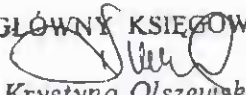


KALKULACJA WYDATKÓW DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
ZADANIA ZLECONE wg wstępnego budżetu wojewody

KALKULACJA WYDATKÓW	Wykon. 2006 r.	Wykon. 2007 r.	Plan 2008 r z uchw.	Plan wg stanu 30.09.08	Wykon. za 9 m-cy 2008 r.	% wyk.	Przewid. wyk. 2008	Projekt budżetu 2009 r.	% wzr.
Rozdz.85195 Pozostała działalność	81	124	0	85	0		85	0	
§ 4010 - wynagr osobowe- 2 et	60	104		72	0		72	0	
§ 4110 - składki ubez.p.społecz.	10	18		11	0		11	0	
§ 4120 - składki FP	2	3		2	0		2	0	
§ 4210 - Zakup materiałów	9								
Rozdział 85212: Świadcz.rodzinne	2 280 928	2 526 003	2 596 000	2 581 533	1 705 112	66,1	2 369 234	2 500 000	105
§ 3020 - wydat.osob.niezal. do wyn	105	139	167	169	169	100,0	169	174	
§ 3110 - świadczenia społeczne	2 214 489	2 452 430	2 520 388	2 486 286	1 623 103	65,3	2 280 171	2 427 185	106
świadcz.rodzinne	1 500 150		1 742 888	1 729 870	1 082 250	62,6	1 524 755	1 587 185	104
świad.opiekuńcze	391 846		432 500	420 000	311 856	74,3	420 000	422 000	100
zapomogi z tyt.urodz.dziecka	69 000		80 000	80 000	60 000	75,0	80 000	80 000	100
składki społeczne	34 851		30 000	23 000	14 223	61,8	22 000	23 000	104
zaliczki alimentacyjne	118 642		235 000	154 775	154 775	100,0	154 775		
fundusz alimentacyjny				78 641	0		78 641	315 000	400
§ 4010 - wynagr osobowe- 2 et	32 967	41 871	42 834	42 834	32 182	75,1	42 834	44 676	104
§ 4040 - dod. wynagr. roczne	1 991	3 141	3 559	3 487	3 487	100,0	3 487	3 641	104
§ 4110 - składki ubez.p.społecz.	6 123	8 078	6 099	7 257	6 635	91,4	7 257	7 460	102
§ 4120 - składki FP	1 000	1 139	1 168	1 352	1 053	77,9	1 352	1 184	87
§ 4170 - wynagrodz.bezosob.	0		122	7 622	7 500	98,4	7 500	0	
§ 4210 - zakup mater.i wyposaź.	6 689	1 639	4 120	10 540	10 540	100,0	10 540	814	7,7
- zakup druków	531		600	486	486	100,0	486	486	100
- zakup znaczków pocztowych	2 132		1 520	772	772	100,0	772		
- zakup mat.biurowych	794		1 000	593	593	100,0	593	328	55
• zakup papier.do sprz.druk.	599								
• zakup akces.komput....	805								
w tym: - oprogr.komp. (2006 r.-antivirus)	63								
- zakup śr.czystości	0								
- zakup wyposażenia	1 828		1 000	8 689	8 689	100,0	8 689	0	
§ 4260 - zakup energii	2 081	2 075	2 075	2 075	1 639	79,0	0	0	
- c.o	1 556		1 590	1 556	1 167	74,9			
- energia elektryczna	525		485	519	472	90,9			
§ 4270 - zakup usług remontowych	133	71	75	75	75	100,0	58	0	
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	30	30	40	30	30	100,0	30	40	133
- badania lek.prof.prac.	30		40	30	30	100,0	30	40	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	13 701	8 929	7 480	9 369	8 420	89,9	8 420	9 018	107
- usługi bankowe	8 113		7 480	9 369	7 688	82,0	7 674	9 018	117
- ekspertyzy sprzętu	10		0						
- odnowienie certyfikatu	146								
- roczna opl.za licencję programu	1 226								
- ust.komom.							14		
- szkolenia pracowników /ust.konsultac....	1 740				732		732		
§ 4370 - usługi telefonii stacjonarne	1 223	500	1 500	1 725	1 725	100,0	0	0	
§ 4400 - opl.czynsz.pomiesz.biur.	1 243	1 267	1 296	1 296	1 139	87,9	0	0	
§ 4410 - podróże krajowe	119	148	87	164	164	100	164	164	100,0
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	1 500	1 609	1 690	1 813	1 813	100,0	1 813	2 392	131,9
§ 4700 - szkolenia pracowników /1740/		842	600	989	989	100,0	989	900	91,0
§ 4740 - mater. papier.do sprz.druk. /1716/		195	300	162	162	100,0	162	162	100,0
§ 4750 - zakup akces.komput.... /1413/		1 901	2 000	4 288	4 288	100,0	4 288	2 190	51,1
- oprogr.komp. (2006 r.-antivirus) /63/			1 400	1 824	1 824	1	1 824	2 190	120,1

2 zleczone

Rozdział 85213: Składki ubezpiecz. zdr.	19 592	17 692	22 000	17 700	11 483	64,9	17 700	19 000	
§ 4130 - składki na ubezpiecz. zdrow.	19 592	17 692	22 000	17 700	11 483	64,9	17 700	19 000	
Rozdział 85214: Zasiłki i pomoc rz.	173 182	171 900	163 000	146 786	120 704	82,2	167 794	120 000	71,5
§ 3110 Zasiłki i pomoc w naturze	173 182	171 900	163 000	146 786	120 704	82,2	167 794	120 000	71,5
-zasiłki stałe	173 182	171 900	163 000	146 786	120 704	82,2	167 794	120 000	71,5
Rozdz. 85278 Usuw. skut. klęsk żyw.	184 932	3 784	0	0	0		165 000	0	
§ 3110 Świadczenia społeczne	184 932	3 784	0	0	0		165 000	0	
OGÓŁEM	2 658 634	2 719 503	2 781 000	2 746 104	1 837 300	66,9	2 719 813	2 639 000	97,0

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Krystyna Olszewska

ZADANIA WŁASNE

6
 Lot. Nr 17 d⁴

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykon. 2006 rok	Wykon 2007 rok	Plan z uchw. 2008 r.	Plan wg stanu na 30.09.08	Wykon. za 9 m-cy 08 r.	% wyk. za 9 mcy	Przewld wyk. 2008r.	Projekt budżetu na 2009 r	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozdz: 85202 Domy Pom.Społ.	6 750	22 200	23 000	84 092	59 678	71,0	86 892	160 080	184,2
§ 4330 Zakup usł. przez jst od jst	6 750	22 200	23 000	84 092	59 678	71,0	86 892	160 080	184,2
Opl.za pobyt w DPS	6 750	22 200	23 000	84 092	59 678	71,0	86 892	160 080	184,2
Rozdz: 85203 Ośr.Wspar.-Dom D	34 209	36 770	37 920	40 727	28 732	70,6	40 727	45 550	111,8
§ 3020 Wydatki osob. nie zalicz. do	50	82	84	84	80	95,2	80	124	155,0
- ręcznik d 1 x 40 zł.	30	20	24					40	
- mydło 12 x 3,00 zł.	16	16	24					36	
- herbata 12 x 4,00 zł.	24	36	36					48	
§ 4010 Wynagr. osobowe	19 483	20 624	21 700	23 860	17 018	71,3	23 860	26 506	109,2
w tym: nagroda jubileuszowa								2 869	
§ 4040 Dodat. wynagr.roczone	1 563	1 577	1 753	1 655	1 655	100,0	1 655	2 028	122,5
§ 4110 Skł.na ubez. społ.	3 688	3 872	3 387	3 940	2 855	72,5	3 940	3 984	101,1
§ 4120 Składki FP	516	544	575	625	453	72,5	625	629	100,6
§ 4170 Wynagr.bezosob.	0	140	140	140	0		0	140	
- um.zlec.na org.zajęc praktycznych.	0	140	140	140	0				
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaż	841	1 300	1 300	1 300	182	14,0	1 300	1 338	102,9
- wyposażenie	300	597	500	500			500	538	107,6
- materiały biurowe	100	20	40	40			40	40	100,0
- mater. na organizację imprez okolicz.	500	500	500	500	42	8,4	500	500	100,0
- materiały budowlane/elektrycz.		83	100	100			100	100	100,0
- środki czystości	220	100	160	160	140	87,5	160	160	100,0
§ 4260 Zakup energii	3 607	3 725	3 810	3 810	2 769	72,7	3 810	4 610	121,0
energia elektryczna	840	1 064	1 088	1 088	840	77	1 120	1 456	130,0
C.O	2 500	2 499	2 556	2 556	1 874	73,3	2 621	3 073	117,2
woda	160	162	166	166	55	33,1	73	81	109,6
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	30		40	40	0		40	0	
badania profilaktyczne pracowników	30		40	40			40	0	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 666	981	1 004	1 004	304	30,3	1 004	1 333	132,8
- czynsz za lokal	1 944								
-usługi org. imprez okolicznościowych	0	480	500	500			598	615	102,8
- usługi transportowe	428	299	298	298			0	300	
- wywóz nieczystości stałych	202	202	206	206	304	147,6	406	418	102,9
§ 4370 Zak.usług telek.tel.stacj.		1 080	1 080	1 080	811	75,0	1 080	1 111	102,9
§ 4400 Oplaty czynszowe		2 040	2 087	2 167	1 625	75,0	2 167	2 362	102,9
§ 4410 Krajowe podróże służbowe	0		15	15	0		0	27	
§ 4440 Odpis na ZFŚS	764	805	845	907	907	100,0	907	1 196	131,9
37,5% przec.wynagr. kraj.= 810 zł x 1 et	764	805	845	907	907	100,0	907	1196	131,9
§ 4700 Szkolenia pracowników			100	100	74	74,0	74	200	270
Rozdz.85212 Świadcz.rodzinne		2 551	0	9 356	6 025	64,4	15 785	22 164	140,4
§ 3020 Wyd.osob. niezal.do wynag.				398	398	100	398	846	212,6
w tym: zwrot koszt.zakupu okularów koryg.							398	400	100,5
§ 4010 Wynagodzenia osobowe		1 480	0	6 764	4 773	70,6	6 764	10 192	150,7
w tym: nagroda jubileuszowa								2 607	
§ 4110 Składki na ubez. społ.		1 071	0	2 066	737	35,7	2 066	1 171	56,7
§ 4120 Składki na FP			0	128	117	91,4	128	186	145,3
§ 4210 Zakup materiałów			0				30	2 785	
zakup znaczków poczt								2 500	
zakup mat biur								285	
§ 4260 Zakup energii			0				2 364	2 727	115,4
c.o							1 631	1 909	178,4
energia elektryczna							733	818	111,6
§ 4270 Zakup usł.remont.			0				17	122	
konserwacja xero							17	122	
§ 4370 Oplaty usł.telefonii stacj.			0				2 500	2 573	102,9

-środki czystości	1 000				1 754		2 240	2 240	100,0
- materiały remontowe (rem.schodów)	8 598							2 460	
- wyposażenie	6 600				2 261		4 000	4 000	100
w tym: zakup kasy pancer.+regal,								2 500	
§ 4300 Pozostałe usługi	22 666	10 919	11 170	13 570	8 117	59,8	13 320	13 964	104,8
§ 4370 Usługi telekomunikacji stacj.	4 794	3 700	3 785	3 785	2 089	55,2	3 285	3 380	118,6
§ 4390 Zak.usł.obej.ekspertyzy		200	200	3 800	0		3 800	200	6,2
§ 4400 Czysznz za lokale biur.l gar.	5 222	5 181	5 300	5 300	4 440	83,8	5 300	6 392	120,6
- usługi bankowe	4 451								
§ 4280 Zakp usług zdrow.- bad.prof.	0	310	160	325	325	100	325	160	49,2
- zmiana ogumien. + parkowania samocho	1 006								
§ 4700 Szkolenia pracowników	3 943	5 050	5 160	4 860	3 545	72,9	4 860	5 000	102,9
- opłaty czesnego w zakresie dokształcania ka	562								
- wywóz nieczystości	840								
- porto	258								
- usł informatyczne	146								
- usł informatyczne	1 116								
- usł informatyczne	287								
§ 4350 Usługi internetowe	1 096	1 117	1 140	672	504	75,0	672	691	102,9
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	386	800	400	700	490	70,0	700	700	100,0
§ 4420 Podróże służbowe zagran.	442			200	0		200	200	100,0
§ 4430 Ubezpieczenia samochodu	930	6 000	4 200	4 200	2 549	60,7	4 200	4 300	102,4
- ubezpieczenie samochoduU	6 800								
§ 4440 Odpisy na ZFSS	6 878	8 046	8 450	8 617	8 617	100,0	9 294	11 959	128,7
10 x 1196,-z/tet	6 878	8 046	8 450					11 959	138,8
§ 4740 Papier do sprzętu drukarsk.		4 000	4 200	2 962	1 456	49,2	2 962	3 050	103,0
§ 4750 Akces.komput.+ aktual. prog.komput.		3 000	3 070	8 678	3 817	44	7 995	8 230	102,9
Rozdział: 85228 Usługi opiekuńcze	82 178	87 648	97 090	108 968	81 036	74,4	108 968	122 496	112,4
§ 3020 Wydatki osob. niezalicz. do v	386	576	577	577	401	69,5	577	742	128,6
- fartuchy	0							140	
- ręczniki,mydła,rękawice	170							349	
-ekwiwalent za pranie fartuchów	230							253	
§ 4010 Wynagrodz.osobowe- 5 et.	56 761	59 975	67 498	75 970	54 508	71,7	75 970	84 504	111,2
w tym: nagr.jubileuszowa	1 458								
minus refundacja z PUP								5 094	
§ 4040 Dodatk. wynagrodz. roczne	4 291	4 288	5 098	4 800	4 800	100,0	4 800	6 328	131,8
§ 4110 Składki na ubezpieczenie sp	10 938	11 208	11 205	12 435	9 237	74,3	12 435	14 025	112,8
§ 4120 Składki na FP	1 448	1 718	2 052	2 269	1 590	70,1	2 269	2 350	103,6
§ 4170 Wynagr.bezosobowe - umow	3 313	3 600	3 600	3 857	3 138	81,4	3 857	3 860	100,1
4210 Zakup materiałów i wyposaż	299	320	320	206	0		206	212	102,9
§ 4280 Zakup usł.zdr. - bad.profilakt.	140	120	40	140	90	64,3	140	160	114,3
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 089	1 300	1 330	3 230	1 789	55,4	3 230	3 324	102,9
§ 4440 Odpisy na ZFSS	3 515	4 543	5 070	5 070	5 070	100,0	5 070	6 577	129,7
37,5%tj 1196x 5 + 6,25%tj.199x3emer.	3515	4 543	5 070	5 070	5 070	100,0	5 070	6 577	129,7
§ 4700 Szkolenia prac.			300	414	414	100,0	414	414	100,0
Rozdz.85232 Centra Integ. Spół.-	2 322	29 864	12 407	16 525	11 839	71,6	16 525	25 717	155,6
§ 3020 Wydat.osob. niezalicz. do wynagr.		40	49	49	48	97,9	48	524	1091,7
zwrot kosztów zakupu okularów koryg.								400	
- ręcznik,mydła,herbata								124	
§ 4010 Wynagrodz.osobowe		8 717	7 457	10 633	8 029	75,5	10 633	17 324	162,9
- 1 etat od 20009 r.(do 208 r.- 1½ etat.)									
§ 4040 Dodatk. wynagrodz. roczne	1 002		741	681	681	100,0	681	893	131,1
§ 4110 Składki na ubezpiecz.spolec	178	1 736	1 184	1 741	1 311	76,3	1 741	2 859	164,2
§ 4120 Składki na FP	25	248	201	276	208	75,4	276	446	161,6
§ 4170 Wynagr.bezosob. - umowy z	280	8 270	300	300	0	0,0	300	300	100
- porady prawne/psychol.			300						
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaż	214	6 022	302	302	161	53,3	303	200	66,0
- prenumerata + doposaż.	300							200	
§ 4740 Zakup papieru do sprz.drukar.		305	310	190	0		190	195	102,9
§ 4260 Zakup energii elektr.	280							240	
§ 4280 Zakup usług zdr.-bad.prof.prac.		40					40	40	100,0

Dodane dane - 4 -

§ 4300 Zakup usług pozostał.	248	2 930	120					100	
§ 4370 Opłata usług telef.stacjonar.		440	600	600	327	54,5	600	600	100,0
§ 4700 Szkolenia prac.		200	200	500	0		500	200	40,0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	96	140	140	210	151	71,9	210	300	142,9
§ 4440 Odpisy na ZFSS		403	423	423	423	100,0	423	1 196	282,7
37,5 % śr.kraj.-1 196 zł X 0,5 et		403	423					1 196	
§ 4750 Zakup akcesorii komput.		373	380	500	449	89,8	500	200	40,0
Rozdział 85295: Pozostała działalność	130 749	154 263	159 300	188 209	81 791	43,4	198 272	181 640	91,6
§ 2830 Dotacja dla pozost.jedn .		2 240	2 300	2 300	1 575	68,5	2 300	2 340	101,7
§ 3110 Świadczenia społeczne	130 749	137 023	150 000	150 449	74 730	49,7	150 449	172 300	114,5
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe							7 900		
§ 4110 Składki ubezpiec.społ.		464	500	3 738	389	10,4	4 697		
§ 4120 Składki na FP				490			683		
§ 4170 Wynagr.bezosobowe		2 856	3 000	24 210	2 789	11,5	22 938		
§ 4210 Zakup wyposażenia		10 780	3 500	3 162	2 176	68,8	3 200	3 500	109,4
§ 4300 Usługi pozostałe		900		150	35	23,3	1 895	3 500	184,7
§ 4370 Opłata usług telef.stacjonar.							500	0	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe				3 009			3 009	0	
§ 4740 Zakup papieru do sprz.drukar.				221	97	43,9	221	0	
§ 4750 Zakup akcesorii komput.				480			480	0	
w tym:									
Dotacja dla Banku Żywności		2 240	2 300	2 300	1 575	68,5	2 300	2 340	101,7
Pomoc Państwa w zakresie dożyw.	130 000	150 039	157 000	157 000	78 764	50,1	157 000	177 000	112,7
§ 3110 świadczenia społeczne	130 000	135 039	150 000	149 340	73 772	49,4	149 340	170 000	113,8
- Zasiłki celowe na żywność	50 000	65 000	75 000	74 340	36 204	48,3	74 340	85 000	114,3
- Dożywianie dzieci w szkołach	80 000	70 039	75 000	75 000	37 568	50,1	75 000	85 000	114,3
§ 4110 Składki ubezpiec.społ.		464	500	650	389	59,9	389		
§ 4170 Wynagr.bezosobowe		2 856	3 000	4 210	2 789	66,2	2 938		
§ 4210 Zakup wyposaż.stoł.		10 780	3 500	2 800	1 814	64,8	2 800	3 500	125,0
§ 4300 Usługi pozostałe		900					1 533	3 500	125
w tym: - udział wojewody	104 000	117 039	123 000	123 000	50 649	41,2	123 000	138 000	112,2
- udział gminy	26 000	33 000	34 000	34 000	28 115	82,7	34 000	39 000	114,7
Prace społeczno-użyteczne	576	1 984	2 400	1 109	958	86,3	1 109	2 300	207,4
§ 3110 świadczenia społeczne	576	1 984	2 400	1 109	958	86,3	1 109	2 300	207,4
Projekt: Środ.pomoc w sytuac.kryz				27 800			37 863	0	
4010 Wynagrodzenia osobowe							7 900	0	
w tym: wyn.koor.+księg.w ramach udz.wł.							7 900		
§ 4110 Składki na ubezpiec.społecz.				3 088			4 308	0	
§ 4120 Składki na FP				490			683	0	
§ 4170 Wynagr.bezosob.				20 000			20 000	0	
w tym: um.zlec. asystentów rodziny							20 000		
§ 4210 Zakup mater. i wyposaż..				362	362	100,0	362	0	
§ 4300 Usługi pozostałe				150	35	23,3	400	0	
§ 4370 Opłata usług telef.stacjonar.							500	0	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe				3 009			3 009	0	
§ 4740 Zakup papieru do sprz.drukar.				221	97	43,9	221	0	
§ 4750 Zakup akcesorii komput.				480			480	0	
ZADANIA WŁASNE ZBIORCZ	1 079 324	1 220 761	1 043 523	1 210 064	756 118	62,5	1 166 567	1 269 425	109,8

Sporządził: Krystyna Olszewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Olszewska

KIEROWNIK MIEJSKIEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Danuta Tarasiewicz

Urząd Miejski w Jezioranach
ul. Główna 35
12-200 Jeziorany
Tel. 71 811 333, 71 811 334

cd. ZOT Nr 17

10

(Pieczęć ops)

Tab. G - 8

Proszę podać szacunkową, planowaną liczbę:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2009
1.	Osób – klientów pomocy społecznej *)	605
1.1	Osób w rodzinach będących klientami pomocy społecznej *)	1320
2.	Osób – korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia *)	120
2.2	Osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezrobocia	400
3.	Liczbę osób, wobec których będzie można podjąć działania Aktywizacyjne (np. poprzez zawarcie kontraktów socjalnych, itp.) w roku 2009 **)	25

*) niezależnie od rodzaju świadczonej pomocy i źródła jej finansowania

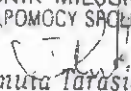
***) zgodnie ze „Szczegółowym opisem priorytetów Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” oraz z „Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”.

Krystyna Olszewska

.....
/sporządził/

Telefon 0(89) 7181133 wew. 35

KIEROWNIK MIEJSKIEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ


mgr Danuta Tatarsiewicz

.....
/ podpis dyrektora/kierownika ops/

Jeziorany, 2008.04.18

.....
/miejscowość, data/

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
11-320 Jezierzany, ul. Kajki 20
tel. (089) 718 11 33
Regon 00443556. NIP 739 12-74-233

KALKULACJA WYDATKÓW DO PROJEKTU BUDŻETU MOPS NA 2009 R.
INWESTYCYJNE ZADANIA WŁASNE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykon 2006 rok	Wykon 2007 rok	Plan z uchw. 2008 r.	Plan na 30.09. 2008r	Wykon. za 9 mcy 2008 r	% wyk. za 9 m-cy 2008	Przewid wyk. 2008r.	Projekt budżetu 2009r	% wzr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozdz.85219 Ośr.Pomocy Społ.	0	0	0	0	0		0	89 246	
§ 6050 Wyd.inwestyc.	0	0	0	0	0		0	56 000	
Montaż platformy przyschodowej								56 000	n
w tym: - udział gminy - 15 %								8 400	
- środki do pozyskania z PFRON-85%								47 600	
Adaptacja strychu:								14 000	
- na archiwum zakładowe	0	0	0	0	0		0	4 000	
- na 3 pokoje biurowe	0	0	0	0	0		0	10 000	Pro...
§ 6060 Wyd.na zakupy inwestyc.	0	0	0	0	0		0	19 246	
Zakup centralki telefonicznej	0	0	0	0	0		0	4 246	3
Zakup skrzynki podawczej z elektronicznym obiegiem dokumentacji								15 000	15
R a z e m	0	0	0	0	0		0	89 246	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.193	27.725						
4210	Zakup materiałów			1.200					8.268
4260	Zakup energii	431.151	254.489	7.903	14.499	24.666			33.722
4280	Zakup usług zdrowotnych	168.690	168.000	500	190				
4300	Zakup usług pozostałych	1.228	600	204	184	92			128
4360	Opł. z tyt. usł. telek. tel.komórk.	210.764	121.000	800		20.400			31.964
4370	Opł. z tyt. usł. telel. tel.stacj.	3.400	1.300					300	500
4390	Zak. usług: ekspertyzy, opinie	3.200	1.200					300	500
4410	Podróż służb. krajowe	2.000	2.000						
4430	Różne opłaty i składki	3.500	1.500						
4440	Odpis na zřss	244.370	10.500	233.630				240	
4480	Podatek od nieruchomości	25.040	12.469	4.845	2.818			475	3.198
4500	Pozost. podatki na rzecz budż. jst	55.000	55.000						
4530	Podatek VAT	1.050		1.050					
4750	Zakup programów komputer.	3.000	3.000						
4610	Koszty postęp. sądowego	2.500	1.250	1.250					
4810	Rezerwy	2.000	2.000						
		28.500	16.600	2.500	1.800	2.600			5.000

6080	Zakupy inwestycyjne	26.045	26.045		
6800	Rezerwy na zakupy inwestycyjne	31.700	31.700		
	RAZEM	2.073.390	1.043.700	84.800	92.070 192.000
	Fundusz środków obrotowych	140.710			

KIERDWNIK ZAKŁADU
 Zdzisław Sienkiewicz

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU NA 2009 ROK. – CZYNSZE

I. PRZYCHODY

1) Dochody z najmu	ogółem - 824.000,00
w tym:	
- lokale socjalne	4.500,00
- lokale mieszkalne	520.000,00
- lokale użytkowe	280.000,00
- garaże	3.500,00
- pom. gospodarcze	16.000,00
2) Wpływy z usług	ogółem - 202.000,00
w tym:	
- dostawa energii cieplnej	100.000,00
- inkaso opłaty targowej	2.000,00
- remonty zlecone	80.000,00
- inne usługi	20.000,00
3) Wpływy ze sprzedaży (1/2 wpływów ze sprzedaży ciągnika)	ogółem - 7.500,00
4) Odsetki	ogółem - 10.000,00
5) Inne wpływy	ogółem - 200,00
 Ogółem przychody	 - 1.043.700,00

II KOSZTY

1) Zatrudnienie i wynagrodzenia:

a) **pracownicy umysłowi:**

1 et. kierownik zakładu	- 3.900,00	
1 et. inspektor ds. czynszu	- 2.520,00	
½ et. gł. Księgowy	- 1.500,00	
½ et. kasjer	- 721,50	
3 et. 8.641,50 x 12 m-cy = 103.698,00 x 103,9%		107.743,00
nagrody regulaminowe 3 %		3.233,00
nagrody jubileuszowe 6.900,00 x 103,9 %		7.170,00
(Sienkiewicz Z, Korwat M. za 25 lat pracy)		
	Razem	118.146,00
trzynastka 8,5 % od kwoty 107.743,00		9.159,00
razem fundusz wynagrodzeń		= 127.305,00,
Pochodne od wynagrodzeń:		
- składka na bezp.. społeczne 15,73 %		19.780,00
- składka na Fund. Pracy 2,45%		3.081,00
- odpis na zfsś 3 et. x 950,00		2.850,00
Ogółem pracownicy umysłowi (płace+ pochodne)		153.016,00

b) **pracownicy fizyczni:** (170 godzin miesięcznie)

- KONSERWATORZY – pracownicy stali:

1 et. elektryk	- 1.876,80
1 et. hydraulik	- 1.876,80
1 et. dekarz	- 1.723,80
2 et. murarze	- 1.593,00 + 1.705,90 = 3.298,90

razem $8.776,30 \times 12 \text{ m-cy} = 105.315,60 \times 103,9\% = 109.423,00$
nagrody regulaminowe 3 % 3.283,00
trzynastka 8,5 % od kwoty 109.423,00 9.301,00

razem fundusz wynagrodzeń = 122.007,00

KONSERWATORZY – pracownicy interwencyjni 2 etaty – murarze przez okres 12 m-cy:

2 et x 1.355,00 x 12 m-cy = 32.520,00

refundacja UPPO 2 et x 538,30 x 12 m-cy - 12.919,20

różnica 19.600,80

trzynastka 8,5 % od kwoty 32.520,00 2.764,20

razem fundusz wynagrodzeń = 22.365,00

- PALACZE C.O.

sezon grzewczy 2008/2009; 2009/2010 – okres palenia 7,5 m-ca

5 etatów, w tym 4 etaty w ramach prac interwencyjnych

1 et x 1.550,00 x 7,5 m-ca = 11.625,00

4 et x 1.400,00 x 7,5 m-ca = 42.000,00

refundacja UPPO 4 et x 538,50 16.149,00

różnica 25.851,00

razem = 37.467,00

nieprzewidziane wydatki (ekw.za urlop) 1.500,00

trzynastki 8,5 % od kwoty 55.125,00 4.686,00

razem fundusz wynagrodzeń = 43.662,00

Pochodne od wynagrodzeń:

- składka na ubezp. Społeczne 15,73% - 29.578,00

- składka na Fund. Pracy 2,45% - 4.607,00

- odpis na zfs - 9.619,00

w tym:

a) pracownicy stali 5 et. x 950,00 = 4.750,00

b) palacze 5 et x 950,00 : 12 m-cy x 7,5 m-ca = 2.969,00

c) prac. interw. 2 et x 950,00 = 1.900,00

Ogółem pracownicy fizyczni (płace + pochodne) 231.838,00

Ogółem koszty wynagrodzeń i pochodnych wynoszą kwotę 384.854,00

2) Inne koszty osobowe:

a) Ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej – 5.512,00
35 zł/ etat miesięcznie,

b) Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - 2.000,00

c) Wynagrodzenia bezosobowe - 27.725,00

w tym:

1/ palenie c.o. – 11.125,00

- ul. Mickiewicza 18 - 500,00 x 7,5 m-ca = 3.750,00

- kotłownie olejowe 450,00 x 7,5 m-ca 3.375,00

umowy zlecenia podlegają ubezpieczeniu społecznemu

- przygotowanie kotłowni do sezonów grzewczych, przepalanie w piecach c.o.
przed i po sezonie (umowa o dzieło) = 4.000,00

2/ sprzątnięcie pomieszczeń biurowych 300,00 x 12 m-cy - 3.600,00

umowa zlecenie podlega ubezpieczeniu społecznemu

3/ prace remontowe - 10.000,00

4/ pozostałe umowy - 3.000,00

Pochodne od wynagrodzeń:

- składki na ubezpiec. społeczne 15,73%	- 1.687,00
- składki na Fund. Pracy 2,45%	- 83,00
Razem wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	- 37.007,00

3) Koszty rzeczowe:

1/ Zakup materiałów ogółem	- 254.489,00
w tym:	
a) materiały biurowe, druki, wydawnictwa	- 7039,00
b) środki czystości, bhp	- 5.000,00
c) narzędzia pracy dla konserwatorów	- 1.500,00
d) opał (węgiel, olej opałowy)	- 173.000,00
e) materiały do remontów bieżących budynków i lokali komunalnych	- 49.300,00
f) zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych	- 11.650,00
tj. komputer (kasa)	- 2.700,00
monitor (czystsze)	- 600,00
laptop (kierownik)	- 2.300,00
drukarka igłowa (księgowość)	- 2.500,00 tj. 50% kosztów
kserokopiarka	- 3.600,00 tj. 50% kosztów
g) materiały do remontów w pomieszczeniach kotłowni c.o.	- 2.000,00
h) inne materiały	- 5.000,00
2/ Zakup energii ogółem	- 168.000,00
w tym:	
- energia elektryczna	- 36.000,00
- woda, ścieki	- 86.000,00
- energia cieplna	- 42.000,00
- ciepła woda	- 4.000,00
3/ Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	- 600,00
4/ Zakup usług pozostałych	- 121.000,00
w tym:	
- usługi kominiarskie	- 12.000,00
- usługi elektryczne	- 3.000,00
- usługi transportowe	- 2.000,00
- wywóz nieczystości stałych	- 50.000,00
- wywóz nieczystości płynnych	- 8.000,00
- prowizje bankowe	- 1.500,00
- nadzór nad systemem SARCZ	- 5.000,00
- opłata za zarząd i administrowanie + fund. Remontowy – wspólnoty	- 30.000,00
- usługi na rzecz kotłowni c.o.	- 3.000,00
- usługi pozostałe	- 5.000,00
- szkolenia pracowników	- 1.500,00
6/ Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 1.300,00
7/ Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 1.200,00
8/ Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 2.000,00
9/ Podróże służbowe krajowe	- 1.500,00

10/ Różne opłaty i składki	- 10.500,00
w tym:	
- opłaty za korzystanie ze środowiska (UM Dep.Ochr.Śr.)	- 7.000,00
- ubezpieczenia majątkowe budynków i sprzętu	- 2.500,00
- inne opłaty	- 1.000,00
12/ Podatek od nieruchomości	- 55.000,00
13/ Podatek VAT	- 3.000,00
14/ Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - program KADRY-PŁACE (50% kosztów)	- 1.250,00
15/ Koszty postępowania sądowego	- 2.000,00

Ogółem koszty rzeczowe wynoszą kwotę - 621.839,00
Ogółem koszty działalności CZYNSZE - 1.043.700,00

KIEROWNIK ZARŁADU

Zdzisław Sienkiewicz

ZAKŁAD ADMINISTRACJI
DOMÓW MIESZKALNYCH
ul. Konopnickiej 2a
11-320 JEZIORANY
tel./fax 089 71 81 093. NIP 739-28-49-42

17-10-
2/FN
Miejski Urząd Miejski w Jezioranach
13.01.2009
Jeziorko
referat

16.01.09

Jeziorko dnia 13.01.2009 r.

Urząd Miejski
w Jezioranach

cod. List Nr 18

Wniosek

o ustalenie dotacji dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Jezioranach na 2009 rok

Wniosek dotyczy ustalenia dotacji na 2009 rok dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Jezioranach na pokrycie kosztów związanych z utrzymywaniem przez Zakład bezpańskich psów.

Na podstawie poniesionych kosztów w IV kwartale 2008 roku, które wyniosły 2.269,11 zł tj. miesięcznie średnio 756,37 zł. wnioskuję o ustalenie dotacji na 2009 rok na przetrzymywanie bezpańskich psów w kwocie 10.000,00 zł.
Kwota uwzględnia wskaźnik wzrostu cen – 2,9% oraz podatek VAT.

W załączeniu kalkulacja kosztów za IV kw.2008 :

MIEJSKI URZĄD MIEJSKI
Krzysztof Szlachetko

KALKULACJA KOSZTÓW ZŁAPANIA I UTRZYMANIA BEZPAŃSKICH PSÓW – - ZADM W JEZIORANACH PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2008r.

1. Sprzątanie boksów psów

4,34 tygodnia x 3 miesiące x 3 sprzątania w tygodniu = 39 sprzątań
39 sprzątań x 0,38Rg x 13,00zł/Rg = 192,66zł

3. Karmienie bezpańskich psów

90 karmień x 0,115Rg x 13,00zł/Rg = 134,55zł

4. Karma dla psów

- październik 342,50zł
- listopad 735,40zł
- grudzień 864,00zł

RAZEM 1 941,90zł

OGÓLEM 2 269,11zł

Średni miesięczny koszt utrzymania bezpańskich psów na podstawie wydatków za okres od października do grudnia 2008r. 756,37zł

KIEROWNIK ZAKŁADU
Przystaw Siekiewicz

I. Zatrudnienie i wynagrodzenia:a) **pracownicy fizyczni:**

- 1) Małkus Barbara - zatrudnienie w wymiarze 1etatu przez okres 12 m-cy, wynagrodzenie brutto m-cznie 1.925,25zł.
- 2) Święicka Elżbieta zatrudnienie w wymiarze 1etatu przez okres 12 m-cy, wynagrodzenie brutto m-cnie 1.774,29zł.
- 3) Michałek Wiktor - zatrudnienie w wymiarze 1/2 et przez okres 4 m-cy, wynagrodzenie brutto m-cznie $(1.837,50:2) = 918,75$ zł. - (odsnieżanie chodników zimą)
- 4) Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych prze okres 12 m-cy pracownik w wymiarze 1/2etatu do zamywania miasta - wynagrodzenie m-cznie brutto 1.355,00zł (netto 1.001,99zł)
 - a) refundacja z UPPO m-cznie na etat wynosi 538,30 zł,
 - b) najniższe wynagrodzenie w 2009 r. - 1.276,00 zł brutto.
- 5) Greloch Wojciech - pracownik obsługujący zamiankę zatrudniony na podstawie umowy o dzieło- stawka godzinowa 10,60zł brutto - czas pracy 65 godzin miesięcznie

Wyliczenie kosztów płac i pochodnych pracowników fizycznych:

Poz. 1 :

$1.925,25 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 23.103,00\text{zł} \times \text{wsk.wzrostu płac } 3,9\% = 24.004,02\text{zł},$
 + narzuty: nagr. regul. 3% = 720,12zł; 13-ka 8,5% = 2.040,34zł ; razem = 26.764,48 zł.

Poz. 2

$1.774,29\text{zł} \times 12 \text{ m-cy} = 21.291,48\text{zł} \times \text{wsk.wzrostu płac } 3,9\% = 22.121,85\text{zł},$
 + narzuty: nagr. regul. 3% = 663,66zł; 13-ka 8,5% = 1.880,36zł ; razem = 24.665,87zł,

Poz. 3 :

$918,75 \text{ zł} \times 4 \text{ m-cy} = 3.675,00 \times \text{wsk. wzrostu płac } 3,9\% = 3.818,33 \text{ zł},$
 + narzuty: nagr. regul. 3% = 114,55; 13-ka 8,5% = 324,56 ; razem = 4.257,44 zł.

Poz. 4

$1/2 \text{ etatu} \times 816,70\text{zł} \text{ (miesięczna dopłata z własnych środków fin.)} \times 12 \text{ m-cy} = 4.900,20\text{zł}$
 + narzuty: 13-ka 8,5% od kwoty 8.130,00zł (1/2et.x 1.355,00zł x 12 m-cy)= 691,05zł;
 Razem wynagrodzenie 5.591,25zł;

Poz. 5

Stawka godzinowa 10,60zł x 65godz(miesięczny czas pracy) x 12 m-czy = 8.268,00zł

Razem fundusz wynagrodzeń- pracownicy fizyczni = **69.547,04zł.**

b) **Pracownicy umysłowi:**

1) Z-ca kierownika - wynagrodzenie m-cznie - $3.558,00 \times 30\% = 1.067,40\text{zł}.$

2) Inspektor ds. usł. kom. - wyn. m-cznie - $2.520,00 \text{ zł} \times 30\% = 756,00 \text{ zł},$

3) Gł. Księgowy - wynagr. m-cznie $3.000,00 \text{ zł} \times 10\% = 300,00 \text{ zł}$

razem m-cznie $2.123,40 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 25.480,80 \times \text{wsk.wzrostu płac } 3,9\% =$
 $26.474,55 \text{ zł} + \text{narzuty: nagr.regul. } 3\% = 794,24\text{zł}; 13-ka 8,5\% = 2.250,34\text{zł}$

Razem fundusz wynagrodzeń - pracownicy umysłowi = **29.519,13zł**

Ogółem fundusz wynagrodzeń wynosi - **99.066,17 zł = 99.066,00zł**

Pochodne od wynagrodzeń od kwoty 90.798,00zł

(99.066,00 - 8.268,00 wynagrodzenie Greloch Wojciech):

1) składki na ubezpieczenie społeczne - 15,73%	=	14.282,53 zł
2) składki na Fundusz Pracy - 2,45%	=	2.224,55 zł
3) odpis na zfs:	=	3.198,47zł
950,00 : 12 m-cy =	79,17 zł	
3,2 et. x 12 m-cy x 79,17 =	3.040,13zł	
0,5et. x 4 m-ce x 79,17 =	158,34zł	
4) ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej:	=	1.414,00 zł
- 35 zł miesięcznie x 3,2 et. x 12 m-cy		
- ½et. x 35,00zł x 4 m-ce =	70,00zł	

Ogółem koszty wynagrodzeń i pochodnych wynoszą: 120.185,55 zł

II. Koszty rzeczowe :

1. Materiały:

a) paliwo do zamiatarki 330l/m-cznie x 4,30zł/1litr x 12 m-cy	=	17.028,00 zł
b) paliwo do traktorka - odśnieżanie chodników zimą 150m-cznie x 3 m-ce x 4,40zł/1litr	=	1.980,00 zł
c) szczotki do zamiatarki z kosztem dostawy 400,00zł m-cznie x 12m-cy	=	4.800,00 zł
d) opony wraz z dętkami do zamiatarki -2 sztuki x 500,00zł/1szt	=	1.000,00 zł
e) miotły, rękawice robocze, łopaty do śniegu -220,00zł m-cznie x 12 m-cy =	=	2.640,00 zł
f) środki chwastobójcze do likwidacji chwastów z chodników 40,00zł miesięcznie x 12 m-cy	=	480,00 zł
g) zakup folii do przykrycia piasku, 1 punkt zbiorczy, 3 punkty na mieście -- 80m2	=	100,00 zł
h) zakup wody mineralnej dla pracowników 14zł/et m-cznie x 3,2etatu x 12m-cy	=	537,60zł
i) zakup środków BHP (ręczniki, mydło, herbata, buty) 170,00zł/ 1etat fizyczny x 2,5 etatu + 90,00zł/1etat umysłowi x 0,70etatu	=	488,00 zł
Razem materiały	=	<u>29.053,60 zł</u>
2. <u>Wywóz zmiotek ulicznych:</u> 22,00m3 m-cznie = 1.266,50zł m-cznie x 12 m-cy (uwzględniono 40% podwyżkę wysypiska)	=	15.198,00 zł
3. <u>Wywóz nieczystości z koszy parkowych</u> 15,40m3 m-cznie =886,50zł x 12 m-cy (uwzględniono 40% podwyżkę wysypiska)	=	10.638,00 zł
4. <u>Zakup piasku</u> do posypywania chodników zimą: 80ton na sezon x 16zł/tonę	=	1.280,00 zł
5. <u>Zakup soli</u> do posypywania chodników zimą: 2 tony na sezon x 400,00zł /1tonę	=	800,00 zł
6. <u>Zakup wody</u> do zamiatarki 5m3m-cznie x 2,11zł/m3x12 m-cy	=	126,60 zł
7. <u>Zakup usług</u> pozostałych:	=	6.128,00 zł
a) usługa konserwacji, drobnych napraw z częściami zamiennymi do zamiatarki 500,00zł x 12m-cy =	6.000,00zł	

b) badania lekarskie pracowników 40,00zł etat 3,2et = 128,00zł;
Razem koszty rzeczowe = 63.224,20zł

Razem koszty rzeczowe + 2,9 % (wskaźnik wzrostu cen towarów i usług)
od sumy 37.388,20zł (bez wywozu zmiotek i nieczystości z koszy parkowych) = 1.084,26zł
64.308,46 zł

III. Koszty ogólnozakładowe (mat. biurowe, rozm. telefon.,
ogrzewanie, energia woda i inne) w wysokości 5% kosztów rzeczowych
= 3.215,42 zł

Ogółem koszty rzeczowe wynoszą: - 67.523,88zł

IV. Rezerwa w wysokości 3% ogólnych kosztów:
187.709,43zł x 3% = w zaokrągleniu 5.000,00zł ME

Koszty cyklu zamykania miasta w miesiącu wynoszą:
192.709,43zł w zaokrągleniu: Netto 192.000,00zł ✓

Podatek VAT 7% 13.440,00zł
Brutto 205.440,00zł
minus: 5000 zł - 5350
200090

Ogółem koszty miesięczne wynoszą kwotę:
Netto 16.000,00zł
Podatek VAT 7% 1.120,00zł
Brutto 17.120,00zł

V. Dodatkowe zadania:
- zakup koszy ulicznych (betonowych) brutto 5.800,00zł

Razem do dotacji rocznie brutto 211.240,00zł

Z-CIA KIEROWNIKA ZAKŁADU

Stanisław Sadowski

INSPEKTOR
ds. USŁUG KOMUNALNYCH

Maria Semen

Składniki wpływające na wzrost kosztów zamywania miasta:

1. Podwyżka spowodowana wzrostem opłat za wysypisko 40%:
- 2.767,68zł;
2. Podwyżka spowodowana wskaźnikiem wzrostu płac 3,9%:
 - a) pracownicy fizyczni - 2.470,33zł;
 - b) pracownicy umysłowi - 1.309,47zł;

Razem wzrost płac - 3.779,80zł
3. Podwyżka spowodowana wzrostem zatrudnienia:
- 1/2 etatu - 6.607,74zł;
4. Podwyżka spowodowana wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług 2,9%:
- 1.084,26zł.
5. Podwyżka spowodowana utworzeniem rezerwy na dodatkowe nieprzewidziane zadania: 5.000,00zł

Razem roczne zwiększenie 19.239,48zł
Miesięczne zwiększenie 1.603,29zł

Obecny roczny koszt zamywania – 2008r.

netto 171.588,84zł

Zakładany roczny koszt zamywania – 2009r.

netto 192.000,00zł

Różnica rocznie

20.411,16zł

Różnica miesięcznie

1.700,93zł

Z-CIA KIEROWNIKA ZAKŁADU

Sławomir Sadonicki

INSPEKTOR
DS USŁUG KOMUNALNYCH

Maria Semen

12.11.2008

ZALOŻENIA DO BUDŻETU NA 2009 ROK. - SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW
KOMUNALNYCH

ed. 2011
18

(faktyczny okres wykonywania prac - 12 miesięcy

I. Zatrudnienie i wynagrodzenia:

a) **pracownicy fizyczni:**

- 1) Zień Kazimierz kierowca ciągnika - zatrudnienie w wymiarze 1/2 et przez okres 12 m-cy, wynagrodzenie brutto m-cznie (1.723,80:2= 861,90 zł.)
- 2) zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych przez okres 12 m-cy:
 - a) pomocnik kierowcy 1/2 et - wynagrodzenie m-czne brutto - 1.355,00 zł (netto - 1.001,99 zł.)
 - b) pracownik do obsługi zgniatarki i segregacji 1/2 et. wynagrodzenie m-czne brutto - 1.355,00 zł (netto -1.001,99zł)

Wyliczenie kosztów płac i pochodnych pracowników fizycznych:

Poz. 1 :

861,90 zł x 12 m-cy = 10.342,80zł x wsk. wzrostu płac 3,9 % = 10.746,17 zł,
+ narzuty: nagr. regul. 3% = 322,39; 13-ka 8,5% = 913,42zł ; razem = 11.981,98 zł,

Poz.2

1 et. x 816,70 (m-czna dopłata z własnych śr. fin.) x 12 m-cy = 9.800,40 zł
+ narzuty: 13-ka 8,5 % od kwoty 16.260,00 zł (1 et.x 1.355,00 x 12 m-cy) = 1.382,10 zł
razem wynagrodzenia = 23.164,48 zł

Razem fundusz wynagrodzeń- pracownicy fizyczni = 23.164,48 zł.

b) **pracownicy umysłowi:**

- 1) Z-ca kierownika - wynagrodzenie m-czne - 3.558,00 x 10% = 355,80 zł.
 - 2) Inspektor ds. usł. kom. - wyn. m-czne - 2.520,00 zł x 10% = 252,00 zł,
 - 3) Gł. Księgowy - wynagr. m-czne 3.000,00 zł x 10% = 300,00 zł
- razem m-cznie 907,80 zł x 12 m-cy = 10.893,60 x wsk. wzrostu płac 3,9% =
11.318,45 zł + narzuty: nagr.regul. 3% = 339,55 zł; 13-ka 8,5% = 962,07 zł
Razem fundusz wynagrodzeń - pracownicy umysłowi = 12.620,07 zł

Ogółem fundusz wynagrodzeń wynosi: 35.784,55 zł = 35.785,00 zł

Pochodne od wynagrodzeń:

- 1) składki na ubezpieczenie społeczne -- 15,73% = 5.628,98 zł
 - 2) składki na Fundusz Pracy - 2,45% = 876,73 zł
 - 3) odpis na zfsś:
950,00 : 12 m-cy = 79,17 zł
1,3 et.x 12 m-cy x 79,17 = 1.235,05 zł = 1.235,05 zł
 - 4) ekwiwalenty za pranie, używanie własnej odzieży = 546,00 zł
roboczej: 35 zł miesięcznie x 1,3 et. x 12 m-cy -----
- Ogółem koszty wynagrodzeń i pochodnych wynoszą:** = 44.071,76 zł

II. Koszty rzeczowe :

1. Materiały:

a) paliwo do ciągnika 300 l m-cznie x 4,30 zł/l x 12 m-cy	=	15.480,00 zł
b) oleje, płyny do ciągnika 100,00złm-cznie x 12 m-cy	=	1.200,00 zł
c) części zamienne, opony, akumulator, drobne remonty ciągnika i przyczepy 300,00złm-cznie x 12 m-cy	=	3.600,00 zł
d) rękawice + łopaty 50,00złm-cznie x 12 m-cy	=	600,00 zł
e) zakup siatki ochronnej na przyczepę	=	200,00 zł
f) zakup wody mineralnej dla pracowników 14zł/etat m-cznie x 2,3et x 12 m-cy	=	386,40 zł
g) zakup środków BHP (ręczniki, mydło, herbata, buty) 170,00zł/1et fizyczni x 2et + 90,00/et.umysłowi x 0,3et.	=	367,00 zł

Razem materiały 21.833,40 zł

2. Wywóz śmieci ze zbiórki selektywnej 30m3 miesięcznie 1.700,00złm-cznie x 12m-cy (uwzględniono 40% podwyżkę)	=	20.400,00 zł
3. OC ciągnika + badania techniczne	=	240,00 zł
4. Zakup usług pozostałych: - badania lekarskie pracowników 40 zł/etat x 2,3et.	=	92,00 zł

Razem koszty rzeczowe = 42.565,40 zł,
x 2,9 % (wskaźnik wzrostu cen towarów i usług) od sumy
bez wywozu śmieci = 22.165,40zł = 642,80zł = 43.208,20 zł

III. Koszty ogólnozakładowe (mat.biurowe, rozm.telefon,ogrzewanie, energia,woda.,inne) w wysokości 5% kosztów rzeczowych

= 2.160,41zł

Ogółem koszty rzeczowe wynoszą: = 45.368,61zł

IV. Rezerwa w wysokości 3% ogólnych kosztów:

89.440,37zł x 3% = w zaokrągleniu = 2.600,00zł

Ogółem koszty selektywnej zbiórki odpadów wynoszą: 92.040,37 zł

Razem wpływy roczne: 12.270,00zł

1. roczny przychód za sprzedaż makulatury	-	2.950,00 zł
2. roczny przychód ze sprzedaży PET	-	4.750,00 zł
3. roczny przychód ze sprzedaży szkła	-	4.570,00 zł

Rocznie do refundacji:

(koszty ogółem minus wpływy : 92.040,37zł – 12.270,00zł) – 79.770,37zł

W zaokrągleniu:

Netto 79.800,00 zł

VAT 7% 5.586,00 zł

Brutto 85.386,00 zł

- KREMO 2670 x 100% - 298zł

82 609

Miesięcznie do refundacji:

Netto 6.650,00 zł

VAT 7% 465,50 zł

Brutto 7.115,50 zł

V. Dodatkowe zadania:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów brutto 8.000,00zł

*dotyczy
zakupu
pojemników*

Razem do dotacji rocznie brutto

93.386,00 zł

Z-CA KIEROWNIKA ZAKŁADU

Stawomir Sadowski

INSPEKTOR
ds. USŁUG KOMUNALNYCH

Marta Semen

Składniki wpływające na wzrost kosztów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

1. Podwyżka spowodowana wzrostem opłat za wysypisko 40%:
- 2.220,48zł;
2. Podwyżka spowodowana wzrostem najniższego wynagrodzenia:
- 246,30zł;
3. Podwyżka spowodowana wskaźnikiem wzrostu płac 3,9%:
 - a) pracownicy fizyczni - 531,53zł;
 - b) pracownicy umysłowi - 559,83zł;

Razem wzrost płac - 1.091,36 zł
4. Podwyżka spowodowana wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług 2,9%:
- 642,80zł.
5. Podwyżka spowodowana utworzeniem rezerwy na dodatkowe nieprzewidziane zadania:
- 2.600,00zł

Razem roczne zwiększenie 6.800,94zł
Miesięczne zwiększenie 566,75zł

Obecny roczny koszt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 2008r.	netto	73.107,22zł
Zakładany roczny koszt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 2009r.	netto	79.800,00zł

Różnica rocznie ----- 6.692,78zł

Różnica miesięcznie 557,73zł

Z-CA KIEROWNIKA ZAKŁADU

Stawomir Sudowski

INSPEKTOR
ds. USŁUG KOMUNALNYCH

Maria Semen

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU NA 2009 ROK. - UTRZYMANIE CMENTARZA
KOMUNALNEGO

(faktyczny okres wykonywania prac – 12 miesięcy)

I. Zatrudnienie i wynagrodzenia:

a) pracownicy fizyczni:

- 1) Michałek Wiktor – zatrudnienie w wymiarze ½ et przez okres 12 m-cy,
wynagrodzenie brutto m-cznie (1.837,50:2= 918,75 zł.)
umowa wynajmu sprzętu 200,00 zł m-cznie

Wyliczenie kosztów płac i pochodnych pracowników fizycznych:

poz. 1 :

918,75 zł x 12 m-cy = 11.025,00 x wsk. wzrostu płac 3,9 % = 11.454,98 zł,
+ narzuty: nagr. regul. 3% = 343,65; 13-ka 8,5% = 973,67 ; razem = 12.772,30zł,
+ 12 m-cy x 100,00 zł (wyn.sprzętu ½ et.) = 1.200,00

Razem fundusz wynagrodzeń- pracownicy fizyczni = 13.972,30 zł.

Ogółem fundusz wynagrodzeń wynosi: = **13.970,00zł**

Pochodne od wynagrodzeń:

- 1) składki na ubezpieczenie społeczne – 15,73% = 2.008,72 zł
2) składki na Fundusz Pracy – 2,45% = 312,87 zł
3) odpis na zfsś:
950,00 : 12 m-cy = 79,17 zł
½ et. x 12 m-cy x 79,17 = 475,00 zł = 475,00 zł
4) ekwiwalenty za pranie, używanie własnej odzieży = 210,00 zł
robotycznej: 35 zł miesięcznie x ½ et. x 12 m-cy -----

Ogółem koszty wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 16.976,59 zł

II. Koszty rzeczowe :

1. Materiały:

- a) Paliwo i olej do traktorka, kos spalinowych,
nożyce do żywopłotu, piła spalinowa) = 2.500,00 zł,
b) części zamienne do traktorka, kos spalinowych, nożyc
do żywopłotu = 800,00 zł,
c) nawozy do traw, iglaków, kwiatów, środki chwastobójcze = 1.800,00 zł,
d) miotły, rękawice = 360,00 zł,
e) zakup wody mineralnej dla pracowników 14zł/etat m-cznie
½ et. x 12 m-cy = 84,00 zł.
g) zakup środków bhp (ręczniki, mydło, herbata) 170,00/etat
fizyczni x ½ et. = 85,00 zł.

Razem materiały

5.629,00 zł

2. Wywóz śmieci cmentarnych 49m2 m-cznie = 2,800.00zł x 12 m-cy (uwzględniono 40% podwyżkę wysypiska)		33.600,00 zł
3. Akcja LISTOPAD na cmentarzu z przywozem piasku	=	3.000,00 zł
4. Zakup piasku do posypywania alejek zimą 30 ton x 16,00zł/1t	=	480,00 zł
5. Zakup usług pozostałych:		
a) badania lekarskie pracowników 40,00zł/et. x 1/2 et.	=	20,00 zł
 Razem koszty rzeczowe		42.729,00 zł
x 2,9 % (wskaźnik wzrostu cen towarów i usług) od sumy 9.129,00zł (bez wywozu śmieci cmentarnych) = 264,74		42.993,74 zł

III. Koszty ogólnozakładowe (mat.biurowe, rozm.telefon,ogrzewanie, energia,woda.,inne) w wysokości 5% kosztów rzeczowych	=	2.149,69 zł
--	---	-------------

Ogółem koszty rzeczowe wynoszą: - 45.143,43 zł

IV. Rezerwa w wysokości 3% ogólnych kosztów: 62.120,02zł x 3% = w zaokrągleniu		1.800,00zł
---	--	------------

Koszty cyklu utrzymania cmentarza komunalnego wynoszą:
63.920,02zł = w zaokrągleniu netto 63.900,00 zł

podatek VAT 7%	4.473,00 zł
brutto	68.373,00 zł
- 4820,00zł	4.928
	<u>66.443</u>

Ogółem koszty miesięczne wynoszą kwotę:

netto	5.325,00 zł
Podatek VAT 7%	372,75zł
brutto	5.697,75zł

Maria Semen
 INSPEKTOR
 de USLUG KOMUNALNYCH

Składniki wpływające na wzrost kosztów utrzymania cmentarza komunalnego:

1. Podwyżka spowodowana wzrostem opłat za wysypisko 40%:
- 3.376,80zł;
 2. Podwyżka spowodowana wskaźnikiem wzrostu płac 3,9%:
a) pracownicy fizyczni - 566,59zł;

Razem wzrost płac - 566,59zł
 3. Podwyżka spowodowana wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług 2,9%:
- 264,74zł.
 4. Podwyżka spowodowana włączeniem akcji LISTOPAD do kosztów utrzymania cmentarza:
- 3.000,00zł
 5. Podwyżka spowodowana utworzeniem rezerwy na dodatkowe nieprzewidziane zadania 1.800,00zł
- Razem roczne zwiększenie 9.008,13zł
Miesięczne zwiększenie 750,68zł

Obecny roczny koszt utrzymania cmentarza -2008r.
netto 50.467,20zł

Zakładany roczny koszt utrzymania cmentarza – 2009r.
netto 63.900,00zł

Różnica rocznie 13.432,80zł
Różnica miesięcznie 1.119,40zł

12.11.2008

BR
Lecho ADM

WZNOSENIENIA DO BUDŻETU NA 2009 ROK. – UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ

Wzrosty i wyliczenia na okres wykonywania prac - 8 miesięcy tj. od kwietnia do listopada)

MINISTRACJI

OSZKALNYCH

Jeziorany

ul. M. Konopnickiej 2a

Zatrudnienie i wynagrodzenia:

cd. zał. Nr 18

a) **pracownicy fizyczni:**

- 1) Michałek Wiktor – zatrudnienie w wymiarze ½ et przez okres 8 m-cy, wynagrodzenie brutto m-cznie (1.837,50:2) = 918,75 zł.
umowa wynajmu sprzętu 200,00 zł m-cznie
- 2) zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych przez okres 8 m-cy:
 - a) 2 kosiarzy tj. 2 et. – wynagrodzenie m-cznie brutto – 1.355,00 zł (netto – 1.001,99 zł.)
 - b) 2 pracowników w wymiarze 1 ½ et. do pielęgnacji zieleni przez okres 8 m-cy – wynagrodzenie j.w.
 - c) refundacja z UPPO m-cznie na etat wynosi 538,30 zł,
 - d) najniższe wynagrodzenie w 2009 r. – 1.276,00 zł brutto.

Wyliczenie kosztów płac i pochodnych pracowników fizycznych:

poz. 1 :

918,75 zł x 8 m-cy = 7.350,00 x wsk. wzrostu płac 3,9 % = 7.636,65 zł,
 + narzuty: nagr. regul. 3% = 229,10; 13-ka 8,5% = 649,11 ; razem = 8.514,86 zł,
 + 8 m-cy x 100,00 zł (wyn.sprzętu) = 800,00

Poz.2

3,5 et. x 816,70 (m-czna dopłata z własnych śr. fin.) x 8 m-cy = 22.867,60 zł
 + narzuty: 13-ka 8,5 % od kwoty 37.940,00 zł (3,5 et.x 1.355,00 x 8 m-cy) = 3.224,90;
 razem wynagrodzenia = 26.092,50 zł

Razem fundusz wynagrodzeń- pracownicy fizyczni = 35.407,36 zł.

b) **pracownicy umysłowi:**

- 1) Z-ca kierownika - wyn. m-czne - 3.558,00 x 20% = 711,60 zł,
 - 2) Inspektor ds. usł. kom. – wyn. m-czne – 2.520,00 zł x 10% = 252,00 zł,
 - 3) Gł. Księgowy – wyn. m-czne 3.000,00 zł x 10% = 300,00 zł
- razem m-cznie 1.263,60 zł x 12 m-cy = 15.163,20 x wsk.wzrostu płac 3,9% =
 15.754,56 zł + narzuty: nagr.regul. 3% = 472,64 zł; 13-ka 8,5% = 1.339,14 zł
 Razem fundusz wynagrodzeń – pracownicy umysłowi = 17.566,34 zł

Ogółem fundusz wynagrodzeń wynosi: 52.973,70zł = 52.974,00 zł

Pochodne od wynagrodzeń:

- | | | |
|--|---|-------------|
| 1) składki na ubezpieczenie społeczne – 15,73% | = | 8.332,81 zł |
| 2) składki na Fundusz Pracy – 2,45% | = | 1.297,86 zł |
| 3) odpis na zfs: | = | 2.818,45 zł |

950,00 : 12 m-cy = 79,17 zł

4 et. x 8 m-cy x 79,17 = 2.533,44

0,3 et.x 12 m-cy x 79,17 = 285,01

- | | | |
|--|-------|-------------|
| 4) ekwiwalenty za pranie, używanie własnej odzieży | = | 1.204,00 zł |
| roboczej: 35 zł miesięcznie x 4,3 et. x 8 m-cy | ----- | |

Ogółem koszty wynagrodzeń i pochodnych wynoszą: 66.627,12 zł

II. Koszty rzeczowe:

1. Materiały:

- a) paliwo do maszyn (kosi, kosiarki, aerator, glebogryzarka, sprzęt do trywielotki, pła spalinowa) 170 l m-cznie x 4,40 zł/l = 5.984,00 zł,
- b) olej, smar, łyżki, łańcuchy, głowice do kos i inne części zamienne do maszyn wymienionych wyżej = 1.200,00 zł,
- c) nawozy do traw, iglaków, kwiatów, środki chwastobójcze = 3.000,00 zł,
- d) nasiona trawy, uzupełnienia nasadzeń na klombach = 1.600,00 zł,
- e) rękawice robocze, miotły i inne drobne narzędzia = 640,00 zł,
- f) zakup wody mineralnej dla pracowników 14zł/etat m-cznie = 515,00 zł,
- g) zakup środków bhp (ręczniki, mydło, herbata) 90,00/1etat = 414,00 zł,

Razem materiały 13.353,00 zł

- 2) Zakup wody do podlewania kwiatów skwerów w okresie letnim 90 m³ na sezon x 2,11 zł 190,00 zł,
- 4) Zakup usług pozostałych:
 - usł. transportowe (transport ziemi) = 800,00 zł,
 - badania lekarskie pracowników 40 zł/etat = 184,00 zł

Razem koszty rzeczowe 14.527,00 zł,
x 2,9 % (wskaźnik wzrostu cen towarów i usług) 14.948,28 zł.

III. Koszty ogólnozakładowe (mat.biurowe, rozm.telefon,ogrzewanie, energia,woda.,inne) w wysokości 5% kosztów rzeczowych 747,41zł

Ogółem koszty rzeczowe wynoszą: - 15.695,69 zł

IV. Rezerwa w wysokości 3% ogólnych kosztów: 2.500,00zł
82.322,81 x 3% = w zaokrągleniu

Koszty cyklu utrzymania zieleni w mieście wynoszą:

84.822,81zł = w zaokrągleniu

netto 84.800,00 zł
podatek VAT 7% 5.936,00 zł
brutto 90.736,00 zł

2500,00% -- 2675 88 061

Ogółem koszty miesięczne wynoszą kwotę:

netto 10.600,00 zł
Podatek VAT 7% 742,00zł
brutto 11.342,00zł

Z-CA KIEROWNIKA ZAKŁADU

Stawomir Sadowski

INSPEKTOR
ds. USŁUG KOMUNALNYCH

Maria Semen

V. Dodatkowe zadania:

- zakup donic, sadzonek oraz ziemi na ul. Kajki i Kopernika

Brutto

7.000,00zł

Razem do dotacji rocznie brutto

97.736,00zł

Z-CA KIEROWNIKA ZAKŁADU

Stawomir Sadowski

INSPEKTOR
ds. USŁUG KOMUNALNYCH

Maria Semen

Składniki wpływające na wzrost kosztów utrzymania zieleni miejskiej miasta:

1. Podwyżka spowodowana wzrostem najniższego wynagrodzenia:
- 492,59zł;

2. Podwyżka spowodowana wskaźnikiem wzrostu płac 3,9%:

a) pracownicy fizyczni - 377,73zł;

b) pracownicy umysłowi - 779,24zł;

Razem wzrost płac - 1.156,97zł

3. Podwyżka spowodowana wzrostem zatrudnienia:

- 1 1/2 etatu - 13.215,48zł;

4. Podwyżka spowodowana wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług
2,9%:

- 421,28zł.

5. Podwyżka spowodowana utworzeniem rezerwy na dodatkowe
nieprzewidziane zadania:

- 2.500,00zł

Razem roczne zwiększenie 17.786,32zł

Miesięczne zwiększenie 2.223,29zł

14.822,49

Obecny roczny koszt utrzymania zieleni – 2008r.

netto 68.748,07zł

Zakładany roczny koszt utrzymania zieleni – 2009r.

netto 84.800,00zł

Różnica rocznie

16.051,93zł

Różnica miesięcznie

2.006,49zł

14.822,49

Z-CIA KIEROWNIKA ZAKŁADU

Stawomir Sadowski

KIEROWNICZKA
ds. USŁUG KOMUNALNYCH

Maria Semen

ZAKŁAD ADMINISTRACJI
DOMÓW MIESZKALNYCH
11-320 Jeziorany
ul. M. Kopernickiej 2a
tel. 71-81-093 NIP 739-28-49-42⁵

W Y K A Z

zieleni miejskiej w Jezioranach do utrzymania

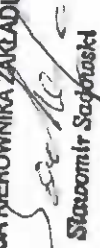
Wyszczególnienie	Powierzchnia terenów zielonych m ²
1. Plac Jedności Narodowej – przy pomniku	660
2. Za przystankiem PKS	260
3. Od mostu do budynku Kopernika 1	130
4. Od budynku Kopernika – do nr 9	210
5. Kopernika – działka pomiędzy 11 a 13	138
6. Kopernika plac przed kinem	950
7. Kościuszki – przy kiosku Czabryckiego	22
8. Kościuszki – skwer przed DH	1.200
9. Kościuszki – Plac Reja skwer (mniejszy)	35
10. Plac Reja – Nadbrzeżna skwer (większy)	80
11. Kościuszki - fontanna	311
12. Kościuszki – skarpa przy drodze z polbruku	440
13. Skarpa przy rzece od Konopnickiej do Kajki	1.550
14. Kajki - od nr 13 do Krótkiej (między ulicą, a chodnikiem)	52
15. Kajki - od Krótkiej do drogi nr 261 (koniec budynku 21)	65
16. Kajki - pomiędzy nr 19 a 21 trawnik	175
17. Kajki – od drogi 261 do Sawickiej	65
18. Kajki - od Sawickiej do Sienkiewicza	154
19. Sienkiewicza - od sklepu do wjazdu przed bud. Nr 5 – przy bud. nr 5	60

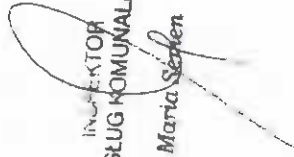
13.11.2008r.

uzupełnienie do zał. Nr 18

BR
Zachw. ADM MC

20.	Konopnickiej – od Sienkiewicza do Krótkiej	583
21.	Krótką do ZADM	50
22.	Konopnickiej od 1 do 9	150
23.	Asnyka - plac zabaw	100
24.	Plac Zamkowy	1.060
25.	Kajki od nr 20 do Sienkiewicza między chodnikiem a ulica	85
26.	Głowackiego – skarpa przy targowisku	205
27.	Kopernika między chodnikiem a ulicą	600
28.	Kolejowa - rynienki	258
29.	Kościuszki - 2 skwery przed 13	102
	RAZEM	9.950

ZCA KIEROWNIK ZAŁADU

Stanisław Sędziński

INSPEKTOR
ds. USŁUG KOMUNALNYCH

Maria Szefer

2x
-- Anka Mok
-- ciotajz

4.XI.08

Zař. Nr 19, a⁴

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
I SPORTU
11-320 Jeziorany
ul. M. Konopnickiej 4
tel. (0-89) 718-12-16
NIP: 739.13.34.690 Regon: 51175720

Urząd Miejski w Jezioranach
Jeziorany, dnia 5 listopada 2008 r.
2008 - 11 - 07
1/FN
Burmistrz Jezioran..... podpis.....

2) Ewa Buszka
3) Sekretarz

Założenia do planu działalności kulturalnej na rok 2009 Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach

I. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Istotą działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach i jednocześnie zasadniczym wyznacznikiem naszej pracy w roku 2009, stanowić będzie kreowanie działań mających na celu upowszechnianie i promocję kultury, jak również edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.

Bazę dla działalności kulturalnej na obszarze Gminy Jeziorany w 2009 r. stanowią:

1. OBIEKT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
2. 20 ŚWIETLIC WIEJSKICH
3. SIEĆ TELEWIZJI KABLOWEJ
4. OBIEKT KINA „WARMIA”

Niniejsze założenia stanowią wyznacznik naszej działalności na różnych płaszczyznach. Jest to wynik szerokiego spektrum działania jakie nakłada na nas statut placówki. Bowiern obok najistotniejszej dla nas formy działalności kulturalnej, polegającej na organizacji i współorganizacji imprez oraz inicjowaniu amatorskiego ruchu artystycznego w postaci stałych form zajęciowych, nasze działania obejmowały będą:

- działalność związaną z administrowaniem obiektu MOK oraz z prowadzeniem przez MOK działalności gospodarczej,
- działania podejmowane w ramach administrowania obiektami świetlic wiejskich,
- działania inwestycyjne oraz administrowanie siecią telewizji kablowej (590 abonentów wg stanu na dzień 1.11.2008 r.),
- podejmowanie działań inwestycyjnych (projekty o dofinansowanie) celem przekształcenia obiektu Kina „Warmia” i dostosowania do potrzeb kulturalnych.

II. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY - STRUKTURA

Planowane zatrudnienie

	2007	2008	2009
1. administracja – etaty	4 ½	4 ½	3,55
w tym: a) dyrektor	1	1	1
b) główna księgowa	½	½	0,5
c) referent ds. kadr	¼	¼	-
d) referent ds. gospodarczych	1	1	1
e) woźna	¾	¾	0,75
f) pracownik gospodarczy	1	1	0,3
2. pracownicy merytoryczni – etaty	1 ¾	2 ¾	3
w tym: a) instruktor ds. plastycznych	1	1	1
b) instruktor ds. programowych i kadr	¾	¾	1
c) młodszy instr. form artystycznych	-	1	1
3. instruktorzy (zatrudnieni wg stawek godzinowych oraz na umowę zlecenie)			

	2007	2008	2009
- ds. muzyki	2	2	2
- ds. form teatralnych	1	1	1
- ds. muzyki (folklor)	1	1	1
- ds. tańca	1	1	2
- akustyk	1	1	1

III. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Działania w dziedzinie upowszechniania kultury w Mieście oraz Gminie Jeziorany w roku 2009, Miejski Ośrodek Kultury inicjował będzie poprzez:

1. Bezpośrednią działalność kulturalną, czyli organizację oraz współorganizację imprez Kulturalnych, przewidzianych Kalendarzem imprez kulturalnych (załącznik nr 1).

Kalendarz imprez kulturalnych stanowi ramowy wykaz imprez przewidzianych do realizacji w roku 2009. Nie zawiera on informacji o imprezach, których realizacja jest w trakcie uzgodnień, takich, których realizacja jest uzależniona od otrzymania dofinansowania ze złożonych lub składanych projektów, oraz imprez które wynikają w trakcie danego roku kulturalnego bez czynienia wcześniejszych planów.

2. Działania cykliczne w ramach zajęć oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży, w tym:
 - formy stałej oferty programowej (taniec nowoczesny, folklor, sekcje plastyczne, kluby oraz zajęcia ruchowe dla dorosłych, formy teatralne, lektoraty językowe),
 - warsztaty taneczne oraz plenery plastyczne,
 - zorganizowane formy wypoczynku (ferie zimowe i wakacje),

- dyskoteki dla dzieci i młodzieży, zabawy dla mieszkańców.

3. Organizacja wernisaży i konkursów plastycznych wraz z wystawami pokonkursowymi. Inicjowanie wystaw prac plastycznych, malarstwa, rzeźby, rękodzieła oraz ceramiki. Patronat nad działalnością rękodzielniczą, poprzez wystawianie prac twórców na wystawach oraz imprezach rękodzielniczych na zewnątrz (doroczny udział w Konkursie Rzeźby Ludowej Nieprofesjonalnej w Biskupcu oraz Dorocznych Spotkaniach Twórców w Węgorzewie).

4. Jak co roku planowany jest udział dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach tanecznych, plastycznych i teatralnych w przeglądach, pokazach, konkursach i turniejach o randze międzyklubowej, powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Planowany jest również udział w przeglądach oraz spotkaniach a folklorem członków zespołu folklorystycznego „Jezioranie”.

5. Współpraca w dziedzinie kreowania oraz organizacji imprez kulturalnych z placówkami oświatowymi z terenu Miasta oraz Gminy, sekcjami, klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi, zrzeszeniami a także twórcami i placówkami kulturalnymi.

Owa współpraca owocuje udziałem dzieci oraz młodzieży ze wspomnianych placówek w imprezach organizowanych przy współudziale Szkół oraz Przedszkoli. Podobne formy współpracy mają miejsce przy udziale mieszkańek DPS w Jezioranach oraz SOSW w Żardenikach.

6. Realizacja programów współpracy z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, których głównym założeniem jest pomoc organizacyjna w trakcie realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, pozyskiwanie środków pozabudżetowych na organizację imprez oraz przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych.

- ∞ Od 2001 roku Miejski Ośrodek Kultury i Sportu ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem na rzecz Młodzieży „Lokalny Plus”. Efektem współpracy jest wspólna realizacja 29 projektów, pomoc organizacyjna oraz wolontariat podczas imprez i przedsięwzięć kulturalnych.
- ∞ Od 2003 r. realizowany jest pięciostronny program współpracy z Akcją Katolicką DPS w Jezioranach, Szkołą Podstawową w Jezioranach i SOSW w Żardenikach.
- ∞ Od 2005 r. realizowany jest program współpracy z SOSW w Żardenikach.
- ∞ W roku 2005 zawarto porozumienia o współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem „Forum Kobiet” w Zerbuniu i Potrytach a MOKiS.

7. Udział sekcji i zespołów w wymianie kulturalnej z pokrewnymi nam placówkami upowszechniania kultury.

Dzieci uczestniczące w cyklicznych formach, oraz działające przy MOK zespoły, wzorem lat ubiegłych będą brały udział w imprezach poza placówką, w ramach tzw. wymiany kulturalnej.

8. Niezwykle istotnym aspektem działalności kulturalnej Ośrodka Kultury jest współpraca z Parafią p.w. Św. Bartłomieja w Jezioranach, bez której to współpracy nie byłoby możliwe organizowanie – w odpowiedniej oprawie artystycznej – koncertów muzyki kameralnej wielu świąt rocznicowych, uroczystych obchodów Dożynek Gminno-Parafialnych, obchodów Dni Papieskich, koncertów organowych bądź muzyki klasycznej i chóralnej.

IV. ŚWIETLICE WIEJSKIE - STRUKTURA

Opiekunowie świetlic wiejskich, z których część sprawuje również dozór nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół, wykonują swoje zadania na umowę zlecenie.

1. Planowane zatrudnienie

Opiekunowie świetlic

	2007	2008	2009
- Franknowo	1	1	1
- Radostowo	1	1	1
- Zerbuń	1	1	1
- Olszewnik	1	1	1
- Żardeniki	1	1	1
- Piszewo	1	1	1
- Tłokowo	1	1	1
- Krokowo	1	1	1
- Miejska Wieś	1	1	1
- Potryty	1	1	1
- Lekity	1	1	1
- Studnica	-	-	-
- Kramarzewo	-	-	-
- Kikity	1	1	1
- Studzianka	1	1	1
- Polkajmy	-	-	-
- Pierwagi	1	1	1
- Kiersztanowo	1	1	1
- Derc	1	1	1
- Wójtówko	1	1	1

2. Planowane zadania gospodarcze

- Kikity – modernizacja oraz zakup wyposażenia
- Olszewnik – modernizacja oraz zakup wyposażenia
- Żardeniki – modernizacja oraz zakup wyposażenia
- Studnica – wymiana 4 szt. okien, renowacja drzwi wejściowych, zakup wyposażenia
- Franknowo – wykonanie izolacji poziomej, malowanie
- Lekity, Tłokowo, Potryty, Piszewo - doposażenie

V. TELEWIZJA KABLOWA

Stan abonentów telewizji kablowej na dzień 1 listopada 2008 r. wynosi 590. Planowana jest dalsza rozbudowa i modernizacja sieci, rozpoczęta przed trzema laty i sukcesywnie kontynuowana w latach kolejnych - w ramach posiadanych środków finansowych. Planowane jest również dalsze poszerzanie oferty programowej o płatne kanały cyfrowe.

VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Tzw. pozostała działalność Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, jest związana z prowadzoną przez placówkę działalnością gospodarczą. Chodzi tutaj głównie o świadczenie usług wynajmu sal i pomieszczeń, świadczenie pozostałych usług oraz prowadzenie sieci tvk.

Odpłatnie wynajmujemy salę na organizację imprez okolicznościowych. Ponadto wynajmujemy pomieszczenia celem organizacji narad, szkoleń, sesji, walnych zgromadzeń, kiermaszy itp.

Zajmujemy się również organizacją imprez okolicznościowych na zlecenie. Wykonujemy usługi transportowe, plastyczne i dekoracyjne. Na zlecenie udźwiękowiamy imprezy studyjne oraz plenerowe.

Sieć telewizji kablowej – to przychody z opłat abonamentowych, emisji ogłoszeń oraz reklam.

W ramach prowadzonej działalności MOKiS udostępnia także nieodpłatnie sale celem organizacji:

- turniejów gminnych oraz międzyklubowych,
- imprez okolicznościowych dla szkół oraz przedszkoli,
- imprez okolicznościowych związków (emeryci, kombatancki) oraz organizacji i zrzeszeń,
- spotkań z mieszkańcami,
- udostępniamy sale MOKiS oraz świetlice wiejskie w okresie wyborów,
- a także celem organizacji spektakli z zakresu profilaktyki AA.

W budynku MOKiS ma swoją siedzibę sekcja brydża, która trzy razy w tygodniu korzysta nieodpłatnie z sali. Tutaj również mieści się siedziba Stowarzyszenia na rzecz Młodzieży „Lokalny Plus”.

Przewidujemy, iż w/w działalność w roku bieżącym będzie realizowana w stopniu przedstawionym w powyższych założeniach do planu działalności kulturalnej.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Kultury i Sportu
mgr Grażyna Kubik

Kalendarz imprez kulturalnych na rok 2009

	<u>Pelna nazwa imprezy</u>	<u>Termin</u>	<u>Miejsce</u>	<u>Rodzaj/zasięg</u>
1.	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	11.01.2009 r.	Hala Sportowa	impr. charytatywna lokalny
2.	VII Przegląd Grup Jasełkowych	18.01.2009 r.	MOKiS	przeгляд lokalny
3.	Imprezy karnawałowe dla dzieci (choinki)	styczeń/luty 2009 r.	MOKiS	impr. okol. lokalny
4.	Dzień Babci i Dziadka	21.01.2009 r.	MOKiS	koncert lokalny
5.	Ferie z Kulturą	26.01.-06.02.2009 r.	MOKiS	półzimowisko lokalny
6.	Walentynkowa Mini-Lista	14.02.2009 r.	MOKiS	konkurs lokalny
7.	Konkurs plastyczny „Palma Wielkanocna”	marzec/kwiecień 2009 r.	MOKiS	konkurs lokalny
8.	Wielkopostny Wieczór Poezji	marzec 2009 r.	MOKiS	koncert lokalny
9.	Warsztaty techniki tańca nowoczesnego	kwiecień 2009 r.	MOKiS	warsztaty lokalny
10.	Majówka z Kulturą i Sportem	1-3.05.2009 r.	MOKiS amfiteatr	plener lokalny
11.	Dzień Matki	26.05.2009 r.	MOKiS	impr.okol. lokalny
12.	Dzień Dziecka	31.05.2009 r.	amfiteatr	festyn. lokalny

13.	XXV Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych	21.06.2009 r.	amfiteatr	konkurs ponad lokalny
14.	Dni Jezioran	25-26.07.2009 r.	amfiteatr	festyn lokalny
15.	Wakacje z MOKiS Wakacje z Plusem	lipiec/sierpień 2009 r.	MOKiS Franknowo	półkolonie lokalny
16.	Letnie warsztaty artystyczne	sierpień 2009 r.	MOKiS plener	warsztaty/plener ponad lokalny
17.	Rockowe pożegnanie wakacji	29.08.2009 r.	amfiteatr	plener ponad lokalny
18.	Dożynki Gminne	6/13.09. 2009 r.	amfiteatr	festyn lokalny
19.	Dni Papieskie	ustala organizator	Hala Sportowa	impr.okol. lokalny
20.	91 Rocznica Odzyskania Niepodległości	11.11.2009 r.	MOKiS	impr.okol. lokalny
21.	Wieczór Wróżb Andrzejkowych	27.11.2009 r.	MOKiS	impr.okol. lokalny
22.	Bal ostatekowy	28.11.2009 r.	MOKiS	impr.okol. lokalny
23.	XIII Mikołajkowy Turniej Tańca	6.12.2008 r.	Hala Sportowa	turniej lokalny
24.	Konkurs plastyczny	grudzień 2009 r.	MOKiS	konkurs lokalny
25.	Bal sylwestrowy	31.12.2009 r.	MOKiS	impr.okol. lokalny

PROJEKT BUDŻETU NA 2009 rok - MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU

Dział	Rozdz.	paragr.	Nazwa	Plan po zmian.	Przewid. Wykonan. Za 2008	Projekt budżetu na 2009r	wskaznik wzrostu 2,9 % 2009 do pu 2008
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109		Miejski Ośrodek Kultury				
			I DOCHODY				
		075	Dochody z najmu <i>wykaz</i>	14.000	12.200	14.000	114,75
		083	Wpływy z usług, w tym:	28.650	31.558	28.020	90,78 88
			usł. transportowe	10.500	9.100	10.000	119,38 109
			org. imprez kulturalnych	17.000	17.415	17.000	97,61
			wyp. naczyń, zwroty	500	210	300	142,86
			zwr. za energię elektr. (urząd.internet)	650	690	720	104,34
			odszkodowanie za samochód		854		-
			darow.na rzecz MOK WOŚP		3.289		-
		093	Odsetki	1.500	1.400	1.500	107,14
		096	Darowizny	24.000	23.635	24.000	101,54
			w tym: Przegląd Kapel	24.000	23.635	24.000	
		248	Dotacje z budżetu gminy	353.093	387.813	424.345	109,42
		248	bieżąca działalność kulturalna	353.093	353.093	424.345	120,2
		622	w tym inwestycje			46.000	
			w tym: na Przegląd Kapel	11.000	11.000	11.500	104,54
			w tym: na Przegląd Kapel dot.ze Starostwa	6.000	5.000	5.000	100,00
			brakujące środki do przew.wykonania		34.720		
			RAZEM	421.243	456.606	491.865	107,72
			II KOSZTY				
		3020	Ekwiwalenty	700	280	700	250,00
			planowany wzrost płac wskaźnik 3,9				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.362	170.362	176.900	103,83
			1 et.dyrektor- 3.057,60				
			0,5 et.gt.ksiegowy -1.425,60				
			1 et.instr.ds.progr.i kadr 1.890,00				
			1 et.plastyk- 1.700,00				
			1 et.ref.ds adm-gosp. -1.800,00				
			0,75 et woźna- 1.328,60				
			0,33 et.prac.gospod.- 600,00				
			1 et.mł.inst.form artystycznych- 1.296,00				
			0,33 instruk.muzyczny - 672,30				
			RAZEM	6,9 et. 13.770,10x 12 mcy =165.241,00			
			wzrost płac 3,9% 6.445,00				
			nagr.regul.3% od kwoty 171.686,00 =				
			5.151,00				
		4110	ZUS - 15,58%	26.715	26.542	27.561	103,83
		4120	F.P.- 2,45 %	4.586	4.173	4.334	103,83

4210	Zakup materiałów	76.100	77.909	81.600	104,73
	paliwo do samochodu	8.500	8.100	8.600	106,17
	środki czystości, bhp	3.000	3.280	3.500	106,70
	mat. biurowe, druki	2.500	2.440	2.600	106,54
	czasopisma	1.100			
	olej opałowy	25.500	25.500	26.300	
	gaz do kuchni	800	300	400	
	mat. plastyczne, muzyczne, fotograficzne	1.000	640	1.500	
	mat. do organizacji imprez	6.000	7.500	7.500	
	mat. do remontów bieżących	1.000	763	800	
	części zamienne, narzędzia	2.200	251	500	
	zakup programów komputerowych	1.500	1.190		
	inne zakupy	500	205	500	
	zakup materiałów organiz.-Przeгляд Kapel	20.000	25.240	26.100	
	zakup wyposażenia pracownie metodyczne	2.500	2.500	3.300	
4260	Zakup energii	4.200	8.648	8.900	102,81
	energia elektryczna	3.700	8.148	8.400	220%
	woda, ścieki	500	500	500	
4300	Zakup usług pozostałych	126.980	157.892	134.470	85,17
	usł. telekomunikacyjne	3.680	1.890	2.000	
	usł. transportowe, wywóz nieczystości	600	500	600	
	usł. ksero, inne	400	400	420	
	napr. i przeglądy samochodu	1.500	4.856	1.500	
	wywołanie zdjęć	200	176	250	
	napr. remonty w pomieszczeniach MOKiS	1.000			
	opł. RTV	250	187	250	
	usł. bankowe	2.300	2.100	2.300	
	szkolenia pracowników	1.000	1.000	1.500	
	badania lekarskie	300	210	250	
	obchody 700-lecia Piszewa	4.000	3.447		
	obchody Dni Jezioran			65.000	
	obchody 670-lecie Jezioran	60.000	91.293		
	org. imprez kulturalnych	15.500	23.900	24.000	
	prow. warsztatów z zakresu choreografii	4.800	4.800	5.500	
	inne usługi (w tym kons.syst.alarmowego)	1.000	550	700	
	um. zł. - instruktorzy kultury	5.500	2.480	5.500	
	um.zł. - inne	2.000	2.000	2.500	
	usługi informatyczne	2.200	1.900	2.200	
	zakup usług pozostałych - Przeгляд Kapel	20.750	16.203	20.000	
4370	<i>zakup usług...</i>				
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	700	900	128,57
	w tym: Przeгляд Kapel	250	224	300	
4430	Różne opłaty i składki	3.600	3.600	3.800	105,55
4440	Odpis na ZFŚS	6.500	6.500	6.700	103,08
6130	Inwestycje			46.000	
	zakup podestów drewnianych			16.000	
	zakup nagłośnienia estradowego			30.000	
	RAZEM KOSZTY	421.243	456.606	491.865	107,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helina Bączyk

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Kultury i Sportu

mgr Grażyna Kubik

Jelionowy 04.11.2003

PROJEKT BUDŻETU NA 2009 rok- świetlice

Dział	Rozdz.	paragr.	Nazwa	Przewid. wykonan. Plan 2008 za 2008r	Projekt budżetu na 2009r	wskaznik wzrost. 2,5% 2008 do pułw. 08 */
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Świetlice			
			I DOCHODY			
		075	Dochody z najmu	2.000	1.600	1.600
		083	Wpływy z usług, w tym: występ. zesp. "Jezioranie" zwroty za ener. elektrycz.	4.500 1.500 3.000	3.500 500 3.000	4.500 1.000 3.500
		248	Dotacje	162.348	169.008	222.917
		248	w tym działalność bieżąca	75.897	75.897	119.917
			w tym brakujące środki do przew.wykon.		6.660	
		622	w tym: inwestycje	86.451	86.451	103.000
			środki finansowe pozostałe z 2007r	14.867	14.867	
			RAZEM	183.715	188.975	229.017
			II KOSZTY			
		4110	ZUS 17,58 %	3.737	1.620	2.019
		4120	F.P. 2,45 %	520	49	320
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodz.opiekunów świetlic	26.700 26.700	25.166 25.166	53.334 53.334
		4210	Zakup materiałów	29.240	28.490	30.300
			opał i gaz	1.500	1.500	2.000
			środki czyst., bhp	390	390	500
			mat. do rem. bież.(drobne naprawy)	1.150	800	1.100
			zakup książek obiek.budowlanych 20 szt			1.200
			wyposażenie świetlic Krokowo	6.000	6.000	
			wyposaż.świetlic Olszewnik,Żardeniki Studnica,Kikity			20.000
			wyp.świet.Lekity,Tłokowo,Potr,Piszewo	16.000	16.000	
			doposażenie świetlic Lekity,Tłokowo Potryty,Piszewo			4.000
			zakup gier planszowych do 16 świetlic	3.200	3.200	
			zakup mat.bud.do rem. świetlic wiejskich	1.000	600	1.500
		4260	Zakup energii	15.000	26.100	27.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.800	5.864	12.624
			zwr. kosztów "Jezioranie"	1.000	500	1.000
			usł. transport.	4.500	4.500	5.500
			instr. Zerbuń	1.000	564	
			usługi komunalne	300	300	300
			sporz.wpisów w księg.obiek.budowlanych			1.600
			ogrzewanie świetlicy Wojtówko			4.224
		4480	Podatek od nieruchomości	400	368	420

10 000
50 000

6130	Inwestycje	101.318	101.318	103.000	
	modernizacja i wyposażenie świetlic				
	wiejskich:				
	Krokowo				
	Lekity				
	Tłokowo	35.705	35.705		
	Potryty	41.193	41.193		
	Piszewo	24.420	24.420		
	Kikity				25.000
	Studnica				8.000
	Olszewnik				25.000
	Żardeniki				25.000
	Franknowo izolacja pozioma+malowanie				20.000
	RAZEM	183.715	188.975	229.017	

121,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bączek
12.06.2018

Halina Bączek

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka
 Kultury i Sportu
mgr Grażyna Kubik

MIEJSKI WODOKANALIZACJON I OČIŠĆENIA
 W OLSZTYNIE
 ul. M. Kościuszki 4
 tel. 0-88 74 22 16
 NIP 799 131 00 00

Świetlice

ENERGIA ELEKTRYCZNA 2008

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	RAZEM
Kikity	22,7	25,77	21,85	33,78	29,46	27,33	29,04	26,45	34,06				250,44
Kierszt.	16,49	32,39	16,49	25,40	64,19	34,89	43,96	43,96	39,03				316,8
Derc	42,3	16,49	30,23		53,68	56,78	71,82	52,40	58,50				382,2
Studnica	85,45	38,98	57,52	50,14	39,04	48,50	32,51	51,29	51,79				455,22
Radost.	560,93	335,70	682,29	292,82	124,41	204,69	7,55	242,00	-53,00				2397,39
Tłokowo	26,44	33,00	12,31	39,59	96,42	34,88	31,00	35,44	34,51				343,59
Frank.	819,44	162,39	1627,69	460,00	782,78	404,65	225,11	491,78	-304,23				4669,61
Polkajmy	24,8	25,62	27,35	38,14	37,7	38,14	37,70	38,15	44,40				312
Studzian.	26,39	26,49	25,19	41,99	35,13	40,72	37,26	42,68	40,73				316,58
Potręty	349,85	120,78	297,52	1362,42	308,26	117,68	366,32	114,19	453,61				3491,63
Olszewn.	29,94	21,26	29,07	37,26	40,72	35,12	40,72	36,84	45,36				316,31
Zardeniki	27,35	37,16	26,93	36,39	38,14	54,92	38,14	69,63	43,13				371,79
M. Wiesz	77,79	61,40	65,28	88,43	103,31	55,75	101,15	144,74	106,98				804,83
Piszewo	25,29	16,98	24,01	23,86	32,49	28,17	32,49	26,45	37,70				247,44
Lekity	34,25	34,90	32,95	30,81	45,04	44,59	45,91	37,26	50,37				356,08
Pierwagi	32,57		36,62	33,15	33,59	34,00	32,72	33,59	37,23				273,47
razem	2201,98	989,31	3013,3	2594,18	1865,36	1260,81	1173,4	1486,85	720,19				15305,38

energia I-IX 15 305,38 : 9 m-cy x 12 = 20 407,17

swietlca Zerbuń 3 000,00

peniony 07.11.2008.

Stalme
 Dęczyński

2x
 cd. rozdział 19 c

4.11.08

Fn 2010-2013

Urząd Miejski w Jezioranach
wplywko

2008-11-04

referat Fn podpis

PROJEKT BUDŻETU NA 2009 rok - MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JEZIORANACH

Dział	Rozdz.	paragr.	Nazwa	Plan 2008 r.	Wykon. 30.09.08	Wykon. 31.12.2008	budżet na 2009 r.
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
			Biblioteki				
			I DOCHODY				
		083	Wpływy z usług	10.300	5.983	9.216	10.300
			realizacja zadań biblioteki powiatowej	3.300	1.608	3.216	3.300
			usługi świadczone przez czytelnię internetową	7.000	4.375	6.000	7.000
		092	Pozostałe odsetki		71	100	100
		097	Wpływy z różnych dochodów		17	20	
		244	Dot. Z fund. celowych na realizację zadań bieżąc.	6.443	6.443	6.443	
		248	Dotacje	190.844	145.632	190.844	188.950
			RAZEM	207.587	158.146	206.623	199.350
			II KOSZTY				
		3020	Ekwiwalenty	700	400	500	700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.087	83.132	113.770	117.540
			1 et. kierownik - 2.805,45				
			1/4 et. główny księgowy- 717,75				
			1 et. bibliotekarz, kons.zb.bibliot.- 1.715,00				
			1 et.mł.bibliotekarz - 1.320,00				
			1/4 et. woźna - 392,00				
			3,5 et. biblioteka Jeziorany - 6.950,20				
			0,75 et. mł.bibliotekarz filia R-wo - 1.062,00				
			0,5 et. bibliotekarz filia F-wo. - 986,15				
			4,75 et. - 8.998,35 x 12 m-cy = 107.980,20				
			x 3,9% wskaźnik wzrostu płac				112.192
			nagrody jubil.(za 25 lat pracy) 100% wyn.brutto				746
			nagrody regulaminowe 3%				3.402
			nieprzewidziane wydatki				1.200
		4110	ZUS 16,06 %	19.558	13.295	18.220	18.760
		4120	Fundusz Pracy 2,45 %	2.748	1.837	2.615	2.865
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100	1.930	2.300	2.000
		4210	Zakup materiałów	15.500	10.367	15.220	18.565
			czasopisma, wydawnictwa prasowe	3.000	2.103	2.900	3.100
			mat. biurowe, druki, książki obiektów budowl.3szt.	1.200	289	400	615
			mat. do org. imprez i konkursów	700	332	700	1.000
			mat.organizacja 60-lecia załoz.biblioteki	2.300	2.270	2.270	
			śr. czystości, bhp	450	475	550	650
			zakup regałów do księgozbioru podręczn. 10 szt	3.200	1.860	4.200	7.000
			zakup drukarki igłowej OKI - księgowość				1.500
			inne materiały	1.000	717	1.000	1.200
			zak. materiałów - czytelnia internetowa	3.600	2.321	3.200	3.500
		4240	Książki	12.943	4.189	14.181	7.000
		4260	Zakup energii	14.600	9.802	13.650	15.500
			energia elektryczna	3.100	1.953	3.000	3.500
			woda, ścieki	500	100	250	500
			energia cieplna, c.o.,c.w.	11.000	7.749	10.400	11.500
		4300	Zakup usług pozostałych	15.050	12.824	13.860	5.100
			usł. transportowe, wyw. nieczystości	800	532	700	850
			usł. ksero, inne	500	433	600	650

Załącznik Nr 20

Bil. -2-

	czynsz (umowa użyczenia pom.bibliotecznych od 2008 roku bezpłatnie)				
	provizje bankowe	1.000	729	1.000	1.000
	opl. RTV, konserwacja systemu alarmowego	700	290	400	700
	szkolenia pracowników	560	560	560	700
	badania lekarskie	190	60	100	200
	zakup usług pozostałych - czytelnia internetowa	1.300	220	500	1.500
	zak.usł. organizacja 670-lecia Jezioran	10.000	10.000	10.000	
4350	Usługi internetowe (abonament)	1.300	717	1.000	1.300
4370	Usł. telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2.400	1.351	2.200	2.400
4410	Podróże służbowe krajowe	700	578	700	700
4430	Różne opłaty i składki	350	7	350	400
4440	Odpis na ZFŚS	5.250	5.213	5.213	5.500
4750	Zakup programów komputerowych, licencji.	2.300	1.220	2.300	1.000
	RAZEM	207.587	146.862	206.079	199.350

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Józefina Kozłowska

KIEROWNIK
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

[Signature]
Elżbieta Bykowska

OBJAŚNIENIA
do projektu budżetu gminy Jeziorany
na rok 2009.

I. Założenia ogólne budżetu gminy Jeziorany na rok 2009.

Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2009 zaprojektowane zostały na bazie przewidywanego wykonania roku 2008 z uwzględnieniem projektowanych na 2009 rok stawek podatkowych oraz skutków inflacji rzutujących na wydatki.

Wielkość subwencji, a także udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie otrzymanej wstępnej informacji przedłożonej przez Ministra Finansów w piśmie ST 3 - 4820 -21/2008 z dnia 10 października 2008r. Kwoty te zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2009. Ich wartości mogą ulec zmianie.

Dotacje celowe wprowadzono do projektu budżetu gminy w kwotach zgodnych z otrzymaną wstępnie decyzją Dyrektora Wydziału Finansowego oraz z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego i porozumieniami zawartymi na utrzymanie dróg gminnych powiatowych.

Projekt budżetu gminy został opracowany w oparciu o :

1. *ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. r. o finansach publicznych,*
2. *uchwałę Rady Miejskiej. w sprawie trybu prac nad budżetem gminy oraz wymaganych materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy,*
3. *obowiązującą klasyfikację budżetową opracowaną przez Ministra Finansów,*
4. *zarządzenie Nr 52/08 Burmistrza Jezioran z dnia 26września 2008r. w sprawie określenia podstawowych parametrów-wskaźników przyjętych do prac nad budżetem gminy na rok 2009,*
5. *ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / ustawa z 13 listopada 2003 r. / Dz. U. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005r. Nr 249, poz. 2104 /.*

Przy opracowywaniu niniejszego projektu budżetu gminy wykorzystane zostały niektóre **założenia i wskaźniki** przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2009 rok :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – **102,9 %**,
- nominalny wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - **3,9 %**
na 2008 2,3 %, na 2007 - 0 %, na 2006 1,5 %, na 2005r-3 %, na 2004 r- 4,0 %.
- składka na Fundusz Pracy planowana w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- wskaźnik wzrostu cen dla celów podatków i opłat wg GUS **4,2 %**.
- wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **36,72 %**.

II. Dochody zbiorcze zaprojektowane zostały w kwocie **30.583.966,75 zł**, stanowiąc 85,5 % przewidywanego wykonania dochodów roku 2008.

Wydatki natomiast w kwocie **49.472.822,75 zł**. t.j 193,6 % przewidywanego wykonania roku 2008.

Projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 18.888.856 zł . Źródłami pokrycia **deficytu** budżetu gminy są przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 6.997.976 zł i z zaciąganych pożyczek w wysokości 11.890.880 zł .

Przypadające w roku 2009 spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **735.024 zł** zawierają spłatę 250.000 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2006 r w BOŚ w wysokości ogólnej 1.187.500 zł , 100.000 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości łącznej 1.154.000 zł oraz w pozostałej kwocie spłaty z tytułu rat od kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2008r.

Na obsługę wymienionych kredytów i pożyczek, zaciągniętych na zadania inwestycyjno-majątkowe, których realizacja została zakończona, zaplanowano w dz. 757 -- Obsługa długu publicznego kwotę **250.000 zł**. Natomiast wydatki związane z obsługą kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2009r. oraz na pokrycie zadań, których wieloletni cykl inwestycyjny będzie trwał także w roku 2009, są planowane w wydatkach poszczególnych inwestycji do czasu zakończenia każdej z nich. Razem koszty obsługi kredytów, pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych, które gmina projektuje wyemitować zamknie się kwotą **473.000 zł** (w tym 250.000 zł w planie wydatków bieżących).

Obecnie gmina spłaca raty kredytów i pożyczek zaciągniętych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Jezioranach podjętych w dniu 29 września 2006r :

1. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn-„Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny - wschód gminy Jeziorany „ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.054.000 zł , (kredyt był uruchomiony w dwóch transzach : w roku 2006 -245.000 zł oraz w 2007 -809.000 zł) .
2. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn „ Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny- wschód gminy Jeziorany „ na kwotę 3.516.224 zł , *pożyczka była uruchomiona w dwóch transzach :w roku 2006 -817.705 zł , 2.698.519 zł w roku 2007* oraz na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej w msc. Franknowo „- otrzymane środki w roku 2006 w wysokości 443.300 zł .
3. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn :” Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny – wschód gminy Jeziorany „, 200.000 zł w roku 2006, także 200.000 zł w roku 2006 na zadanie : „ Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej w msc. Franknowo” oraz na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej w msc. Kolonie Jeziorany i Miejska Wieś „, w wysokości 787.500 zł w roku 2006.
4. W dniach 18.08.2008r i 15.09.2008r. gmina zaciągnęła kredyt w BOŚ /o Olsztyn w wysokości łącznej 2.337.909 zł , z tego 1.451.000 zł na zadania drogowe , 468.999 zł na dokapitalizowanie spółki z o.o. Wodociągów i Kanalizacji (100 % udział gminy) , 233.640 zł (dotacja na zakup samochodu do zbierania odpadów komunalnych dla ADM 136.640 zł,dokumentacja na budynek komunalny po internacie 97.000 zł) oraz 184.270 zł (modernizacja targowiska przy ul.Kolejowej -60.000 zł, modernizacja oświetlenia ulicznego parkowego -57.270 zł , modernizacja i wyposażenie placu zabaw w J-nach -30.000 zł ,II etap modernizacji budynku szatni -37.000 zł)..

5. Do końca roku 2008 zostaną uruchomione kredyty na kwotę 2.594.633 zł na podstawie uchwał podjętych przez Radę w dniu 31.10.2008r. (uchwały są wywołane na wyższe wartości).
6. Podpisane zostały umowy na pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 96.756 zł (22.000 OSP, 10.000 - SUW Wójtówko, 64.756 zł kanalizacja w mieście i modernizacja oczyszczalni w Jezioranach .
7. Zamierza się do końca roku podpisać umowy na dalsze 603.695 zł , w tym na kanalizację Potryty łącznie z dokumentacją i na dokumentację na skanalizowanie odcinków Krokowo-Lekity, Franknowo z oczyszczalnią , Radostowo i Tłokowo oraz na 270.000 zł na pojemniki podziemne na odpady komunalne .

Natomiast w roku 2009 projektuje się zaciągnąć pożyczkę na prefinansowanie (na wcześniejsze pokrycie wyliczonego udziału środków unijnych) na kwotę 6.559.803 zł oraz 5.331.077 zł z WFOŚiGW w większości na pokrycie wkładu własnego niezbędnego przy realizacji zadań z udziałem środków unijnych .

Planuje się ponadto uruchomić obligacje na kwotę 7.733.000 zł .

Razem zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz papiery wartościowe planuje się na kwotę 19.623.880 zł .

Dokładne wyliczenia zaciąganych w 2009 roku zobowiązań przez gminę przedstawiają załączniki Nr 3,3a i 2a.

III. Planowane **s a l d o d ł u g u** na koniec roku 2009 wynosi 26.371.849 zł, stanowiąc 86,2 % przewidywanej wielkości dochodów gminy planowanych na 2008 rok , a po odliczeniu długu z tytułu finansowania zadań realizowanych z udziałem środków unijnych zmniejsza się jego wartość do kwoty **12.079.046 zł i stanowi 39,5 %** -projektowanych ogólnych dochodów gminy na rok 2009 (przy ustawowym - 60 % - zapisie granicznego zadłużenia gmin.

Przedstawione wskaźniki są wysokie , ale dopuszczalne . Zadłużenie to jest następstwem realizacji przyjętej prężnej strategii rozwoju gminy , uzupełnień wieloletniego jej niedoinwestowania i doszacowanie jej podstawowych zadań bieżących , celem efektywniejszego ich funkcjonowania dla dobra mieszkańców gminy .

Strategia ta opiera się głównie na przewidywanych , możliwych do otrzymania przez gminę środkach unijnych i funduszy strukturalnych.

W trakcie realizacji roku budżetowego , w następstwie każdej ważniejszej decyzji rządowej lub innych organów , wpływającej na sytuację gminy, będą wprowadzane zmiany w przyjętych planach , a w konsekwencji i w budżecie gminy.

IV. **Dochody własne** w projektowanym budżecie gminy wynoszą **7.067.015 zł** i stanowią **31,8 % dochodów zbiorczych** gminy i są **wyższe o 10,6 %** od przewidywanego wykonania za 2008r.

Projekt planu dochodów własnych na rok 2009 obejmuje m.in. :

- prognozę wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodną z zawiadomieniem Ministra Finansów, na poziomie 106,5 % przewidywanego wykonania 2008 roku .
- Prognozowane pozostałe dochody własne bez udziałów w podatku dochodowym od **osób fizycznych** zamykają się kwotą 5.167.652 zł i stanowią w stosunku do przewidywanego wykonania tej grupy dochodów za 2008r. - 112,2 % .

W poprzednich latach wartość dochodów własnych utrzymywała się w przedziale 3.000.000 zł-3.500.000 zł. Odczuwalny wzrost dochodów własnych nastąpił z chwilą zwiększenia udziałów dla gmin w podatku dochodowym.

Jest to jedno z czterech głównych źródeł dochodów własnych.

W przedstawianym projekcie budżetu na 2009 rok udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią -26,9% dochodów własnych, podatek rolny - 17,5 %, podatek od nieruchomości 23,8 %, a dochody z majątku gminy 17,8 % (po raz pierwszy z tak wysokim wskaźnikiem).

Dochody z majątku gminy planuje się na poziomie ponad dwukrotnie wyższym od przewidywanego wykonania 2008 r. na kwotę 1.259.850 zł. Dochody te stanowią 4,1 % ogólnych dochodów gminy, a 17,8 % dochodów własnych.

Większe wpływy planowane są tak jak w poprzednich latach m.in. za działki pod zabudowę letniskową indywidualną z uwagi na wzrost koniunktury działek m.in. wskutek wykonania drogi do Olsztyna i rozpoczętą w 2006 roku, a zakończoną 25.X.2007r. kanalizację w zlewni rzeki Symsarny obejmującą swym zasięgiem także teren Piszewa, także za sprzedaż działek pod zabudowę mieszkalną z tytułu większego zainteresowania. Projektowane są również wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w adaptowanym budynku po internacie.

Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy zaplanowano na poziomie 80,8 % wykonania roku 2007, to jest w kwocie 37.500 zł. Są to wpływy w dziale oświata i wychowanie, pomocy społecznej i administracji.

Dochody w dziale oświata i wychowanie będą uzyskiwane z najmu i dzierżawy, z tytułu świadczonych usług w klasach „O”, wpływów z usług transportowych i odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ujętych w rozdziale zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół, wpływów z usług świadczonych przez przedszkole publiczne. Natomiast w dziale pomoc społeczna z zaliczek alimentacyjnych, z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Ponadto w dziale Rolnictwo zaplanowano wpływy z tytułu dobrowolnych wpłat, jako udziały mieszkańców wsi w budowie wodociągów wiejskich na kwotę 20.000 zł, w dziale Leśnictwo 6.600 zł z tytułu czynszów za obwody łowieckie, w dziale Ochrona zdrowia 76.000 zł z tytułu z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Podatki i opłaty zbiorcze w projektowanym budżecie stanowią 24,1 % ogólnych dochodów gminy. Wskaźnik ten jest wyższy o 6,9 % od przewidywanej struktury procentowej podatków i opłat w wykonaniu dochodów za rok 2008. Największy wzrost w podatkach i opłatach zaprojektowany został w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym, w opłacie skarbowej oraz w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wielkość udziałów należnych gminie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynika z zawiadomienia Ministra Finansów, jednakże z realizacji bieżącego roku można domniemać, że udziały, jakie gmina otrzyma powinny być wykonane w 100 %. Jest to sytuacja korzystniejsza od lat ubiegłych, w których wartość uzyskiwanych wpływów z tego źródła była niższa od zaprognozowanych wielkości przez Ministra Finansów o 80.000 zł -200.000 zł w skali roku.

Łączne wpływy z podatków i opłat planuje się uzyskać ze wzrostem 8,6 %, w kwocie 5.267.300 zł, tj. więcej o 419.129 zł od przewidywanego wykonania za 2008 rok.

Wskaźnik ten nie odpowiada przyjętemu wskaźnikowi wzrostu stawek podatkowych w gminie w stosunku do obowiązujących w gminie w roku 2008, gdyż opiera się na prognozie kasowego wykonania. Na realizację kasowego wykonania składają się wpływy bieżącego wymiaru rocznego oraz wpływy z zaległości.

Z podatku od nieruchomości planuje się uzyskać kasowo do budżetu 2009 r. 1.680.000 zł, tj. więcej o 11,2% od roku bazowego, z podatku rolnego 1.240.000 zł – więcej o 8,9% od roku bazowego, natomiast z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.899.363 zł – więcej o 6,5% od przewidywań roku 2008.

Wpływy z pozostałych podatków i opłat są zaplanowane (poza opłatami) na poziomie 100-123%.

Zarówno w przewidywanym wykonaniu roku 2008 jak i prognozach wpływów na 2009 r. jest widoczne odważniejsze planowanie wpływów podatkowych bazujące na spodziewanych lepszych wpłatach podatków od rolników wskutek poprawy sytuacji w rolnictwie, głównie w wyniku wprowadzonych dla rolnictwa dopłat unijnych, zasiłków z tytułu suszy, zwrotu akcyzy... Na realizację wpływów podatkowych mają ponadto wpływ zawierane transakcje rynkowe dotyczące kupna-sprzedaży nieruchomości rolnych, w wyniku których, kupujący spłaca dług obciążający daną nieruchomość. Na poprawę sytuacji mieszkańców w gminie, ma także wpływ zmieniający się obraz gminy z uruchamianiem nowych miejsc pracy, co pośrednio wpływa także i na lepszą dyscyplinę płatniczą podatników.

Wieloletnie niedoinwestowanie rolnictwa, niemożność sprzedaży produkcji rolnej lub jej sprzedaż poniżej kosztów wytwarzania, utrzymujące się przez wiele lat wysokie około 30% bezrobocie w gminie spowodowały, że **salda zaległości podatkowych** w gminie są w dalszym ciągu duże, a wykonanie przypisu podstawowych dochodów podatkowych jest wciąż daleko niższe od oczekiwanych 100%.

W najważniejszej kwotowo pozycji podatków i opłat: w łącznym zobowiązaniu realizacja przypisu bieżącego za **III kwartały br wynosi 60,95%**, gdy za III kwartały roku 2007 - 63,5% - 2006 - 58,4%, **natomiast za 10 miesięcy br 64,4%**, a za 10 m-cy 2007r - 67% , 2006 r. - 61,8% , Za pełny rok 2006 wskaźnik realizacji przypisu bieżącego wynosił 86%, gdy za III kwartały roku 2005 wskaźnik ten wynosił 69,2%, a za cały rok 2005 r - 78%.

Łączny stan zaległości w gminie na 30.09.2008r- wynosił 2.244.373,57 zł, w tym łączne zobowiązanie - 639.107,91 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych 498.647,84 zł.

Większość stawek podatkowych w gminie skalkulowane zostały ze wzrostem 5% /przy 3% na 2006 r, 3,2% na 2005r i 2,3 i% na 2004r w stosunku do obowiązujących w gminie w roku poprzednim przed planowanym. Zamierza się ustalić cenę g żyta przyjmowanego do wymiaru 2009r w wysokości z poprzedniego roku tj. 40 zł. Cena żyta wg stawki GUS ustalonej dla potrzeb wymiaru podatków roku 2008 wynosi 58,29 zł.

V. Sytuację zubożenia gminy potwierdza fakt przyznania gminie w ostatnich jedenastu latach **subwencji wyrównawczej**, która na rok 2009 jest wyższa o 16,3% od otrzymanej w 2008 r i wynosi **3.759.752 zł**.

Subwencja oświatowa wynosząca 5.555.081 zł jest o 0,3 % wyższa od wykonania roku 2008. Jest to subwencja ustalona wstępnie jeszcze na bazie stanów liczbowych poprzedniego roku szkolnego. Prawdziwe wartości zostaną ustalone dla gminy po zweryfikowaniu i wprowadzeniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do algorytmu danych statystycznych złożonych przez poszczególne placówki oświatowe do GUS wg stanu na 30.09.2008r.

Znaczącą kwotę – **7.180.359,75 zł** , stanowiącą 169,4 % przewidywanego wykonania za 2008 rok, planuje się uzyskać z **dotacji celowych**. Jest to 21,1 % ogólnie projektowanych dochodów gminy.

W kwocie tej mieszczą się :

- **dotacje na zadania zlecone na kwotę 2.716.541 zł** , w tym pomoc społeczna - 2.639.000zł , administracja rządowa-76.231 zł ,

-**dotacja na zadania realizowane w drodze porozumień** z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 106.457 zł , z tego na drogi powiatowe 100.457 zł oraz także z powiatu 6.000 zł na wojewódzki przegląd kapel i zespołów śpiewaczych ,

- **dotacja na porozumienia z organami administracji rządowej** - 2.500 zł na utrzymanie grobów wojennych .

oraz **dotacje do zadań własnych bieżących w kwocie 286.000 zł** , które dotyczą pomocy społecznej w wysokości 267.000 zł , zabezpieczając w niepełnych rozmiarach zadania, które zostały ustalone jako zadania gminy . Na utrzymanie 4 etatów pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej 134.000 zł ,na zasiłki i pomoc w naturze 59.000 zł . Wynikająca z zawiadomienia Wojewody kwota 74.000zł (w 2008 r. -123.000 zł) dotacji na dożywianie uczniów jest kwotą niewspółmierną do potrzeb / kwota przewidywana w 2008r. - 177.000 zł , w tym od wojewody 138.000 zł .

Ponadto planuje się uzyskać **dotacje rozwojowe w kwocie 190.000 zł** w ramach PROGRAMU KAPITAŁ LUDZKI .

oraz na zadania własne inwestycyjne realizowane w drodze porozumień **2.536.225 zł** , z tego 1.000.000 zł –powiat- obwodnica , 210.000 zł –powiat – drogi w Dercu i Wójtówce ,1.276.225 zł –powiat- kotłownia ekologiczna , 50.000 zł samorząd województwa- na drogi :

- z funduszy celowych na inwestycje własne 115.000 zł (PFRON - internat) ,
- dotacje z funduszy celowych na zadania własne bieżące 31.436,75 zł w dz.801-80195 – stypendia .

Oprócz tych środków zaplanowane zostały także dotacje do zadań inwestycyjnych z **budżetu państwa na kwotę 1.196.000 zł** ((1.000.000 zł - obwodnica ,100.000zł – na modernizację budynku OSP po MOKiS w J-nach , 96.000 zł na monitoring, i 150.000 z WFOGR na modernizację drogi Lekity-Krokowo.

Projektuje się pozyskać **środki z innych źródeł do inwestycji w wysokości 6.963.069 zł** . Mieszczą się w niej spodziewane środki unijne na wodociąg zakończony w 2006r.-200.000 zł ,na kotłownię ekologiczną z funduszu celowego

6.471.850 zł ,150.000 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi gminnej , 20.000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej na budowę trybun na stadionie miejskim i 32.000 zł na dosprzątowanie samochodu Gazela dla OSP- J-ny .

Jest to kwota wynikająca zarówno z załączników inwestycyjnego- Nr 3 jak i z załącznika o programach unijnych Nr 4 , dotyczy wielkości spodziewanych środków unijnych na planowane inwestycje .

W związku z tym ,że na część dofinansowywaną w zadaniach realizowanych w ramach programów unijnych i funduszy strukturalnych gmina musi zawierać najpierw umowy na pożyczki na prefinansowanie , projekt budżetu roku 2009 na nowe projektowane zadania inwestycyjne nie zakłada po stronie dochodów wpływów z tego źródła. Montaż finansowy każdego z tych zadań jest tak zaprojektowany , aby w projekcie budżetu pokazać deficyt, a źródłem sfinansowania tego deficytu je na równowartość dofinansowania jest pożyczka na prefinansowanie .

Wielkość pożyczki będzie systematycznie zmniejszana na rzecz wprowadzanych zwiększeń planów dochodów w momencie otrzymywania poszczególnych transz przez gminę na podstawie złożonych i zatwierdzonych przez instytucję wdrażającą -wniosków o płatność .Jednakże tempo tych zmian w dochodach i przychodach oraz rozchodach w budżecie 2009 roku , a w następstwie i w roku następnym 2010 jest uzależnione od ustalenia warunków i terminów składania wniosków przez gminę na PROGRAMY w ramach funduszy unijnych i strukturalnych oraz od ich realizacji.

Zupełnie innym zagadnieniem są obligacje czy pożyczka pokrywająca w części wartość udziału środków własnych w planowanych inwestycjach

Obecny PROJEKT BUDŻETU na 2009 rok jest tak przygotowany , aby gmina mogła ubiegać się o kwoty dofinansowań na jak największą liczbę zadań inwestycyjnych w ramach środków unijnych i nie tylko unijnych .

Zbiorczo projektuje się ,że subwencje , dotacje i środki z innych źródeł zasilą budżet gminy w kwocie 23.516.951,75 zł , tj w 76,9 % .

VI. WYDATKI BUDŻETOWE bieżące zaprojektowano na łączną kwotę 17.696.045,75zł na poziomie 99,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008. Plan ten zawiera oprócz wydatków zadań własnych : wydatki na **zadania zlecone** na kwotę **2.716.541 zł** i na zadania realizowane w drodze umów i **porozumień** na kwotę **108.957 zł**. Wielkości tych zadań są równe zaplanowanym dotacjom celowym przyznanym wstępnie wg projektu budżetu państwa na te zadania.

W zadaniach zleconych będą realizowane następujące zadania :
- z zakresu pomocy społecznej na kwotę 2.639.000 zł, w tym na : zasiłki i pomoc w naturze 120.000 zł, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.500.000 zł / poprzednio zadanie to należało do ZUS/ oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne 19.000 zł. Ponadto z zakresu administracji publicznej 76.231 zł , a w tym : urzędy wojewódzkie -2,5 etatów administracji rządowej : USC.ewidencja ludności.sprawy wojskowe i OC- a także 1.310 zł w dziale Urzędy naczelných organów władzy na aktualizację spisu.

Od roku 2004 wprowadzono duże nowe zadanie – świadczenia rodzinne, natomiast utrzymanie 4 etatów pracowników socjalnych i kierownika przeszło do zadań własnych gminy częściowo dofinansowywanych dotacją z budżetu państwa.

Do wydatków związanych z realizacją zadan w s p ó l n y c h realizowanych w drodze porozumień należą m.in.: drogi publiczne powiatowe na kwotę 100.457 zł i oraz dotacja ze starostwa na wojewódzki przegląd kapel i zespołów śpiewaczych 6.000 zł.

Wydatki na zadania bieżące własne w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Rolnictwo – kwota 32.270 zł stanowiąca 113,4 % roku 2008(poza akcyzą) , w tym na remont konserwację studni publicznych 4.520 zł ,zakup energii zużywanej przy studniach publicznych 4.450 zł, wpłaty 2% od wpływów podatku rolnego dla Izb Rolniczych- 22.000 zł na poziomie 110 % przewidywanego wykonania 2008r. uzależnionym od wykonania dochodów z podatku rolnego.

Transport i Łączność 724.799 zł (w projekcie na 2008r przewidziano 325.738 zł) z tego na utrzymanie dróg publicznych gminnych 624.342 zł na poziomie 83,4 % wykonania 2008r. Aktualnie obowiązujący w Polsce podział dróg wyróżnia drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Na terenie gminy nie ma dróg krajowych. Drogi wojewódzkie to droga Jeziorany-Barczewo oraz Dobre Miasto-Jeziorany-Lutry o łącznej długości 29,8 km , w tym 3,98 km ulic na terenie miasta . Znajdują się one w administracji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Obwód Drogowy w Biskupcu. W granicach gminy jest 92,3 km dróg powiatowych, w tym 7 km ulic w zarządzie gminy , a ponadto od m-ca kwietnia 2002r. gmina przejęła 40 km dróg gruntowych. Pozostałe drogi stanowią mienie gminy. Jest ich ogółem 373,78 km, w tym 2,25 km ulic .

Na usługi remontowe zaplanowano 250.000 zł .

Rok 2009 jest trzecim rokiem przeznaczania znacząco wyższych środków finansowych ze środków własnych gminy na drogi gminne zarówno na utrzymanie bieżące jak i zadania inwestycyjne .

Gospodarka mieszkaniowa : kwota 90.020 zł zaprojektowana została na poziomie 33,6 % 2008r. z przeznaczeniem kwoty 79.520 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami jako 94 % wykonania roku 2008 oraz 9.500 zł na koszty wylapywania psów bezdomnych. Zmniejszenie ogólnych wydatków bieżących wynika z tego , że w roku 2008 przekazano zgodnie z uchwałą Rady kwotę 176.000 zł dotacji przedmiotowej dla Zakładu Administracji Domów .

Działalność usługowa z kwotą 95.325 zł , z której 92.825 zł zabezpieczy koszty planów zagospodarowania przestrzennego, a 2.500 zł na koszty cmentarza wojennego. Brak jest wkładu własnego gminy na pielęgnację grobów wojennych , które jest planowane w kwocie 2.500 zł z budżetu państwa.

Plany zagospodarowania przestrzennego wynikają m.in. z zawartych umów oraz z planowanych do wykonania zadań zabezpieczonych m.in. wpływami z lat wcześniejszych

Na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - projektuje się kwotę 184.276 zł jako 105,6 % wykonania roku 2008 , z czego 154.276 zł dotyczy utrzymania 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 1 należącej do krajowego systemu ratownictwa. W kwocie tej 16.000 zł- 100 % przewidywanego wykonania 2008r. / to wydatki na wypłatę diet strażakom za udział w akcjach, których było w ostatnich latach coraz więcej, 21.000 to wynagrodzenia bezosobowe dla -kierowców mechaników, zakup paliwa i opału oraz innych materiałów 61.750 zł. Na pozostałe usługi oraz na usługi remontowe / przede wszystkim naprawę długoletniego wyeksploatowanego sprzętu ppoż planuje się 27.530 zł. Wydatki bieżące na OSP zaplanowane zostały na poziomie 108,6 % wykonania roku 2008. Wiele z

nich wynika z obowiązujących przepisów bhp- np. badania okresowe strażaków , ubezpieczenia , przeglądy techniczne ...

Obsługa długu publicznego – kwota 250.000 zł zabezpiecza przede wszystkim obsługę kredytów i pożyczek na prowadzone inwestycje po ich zakończeniu .

Różne rozliczenia - zaplanowana kwota rezerwy ogólnej 20.000 zł stanowi 0,1 % zbiorczych wydatków bieżących gminy, rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników samorządowych 50.932 zł -0,3 % tych wydatków. Została także zaplanowana rezerwa celowa w wysokości 3.000 zł na zarządzanie kryzysowe .

Oświata i wychowanie - 7.638.356,75 zł to wydatki bieżące , zaprojektowane zostały na poziomie 99,5 % przewidywanego wykonania 2008r. Mieszczą się w tej kwocie :

- szkoły podstawowe na kwotę 3.171.264 zł jako 96 % 2008r.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 103.775 zł jako 84,7 % 2008r. w tym oddziały przy szkole niepublicznej 19.289 zł,
- przedszkola z kwotą 507.130 zł -112,7 % wykonania 2008r
- w tym przedszkole niepubliczne 194.250 zł -113,2 % 2008r.,
- przedszkole publiczne 312.880 zł -112,4 % 2008r.
- Przedszkola specjalne 0 .
- gimnazja 1.895.590 zł -96,7 % 2008,
- dowożenie uczniów do szkół 464.100 zł- 101,4 % 2008r.
- zespoły ekonomiczno - administracyjne 464.102 zł-100,5 % 2008 r,
- szkoły zawodowe 382.153 zł-118% 2008 r,
- licea ogólnokształcące 0 -
- liceum profilowane 311.986 zł- 113% 2008r.,
- doksztalcanie zawodowe 33.581-118% 2008 r,
- pozostała działalność 99.043,75 zł -102,8 % 2008r. /odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -dla nauczycieli rencistów emerytów/.

Edukacyjna opieka wychowawcza : wydatki zaprojektowano na kwotę 363.182 zł tj. 66 % przewidywanego wykonania 2008 r. , z czego na świetlice szkolne 360.692 zł-115,4 % oraz na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 12.490 zł , jako 126,4 % przewidywanego wykonania 2008r. W 2008 roku w ramach tego działu finansowane były stypendia i pomoc materialna dla uczniów na kwotę zbiorczą 237.597 zł – stąd wynika zmniejszony wskaźnik w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008.

Ochrona zdrowia - kwota zbiorcza tego działu 76.000 zł jest równa planowanym wpływom z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i pokryje finansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 73.000 zł oraz w kwocie 3.000 zł wydatki na zwalczanie narkomanii.

Pomoc społeczna – w kwocie zadań własnych bieżących -1304.292 zł zaprojektowanej na poziomie 122 % przewidywanego wykonania 2008r. mieszczą się :

- ośrodki wsparcia 42.634 zł- 5% 2008r. (dom dziennego pobytu/,
- domy pomocy społecznej 160.080zł- 84% wzrostu do przewidywanego wykonania 2008r,
- ośrodki pomocy społecznej 540.091 zł -- 23,2 % wzrostu,
- w tym ze środków gminy 406.091 zł ze wzrostem 35,8 %

- usługi opiekuńcze 110.967 zł, 9 % przewidywanego wykonania roku 2008,
- pozostała działalność 181.640 zł ,92 % roku 2008. W roku 2009 mieszczą się w tym zadaniu wydatki na dożywanie dzieci zaplanowane w kwotach 39.000 zł ze środków gminy i 138.000 z budżetu państwa.
- dodatki mieszkaniowe z kwotą 125.000 zł zaplanowane na poziomie 6 % kwoty 2008r w całości pokryte środkami gminy.
- *Dodatek mieszkaniowy przyznaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego mającego na celu sprawdzenie rzeczywistej sytuacji wnioskującego. W przypadku stwierdzenia dysproporcji między udokumentowanymi dochodami, a stanem faktycznym - odmawia się udzielenia dodatku*

Od roku 2004 do nowych zadań należą: rozdział Centra Integracji Społecznej z kwotą planowaną na 2009 rok - 25.529 zł ,55,2 % wzrostu roku 2008 oraz zakup usług za podopiecznych skierowanych przez gminę do Domów Pomocy Społecznej z kwotą 160.080zł .

Na zadania własne bieżące pomocy społecznej ze środków gminy planuje się przeznaczyć 758.048 zł ,tj. więcej o 92 % od przewidywanego wykonania roku 2008, w którym przeznaczono bezpośrednio z budżetu gminy kwotę 394.732 zł .

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota wydatków bieżących wynosząca **6945.738 zł** stanowi 105 % wydatków roku 2008 i zabezpiecza wykonanie następujących zadań własnych gminy :

- oczyszczanie miast i wsi 200.000 zł-108,% wydatków roku 2008,
- utrzymanie zieleni w miastach 138.061 zł-101 % wydatków 2008r.,
- oświetlenie ulic i placów 165.000 zł –łącznie z ulicami wojewódzkimi na które nie ma już dotacji –108 % przewidywanego wykonania 2008r,
- gospodarkę odpadami 129.604zł-116 % wydatków 2008r,
- pozostałą działalność 69.873 zł –74 % roku 2008, /cmentarz komunalny, fontanna, konserwacja burzowników/,
- oraz gospodarka ściekowa i ochrona wód z kwotą 32.200 zł- 108 % wydatków 2008r., z której 16.000zł zaplanowane jest na opłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego .

Niektóre zadania: utrzymanie zieleni , gospodarka odpadami i oczyszczanie miast i wsi są wspierane środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

W roku 2009 przewidziano **dla zakładu budżetowego ADM dotacje przedmiotowe** kalkulowane wg cen jednostkowych do oczyszczania , do utrzymania zieleni, do cmentarza i do gospodarki odpadami .

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - projektowana kwota wydatków bieżących w wysokości 750.867 zł jest o 17,1 % wyższa od przewidywanego wykonania 2008 r, co kwotowo stanowi 109.533 zł .W wartości tej prawie cała kwota ,a dokładnie 730.967 zł stanowi dotacja dla samorządowych instytucji kultury.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury dla MOK i świetlic wiejskich wzrasta o 25,9 % do wykonania roku 2008, natomiast do bibliotek jest utrzymana na tym samym poziomie .Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych ustalono na poziomie wykonania roku 2008, tj . w kwocie 20.000 zł .

Kultura fizyczna i sport – kwota 491.800 zł jest o 125,7 % wyższa od wykonania roku 2008.W kwocie tej dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych zaprojektowano na 40.000 zł na poziomie 100 % roku bazowego , na zadania jak w roku 2008 .

Administracja samorządowa – kwota wydatków bieżących 2.159.921 zł zaprojektowana została jako 104,3 % wykonania roku 2008.

Wydatki planowane na urzędy wojewódzkie to kwota 122.919 zł na radę miejską i jej organy – 87.145 zł - 131,2 % 2008 r.

- na pozostałą działalność 112.050 zł –103,7 % przewidywanego wykonania roku 2008 r- w tym : składki na związek gmin 4.200 zł oraz pozostała kwota na promocję gminy.

-na urząd miejski 1.872.807- 104,8 % przewidywanego wykonania roku 2008.

W wydatkach rzeczowych kwotę najwyższą 47.600 zł planuje się na opał, na materiały biurowe-18.000, atrament i toner do drukarek 18.000 zł , części do ksera i toner 7.720 zł wyposażenie urzędu 21.000 zł , prenumerata czasopism 9.000 zł znaczki pocztowe 30.000 zł , zakup energii 14.500 zł . Usługi prawne są planowane na kwotę 44.000 zł , usługi telekomunikacyjne na kwotę 14.400 zł, usługi telefonii komórkowej 6.750 zł , szkolenia pracowników 23.000 zł ,zakup akcesoriów komputerowych (programy....) 30.000 zł ,współpraca informatyczna 6.900 zł, dostęp do sieci internetowych 4.200 zł ,monitorowanie urzędu 1.920 zł , usługi bankowe 10.200 zł . w tym przelewy internetowe 3.600 zł .

Łączne dotacje podmiotowe oraz na realizację zadań publicznych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych planowane są z budżetu gminy w kwocie 1.148.210 zł jako 113,9 % roku 2008 .z czego 114.964 dla Szkoły niepublicznej i 19.289 zł dla klasy „O”Szkoły Niepublicznej , 194.250 zł dla Przedszkola Niepublicznego,20.000 zł prowadzenie różnych form zajęć w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, 40.000 zł na organizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym ,2.340 zł na zbiórkę i rozdzielnictwo żywności i 730.867 zł dla samorządowych instytucji kultury .

Zbiorczo na wynagrodzenia i wydatki pochodne zaplanowano na kwotę 8.288.184 zł , co w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 rok stanowi 104,8 %.

Gmina posiada **dwie akcje** po 1.000 zł każda w Warmińsko Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Wartość 100 % udziałów w gminy (100 % głosów) w Spółce Wodociągów i Kanalizacji z o.o. po dokapitalizowaniu w ciągu roku wzrosła do kwoty 1.135.000 zł .

VI. WYDATKI MAJĄTKOWE zaplanowane w kwocie 31.776.777 zł stanowią 407,4 % , przewidywanego wykonania roku 2008 i jednocześnie 64,2 % zbiorczych projektowanych wydatków gminy na 2009 rok.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 31.592.777 zł .

Źródłem pokrycia wydatków inwestycyjnych są :

- dotacje na kwotę 10.610.521 zł ,
- oraz pożyczki na prefinansowanie 6.559.803zł ,
- pożyczka 5.331.077
- obligacje 7.733.000 zł
- środki z budżetu gminy 1.358.376 zł .

Struktura źródeł sfinansowania inwestycji przedstawia się następująco :

- gmina 4,3 %,
- obligacje 24,5 %,
- dotacje 33,6 %,
- pożyczka 16,9 %
- pożyczki na prefinansowanie / w przyszłości zwrot ze środków zagranicznych / 20,8 % .

Zadania inwestycyjne planowane do wykonania w roku 2009 omawiają załączniki 3 i 3a . Najważniejsze z nich to :

- w dziale ROLNICTWO : budowa sieci wodociągowej Modliny Franknowo , kwota 600.000 zł , w Kramarzewie , kwota 1.800.000 zł .Zadania te są planowane ze współfinansowaniem środków unijnych.
- w dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ : przebudowa ul. Polnej , Kasztanowej ,kwota 883.750 zł w roku 2009 i 770.000 zł w roku 2010,
- budowa obwodnicy Jezioran , kwota 2.300.000 zł w roku 2009 i 1.940.000 zł w roku 2010 .W 2009 roku przewiduje się dotację 1.000.000 zł ze starostwa i 1.000.000 zł z budżetu państwa.
- Przebudowa dróg powiatowych w Wójtówce i Dercu, kwota 420.000 zł , w tym połowa ze starostwa,
- Przebudowa chodnika przy ul. Kajki , kwota 150.000 zł , przebudowa ul. Kościuszki na odcinku od Kajki do Placu reja - 150.000 zł ,
- Droga komunikacyjna przy Osiedlu Sienkiewicza -150.000 zł ,
- Przebudowa dróg w mieście : przy ZwiK, za cmentarzem komunalnym, ul. Słowackiego, zjazd do byłej mleczarni ,
- Przebudowa ul.Osiedle Robotnicze razem kwota 449.000 zł ,
- Przebudowa ul.Kościelnej - kwota 190.000 zł ,
- Przebudowa ul Konopnickiej -1.200.000 zł
- Przebudowa drogi gruntowej Lekity - Krokowo- 150.000 zł środki gminy , 150.000 WFOGR,
- Wykup drogi w Tłokowie i zakup samochodu terenowego kwota 85.000 zł . ,

Do zwodociągowania spośród 22 sołectw pozostają wsie Studzianka wieś Wilkiejmy z sołectwa Potryty oraz zabudowa kolonijna poza planowaną do wykonania w 2009r.

W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA planuje się wykonać adaptacji byłego budynku internatu przy ul. Kajki na mieszkania na kwotę 1.736.276 zł , w których część mieszkań zostanie sprzedana .Planuje się uzyskać dofinansowanie z PFRON na kwotę 115.200 zł. Budowa budynku mieszkalnego z 30 lokalami, w tym 9 socjalnych projektowane jest na lata 2010 i 2011.

W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i ochrona p.pożarowa planuje się dosprzętować samochód Gazela dla OSP Jeziorany na kwotę 35.000 zł. Monitoring Jezioran na kwotę 160.000 zł zostanie wykonany z planowanym udziałem środków dotacyjnych. Dokumentacja już została opracowana.

W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE planowane jest zakończenie rozbudowy sali gimnastycznej o pomieszczenie techniczne na kwotę 60.000 zł oraz budowa boiska trawiastego i modernizacja dachu w SP Jeziorany , adaptacja pomieszczeń pobibliotece na sale WC i przeniesienie biblioteki do budynku mieszkalnego w SP Franknowo oraz zakup blachdachówki dla Gimnazjum , razem kwota 220.000 zł .

W dziale POMOCY SPOŁECZNEJ zaprojektowano dla usprawnienia działania Ośrodka Pomocy Społecznej wykonać montaż platformy przyschodowej, zaadoptować strych na archiwum i uzyskać 3 pokoje biurowe, zakupić centralkę telefoniczną i skrzynkę podawczą z elektronicznym obiegiem dokumentacji. Zaplanowana kwota 89.246 zł mieści dotacje z PFRON. Na realizację tych zamierzeń Ośrodek będzie się musiał się wesprzeć środkami z programów.

W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA i ochrona środowiska planuje się po uzyskaniu dofinansowania unijnego wykonać:

- budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków we Franknowie – 2.196.000 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie – 3.000.000 zł,
- budowę kanalizacji w Tłokowie – 3.595.640 zł.

Ponadto zaplanowano 61.000 zł na porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny, i przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Kajki na kwotę 275.000 zł oraz odwodnienie i przebudowę ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu komunalnym na kwotę 187.030 zł.

W ramach tego działu przewidziano budowę systemu ciepłowniczego z kotłownią na biomasę na kwotę 9.025.025 zł z udziałem środków starostwa i wsparcia NFOŚiGW. Wniosek gminy złożony do tego funduszu pod względem formalnym uzyskał pozytywną ocenę.

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO planuje się rozpocząć modernizację budynku kina na MOK. Planowane środki na 2009 rok – 1.542.020 zł i tyle samo na rok 2010.

W dziale KULTURA FIZYCZNA I SPORT na budowę trybun dla widzów na stadionie miejskim zaplanowano 20.000 zł oraz środki na rozpoczęcie ciągu rekreacyjno spacerowego za UM – 10.000 zł.

W załączniku nr 2a przedstawiono pozostałe wydatki majątkowe, do których należą: - dotacje celowe z budżetu na modernizacje i wyposażenie świetlic wiejskich na kwotę 149.000 zł oraz wpłata na fundusz celowy na rzecz Policji -- kwota 35.000 zł.

VII. W formie zakładu budżetowego prowadzi swą działalność Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, który planuje wydatki zrównoważone przychodami na kwotę 2.079.658 zł. Stan środków obrotowych na początek i na koniec roku wynosi 140.710 zł.

VIII. Rachunek dochodów własnych funkcjonuje przy placówkach oświatowych. Łącznie uzyskane dochody na kwotę 171.510 zł oraz posiadany stan środków obrotowych na początek roku – 19.800 zł sfinansują wydatki na 180.980 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie 10.330 zł. Największe rozmiary kwotowe dotyczą stołówek szkolnych prowadzonych przy świetlicach.

IX. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyska przychody na kwotę 22.200 zł z tytułu kar i opłat, wydatki tego funduszu zaprojektowano w tej samej wysokości 22.200 zł na zadania związane z ochroną środowiska. Planuje się stan środków obrotowych na początek i na koniec roku ze stanem 0 zł. Zadania planowane do zrealizowania ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska: a w tym przede wszystkim z ekologią i gospodarką odpadami.

Na koniec 2008 roku nie przewiduje się ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH, które obciążałyby budżet roku 2009.

Wysoka Rado! Przedstawiony pod obrady Wysokiej Rady projekt budżetu gminy na 2009 rok jest w znacznej mierze, a zwłaszcza w zakresie zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych, następstwem działań roku poprzedniego oraz powiązań z wcześniej uchwalonym Planem Rozwoju Lokalnego i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz z możliwościami pozyskiwania środków wspierających. Najważniejszym jednak czynnikiem wywołującym zadania odzwierciedlone w przedstawionym projekcie budżetu jest potrzeba stworzenia lepszych warunków życia w naszej gminie. Wprowadzone zamierzenia są także poparte bieżącą oceną rynkową w danym okresie czasu.

Zmieniające się uwarunkowania, spowodowane jak wspomniano wcześniej, zmieniającą się sytuacją gminy, zmianami rynkowymi, a także wciąż przeciągającymi się procedurami, przyznającymi gminie środki na przedsięwzięcia gminy, powodują, że plany te, w swych odstępstwach od przedstawionego projektu budżetu gminy na rok 2009, powinny być wciąż aktualizowane.

Dla uszczegółowienia metod kalkulacji poszczególnych zadań do niniejszego projektu budżetu załącza się ponadto materiały planistyczne każdej jednostki podległej. Opracowane zostały także do niniejszego projektu założenia społeczno-gospodarcze, w sposób szczegółowy przedstawiające dane rzeczowe, m.in.: oddziały, etaty, liczby uczniów i korzystających oraz sprawy organizacyjne wszystkich zadań gminy...

Zakłada się, że w najbliższym okresie zostaną przedstawione projekty istotnych zmian organizacyjnych, o których niejednokrotnie Wysoka Rada była informowana: tj. odłączenie ze względów prawnych od MOKiS -kultury fizycznej i sportu /działania dwóch ustaw nawzajem absolutnie nie powiązanych sprzecznych. Udało się w 2008 roku mocniej ugruntować zadania użyteczności publicznej, w tym: gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki śmieciowej oraz zarządzania lokalami i nieruchomościami. Są one w dalszym ciągu objęte szczególną troską.

Prowadzone są ciągle, systematyczne spotkania, rozmowy i negocjacje z przedstawicielami miejscowych i zewnętrznych firm oraz ważnych instytucji i organów, od których przychylności i zainteresowania należy możliwość wprowadzenia istotnych rozwiązań dla trudnych - skomplikowanych spraw społeczno-gospodarczych gminy.

Ciągle problemem do rozwiązania pozostaje wdrożenie partnerstwa publiczno - prawnego - z czym gmina wiąże duże nadzieje na przestrzeni rozwiązywania istotnych dla gminy dziedzin życia gospodarczego, publicznego wraz z perspektywami prężniejszego rozwoju gminy. Załączkiem tych zamierzeń jest rozwijająca się współpraca z Lokalną Grupą Działania „Warمیński Zakątek”, oraz rozpoczęta z miejscowym „prywatnym biznesem”.

Wysoko Rado! Mam nadzieję, że przedstawiony projekt budżetu na rok 2009, mimo swych zagrożeń, przyczyni się do prężniejszego rozwoju gminy i wnoszę o jego przyjęcie.