaśnice
- Inne.....

**10. Remonty**

- malowanie i wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy szkolnej
- odnowienie korytarza bocznego ( przy kuchni) malowanie, wymiana instalacji elektrycznej i wymiana wykładziny,
- wymiana okien i parapetów w świetlicy szkolnej
- uzupełnienie nawierzchni na boisku do piłki nożnej
- wykonanie utwardzonej nawierzchni boiska do gry w koszykówkę
- wykonanie ogrodzenia od strony „ sąsiada”

Kapitalny remont biblioteki szkolno-gminnej

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
w Radostowie  
*E. Szafranska*  
mgr Elżbieta Szafranska



Przedszkole Publiczne  
11-320 Jeziorany, ul. Kajki 47  
tel. 7 181 150  
NIP 739-30-84-120

10.11.08  
[signature]

Fw 3020-24108

Urząd Miejski w Jezioranach upływa Jeziorany, 22.10.2008 r. 2008-11-07 [signature]
--

## Założenia do budżetu na rok 2008 Przedszkola Publicznego w Jezioranach

1) FN

2) Liczba pracowników

Zał. Nr 16 e'

### I. Zatrudnienie:

1. Pracownicy pedagogiczni

I – VI – 4,09

IX – XII – 5,09

Logopeda – 6 godzin tygodniowo na umowę zlecenie

2. Pracownicy obsługi – 3

3. Palacz – sezon grzewczy

### II. Liczba dzieci

I – VI – 55 ( 28- gmina; 27- miasto) – liczba oddziałów - 3

IX – XII - 72 ( 36- gmina; 36- miasto) – liczba oddziałów - 3

### IV. Prace remontowe:

1. Przed budynkiem przedszkolnym:

- wymiana ogrodzenia

- położenie polbruku

- pomalowanie budynku przedszkolnego i gospodarczego

- wykonanie zieleńców, posadzenie iglaków, ustawienie ławeczek.

2. W budynku przedszkolnym :

- pomieszczenia w piwnicy – położenie terakoty na podłodze i na schodach prowadzących z szatni na parter, położenie glazury w pomieszczeniach gospodarczych, szpachlowanie, malowanie ścian;

- szatnia – zakupienie szafek na odzież dla dzieci, naprawa tynków, malowanie;

- remont pomieszczeń na parterze:

- sala zabaw i zajęć – zlikwidowanie drzwi między szatnią a salą zabaw, szpachlowanie ścian, malowanie, położenie paneli, zakup dywanów, wymiana lamp oświetleniowych,

- łazienka dla dzieci – pochowanie rur pod tynki, obniżenie ścian w kabinach dla dzieci, wymiana drzwi w kabinach, położenie glazury i terakoty, szpachlowanie, malowanie,

- remont pomieszczeń na piętrze:

- w sali zajęć- wymiana części okien, szpachlowanie malowanie ścian, położenie w części zabawowej sali paneli a w części stolikowej terakoty, wymiana lamp oświetleniowych;
  - w łazience dla dzieci – obniżenie ścian w kabinach dla dzieci, schowanie pozostałych rur pod tynki, wymiana drzwi, wymiana umywalk, kranów, sedesów,
  - w łazience dla personelu: wymiana umywalki, sedesu, kranu, położenie terakoty i glazury, szpachlowanie, malowanie
  - korytarz - wymiana okien, szpachlowanie i malowanie ścian, wymiana oświetlenia,
- w całym przedszkolu wymiana drzwi wewnętrznych (10 szt.)
- wymiana drzwi wejściowych od strony kuchni.
- wymiana pozostałych okien - 11 sztuk
- wymiana w całym budynku przedszkola instalacji elektrycznej wewnętrznej.

#### **IV. Dopuszczenie przedszkola:**

1. Zakupienie – 2 komputerów do sali dla dzieci, kserokopiarki.
2. Wymiana mebli w salach – stolików, krzesełek, regałów, szafek, półek na prace indywidualne dzieci, biurki i krzesełek do nich.
3. Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć – plansze tematyczne (higiena i żywienie, bezpieczeństwo, rośliny i zwierzęta), zabawy i gry językowe, historyjki obrazkowe, dziurkacze, wycinacze i szablony dla dzieci do zajęć plastycznych, torba z instrumentami perkusyjnymi, kukielki i pacynki do zabawy w teatr, akcesoria do zabawy w teatr, makata pory roku i kalendarz pogody,
4. Dopuszczenie kąpoków zabaw dzieci: szafki do kąpoków zabaw, mebelki do urządzenia kąpoka wypoczynkowego dla dzieci, mebelki do urządzenia sklepiku, kuchni, biblioteczki.
5. Pokój intendentki i logopedy – położenie paneli, szpachlowanie i malowanie ścian, wymiana szafek, biurka, krzeseł.
6. Modernizacja kuchni – położenie terakoty i glazury, szpachlowanie i malowanie ścian, wymiana segmentu kuchennego, wymiana kuchni kafłowej i bojlera.

DYREKTOR  
Przedszkola Publicznego  
mgr Księżka Małgorzata  
11-320 Jezkowo, ul. Kajki 47  
tel. 089 718-11-50

Gimnazjum im. Seweryna Pieniężnego w Jezioranach  
Założenia do budżetu na rok 2009

Zał. Nr 16 „f”

**I. Oddziały - 13**

W roku 2009 liczba uczniów uczących się w gimnazjum nie ulegnie większej zmianie – według prognoz w nowym roku szkolnym do szkoły uczęszczać będzie ok. 335 uczniów.

	<u>I – VI</u>	<u>IX – XII</u>
Klasy I –	112	90
Klasy II –	133	112
Klasy III –	87	133
<b>Razem:</b>	<b>332</b>	<b>335</b>

**II. Obsługa:**

Po utworzeniu OSiR, automatycznie zmniejszy się ilość osób stanowiących do tej pory administrację i obsługę szkoły.

- sprzątaczkę – 3
- woźny - konserwator – 1
- referent kancelaryjny - 1

**III. Nauczyciele:**

W związku z utrzymującą się liczbą uczniów i oddziałów, nie zmieni się też znacznie liczba zatrudnionych nauczycieli.

- pełnozatrudnionych – 35, w tym:
  - dyrektor – 1 etat
  - wicedyrektor – 1 etat
  - pedagog szkolny – 1 etat
  - bibliotekarz – 1 etat
  - wychowawcy świetlicy – 2 etaty
  - kierownik świetlicy – 1 etat
- dopełniających etat (z innej szkoły) – 0
- dopełniających etat w innej szkole – 1
- zatrudnionych w niepełnym wymiarze – 3

#### IV. Świetlica szkolna

W świetlicy szkolnej zatrudnionych jest czworo nauczycieli (3 etaty).

- ze świetlicy szkolnej korzysta 196 uczniów. Uczniowie dowożeni są z 27 miejscowości.

#### V. Dodatki

- dodatki mieszkaniowe i motywacyjne
- dodatki stażowe
- awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego – 2
- pracownik służb bhp – 4 godz.
- nagrody jubileuszowe

#### VI. Zakupy i inwestycje

Inwestycje:

- konserwacja dachu budynku D
- wymiana rynien na budynku D
- pokrycie dachu budynku C
- pokrycie dachu budynku B
- docieplenie ściany północnej budynku B i D
- modernizacja ogrodzenia przy budynku C
- uzupełnienie tynku na budynku kotłowni

Zakupy:

- wyposażenie sal lekcyjnych (2 sale) w stoły uczniowskie i krzesła – 6500,00 zł
- oprawy oświetleniowe – 2000,00 zł
- meble (pokoje nauczycielskie) – 2200,00 zł
- zestaw audio – wideo do pracowni muzyki – 3000,00 zł

#### VII. Środki pozabudżetowe

W roku 2009 Gimnazjum im. S. Piętnego w Jezioranach weźmie udział w grantach Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz programach pilotowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, w celu pozyskania pozabudżetowych środków na różne formy działalności szkoły (głównie na poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i rozwijanie zainteresowań uczniów).

Zestawienie wydatków na rok 2009.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	5 000
§ 4210 Zakup materiałów	180 000
w tym: materiały do remontów	100 000
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	6 000
§ 4260 Zakup energii	60 000
Energia	58 000
Woda	2 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 500
§ 4350 Zakup usług internetowych	2 200
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych – stacjonarnej	4 000
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek	1 000
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje	1 500

DYREKTOR

  
Piotr Smoleński



**PROJEKT BUDŻETU NA 2009 rok**  
**w rozbiciu na paragrafy**  
**dział 801 i dział 854**

dz. 801      8 541 815  
 dz. 854      363 182  
               8 904 997

<b>I</b>	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>6 420 923</b>
	§ 3020      Wydatki osobowe	316 725
	§ 4010      Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 496 815
	§ 4040      Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 988
	§ 4110      Składki na ubezpieczenie społeczne	776 751
	§ 4120      Składki na Fundusz Pracy	123 579
	§ 4170      Wynagrodzenia bezosobowe	18 500
	§ 4440      Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 565
<b>II</b>	<b>Dotacja dla niepublicznych jednostek</b>	<b>328 503</b>
<b>III</b>	<b>Wydatki rzeczowe i usługi</b>	<b>2 155 571</b>
	§ 4210      Zakup materiałów i wyposażenia	412 300
	§ 4240      Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000
	§ 4260      Zakup energii	62 200
	§ 4270      Zakup usług remontowych w tym remonty <b>980 000</b>	1 000 700
	§ 4280      Zakup usług zdrowotnych	7 900
	§ 4300      Zakup usług pozostałych	537 184
	§ 4350      Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 090
	§ 4360      Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 300
	§ 4370      Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000
	§ 4410      Podróże służbowe krajowe	18 297
	§ 4420      Podróże służbowe zagraniczne	500
	§ 4430      Różne opłaty i składki	12 800
	§ 4700      Szkolenia pracowników	7 100
	§ 4740      Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200
	§ 4750      Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 000

GŁÓWNY KSEGOŃ

Maria Kozłowska

Dyrektor

Wojciech Jankowski

cd. zał. Nr 16

Liczba uczniów uczęszczających do placówek oświatowych

Placówka	rok 2009 I-VI uczniowie/oddziały	rok 2009 IX-XII uczniowie/oddziały
Gimnazjum	332/14	335/14
SP Jeziorany	363/16	370/16
SP Franknowo	57/6	70/6
Kl. „0” F-wo	7	9
SP Radostowo	59/6	48/6
Kl. „0” R-wo	2	16
ZSP	89/6	105/6
PP J-ny	55/3	72/3
<b>RAZEM:</b>	<b>964</b>	<b>1025</b>

PRACOWNICY OŚWIATY ZATRUDNIENI NA TERENIE GMINY JEZIORANY W PRZELICZENIU NA ETATY W ROKU 2009

Szkoła Placówka	Okres	W tym					Pracownicy obsługi w etatach
		Zatrudnienie ogółem w etatach n-lj	Dyplom.	Mianow.	Kontrakt.	Stażysta	
		Etat	Etat	Etat	Etat	Etat	
Gimnazjum	I-VIII/09	31,17	16,67	6,28	7,72	0,50	11,00
	IX-XII/09	31,67	18,67	4,28	7,72	1,00	11,00
Szkoła Podstawowa Jeziorany	I-VIII/09	33,34	17,61	4,33	11,40	0	5,50
	IX-XII/09	34,34	20,61	3,33	10,40	0	5,50
Szkoła Podstawowa Franknowo	I-VIII/09	11,20	1,66	4,33	4,21	1,00	4,50
	IX-XII/09	11,20	1,66	5,33	3,21	1,00	4,50
Szkoła Podstawowa Radostowo	I-VIII/09	10,81	4,22	2,67	2,92	1,00	3,50
	IX-XII/09	10,81	6,22	0,67	2,92	1,00	4,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Jeziorany	I-VIII/09	4,99	0,78	4,05	5,16	0	3,00 (3,5 sez)
	IX-XII/09	4,99	0,78	4,05	6,16	0	3,00 (3,5 sez)
Przedszkole Publiczne	I-VIII/09	4,09	1,09	1,00	1,00	1,00	3,00
	IX-XII/09	4,09	1,09	1,00	1,00	1,00	3,00
<b>OGÓLEM</b>	I-VIII/09	<b>100,60</b>	<b>42,03</b>	<b>22,66</b>	<b>32,41</b>	<b>3,50</b>	<b>30,50 (31,00 sez)</b>
	IX-XII/09	<b>103,10</b>	<b>49,03</b>	<b>18,66</b>	<b>31,41</b>	<b>4,00</b>	<b>31,00 (31,50 sez)</b>



- mat. Elektryczne, oprawy, świetlówki	2 000	2 000
- części do ksero, komputerów	700	700
- znaczki koperty	300	500
- tablice p. poż. gaśnicze	900	1 000
- inne	2 200	3 000
- lekarstwa, śr. opatrunkowe	100	200
- materiały do remontów	50 000	10 000
- materiały do napraw	3 000	4 500
- benzyna kosiarka, części	300	500
- wyposażenie	13 200	28 000
<b>§ 4240 Pomoce dydaktyczne</b>	<b>6 000</b>	<b>9 000</b>
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>19 440</b>	<b>21 500</b>
- energia elektryczna	17 440	19 000
- woda	2 000	2 500
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>193 800</b>	<b>402 300</b>
- konserwacja sprzętu p.poż	300	500
- konserwacja kserokopiarki	1 300	1 000
- inne usługi	500	800
- remonty	191 700	400 000
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2 120</b>	<b>2 500</b>
- pracownicy	2 000	
- uczniowie	1 200	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>13 850</b>	<b>13 050</b>
- wywóz nieczystości	4 500	3 000
- usługi kominiarskie	680	700
- usługi transportowe	1 020	1 500
- abonament RTV, skrytka pocztowa	300	500
- decyzja sanepid	3 500	2 800
- odprowadzenie ścieków	2 100	2 300
- inne	1 000	1 500
- przegląd techniczny komina	750	750
<b>§ 4350 Usługi internetowe</b>	<b>900</b>	<b>1 000</b>
<b>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>3 100</b>	<b>3 500</b>
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 500</b>	<b>2 500</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>800</b>	<b>1 000</b>
- ubezpieczenia budynków		
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników</b>	<b>-</b>	<b>3 000</b>
<b>§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji</b>	<b>2 000</b>	<b>8 000</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe</b>	<b>9 030</b>	<b>10 660</b>

## REMONTY UJĘTE W ZAŁOŻENIACH:

1. Wymiana podłogi i remont natrysków w sali gimnastycznej – niezbędne do spełnienia wszystkich wymogów inspekcji sanitarnej.
2. Malowanie sal lekcyjnych po remoncie instalacji centralnego ogrzewania i pracach remontowych z lata i jesieni 2008 roku.
3. Kontynuowanie prac remontowych rozpoczętych latem i jesienią 2008 roku.
4. Remont dachu na budynku szkolnym (pokrycie dachu oraz rynny).
5. Kontynuowanie remontu pomieszczeń suterenu – adaptacja pomieszczenia kuchni na potrzeby sali dydaktycznej i świetlicowej, Sali pracy nauczycieli, toaletę i pomieszczenia magazynowe (położenie paneli podłogowych na powierzchni 43 metrów kwadratowych).
6. Remont stadionu szkolnego – odnowienie płyty stadionu, bieżni, skoczni, rzutni, wymiana ławek, naprawa ogrodzenia (w tym uzupełnienie braków od ulicy Sienkiewicza) oraz malowanie farbami antykorozyjnymi.
7. Wymiana drzwi w budynku szkoły.
8. Wymiana podłogi w świetlicy szkolnej.
9. Wymiana wykładzin podłogowych w salach lekcyjnych lub położenie paneli podłogowych.
10. Wymiana nawierzchni i oświetlenia korytarzy szkolnych, w tym zainstalowanie oświetlenia awaryjnego (decyzja Państwowej Straży Pożarnej).
11. Zainstalowanie hydrantów wewnątrz budynku szkolnego – parter i piętro (decyzja Państwowej Straży Pożarnej).
12. Adaptacja pomieszczenia na świetlicę przeznaczona dla dzieci sześciolletnich.



**PROJEKT BUDŻETU NA 2009 r.**  
**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
**WE FRANKNOWIE**

Uczniowie:

- klasa I-VI - 57 uczniów
- klasa „0” - 11 dzieci

Kadra pedagogiczna: 15 osób - 11,21 etatów

- Nauczyciele dyplomowani - 2 osoby
- Nauczyciele mianowani - 6 osób
- Nauczyciele kontraktowi - 6 osób
- Nauczyciele stażyści - 1 osoba

Obsługa:

- 5 osób zatrudnionych na czas nieokreślony
- 1 osoba - palacz

	Przewid. wyk. 31.12.2008r.	Projekt 2009 r.
<b>§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>25 500</b>	<b>28 720</b>
- ekwiwalent za pranie odzieży	350	400
- fundusz zdrowotny 0,3%	810	970
- ekwiwalent za odzież	1 000	1 000
- środki bhp. (mydło, herbata)	2 950	1 500
- dodatek wiejski 1495 x 12 m-cy	18 350	21 040
- dodatek mieszkaniowy 200 x 12 m-cy	2 040	2 400
- wzrost 6,75 %		1 410
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>345 650</b>	<b>361 150</b>
- Pedagodzy 22 900 x 12 m-cy		275 854
- nagroda regulaminowa		2 975
- godziny ponadwymiarowe 530 x 12 m-cy		6 360
- dodatek motywacyjny		14 700
- awans		1 550
- obsługa 2 et. 2130 x 12 m-cy		25 560
- palacz 1 et. 7,5 m-ca x 1276		9 570
- nagroda jubileuszowa (1)		2 710
- wzrost 6,75 %		20 460
- wzrost 3,9 %		1 411
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>23 308</b>	<b>27 600</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>57 730</b>	<b>62 150</b>
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>9 263</b>	<b>10 000</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 022</b>	<b>1 000</b>
- umowy zlecenia		
<b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc.</b>	<b>25 969</b>	<b>27 455</b>

<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>23 700</b>	<b>34 850</b>
- opał 30 t węgiel	14 700	19 000
- środki czystości	1 000	1 300
- mater. piśmiennicze	400	700
- prenumerata	500	500
- książki, broszury, metodyczne	200	300
- świadectwa, dzienniki, dyplomy	300	350
- części kserokopiarki, komputerów		
- sprzęt, tablice p. poz.	300	400
- znaczki, koperty	200	200
- materiały do napraw	1 000	1 000
- lekarstwa, środki opatrunkowe	100	100
- inne	1 000	1 000
- materiały do remontów	2 000	-
- wyposażenie	2 000	10 000
<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>4 000</b>	<b>6 000</b>
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>5 000</b>	<b>5 100</b>
- energia elektryczna	4 200	4 200
- woda	800	900
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>16 300</b>	<b>151 200</b>
- przegląd p. poz.	100	200
- konserwacja kserokopiarki	500	700
- inne usługi	14 700	300
- prace remontowe	1 000	150 000
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>800</b>	<b>900</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 022</b>	<b>4 280</b>
- wywóz nieczystości	600	800
- usługi kominiarskie	340	380
- usługi transportowe	382	400
- opłata RTV, pocztowe	200	250
- przegląd techniczny komina	300	350
- inne usługi	700	800
- opłaty bankowe, prowizje	1 500	1 300
<b>§ 4350 Zakup usług internetowych</b>	<b>400</b>	<b>500</b>
<b>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej</b>	<b>1 700</b>	<b>1 800</b>
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>700</b>	<b>800</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>450</b>	<b>500</b>
- ubezpieczenie budynku		
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników</b>	<b>250</b>	<b>200</b>
<b>§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji</b>	<b>800</b>	<b>2 000</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>2 710</b>	<b>3 235</b>

## REMONTY UJĘTE W ZAŁOŻENIACH:

1. Remont kuchni - wymiana kuchni kaflowej za gazową, przeniesienie bojlera z kuchni do kotłowni.
2. Przeniesienie lokatora z budynku szkolnego do innego mieszkania.
3. Dokumentacja związana ze zmianą funkcjonalności pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby biblioteki. Remont pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby biblioteki (szkolna i publiczna).
4. Izolacje i odwodnienie fundamentów od strony ogrodu.
5. Remont podłóg w trzech salach lekcyjnych.
6. Remont łazienek.
7. Remont dachu na budynku parterowym (barak).
8. Malowanie na zewnątrz toalet i budynku gospodarczego (stodoła).

**PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R**  
**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
**W RADOSTOWIE**

Uczniowie:

- klasa I-VI – 48 uczniów
- klasa „0” – 16 uczniów

Kadra pedagogiczna: 14 osób - 11,60 etatów

- Nauczyciele dyplomowani – 5 osób
- Nauczyciele mianowani – 3 osoby
- Nauczyciele kontraktowi – 6 osoby

Obsługa:

- 4 osoby

	Przewid. wyk. 2008 r.	Projekt 2009
<b>§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>27 000</b>	<b>29 960</b>
- ekwiwalent za pranie odzieży	250	350
- fundusz zdrowotny 0,3 %	880	1 110
- ekwiwalent. za odzież	1 000	1 170
- środki bhp (ręczniki , mydło )	1 000	1 200
- dodatek wiejski 1 740 x 12 m-cy	21 360	22 136
- dodatek mieszkaniowy 225 x 12 m-cy	2 510	2 500
- wzrost 6,75 %		1 494
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>376 200</b>	<b>410 660</b>
- pedagodzy 9,81 et. 24 250 x 12 m-cy		291 000
- nagroda regulaminowa		3 400
- dodatek motywacyjny		14 300
- obsługa 2 et x 12 m-cy x 3104		37 250
- awans		3 520
- nagroda jubileuszowa		3 960
- nagroda regulaminowa		1 120
- godziny ponadwymiarowe 2600 x 12 m-cy		31 200
- wzrost 6,75 %		23 260
- wzrost 3,9 %		1 650
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>25 600</b>	<b>30 545</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>62 550</b>	<b>71 163</b>
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>9 320</b>	<b>11 455</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>
<b>§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc.</b>	<b>27 444</b>	<b>26 714</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>29 895</b>	<b>30 400</b>
- opał 257	12 000	16 000
- środki czystości	800	1 000

<del>.....</del> pismienicze, biurowe	700	
<del>.....</del> aktualizacja przepisów		1 000
<del>.....</del> dzienniki, dyplomy	200	300
- <del>.....</del> pocztowe, koperty	300	300
- książki metodyczne, broszury	100	200
- części kserokopiarki	-	200
- materiały do napraw bieżących	295	400
- lekarstwa śr. opatrunkowe	400	800
- tablice p.poz., sprzęt	100	100
- inne zakupy	200	200
- zakup materiałów do remontu	800	1 200
- materiały elektryczne, świetlówki	10 000	-
- benzyna kosiarka	300	500
- wyposażenie	200	200
<b>§ 4240 Zakup pomocy nauk. , dydak. i książek</b>	3 500	8 000
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>3 915</b>	<b>6 000</b>
- woda	5 400	6 100
- energia	500	600
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	4 900	5 500
- naprawa kserokopiarki	500	131 000
- przegląd sprzętu p. poz.	100	500
- inne	50	200
- usługi remontowe	-	300
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	350	130 000
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>760</b>	<b>900</b>
- usługi kominiarz	3 000	3 190
- usługi transportowe	200	340
- opłaty pocztowe	100	300
- przegląd tech. komina	100	100
- inne usługi	300	350
- opłaty bankowe, prowizje	200	500
- wywóz nieczystości	1 900	1 300
<b>§ 4350 Zakup usług internetowych</b>	200	300
<b>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej</b>	<b>700</b>	<b>720</b>
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 800</b>	<b>2 000</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
- ubezpieczenie budynku	400	500
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników</b>	-	200
<b>§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego</b>	400	400
<b>§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji</b>	300	1 000
<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>2 940</b>	<b>3 706</b>



## **MONTY UJĘTE W ZAŁOŻENIACH:**

1. Malowanie i wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy szkolnej.
2. Odnowienie korytarza bocznego (przy kuchni): malowanie, wymiana instalacji elektrycznej i wymiana wykładziny.
3. Wymiana okien i parapetów w świetlicy szkolnej.
4. Uzupelnienie nawierzchni na boisku do piłki nożnej.
5. Wykonanie utwardzonej nawierzchni boiska do gry w koszykówkę.
6. Wykonanie ogrodzenia od strony „sąsiada”.
7. Kapitałny remont biblioteki szkolno – gminnej.



**PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R.**  
**ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SP RADOSTOWO**

	Przewid. wyk. 2008 r.	Projekt 2009 r.
<b>§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe</b>	-	<b>2 500</b>
- środki bhp		394
- dodatek wiejski 142 x 8 m-cy		1 136
165 x 4 m-ce		660
- dodatek mieszkaniowy 7 x 12 m-cy		84
- fundusz zdrowotny		105
- wzrost 6,75 %		121
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	-	<b>27 470</b>
- pedagodzy 1 et. 1 498 x 8 m-cy		11 987
1 724 x 4 m-ce		6 892
- dodatek motywacyjny		1 440
- godziny ponadwymiarowe 125 x 12 m-cy		1 500
- nagroda		209
- zasiłek na zagospodarowanie		3 290
- wzrost 6,75 %		2 152
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	-	<b>2 735</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	-	<b>4 902</b>
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	-	<b>789</b>
<b>§ 4440 Odpis na ZFŚSoc.</b>	<b>2 282</b>	<b>2 450</b>
<b>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>350</b>	

**PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R.**  
**ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SP FRANKNOWO**

	Przewid. wyk. 2008r.	Projekt 2009 r.
<b>§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe</b>	-	2 000
- środki bhp		
- ekwiwalent za pranie		
- dodatek wiejski		
- dodatek mieszkaniowy		
- fundusz zdrowotny		
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	-	29 860
- pedagodzy 1 et. 1 498 x 12 m-cy		17 975
- dodatek motywacyjny		1 200
- godziny ponadwymiarowe 240 x 12 m-cy		600
- nagroda 1 %		198
- obsługa 0,5 et. 665 x 12 m-cy		7 980
- nagroda		239
- wzrost 6,75 %		1 348
- wzrost 3,9 %		320
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	-	3 020
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	-	5 004
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	-	806
<b>§ 4440 Odpis na ZFŚSoc.</b>	2 735	2 950
<b>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	320	

**PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R.**  
**W PRZEDSZKOLACH**  
**w JEZIORANACH**

I – VI – 55 uczniów

IX – XII – 72 uczniów

Kadra pedagogiczna:

- I – VI – 4,09
- IX – XII – 5,09
- Logopeda – 6 godzin tygodniowo na umowę zlecenie

Obsługa:

- 3 etaty
- palacz (sezon grzewczy)

	Przewid. wyk. 2008 r.	Projekt 2009 r.
<b>§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe</b>	<b>8 980</b>	<b>11 990</b>
- środki bhp (mydło , herbata , ręcznik)		900
- ekwiwalent za pranie odzieży		500
- fundusz zdrowotny 0,3 %		340
- ekwiwalent za odzież		600
- dodatek wiejski 620 x 8 m-cy		4 960
760 x 4 m-ce		3 040
- dodatek mieszkaniowy 82 x 8 m-cy		656
- dodatek mieszkaniowy 96 x 4 m-ce		384
- wzrost 6,75 %		610
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>174 600</b>	<b>189 545</b>
- pedagogzy 4,09 et. 8 250 x 8 m-cy		66 000
- pedagogzy 5,09 et. 9 820 x 4 m-ce		39 280
- dodatek motywacyjny		6 370
- nagroda regulaminowa		2 380
- obsługa 3 et. 4 330 x 12 m-cy		51 960
- palacz c.o. 1 et. 7,5 m-ca x 1 276		9 570
- godziny ponadwymiarowe		2 000
- wzrost 6,75 %		11 985
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>12 606</b>	<b>13 120</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>29 850</b>	<b>34 100</b>
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4 500</b>	<b>5 200</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>2 841</b>	<b>1 500</b>
<b>§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc.</b>	<b>12 649</b>	<b>13 845</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>17 000</b>	<b>23 000</b>
- opał 610 x 20 t.	8 500	12 500
- środki czystości	1 100	1 200
- materiały piśmiennicze	500	500
- prenumerata	70	150
- dzienniki	150	150
- sprzęt p. poż., tablice	240	300
- koperty, znaczki	50	100
- materiały do napraw	250	550



- środki opatrunkowe	40	50
- materiały do remontów	3 000	
- inne zakupy	1 000	500
- wyposażenie	2 100	7 000
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>3 300</b>	<b>4 000</b>
- energia	3 000	3 500
- woda	300	500
<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
- zabawki , książki , pomoce		
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>100</b>	<b>91 100</b>
- konserwacje, naprawa sprzętu	50	500
- usługi remontowe	50	90 600
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>523</b>	<b>600</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>8 000</b>	<b>11 110</b>
- usługi kominiarskie	300	360
- wywóz nieczystości	550	800
- zerowanie instalacji elektrycznej	250	250
- przegląd techniczny komina	350	400
- inne	200	600
- usługi ksero	150	-
- opłaty pocztowe , RTV	200	250
- prowizje i opłaty bankowe	600	500
- odprowadzanie ścieków	300	450
- usługi transportowe	100	150
- zajęcia logopedy (6 godz. X 10 m-cy x 35)	5 000	7 350
<b>§ 4350 Zakup usług internetowych</b>	<b>470</b>	<b>470</b>
<b>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej</b>	<b>450</b>	<b>500</b>
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>200</b>	<b>300</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenie budynków</b>	<b>150</b>	<b>200</b>
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników</b>	-	<b>100</b>
<b>§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</b>	-	<b>3 000</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>		<b>1 140</b>

## PRZYCHODY

<b>§ 0830 Żywnienie ( rachunek dochodów własnych ) 1 500 x 10 m-cy</b>	<b>15 000</b>
<b>§ 0830 Dopłata do przygotowania posiłków ( dochody gminy)</b>	<b>4 320</b>

## TY UJĘTE W ZAŁOŻENIACH:

1. Wymiana ogrodzenia i położenie polbruku przed budynkiem przedszkolnym.
2. Pomalowanie budynku przedszkolnego i gospodarczego.
3. Wykonanie zielenców, posadzenie iglaków, ustawienie ławeczek.
4. Pomieszczenia w piwnicy – położenie terakoty na podłodze i na schodach prowadzących z szatni na parter, położenie glazury w pomieszczeniach gospodarczych, szpachlowanie, malowanie ścian.
5. Szatnia – naprawa tynków, malowanie.
6. Remont pomieszczeń na parterze:
  - sala zabaw i zajęć – zlikwidowanie drzwi między szatnią a salą zabaw, szpachlowanie ścian, malowanie, położenie paneli, zakup dywanów, wymiana lamp oświetleniowych;
  - łazienka dla dzieci – pochowanie rur pod tynki, obniżenie ścian w kabinach dla dzieci, wymiana drzwi w kabinach, położenie glazury i terakoty, szpachlowanie, malowanie.
7. Remont pomieszczeń na piętrze:
  - w sali zajęć – wymiana części okien, szpachlowanie i malowanie ścian, położenie w części zabawowej sali paneli a w części stolikowej terakoty, wymiana lamp oświetleniowych;
  - w łazience dla dzieci – obniżenie ścian w kabinach dla dzieci, schowanie pozostałych rur pod tynki, wymiana drzwi, wymiana umywalek, kranów, sedesów;
  - w łazience dla personelu – wymiana umywalki, sedesu, kranu, położenie terakoty i glazury, szpachlowanie, malowanie;
  - korytarz – wymiana okien, szpachlowanie i malowanie ścian, wymiana oświetlenia.
8. W całym przedszkolu wymiana drzwi wewnętrznych (10 szt.).
9. Wymiana drzwi wejściowych od strony kuchni.
10. Wymiana pozostałych okien (11 szt.).
11. Wymiana w całym budynku przedszkola instalacji elektrycznej wewnętrznej.

# PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R. GIMNAZJUM

## Uczniowie:

	I - VI	IX - XII
- klasa I –	112	90
- klasa II –	133	112
- klasa III –	87	133
<b>razem</b>	<b>332</b>	<b>335</b>

14 oddziałów

## Kadra pedagogiczna: 31,67 etatów

- 35 nauczycieli w pełnym wymiarze
- dopełniający etat w innej szkole – 1
- zatrudnionych w niepełnym wymiarze – 3

## Obsługa:

- sprzątaczkę - 3
- woźny - 1
- referent kancelaryjny - 1

	Przewid. wyk 2008 r.	Projekt 2008 r.
<b>§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>85 000</b>	<b>94 736</b>
- ekwiwalent za pranie odzieży		1 200
- fundusz zdrowotny 0,3 %		3 294
- ekwiwalent za odzież		3 000
- środki bhp (mydło , herbata )		5 329
- dodatek mieszkaniowy 370 x 12 m-cy		4 848
- dofinansowanie do okularów		500
- dodatek wiejski 5860 x 12 m-cy		70 320
- woda mineralna		1 500
- wzrost 6,75 %		4 745
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>1 187 500</b>	<b>1 221 580</b>
- pedagodzy 28,17 et. 69680 x 12 m-cy		846 160
- nagroda regulaminowa		10 088
- godziny ponadwymiarowe 8740 x 12 m-cy		128 640
- dodatek motywacyjny 3150 x 12 m-cy		40 565
- awans		3 510
- obsługa 5 et. 8201 x 12 m-cy		102 900
- nagroda regulaminowa – obsługa		2 952
- nagroda jubileuszowa (5)		13 243
- wzrost 6,75 %		69 426
- wzrost 3,9 %		4 096
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>83 943</b>	<b>96 452</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>202 000</b>	<b>212 569</b>
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>32 000</b>	<b>33 686</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc.</b>	<b>73 985</b>	<b>74 017</b>

<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>170 000</b>	<b>87 400</b>
- opał (70 t. węgla x 102,3%) (10 t. koks x 102,3%)	122 000	45 000
- środki czystości	10 000	11 000
- materiały piśmiennicze , toner	3 500	3 500
- prenumerata, aktualizacje	1 000	800
- lekarstwa, środki opatrunkowe	600	300
- znaczki koperty	1 000	800
- świetlówki , żarówki , oprawy	1 000	2 000
- świadectwa dzienniki	600	800
- tablice p.poz., sprzęt, instrukcje	500	500
- materiały do napraw	7 000	6 000
- inne zakupy	7 000	5 000
- materiały do remontu	10 000	-
- części kserokopiarki, kosiarki	800	1 000
- wyposażenie	5 000	10 700
<b>§ 4240 Zakup pomocy nauk. , dydak. i książek</b>	<b>14 000</b>	<b>9 000</b>
zakup sprzętu muzycznego	3 000	1 000
lektury do biblioteki	6 000	5 000
inne	5 000	3 000
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>61 000</b>	<b>18 000</b>
- energia	50 000	14 000
- woda	11 000	4 000
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>13 000</b>	<b>103 600</b>
- konserwacja ksero	2 500	2 000
- przegląd p. poz	400	600
- inne usługi	2 500	1 000
- usługi remontowe	7 600	100 000
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2 500</b>	<b>1 000</b>
uczniowie klasa sportowa 30 x 30	900	
pracownicy	1 600	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>13 000</b>	<b>11 550</b>
- wywóz nieczystości	2 600	2 800
- usługi kominiarskie	680	700
- usługi transportowe	300	500
- abonament RTV , pocztowe	300	300
- inne usługi	870	2 000
- odprowadzenie ścieków	3 500	2 000
- opłata bankowa, prowizje	4 000	2 500
- przegląd techniczny komina	750	750
<b>§ 4350 Zakup usług internetowych</b>	<b>2 000</b>	<b>2 200</b>
<b>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej</b>	<b>8 000</b>	<b>4 000</b>
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>1 300</b>	<b>1 000</b>
- ubezpieczenie budynków		
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników</b>	<b>-</b>	<b>300</b>
<b>§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji	1 500	1 500
Doskonalenie i doształcanie zawodowe nauczycieli	9 300	10 980

#### REMONTY UJĘTE W ZAŁOŻENIACH:

1. Konserwacja dachu budynku D.
2. Wymiana rynien na budynku D.
3. Pokrycie dachu budynku C.
4. Pokrycie dachu budynku B.
5. Docieplenie ściany północnej budynku B i D.
6. Modernizacja ogrodzenia przy budynku C.
7. Uzupełnienie tynku na budynku kotłowni.



# PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Dowóz uczniów do szkół prowadzony jest za pomocą pojazdów po podpisaniu umowy z przewoźnikiem na dany rok szkolny oraz jedną trasę obsługuje gimbus - ZOGJO

Wszystkimi pojazdami dowożonych będzie ok. 470 dzieci do szkół i przedszkoli, przejeżdżając dziennie ok. 870 km, w tym 146 km po drodze nieutwardzonej

Dowozem w naszej gminie objęci są uczniowie z 28 miejscowości (punktów) gdzie odległość od miejsca zamieszkania do szkoły wynosi od 3 do 17 km.

	Przewid. wyk. 2008r.	Projekt 2009 r.
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	1 000	1 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 200	43 400
- części do autobusu	4 000	7 000
- paliwo oleje	31 500	35 650
(800 l x 4,33 zł x 10 m-cy x 2,9%)		
- środki czystości	200	250
- inne	500	500
- opony (7 szt.)	-	-
§ 4270 Zakup usług remontowych	6 500	8 000
- naprawa autosanu		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	-	300
§ 4300 Zakup pozostałych usług	407 400	404 000
- wynajem przewoźników	397 000	394 950
- dowóz dzieci niepełnosprawnych	6 900	5 000
- badanie techniczne	500	550
- parkowanie autosan 250 x 12	3 000	3 500
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	900	900
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 800	6 000
(ubezpieczenie pojazdu) NW, OC, AC	4 200	
podatek od środków transportowe	1 600	

Wyliczenie przewoźników:

- przewidywana ilość dni nauki w 2009 roku - 184

- koszt dziennego dowozu

I - VI 2 143,06 zł x 103 dni = 220 735,18 zł

LX - XII 2 143,06 x 105 % = 2 250,21 x 81 dni = 182 267,25 zł

403 002,43 zł

# PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R ZOGJO

## Zatrudnienie:

- 9 osób (pełny etat)
- opiekun przy dowozie (1 etat)

	Przewid. wyk. 2008 r.	Projekt 2009 r.
<b>§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe</b>	<b>3 000</b>	<b>4 700</b>
- środki bhp (mydło , herbata , ręcznik)	900	1 500
- ekwiwalent za pranie odzieży	1 100	1 200
- woda mineralna	1 000	1 000
- ekwiwalent za odzież	-	1 000
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>295 000</b>	<b>314 220</b>
- zatrudnienie 8 et.		222 640
- nagroda regulaminowa		6 680
- nagroda jubileuszowa (2)		6 000
- płace dowóz		26 413
- opiekunka przy dowozie		12 760
- palacz sezon grzewczy		27 560
- wzrost 3,9 %		12 167
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>17 815</b>	<b>21 970</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>47 300</b>	<b>51 975</b>
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>8 070</b>	<b>8 237</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>1 200</b>	<b>1 500</b>
<b>§ 4440 Odpis na zakładowy ZFŚS</b>	<b>9 066</b>	<b>10 200</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>25 000</b>	<b>28 100</b>
- druki, czeki	500	500
- materiały biurowe	2 800	3 000
- znaczki , koperty	1 500	1 600
- paliwo, oleje	11 000	15 000
- części samochodowe	4 000	4 000
- prenumerata, aktualizacje	1 700	1 500
- materiały do remontów		
- inne zakupy	1 000	1 000
- wyposażenie	2 500	1 500
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>1 500</b>	<b>2 500</b>
- naprawa sprzętu, samochodu	900	2 000
- konserwacja kserokopiarki	400	500
- inne usługi	200	-
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>200</b>	<b>500</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>7 000</b>	<b>16 800</b>
- badanie techniczne pojazdów	300	500
- inne usługi	2 000	1 500
- współpraca informatyczna	1 930	2 930
- obsługa komputera	730	2 930
- wynajem biura 12 m-cy x 600 = 7 200 zł		7 200
- prowizja bankowa plus opłaty	1 560	1 260

- wynajem garażu ADM	480	480
§ 4350 Zakup usług internetowych	600	600
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. komórkowej	4 700	4 400
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej	4 800	4 200
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	400	500
§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu	2 500	3 000
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	3 000
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 500	1 700
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji	3 000	3 000
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	

PROJEKT WYDATKÓW NA 2009 r.  
LICEUM PROFILOWANE

3 oddziały – 45 uczniów

	Przewid. wyk. 2008r.	Projekt 2009 r.
<b>§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe</b>	<b>14 300</b>	<b>16 964</b>
- dodatek wiejski 1180 zł. x 12 m-cy		14 160
- dodatek mieszkaniowy 21 x 12 m-cy		270
- ekwiwalent za środki BHP		500
- fundusz zdrowotny 0,3 %		678
- środki BHP		400
- wzrost 6,75 %		956
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>190 000</b>	<b>225 845</b>
- pedagodzy 7,06 et. 15 450 x 11 m-cy		169 950
6,06 et. 12 820 x 1 m-c		12 820
- godziny ponadwymiarowe 980 x 12 m-cy		11 760
- nagrody 1%		2 095
- awans		4 890
- dodatek motywacyjny		10 050
- wzrost 6,75 %		14 280
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>15 720</b>	<b>15 690</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>32 274</b>	<b>39 100</b>
<b>§ 4120 Składki na fundusz pracy</b>	<b>4 917</b>	<b>6 294</b>
<b>§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>16 633</b>	<b>17 093</b>
<b>Dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>1 790</b>	<b>2 258</b>

# PROJEKT BUDŻETU NA 2009 r.

## ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

### Kadra pedagogiczna:

- pedagodzy 11,23 etatów

### Obsługa:

- sekretarz
- woźny
- sprzątaczką
- palacz ½ etatu

### Oddziały:

**IX - XII**

3 oddziały – 60 uczniów

	Przewid. wyk. 2008 r.	Projekt 2009 r.
<b>§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>8 710</b>	<b>9 700</b>
- ekwiwalent za pranie odzieży		400
- fundusz zdrowotny 0,3%		367
- ekwiwalent za odzież		500
- środki bhp (mydło , herbata )		1 000
- dodatek wiejski 395 x 12 m-cy		6 480
- dodatek mieszkaniowy 21 x 12 m-cy		516
- wzrost 6,75 %		437
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>175 770</b>	<b>187 590</b>
- pedagodzy 2,93 et. 6880 x 12 m-cy		82 560
- godziny ponad 1410 x 12 m-cy		16 920
- nagroda jubileuszowa (1)		1 960
- nagroda regulaminowa		3 104
- obsługa (3 et) 12 m-cy x 5 380		64 560
- palacz c.o. 0,5 et 580 x 7,5 m-cy		4 350
- dodatek motywacyjny		4 220
- wzrost 6,75 %		7 070
- wzrost 3,9 %		2 846
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>11 415</b>	<b>13 790</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>29 140</b>	<b>31 483</b>
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4 100</b>	<b>5 068</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc.</b>	<b>11 200</b>	<b>11 342</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>38 000</b>	<b>36 950</b>
- opał ( węgiel 35 t. )	8 500	19 000
- prenumerata	300	500
- świadectwa , dzienniki	300	400
- części kserokopiarki	500	500
- tablice p.poż., sprzęt	300	400
- materiały piśmiennicze	1 000	1 200
- środki czystości	900	1 000



- znaczki pocztowe	300	300
- inne zakupy	1 000	1 500
- materiały do remontów	8 000	-
- materiały do napraw	1 750	2 000
- lekarstwa, środki opatrunkowe	150	150
- wyposażenie	15 000	10 000
<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>2 500</b>	<b>6 000</b>
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>5 800</b>	<b>7 500</b>
- energia	5 000	7 000
- woda	800	500
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>300</b>	<b>111 000</b>
Naprawy, konserwacje	100	1 000
Remonty	200	110 000
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 050</b>	<b>1 200</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>24 500</b>	<b>28 030</b>
- usługi kominiarskie	350	350
- usługi transportowe	700	500
- wywóz nieczystości	700	700
- inne usługi	4 000	1 000
- opłaty RTV, pocztowe	100	200
- przegląd tech. komina	350	350
- odprowadzenie ścieków	300	350
- usługi bankowe	2 000	1 000
- opłata za turnus doskonalenia zawod. uczniów	16 000	23 580
<b>§ 4350 Usługi internetowe</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>3 200</b>	<b>3 000</b>
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>600</b>	<b>800</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
ubezpieczenie budynku		
opłata OC, NW		
<b>§ 4700 Szkolenia pracownicze</b>	-	<b>300</b>
<b>§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencji</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>1 118</b>	<b>1 118</b>

## REMONTY UJĘTE W ZAŁOŻENIACH:

1. Dokończenie remontu ogrodzenia od ulicy Mickiewicza.
2. Obligatoryjna wymiana instalacji elektrycznej (systemy bezpieczeństwa i doprowadzenie prądu do klas).
3. Remont pracowni komputerowej (szpachlowanie, malowanie ścian uszkodzonych zalaniem po interwencji strażaków podczas pożaru dachu, zamurowanie wejścia łączącego dwie pracownie, wymiana starej wykładziny PCV na panele, udrożnienie wentylacji, wymiana skrzydła drzwi na antywłamaniowe – zalecenie sanepidu).
4. Naprawa (remont) nawierzchni drogi przeciwpożarowej od strony policji – polbruk.
5. Zabezpieczenie budynku przed dostępem osób trzecich (schody i wejścia od strony policji), wymiana drzwi wejściowych ewakuacyjnych – zalecenie władz miejskich i policji.
6. Naprawa płyty boiska.
7. Naprawa płotu – granica między szkołą a posesją P. Wojtusika.
8. Remonty i malowanie pomieszczeń – w zależności od potrzeb.

## PROJEKT WYDATKÓW NA 2009 R. ŚWIETLICE SZKOLNE PRZY SP J-NY

	Przewid. wyk. 2008r.	Projekt 2009 r.
<b>§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe</b>	<b>9 620</b>	<b>10 244</b>
- dodatek wiejski 648 x 8 m-cy		5 176
- dodatek wiejski 788 x 4 m-ce		3 152
- dodatek mieszkaniowy 44x 12 m-cy		528
- środki bhp ( mydło, herbata)		436
- fundusz zdrowotny		390
- wzrost 6,75 %		562
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>108 630</b>	<b>130 141</b>
- pedagodzy 3,38 et. 8 500 x 8 m-cy		68 000
- pedagodzy 4,38 et. 9 914 x 4 m-ce		39 656
- dodatek motywacyjny		4 990
- nagroda 1%		1 126
- godziny ponadwymiarowe		2 760
- nagroda jubileusz. (1)		5 380
- wzrost 6,75 %		8 229
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>8 708</b>	<b>9 940</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>20 300</b>	<b>22 281</b>
<b>§ 4120 Składki na fundusz pracy</b>	<b>3 200</b>	<b>3 531</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów</b>	<b>-</b>	<b>500</b>
materiały piśmiennicze		
<b>§ 4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>7 894</b>	<b>9 555</b>
<b>Dokształcanie zawodowe nauczycieli</b>	<b>1 020</b>	<b>1 300</b>

PROJEKT WYDATKÓW NA 2009 R.  
ŚWIETLICE SZKOLNE PRZY GIMNAZJUM

	Przewid. wyk. 2008 r.	Projekt 2009 r.
<b>§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe</b>	<b>9 500</b>	<b>8 711</b>
- dodatek wiejski 680 x 12 m-cy x 106,75%		6 126
- dodatek mieszkaniowy 52 x 12 m-cy		624
- środki bhp ( mydło, herbata)		500
- ekwiwalent za pranie odzieży		250
- ekwiwalent za odzież BHP		300
- fundusz zdrowotny 0,3%		360
- wzrost 6,75 %		551
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>87 200</b>	<b>118 978</b>
- pedagodzy 3 et. 7 120 x 12 m-cy		101 120
- dodatek motywacyjny 370 x 12 m-cy		4 380
- nagroda regulaminowa		1 055
- nagroda jubileusz. (2)		4 900
- wzrost 6,75 %		7 523
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>2 123</b>	<b>8 750</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>14 530</b>	<b>20 432</b>
<b>§ 4120 Składki na fundusz pracy</b>	<b>2 460</b>	<b>3 358</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów</b>	<b>90</b>	<b>500</b>
<b>§ 4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>7 734</b>	<b>7 767</b>
<b>Dokształcanie zawodowe nauczycieli</b>	<b>950</b>	<b>1 190</b>

PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R.  
ŚWIETLICA PRZY SP WE F-WIE

	Przewid. wyk. 2008r.	Projekt 2009 r.
<b>§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe</b>	<b>200</b>	-
- ekw. pranie odzieży		
- środy bhp		
- ekw. za odzież		
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>9 830</b>	<b>2 980</b>
- nagroda 1%		32
- godziny ponadwymiarowe		2 760
- wzrost 6,75 %		188
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>2 756</b>	<b>160</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 840</b>	<b>480</b>
<b>§ 4120 Składki na fundusz pracy</b>	<b>261</b>	<b>80</b>



PROJEKT BUDŻETU NA 2009 R.  
ŚWIETLICA PRZY SP W RADOSTOWIE

	Przewid. wyk. 2008r.	Projekt 2009 r.
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe	30	-
- środki bhp		
- ekw za pranie odzieży		
- ekw. za odzież		
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 250	1 818
- godziny ponadwymiarowe		1 800
- nagroda		18
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 704	140
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270	298
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	380	48

**80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE  
NAUCZYCIELI**

**85446**

<b>dz. 801</b>	<b>ogółem</b>	<b>§ 4210</b>	<b>§ 4300</b>	<b>§ 4410</b>
SP Jeziorany	10 660	1 000	7 000	2 660
SP Franknowo	3 235	-	2 500	735
SP Radostowo	3 706	-	3 000	706
Gimnazjum	10 980	1 000	7 000	2 980
ZSP	1 118	-	700	418
LO	2 258	-	2 000	258
PP	1 140	-	1 000	140
Kl. „0” R-wo	274	-	274	-
Kl. „0” F-wo	210	-	210	-
<b>Razem</b>	<b>33 581</b>	<b>2 000</b>	<b>23 684</b>	<b>7 897</b>

**Dz. 854**

Świetlica Jeziorany	1 300	-	1 300	-
Świetlica Gimnazjum	1 190	-	1 190	-
<b>Razem</b>	<b>2 490</b>	<b>-</b>	<b>2 490</b>	<b>-</b>

*ix-tenka MOPS*

**Założenia**

**społeczno – gospodarcze do projektu budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach na 2009 rok**

W roku 2009 MOPS w Jezioranach realizował będzie zadania zlecone i zadania własne w zakresie :

Zat Nr 17

- ustawy o pomocy społecznej,
- ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
- ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
- ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

**Zatrudnienie:**

Nazwa stanowiska	Plan na 2009r.w etatach	Przew. wyk. w 2008 r. w etatach	Wyk. w 2007 r. w etatach	Wyk. w 2006 r. w etatach
<b>Zadania zlecone , w tym:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
- st. spec. ds. św. rodz. i św. z funduszu alimentacyjnego	1	1	1	1
- samodz. ref. ds. św. rodz. i św. z fund. alimentacyjnego	1	1	1	1
<b>Zadania własne , w tym :</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>15</b>
- kierownik	1	1	1	1
- gł. Księgowy	1	1	1	1
- ref. ds. księgowości	1	1	1	1
- specjalista pracy socjalnej	2	3	3	3
- pracownik socjalny	2	1	1	1
- aspirant pracy socjalnej – Dom Dziennego Pobytu	1	1	1	1
- aspirant pracy socjalnej PO KL - etat finansowany ze środków EFS do 2010r.	1	-	-	-
- ref. ds. adm.-biur. Klubu Integracji Społ.	1	1	1	1
- st. insp. ds. kadr	½	½	½	½
- st. insp. ds. dod. mieszkaniowych	½	½	½	½
- kasjer	½	½	½	½
- st. ref. ds. adm.-biur.	¼	¼	¼	¼
- sprzątaczkę	¼	¼	¼	¼
- st. opiekun	1	1	1	1
- opiekunowie, w tym 2 op. z dopłatą z budżetu gminy	4	4	4	3
- kierowca	¾	¾	¾	¾
- konserwator	1/4	1/4	1/4	1/4
<b>Ogółem zatrudnienie , w tym 2 opiek. zatr. na czas określony w ramach prac interwencyjnych i 1 as.pr.soc. ze śr. EFS</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>17</b>

**Zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej obejmują:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych w przypadku klęsk żywiołowych lub ekologicznych,
- przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych tj. zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia opiekuńczego dla osób (rodziców lub opiekunów faktycznych) nie podejmujących lub rezygnujących z pracy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz egzekucja nienależnie pobranych świadczeń,
- przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych u dłużników alimentacyjnych,
- występowanie do starosty z wnioskami o skierowanie dłużnika do prac organizowanych na zasadach robót publicznych,
- kierowanie do starosty wniosków o zatrzymanie prawa jazdy,
- współpraca z komornikami sądowymi raz organem dłużnika,

**Zadania własne** gminy :

1. o charakterze obowiązkowym :

- realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- przyznawanie zasiłków na pokrycie wydatków za świadczenia zdrowotne,
- opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem,
- szeroko zakrojona praca socjalna,
- przyznawanie zasiłków na dożywianie w ramach Programu Rządowego „Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania”,
- sprawianie pogrzebu ,
- organizowanie usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych,
- kierowanie do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie zazwyczaj częściowej odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu,
- sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości .

2. o charakterze fakultatywnym :

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych,

- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie się, w przypadku zagwarantowania środków w budżecie gminy w formie zasiłków lub pożyczek,
- inne zadania z zakresu pomocy społecznej.

Od 2005r. w strukturach MOPS funkcjonuje **Klub Integracji Społecznej**, w którym prowadzona jest reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, między innymi poprzez:

- poradnictwo prawne,
- działania o charakterze terapeutycznym,
- działalność samopomocowa,
- organizacja robót publicznych,
- organizacja prac społecznie – użytecznych.

W 2007 roku zrealizowano projekt pn. „Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim” na który pozyskano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 15 tys. zł, co stanowi 58 % wartości całego projektu. W projekcie udział wzięło 20 kobiet długotrwale bezrobotnych z terenu Gminy. Zorganizowano cykle spotkań z:

- doradcą zawodowym,
- psychologiem,
- prawnikiem,
- kurs podstawowych umiejętności komputerowych,
- kurs kas fiskalnych.

W roku 2008 Ośrodek rozpoczyna realizację projektu systemowego w ramach Priorytetu VII. Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który realizował będzie przez cały okres programowania tj. w latach 2008 – 2013 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przy zachowaniu 10% udziału własnego. Alokacja środków na rok 2008r. dla MOPS Jeziorany została określona przez Urząd Marszałkowski w wysokości 212.320 zł., w tym 10% udział własny Gminy, w tym także finansowanie w latach 2008 – 2010 1 etatu pracownika socjalnego, bądź aspiranta pracy socjalnej w ramach upowszechniania i promocji pracy socjalnej. W latach 2011- 2013 finansowanie tego etatu obciążą budżet Gminy. W 2008 r. projektem objętych zostanie 25 osób z terenu Gminy długotrwale bezrobotnych w kierunku aktywizacji zawodowej i społecznej tej grupy osób. Jeszcze w roku bieżącym MOPS złoży kolejny wniosek do projektu w generatorze wniosków na rok 2009, po określeniu alokacji środków na kolejny rok budżetowy.

Referent KIS obecnie jest na II roku studiów zaocznych na kierunku – socjologia komunikacji społecznej. Poza zadaniami KIS-u prowadzi również sprawy w zakresie polityki prorodzinnej.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jezioranach z dniem 25 sierpnia 2008r. rozpoczął realizację projektu pn. „Środowiskowa pomoc dla rodzin z małoletnimi dziećmi w sytuacjach kryzysowych w Gminie Jeziorany w ramach Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinom Powiatu Olsztyńskiego „

Projekt realizowany jest w okresie od sierpnia do grudnia 2008r. ze środków pozyskanych w ogłoszonym konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i ma na celu wzmocnienie rodzin borykających się z problemami, wynikającymi głównie z niezaradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych w pełnieniu ról rodzicielskich, społecznych i zawodowych. Przy MOPS utworzono zespół interdyscyplinarny, składający się z asystentów rodzinnych pracujących pod kierunkiem Pani Izabelli Wręga psychologa - koordynatora powiatowego. Asystenci służyć będą pomocą dla dziesięciu wybranych rodzin z terenu



Gminy, wymagających tej zupełnie nowej formy wsparcia. Pracować będą z rodzinami w ich domach, doradzając między innymi : jak prowadzić gospodarstwo domowe, kształtować relacje wśród domowników, rozwiązywać problemy, rozwijać zainteresowania i ukryte zdolności , jak korzystać z różnych systemów wsparcia instytucjonalnego, a także racjonalnie gospodarować środkami. Koszt realizacji projektu to kwota - 37.915 zł. w tym pozyskano środki z MPiPS w formie dotacji celowej w wysokości - 27.800 zł., zaś wkład własny w wysokości 10.115 zł. , to praca kierownika MOPS, jako koordynatora gminnego projektu i gł. księgowej w ramach dotychczasowych umów o pracę.

Projekt realizowany jest przez okres 5 miesięcy, ale wymierne efekty w tych środowiskach możliwe byłyby w przypadku jego kontynuacji w kolejnym tj. 2009 r. , o co Ośrodek będzie zabiegał składając kolejny wniosek po ogłoszeniu konkursu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

**Usługi opiekuńcze** prowadzone są w bieżącym roku dla 31 osób starszych, niepełnosprawnych i wymagających wsparcia osób drugich . Świadczy je 5 opiekunek , w tym 2 opiekunki zatrudnione w ramach prac interwencyjnych w porozumieniu z Urzędem Pracy, z refundacją wynagrodzenia w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne . Średniomiesięcznie z tej formy pomocy korzysta 24 osoby.

W ostatnim okresie wzrasta zainteresowanie tą formą pomocy, a osoby nią objęte występują o zwiększenie zakresu usług , szczególnie w okresie jesienno – zimowym i zamieszkujące kolonie danych miejscowości, co znacznie utrudnia dotarcie do tych środowisk i zwiększa koszty realizacji tego zadania . Ośrodek dysponuje 3 rowerami, , ale w środowiska położone np. w Potrytach lub Radostowie - opiekunki dojeżdżają komunikacją publiczną.

**Dom Dziennego Pobytu** działający od 2000 r. z siedzibą w Jezioranach przy ul. Kościuszki skupia około 20 osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy , którzy spotykając się regularnie , dbają o swoje zdrowie i utrzymanie kondycji poprzez rozmowę , ćwiczenia i udział w imprezach kulturalnych i rekreacyjno – sportowych. Dom nawiązał współpracę z wieloma podobnymi placówkami z innych gmin i wiele imprez organizują wspólnie.

Z budżetu finansowana jest bieżąca działalność DDzP oraz 1 etat aspiranta pracy socjalnej . Zakupiony w latach poprzednich sprzęt do ćwiczeń jest częściowo zużyty dlatego też należałoby go sukcesywnie wymieniać, poczynając od roku 2008.

W lokalu DDzP należałoby wymienić 1 okno w sali ćwiczeń ,gdyż są trudności z jego otwieraniem . Jest to lokal ZADM .

Uczestniczki tego Domu mają jeszcze jedno marzenie , o ile to oczywiście możliwe – to jest zamiana pomieszczenia na większe, gdyż poruszanie się w tym domu jest dla ludzi starszych ograniczone.

#### **Zadania gospodarcze i inne Ośrodka na 2009 r. :**

1. Zagospodarowanie strychu z możliwością lokalizacji tam archiwum zakładowego oraz przynajmniej 2 – 3 pomieszczeń biurowych , co znacznie poprawiłoby warunki pracy. Obecnie czekamy na sporządzenie stosownej ekspertyzy, co do możliwości adaptacji strychu, co w przypadku pozytywnej opinii wiązałoby się ze znacznymi nakładami finansowymi.
2. Konieczność sporządzenia dokumentacji archiwalnej począwszy od 1998r. oraz fizycznej kasacji tego , co jest możliwe, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego, co również pociąga za sobą nakłady w granicach 3 tys. zł.
3. Konieczność gruntownej naprawy dachu lub wymiany rynien u zbiegu skrzydeł budynku, gdyż nawet przy niewielkich opadach zaciekają ściany i tworzy się grzyb.

4. Położenie w małym korytarzu terakoty , co ułatwi utrzymanie czystości ( lentex w wielu miejscach jest przetarty ) - proszę o uwzględnienie w budżecie ZADM.
5. Wymiana 2 okien tj. w pomieszczeniu KIS i GKRPA , a najlepiej w całym budynku, co znacznie obniży koszty ogrzewania - zadanie ZADM .
6. Ujęcie w budżecie gminy zadania inwestycyjnego tj. zakupu i montażu urządzenia przeznaczonego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich , które może być zamontowane na każdym rodzaju schodach w budynku , w którym siedzibę ma MOPS. Urządzenie to wraz z likwidacją progów ułatwi dostęp osób niepełnosprawnych do pomocy społecznej, Stomatologa i Poradni K w ramach likwidacji barier architektonicznych. Koszt zakupu i montażu tego urządzenia , to kwota w granicach 56.000,- zł. – środki do pozyskania z PFRON , przy udziale wkładu własnego.
7. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na magazyn żywności z Banku Żywności i zbiorok publicznych ( Każda dostawa to około 6 ton żywności, której nie sposób wydać w ciągu jednego dnia. Obecnie żywność wydawana jest z garażu , a to co zostaje składowane jest w małym pokoju i ciągach komunikacyjnych ) oraz magazyn odzieży używanej i sprzętu (meble, sprzęt AGD i inne) oraz punktu/ wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (kule różnego rodzaju, wózki inwalidzkie, łóżka i materace przeciwoślizgowe). Obecnie z uwagi na brak takiego pomieszczenia odzież używana wykładana jest w wąskim ciągu komunikacyjnym naprzeciwko pomieszczenia kasy. To rozwiązanie nie jest najwłaściwsze z uwagi na warunki higieniczno – sanitarne , a ponadto kłopotliwe dla osób , które chciałyby coś sobie wybrać i w konsekwencji zaoszczędzić z domowego budżetu.

Ponadto w budżecie Ośrodka należałoby uwzględnić adekwatne środki na doskonalenie zawodowe pracowników tj. :

- specjalizacji II stopnia pracy socjalnej dla 1 pracownika - 50% udział Ośrodka to około 2.000,- zł. Nie ma możliwości pozyskania środków w ramach PO KL , ani też z RUP, gdyż dofinansowuje tylko studia podyplomowe dla bezrobotnych w ramach tzw. przekwalifikowania zawodowego,
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego tj. koszty dojazdu i zakwaterowania na szkoleniach kadry z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 oraz innych form doskonalenia i szkoleń pracowników, to kwota około 3.000,- zł.

KIEROWNIK MIENSKIEGO  
OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ

*Danuta Turasiewicz*  
mgr Danuta Turasiewicz

2008 09 30

## Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Lot. Nr 17c

## PROJEKT WYDATKÓW GKRPA NA 2009 ROK

Wyszczególnienie	Wykon. 2006r.	Wykon 2007 r	Plan 2008 z uchw.	Plan 2008 po zmian	Wykon. za 9mcy 2008 r	Przew wykon 2008 r	PROJE KT BUDŻE TU 2009R.	% wzr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓŁEM</b>	<b>72 105</b>	<b>72 443</b>	<b>75.000</b>	<b>74 830</b>	<b>49 457</b>	<b>74 860</b>	<b>72 977</b>	<b>97,5</b>
§ 2820 Dotacje dla stowarzyszeń	16 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	20 000	133,3
- Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć kulturalno - wychowawczych dla dzieci na terenie szkół	16 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	20 000	133,3
§ 3020 Wydatki osob.niezał.do wynagr.	55	32	41	41	33	33	0	-
§ 4010 Wynagrodz. osobowe	5 165	4 688	5 960	5 960	4 101	5 960	0	-
½ etatu - Klub Integ. Społ.- najniż.563zł x12 m-cy	5 165	4 688	5 050	5 960	4 101	5 960	0	-
§ 4040 Dodatk.wynagr.roczone		878	430	430	430	430	507	117,9
§ 4110 Składki ubezp.spół.	2 406	2 552	2 601	2 601	1 275	2 601	542	58,7
w tym: um.zł. 3 000 zł x 15,44 %)	2 406	1 581	2 315	1 614	903	2 315	463	
§ 4120 Składki FP	373	256	293	293	120	293	12	
Um.zł. (0 zł x 2,45%).	373	120	167	136	64	167	0	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 386	32 712	36 225	34 895	16 815	34 895	33 030	88,9
- diety czł.komisji	9 348	13 124	13 201	13 201	10 235	15 939	17 150	107,0
1x40%+1x18%+4os.x 13,5% min. wynagr./1276/ x12 m-cy								
- umowy zlecenia:	16 038	19 588	23 024	21 694	6 580	20 484	15 880	77,5
• zajęcia terapeutyczne 2 godz.tyg. x 31,25, zł/h x12 m-cy	2.880	2 984	3 000	3 000	1 932	2 750	3 000	109,
• konsultacje psychiatry		1 920	2 880	2 880	960	2880	2 880	100,
• psycholog - porady, konsultacje	340	1 590	1 500	600			1 000	
• porady prawne 180,- zł/mc. za 3 godz. x 12 m-cy	1 440	1 050	2 160	2 160	1 080	1 800	0	-
• badanie przez biegłego w przedmiocie uzależnień 6-7 os.x178,-zł x 2	2 054	2 251	2 400	2 400	1 196	2 400	2 400	100,
• realizacja progr.profil. na terenie szkół	1 464	1 518	1 600	1 600	750	1 600	2 600	100.
• organ.zajęć rekreac.prof.sport. pozalek.	3 600	3 600	4 000	4 000	600	4 000	4 000	100
• organizac.szkożeń dla nauczycieli			500	494		494	0	-
• organizac.szkożeń dla sprzedawców			400					
• obsługa księgową GKRPA 373 x wzr.102,3 %-złx 12 m-cy	4.260	4 430	4 584	4 560	380	4 560	0	-
• porady socjoterapeuty		245						
§ 4210 Zakup materiałów i wypos.	543	652	920	420	332	420	720	171
- mat. biurowe-znaczkii pt	245	160	300	200	264	352	400	113
- prenumerata	0	0	220	120			120	
- doposażenie pkt. + KIS- u	298	292	200	100	48	48	100	200
- mat. do prowadzenia zajęć profilakt.	0	200	200		209	20	100	500
§ 4220 Zakup środków żywności	2 604	1 817	2 000	2 587	2 587	3 073	3 500	11.
-zakup art.żywnosc. na rzecz doż.dzieci uczest.w pozalek. progr.opiek.-wychowaw.	2604	1 817	2 000	2 587	2 587	3 073	3 500	



## GKRPA -2-

§ 4260 Zakup energii	900	965	1 326	1 326	1 000	1 105	568	5
- c.o / 2283 m <sup>2</sup> x 4,91 zł x 4 m-ce	720	757	995	995	764	865	448	51,0
+ en.elekt. 30,-zł x 4 m-ce	180	208	331	331	208	240	120	50,0
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500	0	0			0	0	-
-strojenie organów w kościele	1 500							
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 100	9 180	6 500	7 660	6 055	8 040	11 924	149,1
- ogłoszenia w TVK	0	300	300	300	300	300	300	100,0
- usługi psychologa	240	476		200	120	0	500	-
- opłata bankowa na realizację przelewów	118	49	100	100	28	100	100	100,0
- profilaktyka teatralna	1 568	870	1 400	1 400	870	2 000	2 500	125,0
- profilaktyka koncertowa /konc.organowy/	1 500	-	-					
- organizacja majowski	1 900							
- usługi transportowe-/przewozy dzieci/	7 026	6 158	3 520	4 280	2097	4 500	5 500	100,0
- usługi pozostałe- zaj.pozalekcyjne.	400	600	200					
- bilety wstępu + karnety	92	706	980	980	979	979	1 000	102,1
- opłata usł.telekomun.	1 130	21			16	21	24	
- opłata czynszu	746							
- realizacja progr.profilaktycz. w szkołach							1 200	-
- szkolenia	1 380							
w tym: sprzedawców + nauczycieli	1 100			400	400	400	800	100,0
Pełnomocn. + czł.komisji	280							
§ 4370 Opłata usług. telek.. telef. stacj.		894	900	900	465	660	700	106,1
§ 4400 Opł. czynszu biurowego		484	1 082	995	745	828	374	45,2
22,83 m <sup>2</sup> x 4,10 x 4 m-ce								
§ 4410 Podróże służbowe	356	210	300	300	28	100	100	100,0
- delegacje dla członków GK dojazdy								
- na szkolenia + kontrole sklepów,	356	210	300	300	28	100	100	100,0
- wizyty członków komisji w środowiskach								
§ 4440 Odpis na ZFŚS	717	410	422	422	422	422	0	-
-1 et. -2005/ ½- 2006-7								
§ 4700 Szkolenia		1 580	800	800	0	800	800	100,0
- pełnomocnik + czł.komisji								
§ 4740 Zakup papieru do sprzętu druk.		40	100	100	0	100	100	100,0
§ 4750 Zakup akcesoriów komputer.		93	100	100	49	100	100	100,0

Sporządził: Krystyna Olszewska



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Olszewska

KSIĘGOWNIK MIEJSKIEGO  
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Danuta Tarasiewicz

Zwalczanie narkomanii


Zoś. Nr 1769

PROJEKT WYDATKÓW ZWALCZ.NARKOMANII NA 2009R. 3

Wyszczególnienie	Wykon. 2007 r.	Plan z uchw. na 2008 r	Plan 2008 po zmian	Wykon. za 9mcy 2008 r	Przewid wykon. 2008 r.	PROJEKT BUDŻE TU 2009 R.	% wzr
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 170</b>	<b>570</b>	<b>1 140</b>	<b>3 000</b>	<b>263,1</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym: - zakup ulotek</i>	0	400	10	0	0	500 500	-
§ 4260 Zakup energii	0	200	10	0	0	0	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych <i>w tym: zakup i realiz. progr. profilaktycznych zakup spektakli</i>	0	200	1 140	570	1 140 1 140 -	2 500 1 200 1 300	219,3 105,3 -
§ 4260 Opłata z tyt.zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonarnej	0	200	10	0	0	0	-

Sporządził:  
 Krystyna Olszewska  
 Tel.089-7181133

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Krystyna Olszewska

Pełnomocnik Burmistrza  
  
 mgr inż. Danuta Boradyn

KIEROWNIK MIEJSKIEGO  
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
  
 mgr Danuta Tarasiewicz