

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA ROK 2009

Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie

URZĄD GMINY Jaraczewo

Dz 900 rozdział 90017

7
05.11.08. Wpl. 0 5. LIS. 2008
Nr 5120 zał.

Plan przychodów

Paragraf	Nazwa paragrafu	Treść	Kwota planu razem
1	2	3	4
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Razem	110 004,00
		w tym:	
		- lokale mieszkalne 3 997,60 x 12 m-cy = netto	- 47 971,00
		- garaże i budynki gospodarcze 487,38 x 12 m-cy = netto (VAT - 1 287)	- 5 849,00
		- lokale użytkowe 4 681,98 x 12 m-cy = netto (VAT - 12 360,60)	- 56 184,00
083	Wpływy z usług, opłaty różne	Razem	874 748,00
		w tym :	
		- wpływy za pobór wody 410 100 m ³ x 81 % zbieralności = 332 100 m ³ x cena netto 1,74 zł = 677 854 zł (VAT - 39 852)	- 577 854,00
		- opłata abonamentowa za gotowość do świadczenia usługi 2 100 odbiorców x 1,30 zł netto (VAT - 2 293)	- 32 760,00
		- wpływy za przyjęcie odpadów na wysypisko 500 ton x 100 zł (VAT - 3 500)	- 50 000,00
		- wpływy za przyjęcie ścieków 46 800 m ³ x 4 54 zł netto (VAT - 13 900)	- 212 334,00
		- zwrot za korzystanie energii elektrycznej Ośrodek Zdrowia Rusko	- 1 800,00
092	Pozostałe odsetki	za nieterminowe płatności należności	4 000,00
265	Dotacja przedmiotowa	Razem	240 276,00
		- do wysypiska śmieci	- 70 815,00
		- dopłata do gospodarczych mieszkań	- 21 884,00
		- do odprowadzania ścieków	- 131 320,00
		- dopłata do wody	- 16 257,00
Razem przychody			1 229 028,00
Planowany fundusz obrotowy na początek roku			4 273,00
Ogółem przychody			1 233 301,00

DYREKTOR

Konrad Kołacki
Konrad Kołacki

Plan kosztów

Paragraf	Nazwa paragrafu	Treść	Kwota planu razem
1	2	3	4
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	Razem	4 360,00
		w tym:	
		- ekwiwalent za pranie odzieży	
		- zakup środków czystości i odzież robocza	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	Razem	281 384,00
		w tym :	
		- 9,5 etatu	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Razem	29 125,00
		258 873,00 x 8,5 % + 6 979,00 dla pracowników zwolnionych	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Razem	47 239,00
		- od wynagrodzeń pracowników	
		- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
		- od umów zleceń	
4120	Składki na Fundusz Pracy	Razem	7 608,00
		- od wynagrodzeń pracowników	
		- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
		- od umów zleceń	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Razem	7 200,00
		- palenie c.o.	
		- wysypisko	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Razem	118 459,00
		1. Budynków w tym: - 47 223,00	
		- węgiel	
		- olej opałowy/ NOZ Jaraczewo i Rusko /	
		- farby, materiały budowlane	
		2. Wodociągi - 48 808,00	
		- węgiel	
		- siarczan glinu, nadmanganian potasu	
		- farby, materiały konserwacyjne	
		olej silnikowy	
		- materiały: zasuwy, opaski, rury, (zawory, elektrody, styczniki, uszczelki)	
		- zakup wodomierzy	
		3. Wysypisko śmieci - 1 500,00	
		- wapno, węgiel, benzyna, farby	
		4. Biuro - 14 328,00	
		- olej opałowy	
		- materiały biurowe i urządzenia (tusz do drukarki, druki , gazety, środki czystości)	
		5. Kanalizacja - 6 600,00	
		- rury, uszczelki, materiały do pomp, silników, materiały konserwacyjne, enzymy	

4260	Zakup energii	Razem	202 123,00
		1. Wodociągi 2. Budynki 3. Kanalizacja 4. Biuro	
4270	Zakup usług remontowych	Razem	6 000,00
		1. Wodociągi - remonty pomp	
4280	Zakup usług zdrowotnych	Razem	1 000,00
		- badanie lekarskie i laboratoryjne	
4300	Zakup usług pozostałych	Razem	308 703,00
		1. Budynki - 9 000,00 - usługi ogólnobudowlane, elektryczne, specjalistyczne (dach, elewacje) - usługi kominiarskie - wywóz nieczystości 2. Wodociągi usuwanie awarii, remonty - 32 203,00 - montaż wodomierzy - usuwanie awarii - ochrona (monitoring) - dozór techniczny urządzeń - badanie laboratoryjne wody - regeneracja wodomierzy 3. Wysypisko śmieci - 15 840,00 - badania piezometryczne - zagęszczanie składowiska - ochrona (monitoring) 4. Kanalizacja - 241 260,00 - za odprowadzanie ścieków - koparka wuko - monitoring przepompowni - badania laboratoryjne ścieków - usługi elektryczne 5. Biuro - 10 400,00 - usługa informatyczna, zakup znaczków, regeneracja tonerów - prowizje - obsługa BHP	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		720,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	Razem	5 500,00
		- opłaty telefoniczne	
4410	Podróże służbowe	Razem	15 000,00
		- delegacje pracowników - ryczałty samochodowe	

4430	Różne opłaty i składki	Razem	75 000,00
		- opłata za wydobycie wody	
		- ubezpieczenia budynków i sprzętu	
		- opłaty związane z ochroną środowiska (wysypisko śmieci)	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	Razem	12 568,00
		- 10,5 etatu x 1 197,00	
4480	Podatek od nieruchomości	Razem	81 882,00
		- wysypisko śmieci	
		- mieszkania	
		- wodociągi	
4530	Podatek VAT		2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		2 856,00
Razem koszty			1 212 227,00
Planowany fundusz obrotowy na koniec roku			21 074,00
Ogółem koszty			1 233 301,00

DYREKTOR
mgr inż. Konrad Kolucki

Planowane koszty ogólnozakładowe na rok 2009

I. Płace z narzutami	170 309,00
Płace brutto 3,5 etatu	129 615,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3,5 etatu	16 224,00
ZUS	21 075,00
Fundusz Pracy	3 395,00
II. Koszty związane z biurem zakładu	58 860,00
Olej opałowy - 2 520 l x 2,50	6 300,00
Materiały biurowe: druki KP, tusz do drukarki	3 728,00
Rachunkowość na rok - 700,00 gazety m-cznie - 280,00 x 12 m-cy = 3 360,00	4 060,00
Środki czystości do biura 20,00 x 12	240,00
Zakup materiałów papierniczych do ksera i urządzeń kserograficznych	1 500,00
Informatyk m-cznie 260,00 x 12 m-cy	3 120,00
Zakup znaczków pocztowych 73,00 m-cznie x 12 m-cy	880,00
Regeneracja tonerów 10 m-cy x 100,00	1 000,00
Prowizje bankowe średnio m-cznie 250,00 x 12 m-cy	3 000,00
Obsługa BHP - 200 x 12 m-cy	2 400,00
Oplaty telefoniczne średnio m-cznie 458,00 x 12 m-cy	5 500,00
Oplaty do sieci internet zakup programów komputerowych	720,00 2 856,00
Energia elektryczna	5 000,00
Szkolenia pracowników 4 x 500,00	2 000,00
Podatek VAT	2 000,00
Ryczałt samochodowy 250 x 11 m-cy x 0,8358	2 310,00
Delegacje pracowników 20 x 75,00	1 500,00
Ubezpieczenie budynków	3 000,00
ZFŚS 4,5 etat x 1197,00	5 386,00
Badania lekarskie i laboratoryjne	1 000,00
Środki czystości dla 4 pracowników x 100,00 i ekwiwalent za pranie odzieży 4 x 20 x 12 m-cy	1 360,00

Ogółem koszty : 229 169,00

Klucz podziału kosztów ogólnych KZB na rok 2009

	Dochody na 30.09.2008		% w dochodach	Kwotowo
Gospodarka mieszkaniowa	111 580,00	111 580,00 : 740429	15,07	34 535,00
Wodociągi	469 187,00	469 187,00 : 740429	63,37	145 225,00
Kanalizacja	130 833,00	130 833,00 : 740429	17,67	40 494,00
Składowisko	28 825,00	28 825,00 : 740429	3,89	8 915,00
Razem	740 429,00		100,00	229 169,00

DYREKTOR

mgr inż. Konrad Kołacki

Załącznik do płac z narzutami

I. Placa brutto	129 615,00
w tym:	
1) 3,5 etatu	107 085,00
2) wynagrodzenie pracownika wracającego ze świadczenia rehabilitacyjnego	17 450,00
- dodatek stażowy za czas choroby I-IV 2009 810,00	
- wynagrodzenie za 3 m-ce + urlop – 11 315,00	
- odprawa (skutki zwolnienia 3 m-ce) – 5 325,00	
3) wynagrodzenie jednego pracownika	5 080,00
- wynagrodzenie + urlop – 3 810,00	
- odprawa (skutki zwolnienia 1 m-c) – 1 270,00	
II. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 224,00
w tym:	
1) dla 4 pracowników (3,5 etatu)	9 104,00
2) dla 4 pracowników obsługi zwolnionych w XI i XII 2008 r.	7 120,00
III. Składki ZUS (E-9,76 %; R-4,5; W-0,96 %)	21 075,00
IV. Fundusz Pracy – 2,45 %	3 395,00
RAZEM :	170 309,00

DYREKTOR

mgr inż. Krzysztof Kolacki

**WSTĘPNY PROJEKT PLANOWANYCH KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH
 WYSYPISKA ŚMIECI NA 2009 ROK DO DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ
 Z URZĘDU GMINY JARACZEWO**

I PLANOWANE PRZYCHODY RAZEM :		120 815,00
- przyjęcie odpadów komunalnych (500 ton x 100 zł) + 3.500 Vat		50 000,00
- dotacja przedmiotowa		70 815,00
II PLANOWANE WYDATKI RAZEM :		120 815,00
1. Koszty pracownika		29 529,00
- wynagrodzenie 1 osoba	21 384	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21384 x 8,5%	1 817	
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	4 631	
- fundusz socjalny 3 193 zł x 37,5 %	1 197	
- ekwiwalent za pranie, zakup odzieży	500	
2. Zakup usług		15 840,00
- zagęszczanie odpadów 1 300 zł x 6 razy	7 800	
- ochrona – monitoring 70,00 zł x 12 miesięcy	840	
- badania piezometryczne 1 800 zł x 4 razy	7 200	
3. Zakup materiałów (węgiel, wapno, farby, paliwo)		1 500,00
4. Podatek od nieruchomości		12 031,00
- budowle 221 895,60 x 2%	4 438	
- grunty na działalność gospodarczą 5 000m ² x 0,51 zł/m ²	2 550	
- grunty inne 45 840m ² x 0,11 zł/m ²	5 043	
5. Umowa zlecenie - zastępstwo		3 000,00
6. Oplata na ochronę środowiska 500 ton x 100 zł/t		50 000,00
7. Koszty ogólnozakładowe		8 915,00
III DOPLATA ROCZNA DO 1 M³ PRZYJĘTYCH ODPADÓW 500 ton 70 815,00 : 500 ton 70 815,00 : 2 000 m ³		141,63/ tona 35,41/ 1 m ³

- Odpłatność mieszkańców za wywóz śmieci na wysypisko w 2009 r.
 winno wynosić: **brutto – 26,75 zł / 1 m³**
netto - 25 ,00 zł / 1 m³

DYREKTOR

 mgr inż. Konrad Kołucki

Projekt planu finansowego na 2009 r. dotyczący wody

1. PLANOWANE PRZYCHODY	OGÓŁEM
- woda pobór przewidywany 332 100 m ³ x 1,74 zł netto tj. - 577 854 + VAT 39 832 zł	
- opłata abonamentowa 2 100 abonamentów x 1,30 zł netto tj. - 32 760 + VAT 2 293 zł	610 614,00
2. PLANOWANE KOSZTY	626 871,00
Koszty osobowe :	145 845,00
Wynagrodzenie (zasadnicze + premia + staż) 4 etaty x 12 m-cy - 104 285,00	104 285,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 104 285,00 x 8,5 %	8 865,00
Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe - 1 5,22 % od kwoty 113 149,20	17 224,00
Fundusz Pracy - 2,45 %	2 773,00
Naliczenia na ZFSS - 1 197,00 x 4	4 788,00
Ekwiwalent za pranie odzieży - 4 etaty x 240,00 m-cznie	960,00
Odzież robocza, środki czystości, rękawice - dla 4 pracowników średnio 260,00 rocznie	1 040,00
Ryczałty samochodowe, delegacje - dla 3 pracowników (160 km), 1 pracownik (250 km), 1 pracownik (200 km)	5 910,00
Koszty materiałów :	48 808,00
Chemiczne: podchloryn sodu, nadmanganian potasu - 4 hydrofornie średnio 350,00 rocznie	1 400,00
Materiały do sieci: rury, zasuw, opaski, hydranty itp.	11 000,00
Materiały do stacji wodociągowej, do pomp, sprężarek	-
Wodomierze - zakup 420 sztuk x 60,00	25 200,00
Materiały z branży elektrycznej, automatyki - styczniki, wskaźniki, poziom cieczy, bezpieczniki	2 000,00
Materiały konserwacyjne: farby, lepiki, zaprawy	2 000,00
Olaj napędowy, silnikowy, przekładniowy - sprężarki, agregat prądoworczy	1 700,00
Węgiel, miał - 10 ton średnio 550,00 Nosków i Jaraczewo	5 508,00
Energia elektryczna	174 428,00
Podatki i opłaty	78 666,00
Opłata za korzystanie ze środowiska - za pobór wody Jaraczewo, Nosków, Rusko, Góra 400 000 m ³ x 0,056	22 000,00
Opłata za dozór techniczny - średnio na 1 hydrofornie 1 076,00	4 304,00
Podatek od nieruchomości - od budynków na działalność gospodarczą, budowli i gruntów	52 362,00
Usługi zewnętrzne	33 899,00
Sprzętowe : koparka, beczkowóz, dźwig do usuwania awarii i wymiany pomp	8 000,00
Wymiana wodomierzy - 420 sztuk x 18,00	7 560,00
Pompy - elektryczne, z automatyki - remont pomp	6 000,00
Spawalnice, ślusarskie, tokarskie itp. - usuwanie awarii	1 200,00
Badania laboratoryjne wody - 1 500,00 jedna hydrofornia x 4 + jeden przegląd 200,00	8 000,00
Monitoring - 261,60 x 12 m-cy	3 139,00
Pozostałe usługi	-
Koszty ogólnozakładowe	145 225,00
Koszty ogółem	626 871,00
Ilość sprzedanych metrów sześciennych	332 100,00
Cena w m ³ wody 626,871 zł - 32 760 zakup i montaż wodomierzy z dochodu z opłaty abonamentowej 594 111 : 332 100 m ³	179 zł/ 1 m ³ netto 1,932 zł/ 1 m ³ brutto
Deficyt planowany	16 257,00

- energia elektryczna do przewidywanego wykonania za rok 2008 doliczono 8 % wzrostu ceny tj. 12 920 zł
- proponuje się podwyżkę ceny za pobór wody od korzystających.

DYREKTOR

mgr inż. Konrad Kolucki

**Projekt planu finansowego na 2009 r. dotyczący
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW**

GMINA JARACZEWO	
1. Planowane przychody	212 334,00
- wpływy za przyjęcie ścieków (dostawcy indywidualni, firmy, zlewnia) 46 800 x 4,54 netto, brutto 4,86 (Vat 15 114) - przy zbieralności 90 %	212 334,00
2. Planowane koszty	343 654
Koszty osobowe	40 300,00
- wynagrodzenie 1 etat	26 100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 219,00
- ubezpieczenia społeczne 15,22 %	4 310,00
- Fundusz Pracy 2,45 %	694,00
- Fundusz Socjalny 1.197,00	1 197,00
- ryczałty samochodowe km 300 km x 12 m-cy x 0,5214	1 920,00
- delegacje 540 km x 12 m-cy	3 360,00
- ekwiwalent za pranie odzieży 60,00 zł x 4 = 240,00 zakup odzieży 260,00	500,00
Koszty materiałów	6 600,00
- zakup środków enzybak 10 x 300,00 - 3 000,00 materiały konserwacyjne, rękawice, worki, farby - 1000,00	4.000,00
- materiały do sieci, rury, pokrywy, uszczelniacze itp.	1 200,00
- materiały do pomp, silników	1 000,00
- materiały z branży elektrycznej, automatyki	400,00
Energia elektryczna	15 000,00
Podatki i opłaty	-
Usługi	241 260,00
- ciśnieniowe mycie kanalizacji Vuko 5 x 1.400,00	7 000,00
- odprowadzanie ścieków na oczyszczalnię średnio 19 000 m ³ x 12 m-cy	228 000,00
- usługi elektryczne z automatyki - przepompownie, zlewnia	1 000,00
- badania laboratoryjne ścieków 350,00 x 2	700,00
- monitoring przepompowni 380,00 x 12 m-cy	4 560,00
Koszty ogólnozakładowe	40 494,00
Koszty ogółem	343 654,00
Koszty odprowadzania 1 m ścieków	6,60 zł/m³ netto
343 654,00 zł : 52 000 m³	7,06 zł/m³ brutto
Dopłata do ścieków	131 320,00

- Proponuje się zmianę cen za korzystanie z kanalizacji dla użytkowników

DYREKTOR

mgr inż. Konrad Kołacki

Kalkulacja przychodów i kosztów mieszkaniowych na 2009 r.

Planowane przychody	99 003,00
- lokale mieszkalne 28 m-czennie 3 997,60 netto x 12 m-cy	- 47 971
- garaże i budynki gospodarcze 17 m-czennie 487,38 netto x 12 m-cy	- 5 849
- lokale użytkowe 9 m-czennie 4 681,98 netto x 12 m-cy	- 56 184
- przy dopłacie 90 %	Razem : 110 004
- 10 % nieściągalności przychodów	11 001
	99 003
Koszty materiałów	47 223,00
- węgiel 16 ton x 448,00 – mieszkania Rynek 5 i Jarocińska	7 168,00
- olej opałowy OZ Jaraczewo i Rusko 14 240 x 2,50 netto	35 600,00
- farby, materiały do remontu dachów	4 455,00
Energia elektryczna	7 695,00
Podatek od nieruchomości	17 489,00
Usługi	13 945,00
- kominiarskie 300,00 kwartalnie x 4 kwartały	1 200,00
- wywóz nieczystości stałych 400,00 x 12 m-cy	4 800,00
- umowa zlecenia – c.o., porządki 4 200,00 + ZUS 745,00	4 945,00
- remont i konserwacja dachów	3 000,00
Usługi remontowe	-
Wydatki ogólnozakładowe	34 535,00
Razem koszty	120 887,00
Deficyt	21 884,00

- energia elektryczna – przyjęto przewidywane wykonanie 2008 r: **7 125,00**
- + przewidywana podwyżka 8 % : **570,00**

RAZEM : 7 695,00

- kalkulacja oleju opałowego, przyjęto aktualną cenę bez zwwyżek przewidzianych ustawą
- w związku z większymi kosztami, niż przychody proponuje się zweryfikowanie stawek czynszu, wypowiedzenie umów najmu i zawarcie umów na innych warunkach.

DYREKTOR

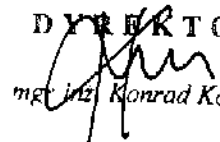
mgr inż. Konrad Kołacki

**NALICZONY PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2009 ROK
W KOMUNALNYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM W JARACZEWIE**

TREŚĆ	M ²	OGÓŁEM
I. WODOCIĄGI		
1. Budynki na działalność gospodarczą	825m ² x 14,59 zł/m ²	12 036,75
2. Budowle	3 359 731,70 zł x 1 %	33 597,30
3. Grunty na działalność gospodarczą	13 193m ² x 0,51 zł/m ²	6 728,43
		52 362,48
II. WYSYPISKO		
1. Budowle	221 895,60 zł x 2%	4 438,00
2. Grunty na działalność gospodarczą	5 000,00m ² x 0,51 zł/m ²	2 550,00
3. Grunty inne	45 840m ² x 0,11 zł/m ²	5 042,40
		12 030,40
III. OŚRODKI ZDROWIA		
1. Budynki na działalność opieki med.	360,00m ² x 3,98 zł/m ²	1 432,80
IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
1. Budynki na działalność gospodarczą	464,00m ² x 14,59 zł/m ²	6 769,76
2. Grunty na działalność gospodarczą	842,00m ² x 0,51 zł/m ²	429,42
		7 199,18
V. MIESZKANIA		
1. Budynki mieszkalne	1 940,80m ² x 0,43 zł/m ²	834,54
2. Budynki inne, garaże	324,92m ² x 3,96 zł/m ²	1 286,68
3. Grunty inne	61 233m ² x 0,11 zł/m ²	6 735,63
		8 856,85

OGÓŁEM

1. Budynki mieszkalne	1 940,80m ² x 0,43 zł/m ²	834,54
2. Budynki inne, garaże	324,92m ² x 3,96 zł/m ²	1 286,68
3. Budynki na działalność gospod.	1 289m ² x 14,59 zł/m ²	18 806,51
4. Budynki na działalność med.	360m ² x 3,98 zł/m ²	1 432,80
5. Budowle	3 359 731,70 x 1%	33 597,30
	221 895,60 x 2%	4 438,00
6. Grunty na działalność gospod.	19 035m ² x 0,51 zł/m ²	9 707,85
7. Grunty inne	107 073m ² x 0,11 zł/m ²	11 778,03
		81 881,71

DYREKTOR

mgr inż. Konrad Kotacki

Jaraczewo, 14.10.2008r.

**Plan zatrudnienia i wynagrodzeń na 2008r.
Komunalny Zakład Budżetowy
w Jaraczewie**

Treść	Plan na 2008r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008r	Plan na 2009r.
Zatrudnienie:			
- w etatach	14,5	11,5	9,5
- w osobach	16,0	12,0	10,0
1. Wynagrodzenie zasad - nicze	258.972,00	226.130,60	203.645,00
2. Dodatki:			
- funkcyjny	3.960,00	3.360,00	3.960,00
- stażowy	48.744,00	44.796,50	35.466,00
- premia okresowa (regulaminowa)	18.744,00	18.576,00	20.448,00
3. Premia uznaniowa (miesięczna)	27.360,00	20.945,28	11.289,00
4. Nagrody jubileuszowe	19.189,00	19.714,80	0,00
5. Odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
6. Inne (odprawy dla zwolnionych pra - cowników)	0,00	20.524,95	6.595,00
Ogółem:	376.969,00	354.048,13	281.403,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.634,00	28.001,20	29.124,00

Sporządziła: *M. Gajewska*

DYREKTOR
mgr inż. Konrad Kotacki

Grupa rodzajowa	Wartość brutto	Wartość netto
I. Wartości niematerialne i prawne	3 465,77	0
II. Rzeczowy majątek trwały, w tym:	6 343 846,80	3 389 252,51
Grunty	0	0
Budynki i budowle	6 209 209,15	3 378 011,00
Urządzenia techniczne i maszyny	105 005,10	11 241,51
Środki transportu	0	0
Inne środki trwałe	29 632,55	0
Inwestycje rozpoczęte	0	0
III. Finansowy majątek trwały- udziały i akcje	0	0

Różnice w porównaniu do poprzedniej informacji z dnia 30.09.2007 r.

Grupa rodzajowa	Wartość brutto	
I. Wartości niematerialne i prawne	1 512,76	326,92 – zestaw certum bez czytnika 361,12 - zestaw centrum Standard 256,20 - kasperky Antwirus 233,02 - MS Windows XP 1 177,26 335,50 - aktualizacja programu kadrowo-płacowy Gratyfikant 1 512,76
II. Rzeczowy majątek trwały, w tym:		
Grunty		-
Budynki i budowle	- 18 763,11	budynek mieszkalny Poręba
Urządzenia techniczne i maszyny		-
Środki transportu		-
Inne środki trwałe	+ 2 865,03	42,00 – hak i linka 75,00 – stojak do szlifierki 1 685,00 – podzespoły komputerowe i monitor 649,04 – komputer 44,99 – telefon 220,00 – drukarka 149,00 – niszczarka 2 865,03

Jaraczewo, 10.10.2008 r.

DYREKTOR

mgr inż. Konrad Kołacki

Planowane i osiągnięte dochody:

Podstawa dochodu	Planowane dochody do uzyskania w 2008 roku	Uzyskane dochody od 01.01.2008 do 30.09.2008	Plan dochodów na 2009 rok	Plan wydatków na 2009 rok
Gospodarka mieszkaniowa i lokale użytkowe	148 880,00	111 580,54	99 003,00	120 887,00
Sieć wodociągowa	514 485,00	469 186 88	610 614,00	626 871,00
Wysypisko śmieci	44 800,00	28 829,30	50 000,00	120 815,00
Kanalizacja	227 090,00	130 832,75	212 334,00	343 654,00

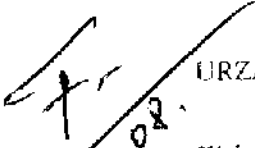
Jaraczewo, 10.10.2008 r.

DYREKTOR
mgr inż. Konrad Kotacki

GMINNY OŚRODEK KULTURY
83-233 Jaraczewo ul. Kolejowa 4
tel. (0-62) 740-80-32, 747-85-32
R:251475444, NIP 617-20-18-532

Projekt Planu Finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie
na 2009 rok

Dochody:


10.10.08.
URZĄD GMINY Jaraczewo
Wpł. 1 U. PAZ. 2008
Nr. 46.82. zał.

L.p.	Źródła finansowania	
1.	Dotacja z budżetu gminy - celowa	236.300
2.	Dochody własne / wynajem sali, obsługa imprez, loteria fantowa, opł. za zajęcia w sekcjach/	10.000
3.	Środki pieniężne na początku roku	6.000
4.	Środki pieniężne na końcu roku (ZUS)	6.000
	Razem (1+2+3-4)	246.300

Wydatki:

L.p.	Rodzaj wydatków razem:	246.300
1.	Wydatki osobowe:	118.500
	1. Wynagrodzenia / dla 3,75 etatów / / wynagrodzenia podniesione o 3,9% / / 3 osoby zatrudnione na pełen etat, 1 os. na 0,5 etatu, 1 os. na 0,25 etatu /	106.800
	2. Nagroda roczna	8.300
	3. Świadczenia urlopowe / 3,75 etatu /	3.400
2.	Pochodne od wynagrodzeń:	21.100
	1. Składki ubezpieczeń społecznych	18.500
	2. Składki na Fundusz Pracy	2.600
3.	Bieżące wydatki na utrzymanie obiektów i wydatki administracyjne:	34.500
	1. Zakup mięsa / 15 t /	7.000
	2. Prenumerata czasopism	500
	3. Artykuły biurowe	3.200
	4. Energia	4.500
	5. Prowizje bankowe	1.000
	6. Wywóz nieczystości stałych i płynnych	1.500
	7. Opłaty pocztowo- telekomunikacyjne	4.000
	8. Opłaty internetowe	600
	9. Naprawa głośników i aparatury nagłaśn.	1.000
	10. Podróże służbowe, ryczałt samochodowy	3.000
	11. Usługi kominiarskie	300
	12. Szkolenia	800
	13. Zakup wody	1.000
	14. Monitoring obiektu	1.800
	15. ZaiKS (prawa autorskie)	2.000
	16. Ubezpieczenia	800
	17. Drobne naprawy w pomieszczeniach GOK	1.500

PLAN ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE

Treść	Plan na 30.09.2008r	Przewidywane wykonanie na 31.12.2008r.	Plan na rok 2009
Zatrudnienie:			
- w etatach	3,25	3,25	3,75
- w osobach	4	4	5
1. Wynagrodzenie zasadnicze	4.690,00	4.690,00	Wzrost zatrudnienia o 0,5 etatu, palacz-konserwator; Podwyżka wynagrodzenia głównego głównego księgowego
2. Dodatki:			
- funkcyjny	385,00	385,00	
- stażowy	674,00	674,00	
3. Premia uznaniowa	1.664,00	1.664,00	
4. Nagrody jubileuszowe	-	-	
5. Odprawy emerytalne	-	-	
6. Inne (dodatki)			
- za sprzątanie	150,00	150,00	
- wiejski	200,00	200,00	
Ogółem:	7.763,00	7.763,00	106.800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne:			8.300,00

Data

10.10.2008 r.

Sporządził

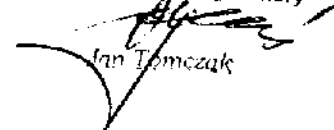
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Jan Tymczak

4.	Utrzymanie boiska 1. Nawóz, trawa, etylina do kosiarki, wapno, części zamienne, woda, energia	3.000
5.	Organizacja imprez	30.000
6.	Sekcje – kółka zainteresowań - razem I. Sekcja aerobiku: 1. Wynajem sali 800 II. Wydatki związane z funkcjonowaniem zespołów ludowych Noskowiacy i Cerekwiczanie: 1. Wynagrodzenia (2 os. umowa zlecenie) + ZUS 8.200 2. Przewóz zespołu 500 3. Szkolenia 500 III. Sekcja teatralna, (taneczna, plastyczna, muzyczna): 1. Wynagrodzenia (4 os. umowa zlecenie) + ZUS 24.200 IV. Kapela 1. Przewozy, naprawa sprzętu 1.500	35.700
7.	Koszty remontów 1. Naprawa komina c.o.	2.000
8.	Zwiększenie majątku 1. Zakup mikrofonów (4 szt.)	1.500

Jaraczewo, dn. 10 października 2008r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury


Jan Tomczak

Biblioteka Publiczna
Gminy Jaraczewo
ul. Kolejowa 7
63-233 Jaraczewo

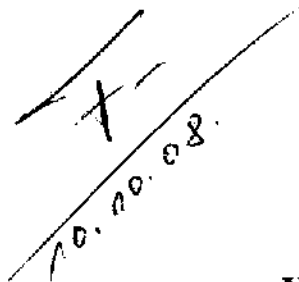
BPGJ 3033/1/2009

URZĄD GMINY Jaraczewo

Jaraczewo, 10.10.2008 r.

Wpł. 1 U. PAZ. 2008

Nr 6640 z zał.



Wójt Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przekazuje w załączeniu projekt planu działalności na 2009 rok oraz zwraca się z prośbą o dotację w wysokości 198.950,00 zł.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo

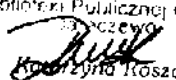
Katarzyna Roszak

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY JARACZEWO
63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 7
tel. (0-62) 740-80-83, 740-80-59
7 251475450 NIP 617-20-18-549

Plan działalności
Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo
na 2009 rok

Dochody:

Lp.	Źródło dochodów	
1.	Dotacja z budżetu gminy	198.950,00
2.	Środki pieniężne na początku roku	500,00
	Razem	199.450,00

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo

Katarzyna Kłoszak

Wydatki:

Lp.	Rodzaj wydatków razem	199.450,00
1.	Wydatki osobowe:	117.990, 00
	1. Wynagrodzenia	99.500,00
	dla 3,75 etatu / wynagrodzenia podniesione o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 103,9 %	
	/ 3 osoby pracujące na pełen etat, 3 osoba pracujące na 0,50 etatu, 1 osoba pracująca na 0,25 etatu	
	2..Nagroda roczna	8.450,00
	3. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń / ekwiwalenty /	1.000,00
	4. Świadczenia urlopowe	4.000,00
	5. Umowa zlecenie – palenie	5.040,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	20.920,00
	1. Składki ubezpieczeń społecznych	18.150,00
	2. Składki na Fundusz Pracy	2.770,00
3.	Bieżące wydatki na utrzymanie obiektów i wydatki administracyjne:	33.370,00
	<u>1. Biblioteka w Jaraczewie</u>	24.500,00
	Miał / 17 ton * 450 zł /	7.650,00
	Prenumerata czasopism	2.400,00
	Materiały kancelaryjno- biurowe	1.000,00
	Środki czystości	600,00
	Toner do drukarki	1.000,00
	Druki akcydensowe	800,00
	Znaczki pocztowe	500,00
	Prowizje bankowe	800,00
	Wywóz nieczystości	400,00
	Abonament RTV	250,00
	Opłaty telekomunikacyjne	2.200,00
	Opłaty internetowe związane z programem „Ikonka”	600,00
	Energia elektryczna	2.600,00
	Podróże służbowe	700,00
	Szkolenia pracowników	1.000,00
	Woda	50,00

	Badania lekarskie	500,00
	Ubezpieczenie majątkowe	600,00
	Szkolenia BIIP	100,00
	Konserwacja gaśnic	150,00
	Program antywirusowy	250,00
	Oświetlenie do czytelní	350,00
	2. Filia w Górze	8.870,00
	Prenumerata czasopism	600,00
	Opłaty telekomunikacyjne	1.000,00
	Wywóz nieczystości	200,00
	Abonament RTV	100,00
	Energia elektryczna	1.800,00
	Woda	50,00
	Ogrzewanie gazowe	5.000,00
	Abonament za przyłącze gazowe	120,00
4.	Zakup książek	15.000,00
	1. Biblioteka Jaraczewo	5.500,00
	2. Oddział Dziecięcy	4.000,00
	3. Filia Góra	4.000,00
	4. Audiobooki (książka czytana)	1.500,00
5.	Imprezy kulturalno – oświatowe	1.000,00
	/ ferie zimowe, Majowe Spotkania w Bibliotece, lekcje biblioteczne, Dzień Dziecka, Dzień Bibliotekarza, spotkanie autorskie /	
6.	Programy komputerowe, komputery	11.170,00
	1. Komputer dla Filii w Górze	2.000,00
	2. Aktualizacja programu SOWA	2.850,00
	3. Poszerzenie programu SOWA (Na potrzeby Filii w Górze i Oddziału dla Dzieci	2.200,00
	4. Moduł inwentaryzacyjny	1.200,00
	5. Program do księgowości komputerowej	2.920,00

Jaraczewo, 10.10.2008

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
Katarzyna Koszak
Katarzyna Koszak