

REALIZACJA OBCIĄŻEŃ NA DZIEŃ 30.06.2011r. MIENIE KOMUNALNE W GMINIE JEZIORANY ZAŁ. NR 1

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2011r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległość	Saldo na 30.06.2011	Przypis bieżący	Odpisy, umorzenia bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 30.06.2011	Łączne saldo zaległ. i przypisu bieżącego na 30.06.2011	% wskaźnik realiz. przypisu bieżącego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Użytk.wieczyste os.prawne	Z- 2 394,85	0,00	13,00	2 381,85	7 650,49	0,00	7 650,49	0,00	2 381,85	100,00
	w tym:										
	1	Z- 1 041,58	0,00	0,00	1 041,58	0,00	0,00				
	2	Z- 1 340,27	0,00	0,00	1 340,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Z- 1 041,58	
	3	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	687,00	0,00	Z- 1 340,27	
	4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,00	0,00	3 318,00	0,00	0,00	100,00
	5	13,00	0,00	13,00	0,00	295,49	0,00	295,49	0,00	0,00	100,00
	6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	100,00
2	Użytkowanie wieczyste osób fizycznych	Z- 29 300,42 N- 121,33 Z- 29 179,09	70,73	364,70	28 743,66	44 270,66	355,59	31 929,24	11 985,83	Z- 41 891,26 N- 1161,77 Z- 40 729,49	72,71
3	Czynsz za działki /ogródki przydomowe/	Z- 15 823,95 N- 55,01 Z- 15 768,94	0,00	937,32	14 831,62	7 952,96	7,77	6 101,21	1 843,98	Z- 16 733,11 N- 57,51 Z- 16 675,60	76,79
4	Czynsz za grunt pod punkt. Usługowymi	Z- 5 931,99 N- 72,78 Z- 5 859,21	0,00	849,14	5 010,07	27 234,93	0,00	24 607,19	2 627,74	Z- 7 746,28 N- 108,47 Z- 7 637,81	90,35
5	Czynsze za garaże	Z- 1 754,79 N- 27,37 Z- 1 727,42	0,00	168,07	1 559,35	6 393,72	270,87	5 920,35	202,50	Z- 1 790,12 N- 28,27 Z- 1 761,85	96,69
6	Dzierżawa sprzętu	Z- 225 284,17	0,00	55,46	225 228,71	8 719,76	0,00	1 714,56	7 005,20	232 Z- 233,91	19,66

		N- 0,00								N- 0	
		Z- 225 284,17								232	
										Z- 233,91	
	w tym:										
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	100,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	254,29	0,00	254,29	0,00	Z- 0,00	100,00
	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	6,10	6,10	0,00
	5	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	14,64	0,00	0,00	100,00
	6	Z- 56,91	0,00	52,46	4,45	329,21	0,00	329,21	0,00	Z- 4,45	100,00
	7	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76	0,00	52,76	0,00	0,00	100,00
	8	Z- 225 227,26	0,00	3,00	225 224,26	8 056,66	0,00	1 057,56	6 999,10	232	13,13
										Z- 223,36	
7	Dzierżawa pola namiotowego	Z- 5 329,00	0,00	0,00	5 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329,00	
	w tym:										
	1	Z- 1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	
	2	Z- 3 952,80	0,00	0,00	3 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952,80	
	3	Z- 256,20	0,00	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20	
8	Sprzedaż budynków	Z- 11 080,00	0,00	0,00	10 264,00	68 992,31	0,00	73 507,27	-4 514,96	Z- 11 080,00	106,54
		N- 816,00								N- 5330,96	
		Z- 10 264,00								Z- 5 749,04	
9	Sprzedaż gruntów	Z- 38 787,14			-38 787,14	115 595,50	0,00	78 180,86	37 414,64	Z- 1 372,50	67,63
		N- 38 787,14								N- 1 372,50	
		N- 38 787,14								N- 1 372,50	
	<b>OGÓLEM</b>	Z- 296 899,17	70,73	2 387,69	254 561,12	286 810,33	634,23	229 611,17	56 564,93	319	80,23
		N- 39 879,63								Z- 185,53	
		Z- 257 019,54								N- 8 059,48	
										311	
										Z- 126,05	

## REALIZACJA OBCIĄŻEŃ WAŻNIEJSZYCH PODATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2011.

											w zł.	
L.p	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2011 r.	Odpisy i umorzenia zalegl.	Wpływy na zalegl. i zwroty	Stan końcowy BO na 30.06.2011	Przypis bieżący	Umorzenia, odpisy bieżące, korekty	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 30/06.2011r.	Saldo BO+ przypis bieżący na 30.06.2011r.	% wskaźnik realiz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Podatek rolny – osoby prawne	z- - 71,00 n- 316,30	-	71,00	+316,30	66.837,00	4.793,00	31.921,00	30.123,00	z- 30.191,70 n- 385,00	51,45	
2	Podatek leśny- osoby prawne	z- 1,00 n- -	-	-	1,00	73.428,00	198,00	36.734,00	36.496,00	z 36.497,00 n- 0	58,43	
3	Podatek od nieruchomości- osoby prawne	z-632.857,56 n- 2.115,36	2.709,00	46.157,57	581.875,63	1.080.853,00	108,00	385.595,58	695.149,42	z- 1.277.195,05 n- 170,00	35,68	
4	Podatek od środków transportowych- osoby prawne	z- 149,00 n-	-	-	149,00	7.872,00	-	3.937,00	3.935,00	z- 4.084,00	50,01	
X	<b>RAZEM PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>Z 633.078,56 n- 2.431,66</b>	<b>2.709,00</b>	<b>46.228,57</b>	<b>581.709,33</b>	<b>1.228.990,00</b>	<b>5.099,00</b>	<b>458.187,58</b>	<b>765.703,42</b>	<b>z-1.347.967,75 n- 555,00</b>	<b>37,44</b>	
5	Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	z-174.714,95 n- 1.007,48	193,00	9.354,78	164.159,69	332.404,00	2.373,00	127.717,30	202.313,70	z- 367.022,92 n- 549,53	38,70	
6	Łączne zobowiązanie pieniężne.	z-711.031,16 n 5.307,87	28.320,60	132.944,06	544.458,63	1.434.734,00	37.316,00	639.170,38	758.247,62	z-1.305.735,44 n- 3.029,19	45,74	
7	Podatek od posiadania psów	z- 1.645,00	35,00	420,00	1.190,00	1.830,00	-	1.830,00	-	z- 1.190,00	100,00	
8	Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne	z- 53.191,73 n- 97,53	1.445,00	4.199,00	47.450,20	68.392,00	-	18.228,00	50.164,00	z- 97.614,20	26,65	
X	<b>RAZEM PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>z-940.582,84 n- 6.412,88</b>	<b>29.993,60</b>	<b>146.917,84</b>	<b>757.258,52</b>	<b>1.837,360,00</b>	<b>39.530,00</b>	<b>786.945,68</b>	<b>1.010.725,32</b>	<b>z-1.771.562,56 n- 3.578,72</b>	<b>43,78</b>	
X	<b>OGÓŁEM OSOBY PRAWNE+OS.FIZ. FIZYCZNE</b>	<b>z1.573.661,40 n- 8.844,54</b>	<b>32.702,60</b>	<b>193.146,41</b>	<b>1.338.967,85</b>	<b>3.066,350,00</b>	<b>44.788,00</b>	<b>1.245.133,26</b>	<b>1.776.428,74</b>	<b>z-3.119.530,31 n- 4.133,72</b>	<b>41,21</b>	

REALIZACJA OBCIĄŻEŃ Z PODATKU ROLNEGO OD OSÓB PRAWNYCH NA DZIEŃ 30.06.2011r. W GMINIE JEZIORANY

Załącznik  
w zł.

L.p	Wyszczególnienie	BO na 01.01.2011 r.	Odpisy zaległ.	Wpływy na zaległ.	Saldo zaległ. na 30.06.2011 r.	Przypis bieżący	Odpisy i umorz., przypis bieżący, korekty	Wpływy bieżące przypis	Saldo przypis bieżący na 30.06.2011 r.	Łączne saldo zal. i przypis bież. na 30.06.2011r.	% wskaźn. realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	J/05	+41,00	-	-	+41,00	11.386,00	-	5.659,00	5.727,00	5.686,00	49,70
2	J/27	-	-	-	-	77,00	-	77,00	-	-	100,00
3	J/31	-	-	-	-	1.948,00	-	974,00	974,00	974,00	50,00
4	J/33	-	-	-	-	4.049,00	2.409,00	820,00	820,00	820,00	50,00
5	J/41	-	-	-	-	34.642,00	2.223,00	16.261,00	16.158,00	16.158,00	50,16
6	J/68	+45,30	-	-	+ 45,30	3.087,00	161,00	1.504,00	1.422,00	1.376,70	48,60
7	J/74	-	-	-	-	1.263,00	-	1.263,00	-	-	100,00
8	J/75	+1,00	-	-	+1,00	3.031,00	-	1.516,00	1.515,00	1.514,00	50,02
9	J/87	-	-	-	-	156,00	-	312,00	+156,00	+156,00	200,00
10	J/88	+ 16,00	-	-	+ 16,00	145,00	-	145,00	-	+16,00	100,00
11	J/91	-	-	-	-	2.831,00	-	2.831,00	2.831,00	2.831,00	-
12	J/94	-	-	-	-	628,00	-	314,00	314,00	314,00	50,00
13	J/98	-	-	-	-	1.296,00	-	1.296,00	-	-	100,00
14	J/99	-	-	-	-	728,00	-	728,00	-	-	100,00
15	J/99	-	-	-	-	659,00	-	659,00	-	-	100,00
16	J/93	-	-	-	-	472,00	-	472,00	-	-	100,00
17	J/109	+100,00	-	-	+100,00	-	-	-	-	+100,00	-
18	J/110	+113,00	-	-	+113,00	-	-	-	-	+ 113,00	-
19	J/115	71,00	-	71,00	-	-	-	-	-	-	-
20	J/116	-	-	-	-	199,00	-	199,00	-	-	100,00
21	J/118	-	-	-	-	44,00	-	44,00	-	-	100,00
22	J/119	-	-	-	-	521,00	-	520,00	-	-	100,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>z- 71,00 n- 316,30</b>	-	<b>71,00</b>	<b>+316,30</b>	<b>66,837,00</b>	<b>4.793,00</b>	<b>31.921,00</b>	<b>30.123,00</b>	<b>z-30.191,70 n-385,00</b>	<b>51,45</b>



ZAŁ. Nr 5 REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH W/G SOŁECTW ZA OKRES OD 01.01.2011r

DO 30.06.2011r

Sołectwo	Saldo zaległ. Na01.01, 2011r	Odpisy z zaległ.	Wpływ na zal.	Saldo zaległ na30.06. 2011r	Wska ż Realiz zaległ.	Przypis bieżący	Odpisy bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bież.na 30.06 2011r	Wskaż. Raliz. Przypisu bieżąco
DERC	28.385,08	610.-	1.730,57	26.044,51	6,64	43.476,00	230	21.381,65	21864,35	49,44
FRANKNO WO	86.569,53	-	8.699,46	77.870,07	10,05	161245	3.151,00	75.665,32	8.2428,68	47,86
MIASTO JEZIORANY	16.565,53	-	2.059,50	14.506,03	11,45	47.206,00	318	20.393,19	26.494,81	43,49
KOLONIA JEZIORANY	1.264,75	-	81	1.183,75	6,4	64.028,00	-	32.362,28	31.665,72	50,54
KIKITY	3.462,38	-	1.001,00	2.461,38	28,91	35.503,00	-	19.056,50	16.446,50	53,68
KROKOWO	43.816,42	937,6	5.807,10	37.071,72	13,54	80.204,00	-	40.619,24	39.584,76	50,64
KRAMARZEWO	13.299,00	-	3.889,27	9.409,73	29,24	29.181,00	-	12.389,00	16.792,00	42,46
KIERSZTANOW O	40.410,49	-	1.076,58	39.333,91	2,66	31.650,00	-	14.306,00	17.344,00	45,2
KOSTRZE WY	8.652,90	-	148	8.504,90	1,71	19.862,00	618	8.900,00	10.344,00	46,25
MIEJSKA WIEŚ	12.904,16		1.908,33	10.995,83	14,79	35.554,00	2.728,00	17.339,78	15.486,22	52,86
MODLINY	27.037,07	-	2.114,00	24.923,07	7,82	14.507,00	-	7.225,00	7.282,00	49,8
OLSZEW NIK	24.129,93	-	2.199,50	21.930,43	9,12	26.095,00	-	10.902,14	15.192,14	41,78
PISZEWO	14.313,53.	-	3.167,14	11.146,39	22,13	45.100,00	255	26.531,83	18.313,17	5916

Sołectwo	Saldo zaległ. Na01.01, 2011r	Odpisy z zaległ.	Wpływ na zal.	Saldo zaległ na30.06. 2011r	Wska z Realiz zaległ.	Przypis bieżący	Odpisy bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bież.na 30.06 2011r	Saldo Przypisu bieżącego
PIERWĄGI	133.812,88	-	22.901,97	110.910,97	17,11	49.916,00	-	21.036,18	28.879,82	42,14
RADOSTO WO	31.253,05	-	20.019,58	11.233,47	66,06	133.273,00	4.196,00	54.860,52	74.216,48	42,5
STUDNICA	23.319,90	-	4.326,00.	18.993,90	18,55	30.279,00	1.431,00	11.790,00	17.076,37	40,84
STUDZIAN KA	11.115,67	263	2.351,37	8.501,30	21,66	25.478,00	694	10.099,90	16.072,10	40,75
TŁOKOWO	48.982,71	-	3.439,40	45.543,31	7,02	61.278,00	341,00	25.447,00	35.490,00	41,76
POTRYTY	14.203,59	-	1.184,38	13.019,21	8,34	158.667,00	871,00	78.704,65	79.091,35	49,88
ZERBUŃ	81.512,66	26.510,00	36.687,69	18.0314,97	46,5	101.713,00	16.774,00	22.950,86	61.988,14	27,02
ŻARDENIKI	17.899,00	-	1.830,60	16.068,40	10,23	51.308,00	827	25.146,60,70	26.334,40	49,81
POLKAJMY	12.797,94	-	5.367,80	7.430,14	41,94	37.606,00	4.882,00	12.673,54	20.050,46	38,73
WÓJTÓW KO	3.695,03	-	769,88	2.925,15	20,84	132.557,00	-	62.055,00	70502	46,81
LEKITY KALIS	4.003,59 2.316,50	- -	- 184.00	4.003,59 2.132,50	0 7,94	16.631,00 2.417,00	- -	6.276,20 1.058,00	10.354,80 1.359,00	37,74 43,74
OGÓŁEM	705.723,29	28.320,60	132.458,63	544.458,63	19,63	1.434,734,00	37.316,00	639.170,38	758.247,62	44,74

Zał. Nr 6 w zł

REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW GOSPODARSTW ROLNYCH O POWIERZCHNI POWYŻEJ 100HA  
Z TERENU MIASTA I GMINY JEZIORANY ZA OKRES OD 01.01.2011r DO 30.06.2011

Nr gospodarstwa	Liczba ha	Saldo na 01.01 2011r	Odpisy z BO	Wpływy na zaległość	Saldo zaległości	Przypis bieżący brutto	Odpisy bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego	Saldo zaległości i przypisu bieżącego
008/0026	126,2954 126,0863	-	-	-	-	12.349,00	-	6.174,00	6.175,00	6.175,00
007/0002	622,4441 573,7819	-	-	-	-	67.949,00	-	29.640,00	38.309,00	38.309,00
007/0123	407,0450 298.2656	N-086	-	-	N-0,86	45.652,00	-	22.826,00	22.826,00	22.825,14
015/0014	120,1900 99,3140	2.109,00	-	2.109,00	-	9.259,00	-	4.623,00	4.636,00	4636
018/0015	417,7967 346,9605	21,809,00	-	21,809,00	-	32.093,00	-	13.039,00	19.054,00	19.054,00
021/0081	319,4340 297,6735	-	-	-	-	27.596,00	-	841	26.755,00	26.755,00
021/0104	125,2807 130,6891	5.199,00	-	5.199,00	-	11.156,00	-	5.567,00	5.589,00	5.589,00
022/0007	119,1690 114,7252	-	-	-	-	10.490,00	-	5.246,00	5.244,00	5.244,00
025/0015	1.063,4355 994,3224	N-11,03	-	-	N-11,03	100.558,00	-	50.266,97	50.291,03	50.266,97
025/0033	271,2861 248,8466	-	-	-	-	21.563,00	-	10.782,00	10.781,00	10.781,00
028/0005	142,9708 140,7190	-	-	-	-	13.429,00	-	6.714,00	6.715,00	6.715,00
028/0038	119,1690 114,7252	-	-	-	-	10.490,00	-	5.246,00	5.244,00	5.244,00



Ogółem;	3.854.,5163 3.486,1093	29.105,11	-	29.117,00	N-11,89	365.768,00	-	162.556,97	203.211,03	203.186,11
---------	---------------------------	-----------	---	-----------	---------	------------	---	------------	------------	------------

INFORMACJA Z REALIZACJI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH NA DZIEŃ 30.06.2011 ROK Zał. Nr 7

Numer jednostki	Saldo na 01.01.2011 r.	Odpisy zaległości	Wpływy na zaległości	Stan końcowy BO na 30.06.2011 r.	Przypis bieżący netto	Wpływy przypisu bieżącego na 30.06.2011 r.	Saldo przypisu bieżącego na 30.06.2011 r.	Saldo zaległ. + przypis bieżący nadz. 30.06.2011 r.	% wskaz. realiz.
	3	4	5	6	7	8	9	10	
I									
J/05	-	-	-	-	4.972,00	2.495,00	2.477,00	2.477,00	10
J/09	-	-	-	-	887,00	887,00	-	-	50,18
J/14	324.931,33	2.709,00	4.407,00	317.815,33	248.232,00	248.232,00	-	-	100,00
J/16	+ 170,00	-	-	+170,00	233,00	248.232,00	248.232,00	566.047,33	-
J/17	-	-	-	-	1.379,00	233,00	-	+170,00	100,00
J/19	-	-	-	-	13.081,00	689,46	689,46	689,54	50,00
J/22	-	-	-	-	8.135,00	6540,00	6.541,00	6.541,00	50,00
J/24	-	-	-	-	5.728,00	4.073,00	4.062,00	4.062,00	50,07
J/25	-	-	-	-	5.158,00	2.856,00	2.872,00	2.872,00	49,86
J/27	-	-	-	-	1.587,00	2.580,00	2.578,00	2.578,00	50,02
J/29	-	-	-	-	28.025,00	793,50	793,50	793,50	50,00
J/31	-	-	-	-	123.413,00	61.705,00	61.708,00	-	100,00
J/33	+0,04	-	-	-	662,00	330,00	332,00	61.708,00	50,00
J/41	+ 1,00	-	-	+0,04	5.719,00	2.862,00	332,00	332,00	49,85
J/49	115.818,90	-	-	-1,00	1.219,00	2.856,00	2.857,00	2.856,96	50,04
J/50	-	-	-	115.818,90	-	612,00	607,00	606,00	50,86
J/51	-	-	-	-	35.149,00	-	-	115.818,90	-
J/52	-	-	-	-	3.801,00	17.575,00	17.574,00	17.574,00	49,62
J/53	-	-	-	-	4.364,00	1.574,80	2.226,20	2.226,20	41,43
J/54	+4,00	-	-	+4,00	4.559,00	2.180,00	2.184,00	2.184,00	49,95
J/60	95.718,70	-	-	95.718,70	-	2.280,00	2.279,00	2.275,00	50,01
J/63	+1.604,32	-	-	-	13.578,00	6.786,00	6.792,00	95.718,70	-
J/67	-	-	-	+1.604,32	6.767,00	5.156,00	6.792,00	6.792,00	49,98
J/68	-	-	-	-	2.538,00	1.271,00	1.611,00	6,68	76,19
J/70	50.517,15	-	-	-	1.974,00	990,00	1.267,00	1.267,00	50,08
J/72	39.651,52	-	-	50.517,15-	-	-	984,00	984,00	50,15
J/75	-	39.651,52	-	-	-	-	-	50.517,15	-
J/78	4.090,70	-	-	-	306.265,00	122.332,65	183.932,35	183.932,35	39,94
J/79	-	-	-	4.090,70	160,00	160,00	-	-	100,00
J/81	-	-	-	-	313,00	157,00	156,00	4.090,70	-
J/82	30,21	-	-	-	-	-	-	156,00	50,16
J/83	+8,00	-	-	30,21	367,00	103,96	-	-	-
J/87	+328,00	-	-	+8,00	181,00	111,00	263,04	293,25	28,33
J/97	-	-	-	-328,00	127.910,00	47.344,00	70,00	62,00	61,33
J/98	-	-	-	-	48.344,00	28.168,01	80.566,00	80.238,00	37,01
J/111	-	-	-	-	866,00	866,00	20.175,99	20.175,99	58,27
J/112	-	-	-	-	31,00	31,00	-	-	100,00
J/113	2.099,05	-	-	-	31.623,00	15.810,00	-	-	100,00
J/114	-	2.099,05	-	-	26.934,00	8.917,20	15.813,00	15.813,00	50,00
	-	-	-	-	2.223,00	2.223,00	18.016,80	18.016,80	33,11
	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00

# SPRAWOZDANIE

Zał. Nr 8

## z wykonania budżetu dz. 801 „Oświata i Wychowanie” dz. 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” za I półrocze 2011 rok w Gminie Jeziorany

Plan po zmianach wydatków budżetowych w dz. 801 wynosi **9 087 263,25 zł**  
wykonanie **4 334 605,89 zł**, tj. **47,70 %** planu.  
Plan wydatków w dz. 854 wynosi **500 776,00 zł**, wykonanie **317 001,89 zł** tj. **63,30 %**.

### TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2010r	Plan 2011r wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011r	%
80101	Szkoły podstawowe	2 147 514,09	3 427 671,00	3 473 671,00	1 793 976,26	51,64
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst	66 730,92	130 936,00	130 936,00	73 345,79	56,02
80104	Przedszkola	276 323,30	562 514,00	562 514,00	282 386,05	50,20
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 230 031,54	2 057 649,00	2 127 649,00	1 146 744,39	53,90
80113	Dowożenie uczniów do szkół	281 368,53	505 620,00	398 120,00	298 060,88	74,87
80114	ZEAS	249 820,31	518 506,00	516 006,00	253 490,17	49,13
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	95 239,00	95 239,00	45 344,50	47,61
80123	Licea profilowane	162 216,03	290 214,00	290 214,00	152 421,30	52,52
80130	Szkoły zawodowe	236 990,20	1 297 139,25	1 297 139,25	187 948,67	14,49
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	7 267,71	38 645,00	38 645,00	8 106,39	20,98
80148	Stołówki szkolne	60 580,55	101 250,00	101 250,00	52 381,49	51,73
80195	Pozostała działalność	41 800,00	53 680,00	53 680,00	40 400,00	75,26
	<b>R A Z E M : dz. 801</b>	<b>4 760 643,18</b>	<b>9 079 063,25</b>	<b>9 087 263,25</b>	<b>4 334 605,89</b>	<b>47,70</b>
85401	Świetlice szkolne	216 757,97	392 997,00	392 997,00	212 224,69	54,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	99 680,00	500,00	105 132,00	104 777,20	99,66
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	0,00	2 647,00	2 647,00	0,00	0,00
		<b>316 437,97</b>	<b>396 144,00</b>	<b>500 776,00</b>	<b>317 001,89</b>	<b>63,30</b>
	<b>R A Z E M : dz. 854</b>					
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>5 077 081,15</b>	<b>9 475 207,25</b>	<b>9 588 039,25</b>	<b>4 651 607,78</b>	<b>48,51</b>
	<b>Dz. 801 + 854</b>					

W planie wydatków budżetowych ujęte są następujące wartości:

- 87.253,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.
- 43.500,00 zł – program Comenius (realizowany przez Gimnazjum).
- 940.933,25 zł – projekt przebudowy budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, w tym środki własne gminy 177.701,25 zł.
- 6.000,00zł - dotacja celowa "Radosna Szkoła" na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji w szkole Podstawowej we Franknowie.

Plan wydatków w działach oświatowych po odjęciu dotacji celowych i projektów wynosi 8 .688.054,25 zł. Subwencja oświatowa na 2011 rok to kwota 6.272.433,00 zł ,co stanowi 72,20 % planowanych wydatków. Wynika z tego, że gmina z własnych środków planuje wydatkować kwotę w wysokości 2 .415.621,25 zł w tym dofinansowanie projektu w kwocie 177.071,25 zł.

**Rozpisanie wydatków budżetowych w 2011 r.**  
**Dz. 801 Oświata i Wychowanie**  
**Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie 30.06.2011	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>9 588 039,25</b>	<b>4 651 607,78</b>	<b>48,51</b>
- inwestycje	27 000,00	26 705,15	
- inwestycje projekt rozbudowy ZSP	940 933,25	1 168,50	
- dotacje dla niepublicznych jednostek	200 936,00	101 379,19	
- stypendia szkolne	105 132,00	104 777,20	
- program Comenius	43 500,00	40 915,67	
- wydatki bieżące, w tym:	8 270 538,00	4 376 662,07	52,92
<b>I Płace i wydatki osobowe</b>	<b>7 026 878,00</b>	<b>3 818 743,28</b>	<b>54,34</b>
- wynagrodzenie osobowe	4 856 473,00	2 458 003,56	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 867,00	396 423,71	
- składki na ubezpieczenie społeczne	854 988,00	455 001,33	
- składki na fundusz pracy	137 380,00	63 611,80	
- dodatek wiejski – 10% płacy zasadniczej	297 942,00	144 602,14	
- dodatek mieszkaniowy	17 184,00	8 520,00	
- odpis na ZFŚS	358 101,00	271 258,58	
- doskonalenie nauczycieli	41 295,00	8 106,39	
- inne wydatki osobowe /odzież, pranie, BHP/	55 648,00	13 215,77	
- składki PFRON	8 000,00	0,00	
<b>II Wydatki rzeczowe, usługi</b>	<b>1 243 660,00</b>	<b>557 918,79</b>	<b>44,86</b>
- zakup materiałów	199 217,00	55 203,51	
- zakup energii, wody, co	83 450,00	30 956,56	
- zakup opału	164 100,00	77 710,71	
- pomoce dydaktyczne	18 000,00	630,31	
- zakup usług remontowych	221 000,00	8 344,53	
- zakup usług	128 632,00	76 609,25	
- dowóz uczniów (przewoźnicy)	312 390,00	255 133,36	
- delegacje służbowe	12 363,00	3 970,16	
- wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	22 833,50	
- opłaty i składki	16 500,00	7 886,00	
- zakup usług internetowych	6 808,00	2 817,35	
- zakup usług telefonicznych	18 650,00	8 315,99	
- zakup usług komórkowych	5 000,00	2 138,20	
- zakup usług zdrowotnych	10 750,00	160,00	
- szkolenia pracowników	5 700,00	2 746,60	
- opłaty czynszowe ZOGJO	3 000,00	1 466,76	
- opłata za zanieczyszczanie środowiska	6 600,00	996,00	

Przeważająca część planów i wykonania wydatków budżetowych stanowią wynagrodzenia, pochodne oraz wydatki osobowe, które wynoszą w I pół 2011 roku 3.818.743,28 zł co stanowi 82,10% całości poniesionych wydatków. W gminie funkcjonuje Przedszkole Niepubliczne, któremu przekazywana jest dotacja na realizację zadań. Do Przedszkola Niepublicznego w 2011 r. uczęszczało średnio 53 przedszkolaków, na które przekazywano miesięcznie dotację w wysokości 314,29 zł na jedno dziecko. W I pół. Przekazano kwotę 101.379,19zł.

Placówka	Liczba uczniów uczęszczających do placówek oświatowych rok 2011 I – VI uczniowie/oddziały	liczba uczniów dojeżdżających
----------	--	----------------------------------

SP Jeziorany	371/16	152
SP Franknowo	57/6	30
Kl."O" Franknowo	7/1	-
SP Radostowo	48/5	16
Kl."O" Radostowo	10/1	4
Gimnazjum	327/14	197
ZSP	82/6	
Liceum Profilowane	54/3	
Zasadnicza SZ	40/3	
Przedszkole Niepubliczne	56/2	
Przedszkole Publiczne	61/3	

Wykaz pracowników oświaty zatrudnionych na terenie gminy Jeziorany  
wg awansu zawodowego w etatach w 2011 roku

Placówka	Pedagodzy dyplomowani	Pedagodzy mianowani	Pedagodzy kontraktowi	Pedagodzy stażyści	Pedagodzy ogółem	Obsługa
SP Jeziorany	17	6,96	7,54	0,78	32,28	5,50
SP Franknowo	1	5	3,54	1	10,54	4
SP Radostowo	4,50	2,67	2,39	0,17	9,73	4
Gimnazjum	19,78	4,70	5,89	1,22	31,59	5
ZSP Jeziorany	1,72	3,50	5,67	0	10,89	3
PP Jeziorany	1	1	2,09	0	4,09	3
Ogółem	45,00	23,83	27,12	3,17	99,12	24,50

W I półroczu 2011 roku dotacja celowa z przeznaczeniem na stypendia socjalne wynosiła 84.253,00 zł, wypłacono 104.777,20 zł z czego wynika, że gmina dołożyła z własnych środków kwotę w wysokości 20.524,20 zł. i stanowi to 19,59% wypłaconych stypendiów. Miesięczna wysokość stypendium przyznana w najniższej obowiązującej kwocie wynosiła 88,70 zł na ucznia.

Wykaz wypłaconych stypendiów socjalnych na poszczególne sołectwa

Lp.	Miejscowość	Kwota I - VI 2011	Ilość uczniów I - VI 2011
1	Derc	1.596,60	3
2	Franknowo	12.285,00	23
3	Jeziorany	26.521,40	50
4	Kolonia Jeziorany	2.661,00	5
5	Kostrzewy	1.596,60	3
6	Krokowo	2.151,00	4
7	Kiersztanowo	1.064,40	2
8	Kramarzewo	2.128,80	4
9	Kikity	1086,60	2
10	Lekity	1.064,40	2
11	Miejska Wieś	2.128,80	4
12	Modliny	1.064,40	2
13	Olszewnik	2705,40	5

14	Piszewo	6.386,40	12
15	Potryty	6.918,60	13
16	Pierwagi	1.596,60	3
17	Radostowo	7.473,00	14
18	Studnica	1.064,40	2
19	Studzianka	4.812,00	9
20	Tłokowo	-	
21	Ustnik	5.144,60	9
22	Wójtówko	4.257,60	8
23	Zerbuń	9.069,60	17
24	Żardeniki	-	
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>104.777,20</b>	<b>197</b>

## 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków budżetowych na 2011 r. w szkołach wynosił 3 473 671,00 zł

Wykonanie za I pół. 2011 r. to kwota 1 793 976,26 zł, tj. 51,64 %

### TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział §	Nazwa	Wykonanie 30.06.2010	Plan 201 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011r.	%
80101	3020 Nagrody i wydatki	73 924,26	171 868,00	171 868,00	77 848,57	45,30
	4010 Wynagrodzenie osobowe	1 041 439,42	2 154 516,00	2 154 516,00	1 090 805,66	50,63
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 424,32	175 200,00	175 200,00	175 191,82	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	189 607,29	387 915,00	387 915,00	200 968,70	51,81
	4120 Składki na Fundusz Pracy	29 623,96	62 157,00	60 157,00	31 066,95	51,64
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	8 000,00	5 135,15	64,19
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 133,70	175 000,00	172 000,00	59 489,06	34,59
	4218 Zakup materiałów i wyposażenia	281,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	396,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 180,09	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4248 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	360 933,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	86 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	22 774,06	41 700,00	41 700,00	17 763,49	42,60
	4270 Zakup usług remontowych	3 349,38	59 200,00	99 200,00	1 602,62	1,62
	4280 Zakup usług zdrowotnych	565,30	4 500,00	4 500,00	40,00	0,89
	4300 Zakup usług pozostałych	9 086,94	23 275,00	23 275,00	16 572,45	71,20
	4350 Zakup usług internetowych	536,22	2 040,00	2 040,00	775,79	38,03
	4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 358,65	8 450,00	8 450,00	4 227,20	50,03
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 134,42	4 200,00	4 200,00	2 008,38	47,82
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	745,50	1 900,00	4 900,00	2 403,00	49,04
	4440 Odpis na ZFSS	97 460,52	141 950,00	141 950,00	107 488,82	75,72
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam terytorialnego	751,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00	588,60	34,62
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	492,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji	1 983,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 147 514,09</b>	<b>3 427 671,00</b>	<b>3 473 671,00</b>	<b>1 793 976,26</b>	<b>51,64</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW POSZCZEGÓLNYCH SZKOŁACH  
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO**

§	N A Z W A	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostowo	
		Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	Plan	wykonanie
3020	Nagrody i wydatki	107 546,00	47 783,07	33 604,00	15 993,16	30 718,00	14 072,34
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 363 015,00	699 578,25	386 892,00	189 680,67	404 609,00	201 546,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 227,00	109 531,96	31 528,00	31 527,67	34 445,00	34 132,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	249 608,00	128 199,38	67 590,00	35 318,57	70 717,00	37 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 780,00	19 600,83	10 970,00	5 730,34	11 407,00	5 735,70
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	3 928,65	2 000,00	346,50	1 000,00	860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 300	43 394,87	19 700	5 181,40	25 000	10 912,70
4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00	6 500,00	0,00	500,00	0,00
4260	Zakup energii	23 000,00	12 787,48	8 700,00	2 368,36	10 000,00	2 607,60
4270	Zakup usług remontowych	43 400,00	991,38	9 200,00	493,16	46 600,00	118,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	40,00	900,00	0,00	800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 275,00	12 521,45	3 750,00	2 386,85	5 250,00	1 664,10
4350	Zakup usług internetowych	600,00	175,79	720,00	300,00	720,00	300,00
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomur	5 200,00	2 671,77	1 900,00	891,19	1 350,00	664,20
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 494,06	800,00	342,97	800,00	171,30
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 739,00	800,00	301,00	800,00	363,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjaln	84 535,00	64 069,76	29 815,00	22 719,06	27 600,00	20 700,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	900,00	588,60	200,00	0,00	600,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 183 686,00</b>	<b>1 149 096,30</b>	<b>616 569,00</b>	<b>313 580,90</b>	<b>673 416,00</b>	<b>331 299,00</b>

**§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe**

Nazwa	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostowo	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dodatek wiejski	87 240,00	42 445,82	26 400,00	13 604,34	23 904,00	12 040,66
Dodatek mieszkaniowy	4 680,00	2 355,00	2 124,00	1 062,00	1 968,00	984,00
Ekwiwalent za pranie odzieży	1 650,00	610,05	500,00	397,00	550,00	173,52
Ekwiwalent za odzież	2 200,00	576,94	1 200,00	0,00	1 300,00	0,00
Środki bhp (mydło, herbata, ręczniki)	4 600,00	1 371,53	1 700,00	429,82	1 350,00	274,16
Odzież bhp	1 200,00	123,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz zdrowotny 0,3 % fundusz płac	3 940,00	300,00	1 060,00	500,00	1 088,00	600,00
Wzrost od IX 7%	2 036,00	0,00	620,00	0,00	558,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>107 546,00</b>	<b>47 783,07</b>	<b>33 604,00</b>	<b>15 993,16</b>	<b>30 718,00</b>	<b>14 072,34</b>

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe**

Nazwa	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostowo	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Płace pedagodzy	965 723,00	522 921,60	311 927,00	151 122,80	318 605,00	157 281,19
Godziny ponadwymiarowe	157 200,00	81 358,36	13 800,00	6 837,83	24 840,00	14 486,18
Nagrody regulaminowe 1%	12 700,00	0,00	3 390,00	0,00	3 530,00	0,00
Nagroda jubileuszowa	9 220,00	3 934,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa	122 400,00	54 922,18	29 400,00	17 581,17	42 024,00	20 983,37
Nagroda regulaminowa 3%	3 672,00	0,00	1 195,00	0,00	1 260,00	0,00
Pracownicy interwencyjni, palacze	17 000,00	9 753,53	10 395	3 757,56	0,00	0,00
Dodatek motywacyjny	48 300,00	22 937,35	14 320,00	7 003,83	14 350,00	7 326,70
Ekwiwalent za urlop	8 100,00	3 751,11	0,00	518,40	0,00	1 469,30
Odprawa emerytalna	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasiłek na zagospodarowanie	0,00	0,00	2 860,00	2 859,08	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 363 015,00</b>	<b>699.578,25</b>	<b>386 892,00</b>	<b>189 680,67</b>	<b>404 609,00</b>	<b>201 546,74</b>

### § 4210 Zakup materiałów

Nazwa	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostow	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Opał	64 000,00	31 446,19	12 000,00	3 516,76	16 000,00	8 184,54
Środki czystości	11 000,00	6 805,60	1 000,00	193,02	1 200,00	541,99
Materiały biurowe, piśmiennicze	3 300,00	1 507,39	400,00	128,93	500,00	491,61
Prenumeraty, aktualizacje	1 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Świadectwa, dzienniki, druki	1 400,00	85,85	400,00	251,66	300,00	289,48
Olej, benzyna, części do kosiarki	500,00	291,98	300,00	68,70	200,00	141,75
Znaczkę, koperty	500,00	216,15	200,00	0,00	200,00	66,80
Instrukcje bhp, p/pożarowe	1 000,00	0,00	450,00	0,00	300,00	258,30
Części do ksero ,komputerów	1 500,00	891,35	400,00	258,30	300,00	400,01
Lekarstwa, środki opatrunkowe	200,00	96,80	100,00	0,00	100,00	0,00
Materiały do remontów	30 900,00	0,00	1000,00	0,00	2 000,00	0,00
Materiały do napraw bieżących	3 500,00	1 715,79	800,00	845,03	1 100,00	277,30
Wyposażenie	6 000,00	95,00	500,00	0,00	2 000,00	0,00
Inne	2 000,00	227,77	1 650,00	0,00	800,00	47,99
Gaz	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	208,02
Czeki	0,00	15,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Zwrot odszkodowania	0,00	0,00	0,00	- 380,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>127 300,00</b>	<b>43 394,87</b>	<b>19 700,00</b>	<b>5 181,40</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 912,79</b>

### § 4260 Zakup energii

Nazwa	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostowo	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Energia	21 500,00	11 744,53	8 000,00	2 368,36	9 500,00	2 607,65
Woda	1 500,00	1 042,95	700,00	0,00	500,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>23 000,00</b>	<b>12 787,48</b>	<b>8 700,00</b>	<b>2 368,36</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 607,65</b>

### § 4270 Zakup usług remontowych

Nazwa	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostowo	
	Plan	Wykonanie	Plan 2011r	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Konserwacja sprzętu p/poż.	1 100,00	769,98	200,00	0,00	300,00	118,08
Konserwacja kserokopiarki	1 000,00	221,40	400,00	0,00	400,00	0,00
Remonty	41 300,00	0,00	8 600,00	0,00	5 900,00	0,00
Remonty – wnioski do Ministerstwa	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>43 400,00</b>	<b>991,38</b>	<b>9 200,00</b>	<b>493,16</b>	<b>46 600,00</b>	<b>118,08</b>

### § 4300 Zakup usług

Nazwa	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostowo	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Wywóz nieczystości stałych	4 500,00	2 811,58	300,00	0,00	400,00	0,00
Odprowadzenie ścieków	2 700,00	1 492,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi kominiarskie	675,00	340,20	350,00	170,10	350,00	170,10
Usługi transportowe	1 400,00	940,40	200,00	24,60	300,00	12,30
Abonament RTV, skrytka pocztowa	700,00	362,30	100,00	253,37	100,00	0,00
Opłaty bankowe	1 500,00	732,28	600,00	0,00	650,00	325,75
Przeгляд techniczny komina	750,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Przeгляд techniczny budynku	650,00	650,00	750,00	750,00	600,00	500,00
Aktualizacja programu komputer.	0,00	206,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpisowe na turniej	300,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynajem hali sportowej	0,00	4 811,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Założenie, serwis strony internetowej	0,00	0,00	600,00	1 153,13	2 000,00	615,00
Inne usługi	1 100,00	23,65	500,00	35,65	500,00	41,00
<b>RAZEM</b>	<b>14 275,00</b>	<b>12 521,45</b>	<b>3 750,00</b>	<b>2 386,85</b>	<b>5 250,00</b>	<b>1 664,15</b>



# 80104 – Przedszkola

Plan wydatków na 2011r.w Przedszkolu Publicznym wynosi 562 514,00 zł.  
Wykonanie za 2011 r. 282 386,05 zł tj. 50,20 %

## TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 30.06. 2010	Plan 2011 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011r.	%
80104	2540	Dotacja dla przedszkola	87 597,69	200 936,00	200 936,00	101 379,19	50,45
	3020	Nagrody i wydatki	5 734,50	14 986,00	14 986,00	6 415,76	42,81
	4010	Wynagrodzenie osobowe	108 863,19	221 585,00	221 585,00	109 120,05	49,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 001,83	17 807,00	17 807,00	17 807,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 553,47	36 045,00	36 045,00	21 163,25	58,71
	4120	Składki na fundusz pracy	2 658,63	6 159,00	6 159,00	2 717,61	44,12
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	800,00	800,00	190,00	23,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 832,36	22 420,00	22 420,00	6 311,98	28,15
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	168,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 546,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 791,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 567,48	5 600,00	5 600,00	3 079,96	55,00
	4270	Zakup usług remontowych	19,52	8 500,00	8 500,00	19,68	0,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 574,07	9 450,00	9 450,00	4 261,53	45,10
	4330		0,00	3 000,00	3 000,00	985,59	32,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	195,00	468,00	468,00	234,00	50,00
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik telefonii stacjonarnej	318,95	700,00	700,00	257,45	36,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	72,00	200,00	200,00	93,00	46,50
	4440	Odpis na ZFSS	10 700,00	11 008,00	11 008,00	8 300,00	75,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących c. korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	50,00	50,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sp drukarskiego i urządzeń kserograficzny	52,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>276 323,30</b>	<b>562 514,00</b>	<b>562 514,00</b>	<b>282 386,05</b>	<b>50,20</b>
				<b>Plan 2011r</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>30.06.2011r.</b>	
	<b>§ 3020</b>	<b>Nagrody i wydatki osobowe</b>		<b>14 986</b>		<b>6 415,76</b>	
		dodatek wiejski		10 680		5 269,45	
		dodatek mieszkaniowy		1 056		493,00	
		środki bhp (mydło, herbata, ręczniki)		1 100		294,12	
		ekwiwalent za pranie odzieży		600		269,31	
		ekwiwalent za odzież		850		89,80	
		fundusz zdrowotny		450		0,00	
		wzrost od IX 7%		250		0,00	
	<b>§ 4010</b>	<b>Wynagrodzenie osobowe</b>		<b>221 585</b>		<b>109 120,05</b>	
		place pedagodzy		135 300		66 199,79	
		godziny ponadwymiarowe		7 140		3 161,36	

nagroda regulaminowa	1 450		0,00
obsługa	59 400		29 787,60
palacz co	10 440		6 630,00
dodatek motywacyjny	5 760		3 341,30
nagroda obsługa	2 095		0,00
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>17 807</b>		<b>17 807,00</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>36 045</b>		<b>21 163,25</b>
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>6 159</b>		<b>2 717,61</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>800</b>		<b>190,00</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów</b>	<b>22 420</b>		<b>6 311,98</b>
opał	10 000		4 103,65
środki czystości	2 200		1 075,27
materiały piśmiennicze	400		214,70
prenumerata, aktualizacja	150		0,00
dzienniki, druki	150		60,04
sprzęt p. pożarowy	400		0,00
znaczkę, koperty	100		31,00
materiały do napraw	500		69,31
środki opatrunkowe	100		0,00
materiały do remontów	3 700		0,00
inne zakupy	520		0,00
wyposażenie	3 000		0,00
gaz	1 200		758,01
<b>§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>2 000</b>		<b>0,00</b>
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>5 600</b>		<b>3 079,96</b>
energia	5 000		2 772,47
woda	600		307,49
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>8 500</b>		<b>19,68</b>
konserwacje, naprawa sprzętu	500	19,68	
usługi remontowe	8 000		0,00
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>550</b>		<b>0,00</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>9 450</b>		<b>4 261,53</b>
usługi kominiarskie	350		170,10
wywóz nieczystości	1 000		488,40
zerowanie instalacji elektrycznej	250	0,00	
przeład tech. komina	400	0,00	
inne usługi	600		0,00
opłaty pocztowe RTV	150		78,55
opłaty bankowe, prowizje	350	174,14	
odprowadzenie ścieków	950	448,04	
usługi transportowe	400		32,30
zajęcia logopedy	4 650	2 520,00	
ocena techniczna budynku	350	350,00	
<b>§ 4350 Zakup usług internetowych</b>	<b>468</b>		<b>234,00</b>
<b>§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.</b>	<b>700</b>		<b>257,45</b>
<b>§ 4410 Krajowe podróże służbowe</b>	<b>200</b>		<b>0,00</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>200</b>		<b>93,00</b>
<b>§ 4440 Odpis na ZFŚS</b>	<b>15 059</b>		<b>8 300,00</b>
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników</b>	<b>100</b>		<b>50,00</b>
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	1 540		696,00

## 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy SP we Franknowie i Radostowie

Plan wydatków na 2011 r. wynosi 130 936,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2011 r. 73 345,79 zł, co stanowi 56,02 %

Nazwa	Wykonanie 30.06. 2010r.	Plan 2011 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011r.	%
3020 Nagrody i wydatki	3240,27	7 583,00	7 583,00	3 481,63	45,91
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 912,55	90 824,00	90 824,00	47 198,19	51,97
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 630,42	8 081,00	8 081,00	8 022,08	99,27
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	8 070,88	15 912,00	15 912,00	8 754,38	55,02
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 226,80	2 602,00	2 602,00	1 289,51	49,56
4440 Odpis na ZFŚS	3 650,00	5 934,00	5 934,00	4 600,00	77,52
<b>R A Z E M:</b>	<b>66 730,92</b>	<b>130 936,00</b>	<b>130 936,00</b>	<b>73 345,79</b>	<b>56,02</b>

#### Wykonanie budżetu w placówkach

§	Nazwa	Plan 2011 SP Franknowo	Wykonanie 30.06.2011 SP Franknowo	Plan 2011 SP Radostowo	Wykonanie 30.06.2011r. SP Radostowo
3020	Nagrody i wydatki	3 683,00	1 644,53	3 900,00	1 837,10
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 267,00	24 678,78	39 557,00	22 519,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 981,00	3 961,04	4 100,00	4 061,04
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 824,00	4 490,49	7 088,00	4 263,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00	650,10	1 150,00	639,41
4440	Odpis na ZFŚS	3 242,00	2 500,00	2 692,00	2 100,00
	<b>R A Z E M:</b>	<b>72 449,00</b>	<b>37 924,94</b>	<b>58 487,00</b>	<b>35 420,85</b>

### 80148 – Stołówki w szkołach podstawowych

Plan wydatków na 2011 r. wynosi 101 250,00 zł.  
Wykonanie za I półrocze 2011 r. 52 381,49 zł, co stanowi 51,73 %

§	Nazwa	Wykonanie 30.06. 2010r.	Plan 2011 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011r.	%
3020	Nagrody i wydatki	291,58	1 450,00	1 450,00	335,77	23,16
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 078,52	75 598,00	75 598,00	36 251,16	47,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 344,99	5 851,00	5 851,00	5 517,03	94,29
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 960,45	12 480,00	12 480,00	6 322,00	50,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	755,01	2 021,00	2 021,00	1 055,53	52,23
4440	Odpis na ZFŚS	3 150,00	3 850,00	3 850,00	2 900,00	75,32
	<b>R A Z E M:</b>	<b>60 580,55</b>	<b>101 250,00</b>	<b>101 250,00</b>	<b>52 381,49</b>	<b>51,73</b>

#### Wykonanie budżetu w oddziałach poszczególnych szkół

§	Nazwa	Plan 2011 SP Franknowo	Wykonanie 30.06.2011 SP Franknowo	Plan 2011 SP Radostowo	Wykonanie 30.06.2011r. SP Radostowo
3020	Nagrody i wydatki	630,00	187,66	820,00	148,11
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 445,00	21 398,40	30 153,00	14 852,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 586,00	3 575,56	2 265,00	1 941,47
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 480,00	3 771,02	5 000,00	2 550,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 215,00	611,88	806,00	443,65
4440	Odpis na ZFŚS	2 200,00	1 700,00	1 650,00	1 200,00
	<b>R A Z E M:</b>	<b>60 556,00</b>	<b>31 244,52</b>	<b>40 694,00</b>	<b>21 136,97</b>

### 80110 – GIMNAZJUM

Plan wydatków na 2011 r. wynosi 2 084 149,00 zł,

wykonanie 1 105 828,72 zł tj. 53,06 %

## TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKOW

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2010r	Plan 2011r wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011r.	%
80110	3020	Nagrody i wydatki	49 365,08	107 797,00	107 797,00	51 943,30	48,19
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	676 659,31	1 292 334,00	1 279 334,00	646 611,56	50,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 736,86	108 861,00	108 861,00	108 860,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123 010,92	218 823,00	218 823,00	121 791,81	55,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 667,69	36 890,00	36 890,00	16 778,34	45,48
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 770,00	3 000,00	16 000,00	14 139,35	88,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 032,55	67 000,00	67 000,00	26 491,45	39,54
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	254,40	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 032,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 121,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 029,95	21 000,00	21 000,00	4 770,27	22,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 114,25	16 800,00	79 800,00	1 276,05	1,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,80	3 500,00	3 500,00	40,00	1,14
	4300	Zakup usług pozostałych	5 553,53	11 520,00	24 520,00	21 229,40	86,58
	4350	Zakup usług internetowych	846,48	2 200,00	2 200,00	851,82	38,72
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	1 517,15	3 400,00	3 400,00	1 115,40	32,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 941,59	3 000,00	3 000,00	1 297,12	43,24
	4430	Różne opłaty i składki	215,00	1 000,00	1 000,00	361,00	36,10
	4440	Odpis na ZFSS	58 054,90	79 424,00	79 424,00	60 569,76	76,26
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	825,00	2 100,00	2 100,00	996,00	47,43
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserogr.	48,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji	1 259,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	26 705,15	98,91
		<b>R A Z E M:</b>	<b>1 196 117,47</b>	<b>2 014 149,00</b>	<b>2 084 149,00</b>	<b>1 105 828,72</b>	<b>53,06</b>

	Plan 2011r	Wykonanie 30.06.2011r.
<b>§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.</b>	<b>107 797</b>	<b>51 943,30</b>
dodatek wiejski	87 920	43 595,18
dodatek mieszkaniowy	5 040	2 536,00
środki bhp (mydło, herbata, ręczniki)	5 200	1 113,11
woda mineralna	1 200	406,14
odzież BHP – ekwiwalent	3 000	595,54
ekwiwalent za pranie odzieży	1 800	1 047,33
dofinansowanie okularów	0	360,00
fundusz zdrowotny	3 637	2 290,00
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>1 279 334</b>	<b>646 611,56</b>
płace pedagodzy	916 549	498 114,02
godziny ponadwymiarowe	138 720	72 016,20
nagroda regulaminowa	11 730	0,00

dodatek motywacyjny	45 860	21 776,77
ekwiwalent za urlop	6 870	1 241,53
obsługa 5 et	110 640	43 508,25
obsługa interwencja	18 000	9 954,79
nagroda regulaminowa – obsługa	3 320	0,00
wzrost od IX 7%	27 645	0,00
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>108 861</b>	<b>108 860,94</b>
<b>§ 4110 Składki na ubez .społeczne</b>	<b>218 823</b>	<b>121 791,81</b>
<b>§ 4120 Składki na fundusz pracy</b>	<b>36 890</b>	<b>16 778,34</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>16 000</b>	<b>14 139,35</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów</b>	<b>67 000</b>	<b>26 491,45</b>
opał	43 100	22 968,16
środki czystości	9 000	4 026,13
materiały piśmiennicze, toner	3 000	1 452,59
środki opatrunkowe	200	0,00
znaczki pocztowe, koperty	600	389,58
światłówki, żarówki, oprawy	500	0,00
benzyna, części do kosiarki	400	189,14
świadectwa, dzienniki	700	86,59
tablice p.poż., sprzęt, instrukcje	500	74,13
materiały do napraw bieżących	4 000	2 586,50
inne zakupy materiałów	2 000	82,40
czeki	0	10,00
dyplomy, nagrody dla uczniów	0	405,64
zwrot odszkodowania ubezp. majątkowego	0	-8 002,95
domofon	0	891,85
materiały do remontu	1 000	563,42
części do kserokopiarki	1 000	422,27
wyposażenie:	1 000	346,00
• rolety	99,00	
• czajniki	182,00	
• zszywacz tapicerski	65,00	
<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>21 000</b>	<b>4 770,27</b>
energia	19 800	4 395,55
woda	1 200	374,72
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>79 800</b>	<b>1 276,05</b>
konserwacja ksero	500	99,32
przeгляд p.poż.	300	39,36
inne usługi	1 500	1 137,37
usługi remontowe	77 500	0,00
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>3 500</b>	<b>40,00</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>24 520</b>	<b>21 229,40</b>
wywóz nieczystości	3 200	1 187,06
usługi kominiarskie	670	340,20
usługi transportowe	800	141,95
abonament RTV, skrytka pocztowa	450	163,46
inne usługi	1 500	0,00
odprowadzenie ścieków	1 700	524,19
opłaty bankowe	1 500	702,89
przeгляд techniczny komina	800	0,00
ocena stanu technicznego budynku	900	870,00
opłata za serwer	0	307,09
aktualizacja programu	0	95,94

montaż domofonu	0	549,99
dorobienie kluczy	0	30,01
wynajem hali sportowej	13 000	16 120,04
czynsz za barek z wodą	0	196,58
§ 4350 Zakup usług internetowych	2 200	851,82
§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-stacjonarnej	3 400	1 115,40
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	1 297,12
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000	361,00
§ 4440 Odpis na ZFŚS	79 424	60 569,76
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jst	2 100	996,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	500	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	26 705,15
<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe</b>	<b>12 124</b>	<b>2 458,50</b>

## 80110 – Program COMENIUS

Plan wydatków na 2011r.wynosi 43 500,00 zł.

Wykonanie za I półrocze 2011r. 40 915,67 zł, co stanowi 94,06 %

§	Nazwa	Wykonanie 30.06. 2010r.	Plan 2011 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011r.	%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,71	10 000,00	26 300,00	26 112,53	99,29
4308	Zakup usług pozostałych	15 221,47	13 500,00	11 300,00	11 256,82	99,62
4418	Podróże służbowe krajowe	161,00	2 000,00	200,00	0,00	0,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 349,89	15 000,00	3 200,00	3 136,32	98,01
4438	Różne opłaty i składki	476,00	1 000,00	500,00	410,00	82,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>33 914,07</b>	<b>43 500,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>40 915,67</b>	<b>94,06</b>

## 80120 – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok wynosi 95 239,00 zł,

wykonanie 45 344,50 zł tj. 47,61 %

Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie 30.06.2010	Plan 2011 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011r.	%
80123	3020	Nagrody osobowe		5 612,00	5 612,00	2 375,73	42,33
	4010	Wynagrodzenie osobowe		67 305,00	67 305,00	30 912,64	45,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 768,00	1 768,00	1 767,35	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 170,00	11 170,00	5 223,47	46,76
	4120	Składki na fundusz pracy		1 812,00	1 812,00	765,31	42,24
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS		5 572,00	5 572,00	4 300,00	77,17
		<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>95 239,00</b>	<b>95 239,00</b>	<b>45 344,50</b>	<b>47,61</b>

	Plan 2011 r.	Wykonanie 30.06.2011 r.
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe	5 612	2 375,73
dodatek wiejski	4 800	2 375,53
fundusz zdrowotny 0,3 %	200	0,00
odzież ochronna	500	0,00
wzrost od IX 7%	112	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	67 305	30 912,64

pedagodzy	63 575	30 912,64
nagroda 1 %	650	0,00
dodatek motywacyjny	3 080	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768	1 767,35
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	11 170	5 223,47
§ 4120 Składki na fundusz pracy	1 812	765,31
§ 4440 Odpis na ZFŚS	5 572	4 300,00

## 80123 – LICEUM PROFILOWANE

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok wynosi 290 214,00 zł,  
wykonanie 152 421,30 zł tj. 52,52 %

Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie 30.06.2010	Plan 2011 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011r.	%
80123	3020	Nagrody osobowe	8 529,56	19 290,00	19 290,00	7 908,24	41,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe	102 970,42	196 510,00	196 510,00	97 708,17	49,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 359,59	14 562,00	14 562,00	14 336,37	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 767,21	34 700,00	34 700,00	17 408,92	50,17
	4120	Składki na fundusz pracy	2 189,25	5 630,00	5 630,00	1 859,60	33,03
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	12 400,00	17 522,00	17 522,00	13 200,00	75,33
		<b>RAZEM:</b>	<b>162 216,03</b>	<b>290 214,00</b>	<b>290 214,00</b>	<b>152 421,30</b>	<b>52,52</b>

	Plan 2011 r.	Wykonanie 30.06.2011 r.
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe	19 290	7 908,24
dodatek wiejski	17 400	7 886,24
dodatek mieszkaniowy	100	22,00
ekwiwalent za środki BHP	700	0,00
fundusz zdrowotny 0,3 %	590	0,00
odzież ochronna	500	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	196 510	97 708,17
Pedagodzy	170.080	87 358,08
nagroda 1 %	1 900	0,00
godziny ponadwymiarowe	14 040	6.697,13
dodatek motywacyjny	7 490	1.001,70
ekwiwalent za urlop	3 000	2.651,26
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 562	14 336,37
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	34 700	17 408,92
§ 4120 Składki na fundusz pracy	5 630	1 859,60
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych	2 000	0,00
§ 4440 Odpis na ZFŚS	17 522	13 200,00

## 80130 – ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Plan wydatków na 2011 r. wynosi 1 297 139,25 zł,  
wykonanie 187 948,67 zł tj. 14,49 %

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdzia §	Nazwa	Wykonanie 30.06.2010r	Plan 2011 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011r.	%
-----------	-------	--------------------------	---------------------------------	---------------------	---------------------------	---

pedagodzy	63 575	30 912,64
nagroda 1 %	650	0,00
dodatek motywacyjny	3 080	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768	1 767,35
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	11 170	5 223,47
§ 4120 Składki na fundusz pracy	1 812	765,31
§ 4440 Odpis na ZFŚS	5 572	4 300,00

## 80123 – LICEUM PROFILOWANE

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok wynosi 290 214,00 zł,  
wykonanie 152 421,30 zł tj. 52,52 %

Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie 30.06.2010	Plan 2011 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011r.	%
80123	3020	Nagrody osobowe	8 529,56	19 290,00	19 290,00	7 908,24	41,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe	102 970,42	196 510,00	196 510,00	97 708,17	49,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 359,59	14 562,00	14 562,00	14 336,37	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 767,21	34 700,00	34 700,00	17 408,92	50,17
	4120	Składki na fundusz pracy	2 189,25	5 630,00	5 630,00	1 859,60	33,03
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	12 400,00	17 522,00	17 522,00	13 200,00	75,33
		<b>RAZEM:</b>	<b>162 216,03</b>	<b>290 214,00</b>	<b>290 214,00</b>	<b>152 421,30</b>	<b>52,52</b>

	Plan 2011 r.	Wykonanie 30.06.2011 r.
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe	19 290	7 908,24
dodatek wiejski	17 400	7 886,24
dodatek mieszkaniowy	100	22,00
ekwiwalent za środki BHP	700	0,00
fundusz zdrowotny 0,3 %	590	0,00
odzież ochronna	500	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	196 510	97 708,17
Pedagodzy	170.080	87 358,08
nagroda 1 %	1 900	0,00
godziny ponadwymiarowe	14 040	6.697,13
dodatek motywacyjny	7 490	1.001,70
ekwiwalent za urlop	3 000	2.651,26
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 562	14 336,37
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	34 700	17 408,92
§ 4120 Składki na fundusz pracy	5 630	1 859,60
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych	2 000	0,00
§ 4440 Odpis na ZFŚS	17 522	13 200,00

## 80130 – ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Plan wydatków na 2011 r. wynosi 1 297 139,25 zł,  
wykonanie 187 948,67 zł tj. 14,49 %

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdzia §	Nazwa	Wykonanie 30.06.2010r	Plan 2011 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011r.	%
-----------	-------	--------------------------	---------------------------------	---------------------	---------------------------	---



80130	3020	Nagrody i wydatki	5 821,65	12 780,00	12 780,00	4 850,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	107 627,87	172 700,00	172 700,00	100 707,76	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 327,54	18 920,00	18 920,00	18 916,80	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 352,92	32 825,00	32 825,00	18 605,14	56,68
	4120	Składki na fundusz pracy	1 894,17	5 310,00	5 310,00	1 732,18	32,62
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	187,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 586,04	27 400,00	27 400,00	9 163,54	33,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	524,00	2 000,00	2 000,00	630,31	31,52
	4260	Zakup energii	5 146,72	10 400,00	10 400,00	3 148,83	30,28
	4270	Zakup usług remontowych	263,48	23 500,00	23 500,00	696,18	2,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39,90	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 847,62	27 800,00	27 800,00	17 481,36	62,88
	4308	Zakup usług pozostałych	36 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług internetowych	694,18	1 500,00	1 500,00	661,74	44,12
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	904,05	1 800,00	1 800,00	953,01	52,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 277,25	3 000,00	3 000,00	446,25	14,88
	4430	Różne opłaty i składki	227,50	600,00	600,00	87,00	14,50
	4440	Odpis na ZFSS	9 800,00	11 571,00	11 571,00	8 700,00	75,19
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. Kser.	115,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	4 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	763 232,00	763 232,00	993,23	0,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 701,25	177 701,25	175,27	0,10
		<b>RAZEM:</b>	<b>236 990,20</b>	<b>1 297 139,25</b>	<b>1 297 139,25</b>	<b>187 948,67</b>	<b>14,49</b>

	<b>Plan 2011r</b>	<b>Wykonanie 30.06.2011</b>
<b>§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe</b>	<b>12 780</b>	<b>4 850,07</b>
dodatek wiejski	10 080	4 394,32
dodatek mieszkaniowy	528	250,00
środki bhp (mydło, herbata)	500	0,00
ekwiwalent za pranie odzieży	550	114,97
odzież BHP/ekwiwalent	500	90,78
fundusz zdrowotny	387	0,00
wzrost od IX 7%	235	0,00
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe</b>	<b>172 700</b>	<b>100 707,76</b>
płace pedagodzy	69 960	52 366,22
godziny ponadwymiarowe	7 800	2 956,87
nagroda regulaminowa	1 250	0,00
płace obsługa	72 265	36 095,31
palacz	5 250	3 071,36
dodatek motywacyjny	10 900	6 218,00
nagroda 3%	2 325	0,00
wzrost od IX 7%	2 950	0,00
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne</b>	<b>18 920</b>	<b>18 916,80</b>
<b>§ 4110 Składki na ubez. społeczne</b>	<b>32 825</b>	<b>18 605,14</b>
<b>§ 4120 Składki na fundusz pracy</b>	<b>5 310</b>	<b>1 732,18</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>1 700</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów</b>	<b>27 400</b>	<b>9 163,54</b>
opał	16 500	7 491,41

świadectwa, dzienniki, druki	300	0,00
tablice p.poż., sprzęt	450	0,00
materiały piśmiennicze	1 300	746,82
środki czystości	1 700	443,16
znaczki pocztowe	250	0,00
inne zakupy	1 500	0,00
materiały do remontów	1 600	0,00
materiały do napraw	1 500	139,40
lekarstwa, środki opatrunkowe	100	0,00
benzyna, części do kosiarki	200	37,75
zakup zieleni (nasadzenie)	700	0,00
wyposażenie	1 300	0,00
zaliczka stała	0	300,00
czeki	0	5,00
<b>§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>2 000</b>	<b>630,31</b>
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>10 400</b>	<b>3 148,83</b>
energia	10 000	2 852,72
woda	400	296,11
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>23 500</b>	<b>696,18</b>
naprawy, konserwacje	1 000	696,18
remonty	22 500	0,00
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>27 800</b>	<b>17 481,36</b>
usługi kominiarskie	350	170,10
usługi transportowe	300	24,60
wywóz nieczystości	700	202,39
inne usługi	1 000	0,00
opłaty RTV, pocztowe	200	124,12
przeгляд tech. komina	400	0,00
odprowadzenie ścieków	500	373,89
opłaty bankowe	650	294,00
ocena techniczna budynku	500	0,00
opłata za turnus doskonalenia zawod. uczniów	23 200	10 520,00
opracowanie kosztorysu	0	2 091,00
wynajem hali sportowej	0	3 127,76
abonament za serwer	0	553,50
<b>§ 4350 Zakup usług internetowych</b>	<b>1 500</b>	<b>661,74</b>
<b>§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</b>	<b>1 800</b>	<b>953,01</b>
<b>§ 4410 Krajowe podróże służbowe</b>	<b>3 000</b>	<b>446,25</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>600</b>	<b>87,00</b>
<b>§ 4440 Odpis na ZFŚS</b>	<b>11 571</b>	<b>8 700,00</b>
<b>§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe</b>	<b>1 290</b>	<b>700,92</b>

## **80114-Zakład Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych**

Plan wydatków w 2011r. wynosi 516 006,00 zł, wykonanie 253 490,17 tj. 49,13 %.  
ZOGJO prowadzi obsługę placowo-kadrową i księgową placówek oświatowych  
na terenie miasta i gminy

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW**

Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2011		Plan po Zmianach	Wykonani 30.06.2011r.	
			Wykonanie 30.06.2010r.	wg uchwały Rady			
80114	3020	Nagrody i wydatki osobowe	1 306,36	5 800,00	5 800,00	531,17	9,16
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	151 970,77	329 819,00	327 319,00	158 260,14	48,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 721,96	25 297,00	25 297,00	25 297,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 471,82	54 620,00	54 620,00	28 468,83	52,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 512,71	8 700,00	8 700,00	3 900,13	44,83
	4140	Wpłaty na PFRON	4 377,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 840,22	32 900,00	32 900,00	9 730,72	29,58
	4260	Zakup energii	2 406,56	4 750,00	4 750,00	2 194,01	46,19
	4270	Zakup usług remontowych	176,90	4 000,00	4 000,00	1 394,00	34,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	80,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 380,55	11 120,00	11 120,00	4 872,87	43,82
	4350	Zakup usług internetowych	440,00	600,00	600,00	294,00	49,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 748,09	4 200,00	4 200,00	1 769,20	42,12
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 782,45	4 300,00	4 300,00	1 762,93	41,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 422,32	3 000,00	3 000,00	1 466,76	48,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	153,10	1 000,00	1 000,00	218,41	21,84
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 045,00	2 800,00	2 800,00	2 042,00	72,93
	4440	Odpis na ZFSS	6 000,00	12 100,00	12 100,00	9 100,00	75,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	3 000,00	3 000,00	2 108,00	70,27
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	629,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji	767,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>249 820,31</b>	<b>518 506,00</b>	<b>516 006,00</b>	<b>253 490,17</b>	<b>49,13</b>

	Plan 2011r	Wykonanie 30.06.2011
<b>§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe</b>	<b>5 800</b>	<b>531,17</b>
ekwiwalent za pranie odzieży	1 200	61,75
środki bhp (mydło, herbata)	1 700	469,42
woda mineralna	700	0,00
ekwiwalent za odzież	1 200	0,00
dofinansowanie do zakupu okularów	1 000	0,00
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe</b>	<b>327 319</b>	<b>158 260,14</b>
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>25 297</b>	<b>25 297,00</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>54 620</b>	<b>28 468,83</b>
<b>§ 4120 Składki na fundusz pracy</b>	<b>8 700</b>	<b>3 900,13</b>
<b>§ 4140 Wpłata na PFRON</b>	<b>8 000</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>32 900</b>	<b>9 730,72</b>
czeki	500	10,50
materiały biurowe, piśmiennicze	4 000	1 509,32
znaczki, koperty	1 400	603,78
paliwo, oleje	10 000	3 311,92
części do samochodu	4 000	2 341,93
prenumeraty, aktualizacje	1 500	82,95
inne zakupy	500	190,28
wyposażenie	1 500	0,00

wyposażenie i sprzęt (roboty publiczne)	5 000		0,00
karta telefoniczna	500		200,04
części do kserokopiarki	1 000		0,00
części i sprzęt komputerowy	3 000		480,00
pogotowie kasowe, zaliczka	0		1 000,00
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>4 750</b>		<b>2 194,01</b>
woda, energia	650		193,85
co – czynsz (biuro ZOGJO)	4 100		2 000,16
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>4 000</b>		<b>1 394,00</b>
naprawa sprzętu, samochodu	1 500	1 394,00	
konserwacja kserokopiarki	1 000		0,00
inne usługi	1 500		0,00
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>500</b>		<b>50,00</b>
<b>§ 4300 Zakup usług</b>	<b>11 120</b>		<b>4 872,87</b>
badanie techniczne pojazdów	850		164,00
współpraca informatyczna	2 930	1 476,00	
inne usługi	1 000		0,00
opłaty bankowe	2 300	693,20	
certyfiakat ZUS	0	202,95	
wymiana opon	0	100,00	
mycie samochodu	0		124,00
wywóz nieczystości	0		264,39
wynajem garażu ADM	590	335,55	
odprowadzenie ścieków	520	48,78	
obsługa komputerowa	2 930	1 464,00	
<b>§ 4350 Zakup usług internetowych</b>	<b>600</b>		<b>294,00</b>
<b>§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej</b>	<b>4 200</b>		<b>1 769,20</b>
<b>§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej</b>	<b>4 300</b>		<b>1 762,93</b>
<b>§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe</b>	<b>3 000</b>		<b>1 466,76</b>
<b>§ 4410 Krajowe podróże służbowe</b>	<b>1 000</b>		<b>218,41</b>
<b>§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>500</b>		<b>0,00</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>2 800</b>		<b>2 042,00</b>
<b>§ 4440 Odpis na ZFŚS</b>	<b>12 100</b>		
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>3 000</b>		<b>2 108,00</b>

## 80113 – DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków na 2011r. wynosi 398 120,00 zł, wykonanie 298 060,88 zł tj. 74,87 %

### TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 30.06.2010r	Plan 2011 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011r.	%
80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	3 500,00	3 369,00	96,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 811,52	40 600,00	40 600,00	20 741,88	51,09
	4270	Zakup usług remontowych	5 022,28	6 000,00	6 000,00	3 356,00	55,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 335,85	450 020,00	340 020,00	267 325,00	78,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	390,88	800,00	800,00	369,00	46,12
	4430	Różne opłaty i składki	2 808,00	7 000,00	7 000,00	2 900,00	41,43
		<b>RAZEM:</b>	<b>281 368,53</b>	<b>505 620,00</b>	<b>398 120,00</b>	<b>298 060,88</b>	<b>74,87</b>

Dowóz uczniów do szkół zorganizowany jest na podstawie umów zawartych z przewoźnikiem wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na okres 2 lat, oraz autobusem ZOGJO ( Gimbus ).

W 2011 r. dowozem objętych zostało ok. 399 dzieci + dzieci „0” w liczbie 30. Dowozem w naszej gminie objęci są uczniowie z 28 miejscowości ( punktów ) gdzie odległość od miejsca zamieszkania do szkoły wynosi od 3 do 17 km. Wszystkie pojazdy przeciętnie pokonywały dziennie 850km w tym 129 km po drogach nieutwardzonych.

	Plan 2011r	Wykonanie 31.12.2011r.
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 369,00
§ 4210 Zakup materiałów	40 600	20 741,88
- części do autobusu	6 000	2 941,06
- paliwo, oleje	34 000	17 601,88
- znaki drogowe	0	169,74
- środki czystości	100	29,20
- inne zakupy	500	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	6 000	3 356,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200	0,00
§ 4300 Zakup usług	340 020	267 325,00
- wynajem przewoźników	312 390	255 133,36
- dowóz dzieci niepełnosprawnych	26 030	11 991,64
• Marciniak Patrycja	636,22	
• Andrzejewski Łukasz	1 388,88	
• Dąbkowski Patryk	2 741,42	
• Sielecki Miłosz	855,85	
• Pucek Grzegorz	60,00	
• Mazan Patryk	2 768,18	
• Burdzin Kamil	2 181,09	
• Oszmiańczuk Rafał	1 360,00	
- badania techniczne	600	200,00
- inne usługi	1 000	0,00
§ 4360 Opłaty za usługi telefonii komórkowej	800	369,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	7 000	2 900,00

## 85401- ŚWIETLICE DZIECIĘCE

Ogólny plan wynosi 392 997,00 zł, wykonanie w I półroczu 2011r 212 224,69 zł tj. 54,00 %

Świetlice funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum.

Wydatki w świetlicach związane są głównie z realizacją płac i pochodnych.

### TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW – świetlice

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 30.06.2010	Plan 2011 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011r.	%
85401	3020	Nagrody i wydatki	10 556,48	23 608,00	23 608,00	10 647,67	45,10
	4010	Wynagrodzenie osobowe	144 209,08	270 782,00	270 782,00	140 428,23	51,86
	4040	Dodatkowe wynagr .roczne	21 120,84	23 520,00	23 520,00	20 707,32	88,04
	4110	Składki na ubezp. społeczne	26 014,36	50 498,00	50 498,00	26 294,83	52,07
	4120	Składki na fundusz pracy	3 107,21	8 099,00	8 099,00	2 446,64	30,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	11 750,00	15 490,00	15 490,00	11 700,00	75,53
		<b>RAZEM:</b>	<b>216 757,97</b>	<b>392 997,00</b>	<b>392 997,00</b>	<b>212 224,69</b>	<b>54,00</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH  
ŚWIETLICACH**

Nazwa	Jeziorany 30.06.2011r	Franknowo 30.06.2011r	Radostowo 30.06.2011r	Gimnazjum 30.06.2011r
3020 Nagrody i wydatki	5 192,05	0,00	0,00	5 455,62
4010 Wynagrodzenie osobowe	69 967,42	7 354,36	555,08	62 551,37
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 148,73	0,00	0,00	9 558,59
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	13 040,38	1 110,50	84,15	12 059,80
4120 Składki na fundusz pracy	298,94	179,42	13,59	1 667,18
4440 Odpis na ZFSS	5 600,00	0,00	0,00	6 100,00
<b>RAZEM</b>	<b>105 247,52</b>	<b>8 644,28</b>	<b>652,82</b>	<b>97 392,56</b>

## **80146 – Doksztalcanie i Doskonalenie Nauczycieli 85446**

W budżetach szkół wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego- w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

	Plan	Wykonanie 30.06.2011r
<b>§ 4210 – Zakup materiałów</b>	<b>6 100</b>	<b>1 305,08</b>
SP Jeziorany	3 000	100,00
Gimnazjum	1 500	0,00
ZSP	400	296,29
SP Radostowo	500	0,00
SP Franknowo	200	212,79
Przedszkole Publiczne		696,00
<b>§ 4300 – Szkolenia, kursy, czesne</b>	<b>25 600</b>	<b>6 050,00</b>
SP Jeziorany	8 000	3 350,00
SP Franknowo	2 800	0,00
SP Radostowo	2 800	0,00
Gimnazjum	8 500	2 400,00
Przedszkole Publiczne	1 000	0,00
ZSP	2 500	300,00
<b>§ 4410 – Krajowe podróże służbowe</b>	<b>6 945</b>	<b>751,31</b>
Gimnazjum	2 124	58,50
SP Jeziorany	2 132	432,01
SP Franknowo	640	43,34
SP Radostowo	723	112,83
ZSP	1 028	104,63
Przedszkole Publiczne	298	0,00

## **80195 – Pozostała Działalność**

W dziale tym ujmuje się odpis funduszu socjalnego emerytów nauczycieli i przedstawia się następująco:

§ 4440-Odpis na ZFSS	liczba	Plan	Wykonanie
Przedszkole Publiczne	3	2 777,70	2 100,00
SP Jeziorany	31	29 819,95	22 400,00
SP Franknowo	5	3 949,90	3 000,00
SP Radostowo	6	4 665,70	3 500,00
Gimnazjum	6	6 858,70	5 200,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	5	5 607,41	4 200,00
<b>Razem:</b>	<b>56</b>	<b>53 680,00</b>	<b>40 400,00</b>

# Nie JEST W SPRAWOZDANIU Burmistrza SPRAWOZDANIE

z wykonania wydzielonego rachunku dochodów i wydatków placówek oświatowych za I półrocze 2011r

Źródłem dochodów wydzielonego rachunku są:

- wpływy z usług
- darowizny
- wpływy z organizowanych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych
- odsetki na rachunku bankowym.

Zebrane fundusze przeznaczone są na zakup pomocy naukowych, wyposażenie i poprawę bazy lokalowej placówek oświatowych.  
Gospodarka finansowa w placówkach.

Wyszczególnienie	SP J-ny	SP F-wo	SP R-wo	Gimnazjum	ZSP	Przedsz. Publicz.	ZOGJO	Razem
Dochody	4 353,31	1 233,82	0,00	1 092,57	4 425,17	17 733,45	3 264,65	32 102,97
Wydatki	3 674,02	639,16	0,00	579,21	920,28	13 929,49	3 095,92	22 838,08
Stan finansowy 30.06.2011	679,29	594,66	0,00	513,36	3 504,89	3 803,96	168,73	9 264,89

## Gimnazjum

Dochody - wydanie duplikatu świadectwa 70,00  
           - odsetki bankowe 2,57  
           - darowizny 225,00  
           - wynajem sali 795,00

Wydatki - nagrody / uczniowie 119,94  
           - medale, tabliczki 261,97  
           - wynajem samochodu 194,30  
           - opłaty bankowe 3,00

## Szkoła Podstawowa we Franknowo

Dochody - darowizny, rodziców 1 230,00  
           - odsetki bankowe 3,82  
           - opłaty bankowe 1,00  
           - wykładzina 638,16

## ZOGJO

Dochody - wynajem autobusu 3 256,10  
           - odsetki bankowe 8,55  
           - opłata bankowa 4,58  
           - winiety 252,00  
           - kompozycja kwiatowa 50,00  
           - części autosan 2 789,34

## Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Dochody - odsetki bankowe 11,17  
           - wydanie duplikatu świad. 104,00  
           - darowizny 4 310,00  
           - nagrody/ bilety wstępu 240,00  
           - koszulki 675,28  
           - opłaty bankowe 5,00

## Przedszkole Publiczne Dochody - wpłaty za obiady

Wydatki - art. żywnościowe 13 896,71  
           - czek 5,00  
           - opłaty bankowe 27,78

**17 725,04**

## Szkoła Podstawowa w Jezioranach

Dochody - odsetki bankowe 12,71  
           - darowizny 79,00  
           - wydanie duplikatu świadectwa 10,00  
           - opłata bankowa 580,79  
           - nagrody, medale 295,53  
           - artykuły spożywcze 39,50  
           - flaga 5,00  
           - czek 50,00  
           - usługa drukarska 630,00  
           - usługa gastronomiczna 23,20  
           - usługa fotograficzna 2 040,00  
           - książki/ nagrody dla uczniów

## Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jezioranach w I półroczu 2011r.

W ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2011r. zostały zrealizowane następujące zadania:

- w Punkcie Konsultacyjnym przeprowadzono rozmowy motywujących do leczenia z 8 osobami nadużywającymi alkohol oraz z ich rodzinami.
- wystosowano 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Biskupcu o zobowiązanie do podjęcia leczenia stacjonarnego.
- skierowano 4 osoby na badania do specjalisty psychiatry i psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- przeprowadzono kontrolę w 12 punktach sprzedaży alkoholu; w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości w sprzedaży alkoholu,
- wydano 10 postanowień opiniujących zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

Na terenie gminy działały świetlice środowiskowe. Na rzecz dożywiania tych osób przekazano kwotę 600 zł.

W każdą środę w Punkcie Konsultacyjnym członkowie komisji pełnili dyżur w godzinach 15<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>. Na spotkania z GK zaproszono 10 osób w celu przeprowadzenia rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego. W każdy pierwszy czwartek miesiąca udzielano porad prawnych.

Dwa razy w miesiącu dyżur w Punkcie Konsultacyjnym pełnił psychiatra, który udzielił kilka porad. Porad psychologicznych udzielał psycholog, który przyjmował mieszkańców naszej gminy w każdy pierwszy wtorek marca i kwietnia. 19 osób skorzystało z tych porad.

Podczas ferii zimowych w okresie 24.01-04.02.2011 instruktorzy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach realizowali bloki zajęciowe na terenie Gminy Jeziorany. Akcją objęto 170 dzieci i młodzieży oraz osoby starsze z 15 świetlic wiejskich. W świetlicach zorganizowano zajęcia manualne, plastyczne, taneczne, sportowe, ogniska. GK przekazała kwotę 1000 zł na transport i 800 zł na żywność.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jezioranach w ramach programu "W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH" zorganizował udział reprezentacji chłopców Szkoły Podstawowej w Jezioranach w Międzynarodowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej w Ostródzie. GK przekazała na transport kwotę 700 zł. W dniach 31.01-04.02.2011r. OSIR zorganizował również półzimowisko pod hasłem "Ferie na sportowo, zdrowo, fajnie i kolorowo". W półzimowisku uczestniczyło 45 uczniów. Uczniowie uczestniczyli w zjazdach narciarski na „Górze Czterech Wiatrów, w Mragowie, wyjeżdżali na basen „Tropikana” w Mikołajkach, na lodowisko w Olsztynie, do kina „Helios” w Olsztynie, uczestniczyli w kuligu. Przekazano 1320 zł na transport i 1500 zł na bilety do kina i wypożyczenie nart.

Ośrodek Wsparcia Rodziny w Biskupcu zorganizował w Punkcie Konsultacyjnym w Jezioranach program korekcyjno -edukacyjny dla sprawców przemocy domowej. Udział w programie bierze 5 osób z terenu naszej gminy.



W dniu 11 maja 2011 Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” w Krakowie przeprowadził spektakl teatralny pt. „Po drugiej stronie myśli” w Szkole Podstawowej w Jezioranach – kwota 8 500 zł.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Edukacji w Moragu Pani Elżbieta Górecka przeprowadziła program profilaktyczny pt. „Debata”.

Centrum Profilaktyki i Edukacji „PROFED” w Krakowie przeprowadziło w dniu 18 maja 2011r. w Szkole Podstawowej w Jezioranach zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień wraz z nauką udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pt. „Sznuj zdrowie, Ratuj życie”.

29 czerwca 2011r. odbyło w Urzędzie Miejskim w Jezioranach szkolenie pt. „Sesja informacyjna dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych”. 11 osób zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych otrzymało certyfikat o ukończeniu szkolenia.

### Wydatki budżetowe w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA

rozd.85154- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w I półroczu 2011 r. zamknęły się kwotą 33 986 zł na plan roczny 75 993 zł, co stanowi 44,7 % planu.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatkowano o 7 511 zł i 18,1 % mniej środków.

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach oraz ich wzrosty lub spadki przedstawia poniższe zestawienie:

§	Treść	Wykon. I półr. 2010 r.	Plan 2011r. z uchw.	Plan 2011 r. po zmian.	Wykon I półr. 2011' r.	% wykon. planu	% wzrost
2820	Dotacje dla stowarz.	14 000	20 000	20 000	11 658	58,3	83,3
3030	Różne wyd.na rz.os.fiz.	32	72	72	0	-	-
4010	Wynagrodz. osob.	2 944	9 111	9 111	0	-	-
4040	Dod.wynag. roczne	560	600	600	600	100,0	107,1
4110	Składki ZUS	567	1 902	1 902	0	-	-
4120	Składki FP	91	238	238	0	-	-
4170	Wynag.bez.	9 980	32 659	31 659	12 010	37,9	120,3
4210	Zakup mater.+wyp	249	948	948	317	33,4	127,3
4220	Zakup śr. żywność.	1 880	1 500	1 500	1 397	93,1	74,3
4260	Zakup energii	29	100	100	34	34,0	117,2
4300	Zakup usług pozost.	10 860	8 909	9 142	7 662	83,8	70,6
4370	Zakup usług telef. stacjon.	279	669	669	281	42,0	100,7
4400	Opł.czynszu za lokal	26	52	52	27	52,3	103,8
	<b>R a z e m</b>	<b>41 497</b>	<b>76 760</b>	<b>75 993</b>	<b>33 986</b>	<b>44,7</b>	<b>81,9</b>

Dalsze szczegóły dotyczące wydatków w poszczególnych paragrafach ujęte zostały w zestawieniu tabelarycznym:

Treść	Wykon I półr. 2010 r	Plan 2011 r. po zm.	Wykon I półr. 2011r	% wyk. planu	% wzrost spadek
20 Dotacja celowa na zadania bieżące dla stowarzyszeń	14 000	20 000	11 658	58,3	83,3
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktywizacja osób starszych Domu Dziennego Pobytu</li> <li>„Żyj zdrowo i ciekawie” -FK</li> </ul>	1 600  1 600 3 200				
<ul style="list-style-type: none"> <li>„ II Letnia Spartakiada Sołectw Gminy Jeziorany”</li> <li>„Wiosenne, letnie i Jesienne zawody Grand Prix w tenisie stołowym i w warcabach” -MKS</li> </ul>	1 100		1 800		
<ul style="list-style-type: none"> <li>„III Jeziorańskie Dni Nauki i Sztuki”</li> <li>„Potyczki rodzinne w Gimnazjum – wesolo , zdrowo i sportowo”</li> <li>„ Wakacje z pędzlem”</li> <li>„Potyczki rodzinne w Gimnazjum – Twój Styl To Zdrowie”</li> <li>„ Turniej piłki siatkowej dziewcząt - NA ZDROWIE” - SPG</li> </ul>	1 000 1 000 1 000 3 000		1 000 1 000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>„Warcaby dobrą alternatywą dla uzależnień”</li> <li>Organizowanie masowych imprez rekreacyjno - sportowych. (turnieje) w celu integracji dzieci i młodzieży oraz całego społeczeństwa gminy (sekcja warcabowa) -UKS</li> </ul>	3 000		2 000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>„Rodzina jak z bajki – festyn rodzinny”</li> <li>Mama, Tata i Ja – piknik rodzinny - UKS „Fortuna”</li> </ul>			1 250		
<ul style="list-style-type: none"> <li>„Rajd moich marzeń” – rajd pieszy po Ojcowskim Parku Narodowym i Górach Świętokrzyskich - UKS „Koliber”</li> </ul>			3 208		
<ul style="list-style-type: none"> <li>„Inspiracje – aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych”</li> <li>„Dzień godności osoby z niepełnosprawnością intelektualną - SON</li> </ul>	1 400		1 400		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wakacje z W-MOZW i MOK w J-nach - W-MOZW</li> </ul>	2 300				
3030 Różne wyd.na rzecz osób fizycz.	32	72	0	-	-
4010 Wynagrodz.osobowe	2 944	9 111	0	-	-
4040 Dodat.wynag.roczone	560	600	600	100,0	107,1
4110 Składki ZUS	567	1 902	0	-	-
-4120 Składki FP	91	238	0	-	-
4170 Wynag. bezosobowe	9 980	31 659	12 010	37,9	120,3
-diety czł. komisji	8 762	18 965	9 254	48,8	105,6
- um. zlecenia	1 218	12 694	2 756	21,7	226,3
· porady prawne	840	2 640	440	16,7	52,4
· porady+szkol. psycholog.	-	2 000	749	37,5	
· porady psychiatryczne	-	2 000	1 000	50,0	
· bad.biegl.uzależ.	378	534	567	106,2	150,0
· real.progr. prof.w szkoł.	-	1 520	-	-	-
· zajęcia rekre.-sport.	-	4 000	-	-	-
4210 Materiały + wyposażenie	249	948	317	33,4	127,3
- doposażenie pkt. konsult.(klucze)		0	30	-	-

	- materiały programowe w tym: •film DVD edukacyjny. •pendraif	159	348	122	35,1	76,1
	- mater.biurowe- w tym: kalendarze	159	-	122	41,3	-
	- prenumeraty czasopism	90	200	-	-	-
<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>1 880</b>	<b>1 500</b>	<b>1 397</b>	<b>93,1</b>	<b>74,3</b>
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>29</b>	<b>100</b>	<b>34</b>	<b>34,0</b>	<b>117,2</b>
	-Centr.ogrzew.	29	58	34	58,6	117,2
	- energia elektryczna	-	42	-	-	-
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 860</b>	<b>9 142</b>	<b>7 662</b>	<b>83,8</b>	<b>70,6</b>
	- badania uzależnień przez biegłych		466	698	149,8	-
	- profilaktyka teatral + warsztatowa w szkołach.	2 300 + 2 500	2 833	800	62,1	34,8
	- opłata usług SBL/przelewy/ + poczt.	11	143	+ 960	-	+ 38,4
	- szkolenie nauczycieli + czł.GKRPA - dla właścicieli pkt sprzedaży	1 280	400	400	100,0	-
	- bilety wstępu /do kina/ + karnety /wypoż.sprzętu/	300	1 500	640	86,0	480,0
	- usługi transportowe /przewóz dzieci/	3 169	3 500	2 987	85,3	94,3
	- usl. psychiatryczne	1 000	-	-	-	-
	- ogłoszenia w TVK	300	300	300	100,0	100,0
<b>4370</b>	<b>Zakup usług telef.stacjonar.</b>	<b>279</b>	<b>669</b>	<b>281</b>	<b>42,0</b>	<b>100,7</b>
<b>4400</b>	<b>Opl.czynszu za pomiesz.biur.</b>	<b>26</b>	<b>52</b>	<b>27</b>	<b>52,3</b>	<b>103,8</b>
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>41 497</b>	<b>75 993</b>	<b>33 986</b>	<b>44,7</b>	<b>81,9</b>

Na II półrocze br. pozostały do wydatkowania środki w następującym układzie:

1. na działalność merytoryczną GKRPA - 8 254 zł
2. dofinansowanie zatrudn.. KIS - 11 251 zł
3. realizacja zawartych umów na dotacje w ramach wsparcia zadań publicznych realizowanych przez Stowarzyszenia - 8 342 zł
4. realizacja zawartych umów zlecenia + wynagrodzeń członków komisji - 14 160 zł

Wydatki budżetowe w dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA” rozdz.85153- Zwalczania narkomanii w I półroczu 2011 r. zamknęły się kwotą 3 999 zł na plan roczny po zmianach 4 007 zł, co stanowi 99,8 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach oraz ich wzrosty lub spadki przedstawia tabela:

§	Treść	Wykon. I półr. 2010 r.	Plan 2011r. z uchw.	Plan 2011 r. po zmian.	Wykon I półr. 2011' r.	% wykon. planu	% wzrostu
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów</b> w tym; zakup ulotek, mat. prog	0	500	500	492	98,4	-
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozost.</b> w tym: - zakup i realiz progra-mów i warsztatów profila-ktycznych - koszty przesyłki ulotek	980	2 740	3 507	3 507	100,0	357,9
		980	2 740	3 507	3 490	99,5	356,1
	<b>R a z e m</b>	<b>980</b>	<b>3 240</b>	<b>4 007</b>	<b>3 999</b>	<b>99,8</b>	<b>408,1</b>

**Sprawozdanie opisowe**  
**działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach**  
**za I półrocze 2011 r.**

### Dochody własne MOPS

zostały zrealizowane w I półroczu br. na kwotę ogółem 26 718 zł, na plan ogólny 59 180 zł, co stanowi 45,1 % planu i spadek do I półr.ub. o 10,6 %.. Największą pozycję dochodów stanowią odpłatności za usługi opiekuńcze - 15 647 zł. na kwotę zaplanowaną w budżecie w wysokości 30 200 zł, co stanowi 51,8 % planu. Następną pod względem wielkości pozycja dochodów są zwroty od dłużników alimentacyjnych - 7 878 zł, które zrealizowane zostały w 41,5 % planu ustalonego w wysokości 19 000 zł.

### Wydatki MOPS

Realizacja zadań w dziale 852 „Pomoc Społeczna” w I półroczu 2011 r zamknęła się kwotą wielkości **2 377 783 zł** na plan ogólny **4 466 450 zł**, z tego 62,8 % i kwotą **1 484 080 zł** na plan 2 826 341 zł w zadaniach zleconych, oraz 37,2 % i kwotą **883 703 zł** na plan 1 640 109 zł w zadaniach własnych..

Realizacja planów ogółem za 6 m-cy roku wyniosła 53,2 %, w tym w zadaniach własnych – 53,9 % i zadaniach zleconych – 52,9 %

Tak samo jak w I półroczu r.ub. również i w tym roku niepełne zabezpieczenie potrzeb w planie budżetu miały miejsce zadania wypłat zasiłków stałych i okresowych realizowanych w zadaniach własnych (plan na dzień 30.06.2011 r. zabezpieczał potrzeby do końca czerwca br w zakresie środków z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych), a w związku z tym wskaźnik realizacji wydatków ogółem, jak również zadań własnych osiągnął zawyżony poziom o odpowiednio – o ok 1,5 % w wydatkach ogółem i ok. 4,1. % w wydatkach zadań własnych .

Wzrost realizacji zadań ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniósł 6,2 % i kwotę 139 794 zł, w tym w zadaniach własnych 6,2 % i kwotę 51 847 zł oraz w zadaniach zleconych również 6,2 % i kwotę 87 947 zł.

Z ogólnego budżetu w dziale 852 „Pomoc społeczna” 85,5 % i kwotę **2 033 302 zł**, na plan 3 783 614 zł, w tym w zadaniach zleconych 1 449 454 zł na plan 2 741 082 zł oraz zadaniach własnych 583 848 zł na plan 1042 532 zł przeznaczono na **bezpośrednią pomoc mieszkańcom** gminy Jeziorany.

Jest to kwota wyższa od kwoty bezpośredniego wsparcia w I półroczu roku ubiegłego o 134 297 zł, tj. 7,1 %, w tym w zad. własnych o kwotę 47 278 zł i 8,8 % i zadaniach zleconych. o kwotę 87 019 zł i 6,3 %

Na pomoc i wsparcie mieszkańcom gminy poprzez działalność funkcjonujących przy MOPS **Dom Dziennego Pobytu i Klub Integracji Społecznej** wyłożono budżet wielkości **31 049 zł**, na łączny plan 60 763 zł, w tym na utrzymanie DDP – 16 143 zł na plan 38 761 zł, tj. 41,6 % i Klub Integracji Społecznej – 14 906 zł. na plan 22 002 zł., tj. 67,7 %

**Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** w I półroczu br. wyniosło **255 316 zł** na plan 494 184 zł, tj. 51,7 % planu, przy czym dopłata z budżetu państwa wyniosła 61 764 zł, na plan 117 799 zł, co stanowi 52,4 % planu..

Kwota **56 616 zł** wydatkowana została na **obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.**, w tym z dotacji budżetu państwa w kwocie 44 626 zł i środków własnych w wysokości 11 990 zł.

Dotacją w wysokości **1 500 zł** wsparto **Bank Żywności**, w ramach realizowanego Programu PEAD.

### Zadania zlecone

Obejmują realizację świadczeń rodzinnych, pomoc osobom uprawnionym do alimentów oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

Łączny plan tych zadań wielkości 2 818 362 zł został wydatkowany w 52,8 % i kwocie

1 488 698 zł na następujące zadania:

1. **świadczenia rodzinne**, obejmujące szereg różnorodnych świadczeń i ich obsługę.

Realizacja objęła następujące rodzaje świadczeń i i ich ilości:

	Ilość <u>świad</u>	+Wzrost - spadek do I pół.r.ub.	<u>Kwota</u>	+Wzrost - spadek do I pół.r.ub.
- zasiłki rodzinne	4 821	-7,6 %	413 216 zł	-8,4 %
- dodatki do zas.rodzinnych	2 293	-9,2 %	234 994 zł	-5,9 %
- zasiłki pielęgnacyjne	1 845	+3,1 %	282 285 zł	+3,1 %
- świadczenia pielęgnacyjne	391	+49,8 %	199 663 zł	+49,5 %
- jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka	32	0 %	32 000 zł	0 %
- opł.składek na ubezpieczenie społeczne	211	+36,1%	27 438 zł	+35,2 %.
<b>r a z e m</b>	<b>9 561</b>	<b>-4,2 %</b>	<b>1 189 596 zł</b>	<b>+2,5 %</b>

Wzrost realizacji kwotowej zadania o 2,5 % przy spadku o 4,24 % ilości świadczeń spowodowany był wzrostem ilości świadczeń pielęgnacyjnych 49,8 % i składek opłacanych za osoby pobierające te świadczenia, przy spadku ilości zasiłków i dodatków rodzinnych o 8,1 %. Kryterium dochodowe utrzymane zostało na niezmiennym poziomie od 2004 r. Dla osób uprawnionych do świadczeń wynosi do 504 zł na osobę w rodzinie.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych pokryte z dotacji wyniosły kwotę 36 659 zł ze spadkiem do roku ubiegłego o 2,8 %.

Wydano 211 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, w tym 12 stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia. Odzyskano 2 765 zł z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych tj. o 188,3 % więcej niż w I półroczu r.ubiegłego

2. **składki zdrowotne** opłacone zostały dla 22 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. w ilości 115 składek i kwocie 5 352 zł na plan 7 979 zł. Wykonanie planu wyniosło 67,5 %. Wzrost do r.I półr.ub. wyniósł 153,3 % w ilości świadczeń i wypłaconej kwocie.

3. **pomoc osobom uprawnionym do alimentów** obejmująca wypłatę świadczeń z **funduszu alimentacyjnego**, której wielkość w I półroczu br wyniosła 257 475 zł i 741 świadczeń dla 81 osób w ramach planu łącznego ze świadczeniami rodzinnymi.

W porównaniu do świadczeń wypłaconych w I półr.2010 r. wzrost wyniósł 24,9 % świadczeń oraz 29,0 % wypłaconej kwoty.

W analizowanym okresie wydano 60 decyzji, w tym 0 stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia. Odzyskano 1500 zł nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych..

Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego to kwota 12 135 zł sfinansowana w kwocie 5 676 zł z dotacji budżetu państwa oraz w kwocie 6 459 zł z budżetu gminy zasilanego wpływami z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu, wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych.

W I półroczu br, kwota wyegzekwowanych zwrotów świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych wyniosła 20 648 zł, w tym 1410 zł stanowiły odsetki za zwłokę w zapłacie. Wzrost wyegzekwowanych kwot od dłużników w stosunku do I półr.r.ub.zaznaczył się w kwocie 1 953 zł i 10,4 %.

Z tej kwoty budżet gminny został zasilony w kwocie 4 472 zł. Kwota zasilenia przez inne gminy wyniosła 2 625 zł. Razem dochody własne gminy z tytułu zwróconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 7 097 zł. Jest to kwota nieznacznie mniejsza w stosunku do porównawczego okresu roku ubiegłego o 750 zł, co stanowi 9,6 % .

4. **Podjęmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych** odbywało się poprzez:

- wezwania dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz odebrania oświadczeń majątkowych - 50 osób,
- przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję

- zozonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz świadczenia majątkowego - 69 szt
- korespondencja z dłużnikami, w tym zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy - 26 osób
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 kodeksu karnego - 11 szt
- skierowanie wniosków do starostw dotyczących ustalenia, czy dłużnicy posiadają prawa jazdy, o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym - 4 szt, o zwrot zatrzymanych praw jazdy dłużnikom alimentacyjnym.- 5 szt
- inne wystąpienia z wnioskami do różnych organów oraz przekazywanie informacji do komorników - 248 szt

Razem podjęto 408 działań wobec dłużników alimentacyjnych zmierzających do skutecznej egzekucji zasądzonych alimentów. Koszt tych działań to kwota 6 971 zł, w tym sfinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 291 zł oraz w kwocie 4 680 zł ze środków budżetu gminnego, w tym dochodów własnych.

Ponadto przekazano do biura informacji gospodarczej dane o zobowiązaniach 70 dłużników. Realizacja zadań zleconych została ujęta w formie tabelarycznej i przedstawiona w załączniku nr 1.

### Zadania własne

Ogólna kwota realizacji zadań własnych w wysokości 883 703 zł na plan 1 640 109 zł, stanowiąca 53,9 % planu, jest zawyżona o ok. 4,1 % z uwagi na sukcesywne zwiększanie budżetu na realizację zadań wypłat zasiłków stałych i okresowych finansowanych ze środków z budżetu państwa.

Wzrost w stosunku do analogicznego okresu r.ub. wyniósł 6,2 % .

Realizacja zadań własnych w I półroczu br objęła:

1. wypłatę **zasiłków stałych** dla 57 osób, w ilości 319 świadczeń na kwotę 113 614 zł na plan 125 504 zł.

Plan zabezpieczający potrzeby do m-ca lipca br.(zwiększany sukcesywnie) został zrealizowany w 90,5 %.

Liczba osób w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego korzystających z zasiłków stałych zwiększyła się o 4, świadczeń o 20 i wysokość kwoty o 4 714 zł

Zasiłki sfinansowane zostały w pełnym zakresie z budżetu państwa, ustawa o finansach publicznych dopuszcza finansowanie w 80 % ze środków dotacji . Istnieje konieczność zwiększenia środków własnych na to zadanie o kwotę ok.35 000 zł, o którą Ośrodek będzie występował.

2. **Składki zdrowotne** opłacone dla 49 osób pobierających zasiłki stałe, finansowane również z budżetu państwa pochłonęły kwotę 9 466 zł na 283 świadczeń.

Plan składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców w wysokości 20 586 zł wykonany został w 46,0 %. Wzrost do półrocza roku ub. zaznaczył się w wysokości 0,9 % w zakresie wypłaconej kwoty oraz 2,5 % w ilości zrealizowanych świadczeń.

3. **Dopłaty za pobyt w domach pomocy społecznej** realizowane dla 18 osób, podczas gdy w I półr. rub. dla osób 15. Na 97 świadczeń wydano kwotę 181 443 zł, na plan 384 607 zł, co stanowi 47,2 %. W II półroczu br przewiduje się zwiększenie ilości osób umieszczonych w DPS o 2 osoby posiadające skierowania.

Wzrost realizacji świadczeń w porównaniu do I półrocza r,ub. wyniósł 22,8 % i wydatków – 31,3 %. Rodzina dopłaciła do opłat za pobyt w DPS dla 2 osób na kwotę 4 260 zł.

Jedna osoba pomimo zobowiązania się do ich uiszczania niw wywiązuje się z umowy. Został wystawiony tytuł egzekucyjny.

**4. Zasiłki i pomoc w naturze** – zadanie obejmujące wypłaty świadczeń okresowych finansowanych z budżetu państwa i celowych finansowanych z budżetu gminnego.

Ogółem wydatki tego zadania ukształtowały się w I półr.br., w wysokości 33 763 zł na plan 62 276 zł, co stanowi 54,2 % wykonania planu., w tym

- **zasiłki okresowe** zrealizowane zostały w ilości 117 świadczenia dla 61 świadczeniobiorców na kwotę 25 985 zł na plan 31 696 zł, co stanowi 82,0 % planu. Spadek realizacji tych świadczeń do I półr. rub. wyniósł 4,9 %. W strukturze przyznanych świadczeń w analizowanym okresie największą grupę – 47,4 % stanowiły osoby, którym świadczenie przyznano z powodu bezrobocia.,

- **zasiłki celowe** - zrealizowane w ilości 17 świadczenia dla 15 świadczeniobiorców na kwotę 7 779 zł. Zaszła również konieczność realizacji świadczeń z tytułu zdarzeń losowych. Dla 1 osób wypłacono kwotę 3 000 zł, z tytułu pożaru budynku mieszkalnego w Dercu. - -

- Zasiłków **specjalnych celowych** zrealizowano 13 dla 10 świadczeniobiorców na kwotę 1 932 zł.

Realizacja planu w wys. 30 580 zł zasiłków celowych wyniosła razem 25,4 % i kwotę 7779 zł. Spadek w porównaniu do I półrocza r.ub. wyniósł 37,2 %, przy spadku liczby osób, którym udzielono świadczeń celowych o 35,3 %.

**5 Dodatki mieszkaniowe** - zrealizowane zostały na kwotę 50 951 zł, w ilości 385 dodatków. Spadek w stosunku do okresu analogicznego roku ubiegłego wyniósł 23,9 % w zakresie realizacji świadczeń oraz 19,1 % w zakresie kwoty.

**6. Usługi opiekuńcze** - realizowano w 24 środowiskach i ilości 4 001 świadczeń na kwotę pomniejszoną o odpłatności w wysokości 20 597 zł i wydatkach 73 310 zł na plan wielkości 137 259 zł. co stanowi 53,4 % wykonania planu wydatków. Realizacja ilości świadczeń w stosunku do I półr. 2010 r. utrzymała się prawie na tym samym poziomie (1 świadczenie mniej). Wzrost wydatków - 8,7 %.

Usługi wykonywane były przez 4 stałe opiekunki etatowe oraz wspomagane zatrudnieniem na umowach zlecenia, z uwagi na absencję chorobową i urlopy wypoczynkowe pracowników, w tym 1 w ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej.

Dochody za usługi opiekuńcze wnoszone przez podopiecznych w I półroczu br. wyniosły 15 647 zł. i są większe o 4,5 % w stosunku do I półr. 2010 r.

**7. Program rządowy „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** objął pomocą łącznie 420 osób, tj o 43 osoby i 11,4 % więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego..

Dla 93 rodzin z 322 osobami w rodzinach przyznano zasiłki celowe na żywność na kwotę 31 396 zł, w ilości 242 świadczeń. W stosunku do analogicznego okresu r.ub. zasiłek celowy przyznano dla 14 osób i 17,7 % więcej, natomiast kwota przeznaczona na świadczenia w formie zasiłków celowych na żywność była większa o 5 726 zł, co stanowi wzrost o 22,3 %, przy wzroście o 16,3 % zrealizowanych świadczeń, z tytułu przyznawania świadczeń na krótkie okresy, nawet jednomiesięczne w wyniku monitorowania środowiska.

Dożywianiem w szkołach objęto 166 dzieci i 3 osoby dorosłe, w tym w formie pełnego obiadu 165 osób i 4 osoby w formie całodziennego wyżywienia. Na kwotę 72 821 zł zrealizowano 16 102 świadczeń, w tym 15 761 pełnych obiadów. Jest to ilość o 30,4 % świadczeń więcej niż w I półr.ub.r, przy wzroście wydatków na posiłki o 36,1 %.

Przeciętny koszt jednego posiłku wyniósł 4,52 zł i wzrósł o 4,4 % w porównaniu do analogicznego okresu r.ub.

Bez decyzji administracyjnych i badania dochodów rodziny objęto dożywianiem 28 dzieci na 2062 posiłki i kwotę 11 286 zł.

Ogółem koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zamknął się kwotą

021 zł, w tym z dotacji budżetu państwa w kwocie 83 943 zł oraz środków gminnych w kwocie 36 078 zł. Dodatkowo 240 zł zrefundowano dla innej gminy za pomoc dla naszego mieszkańca. Wzrost realizacji programu w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego wyniósł 21 770 zł, co stanowi 22,1 %, w tym z dotacji budżetu państwa w wys. 20,3 % oraz ze środków własnych 25,8 %.

**8. Dom Dziennego Pobytu**, z którego działalności korzystało przeciętnie 17 osób każdego dnia na liczbę 1922 odwiedzin łącznie w I półroczu. Wydatki w analizowanym okresie br zamknęły się kwotą 16 143 zł, co stanowi 41,6 % planu wielkości 38 761 zł. Zaznaczył się spadek wydatków w stosunku do analogicznego okresu r.ub. o 12,2 %. W ramach działalności domu uczestnicy biorą udział średnio-miesięcznie w 2 wyjazdach organizowanych we współpracy z innymi domami dziennego pobytu.

Udział uczestników DDP widoczny jest również na każdej uroczystości lokalnej.

**9. Klub Integracji Społecznej** – prowadzi stałą współpracę z Urzędem Pracy w Biskupcu, szczególnie w zakresie skierowań do prac społecznie-użytecznych. W analizowanym okresie klub wytypował 123 osoby korzystające z pomocy społecznej do prac społecznie-użytecznych... Ponadto zadaniem klubu było wytypowanie 3 osób niepełnosprawnych z opiekunami do wzięcia udziału w festynie integracyjnym „Dni Godności Osoby z niepełnosprawnością intelektualną zorganizowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach

Realizacja projektu systemowego POKL, jak również jego merytoryczne rozliczenie, to również zadanie KIS-u, które zgodnie z zawartą w 2008 r. umową jest i będzie realizowane do 2013 r. na podstawie opracowanych i zatwierdzonych w kolejnych latach wniosków o dofinansowanie realizacji projektu. W I półr. 2011 r. został zatwierdzony wniosek o alokacji 125 011 zł (o 24,5 % mniejszej niż w roku poprzednim), w tym dofinansowany w wysokości 111 885 ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przy zachowaniu 10,5 % udziału środków własnych w wysokości 13 126 zł i rozpoczęła się realizacja projektu. Projekt obejmuje 29 uczestników długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej, w tym 10 osób młodzieży w wieku 16-24 lat w ramach PAL do których skierowano działania mające na celu integrację społeczną oraz przygotowanie do wejścia na otwarty rynek pracy.

Koszty utrzymania i działalności KIS w I półr.br wyniosły 14 906 zł na plan 22 002 zł, co stanowi 67,7 % realizacji planu, ale bez dopłaty w I półroczu ze środków koncesji alkoholowych..

**10. Współpraca z Bankiem Żywności** zamknęła się kwotą 1 500 zł na plan 4 000 zł, co stanowi 37,5 % planu i spadek do I półr. ub. o 33,3 % . Ponadto poniesiono koszty transportu żywności w kwocie 234 zł za dostawę x 4 dostawy, co daje kwotę 936 zł ujętą w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Z Banku Żywności w okresie od stycznia do czerwca br.łącznie dla 600 osób z terenu Gminy Jeziorany odebrano – 31 247,1 kg żywności w ramach Unijnego Programu Dostarczania Żywności Dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej. Żywność jest wydawana na bieżąco i w asortymencie: mąka, makarony, mleko, musli, dania gotowe, kasza, sery twarde i topione oraz cukier. W zmniejszonym zakresie do lat ubiegłych.

W okresie przed Świątami Wielkanocnymi, MOPS w ramach współdziałania z Bankiem Żywności przeprowadził zbiórkę żywności. Zebrano- 284,93 kg żywności, którą przekazano w formie paczek dla 41 rodzin z terenu Gminy tj. 182 osób w rodzinach, w tym 85 dzieci.

Ponadto Zakłady Mięsne „Potorscy” w Krokowie ufundowały 30 paczek z wyrobami mięsnymi dla rodzin wielodzietnych i osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Jeziorany w okresie przed Świątami Wielkanocnymi, na łączną wagę 91,3 kg

**11. Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** zamknęły się kwotą 255 316 zł na plan 494 184 zł, co stanowi 51,7 % planu i spadek do I półr. 2010 r. o 0,7 %.

**Zatrudnienie** ogółem w Ośrodku utrzymało się na tym samym poziomie - 20 etatów .  
**Samochód dla osób niepełnosprawnych** pokonał 12 558 km, w tym na rzecz Urzędu 6 474 km. Porównanie do okresu analogicznego rub. zanotowało wzrost przejechanych km o 1,6 %, ze spadkiem przejechanych km w UM o 338 km i 5,0 %.



**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego**  
**za I półrocze 2011**  
**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan dochodów budżetowych w dz. 926 wynosi 246.934,00 zł

Wykonanie 197.308,58 zł TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2011 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011
92601	Obiekty sportowe	49 450,00	49 450,00	59 724,18
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20,00	20,00	0,00
92695	Pozostała działalność	197 464,00	197 464,00	137 584,40
<b>RAZEM</b>		246 934,00	246 934,00	197 308,58

**Objaśnienia**

**DOCHODY OGÓLEM –**

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 197.308,58 zł, co stanowi 79,9 % planu.**

**ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE – 59.724,18 zł (120,78 %)**

**§0750 – Dochody z najmu i dzierżawy – 8.335,11 zł, w tym:**

- najem pomieszczeń ZOGJO – 3.962,45 zł
- czynsz dzierżawny za automaty – 1.499,38 zł
- dzierżawa plaży w Kikitach – 2.873,28 zł

**§0830 – Wpływy z usług – 47.931,28 zł, w tym:**

- wynajem hali sportowej – 9.347,50 zł
- siłownia – 3.794,00 zł
- sauna – 270,00 zł
- wynajem sali lustrzanej – 1.098,00 zł
- bilety wstępu – 784,00 zł
- wpisowe na turnieje – 4.520,00 zł
- obsługa hali sportowej (szkoły) – 24.059,78 zł
- zagospodarowanie plaży – 1.058,00 zł
- usługi hotelarskie (obóz sportowy) – 3.000,00 zł (zaliczka)

**§0920 – Odsetki bankowe – 147,79 zł**

**§0970 – Pozostałe wpływy – 3.310,00 zł, w tym:**

- odszkodowanie – 3.310,00 zł

**ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 137.584,40 ZŁ (69,68%)**

330 – Wpływy z usług – 136.584,40 zł, w tym:

- obiady – 121.141,60 zł
- usługi gastronomiczne – 14.832,80 zł
- wynajem stołówki – 610,00 zł

**§0960 – Darowizny – 1.000,00 zł**

Stan należności wynikające z tytułu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na dzień 30.06.2011r. wynosił **2.617,00 zł** (słownie: dwa tysiące sześćset siedemnaście zł 00/100).

VAT należny (do zapłaty do US z tyt. sprzedaży usług) w ciągu I półrocza wyniósł 10.324,00 zł.

VAT naliczony (do odliczenia w pełnej wysokości i wg proporcji 28%) 7.860,00 zł.

Nadwyżka podatku należnego nad naliczonym – 2.464,00 zł

Nadwyżka VAT naliczonego nad należnym z roku 2010 – 5.081,00 zł

**Plan wydatków budżetowych w dz. 926 wynosi 820.879,00 zł**

**Wykonanie 480.841,03 zł, tj. 58,58 % planu**

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2011 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	%
92601	Obiekty sportowe	538 717,00	518 717,00	329 635,72	63,55
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 000,00	11 000,00	1 242,24	11,29
92695	Pozostała działalność	291 162,00	291 162,00	149 963,07	51,51
	<b>RAZEM</b>	<b>840 879,00</b>	<b>820 879,00</b>	<b>480 841,03</b>	<b>58,58</b>

**Wydatki wg rozdziałów w I półroczu 2011**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2011	WYKONANI E 30.06.2011	%
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>518 717,00</b>	<b>329 635,72</b>	<b>63,55</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	518 717,00	329 635,72	
<b>I</b>	<b>Place i wydatki osobowe:</b>	<b>298 937,00</b>	<b>174 495,25</b>	<b>58,37</b>
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:</i>	3 225,00	1 522,45	47,21
	* ekwiwalent za pranie i odzież rob.	441,00	0,00	
	* środki BHP	1 339,00	1 272,86	
	* woda mineralna	840,00	249,59	
	* odzież robocza	605,00	0,00	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe, w tym:</i>	226 682,00	122 096,22	53,86

	* płace – pracownicy	226 682,00	114 323,99	
	* nagroda regulaminowa	0,00	7 100,00	
	* prace interwencyjne	0,00	672,23	
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:</i>	17 928,00	17 893,72	99,81
	* pracownicy	16 514,00	15 358,48	
	* prace interwencyjne	1 414,00	2 535,24	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:</i>	34 208,00	21 933,90	64,12
	* pracownicy	34 208,00	21 446,65	
	* prace interwencyjne	0,00	487,25	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy, w tym:</i>	6 079,00	3 418,80	56,24
	* pracownicy	6 079,00	3 340,37	
	* prace interwencyjne	0,00	78,43	
4440	<i>Odpis na ZFŚS, w tym:</i>	10 815,00	7 630,16	70,55
	* pracownicy	10 815,00	7 630,16	
	* prace interwencyjne	0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>Wydatki rzeczowe, usługi</b>	<b>219 780,00</b>	<b>155 140,47</b>	<b>70,59</b>
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	9 500,00	8 787,00	92,49
4210	<i>Zakup materiałów, w tym:</i>	99 000,00	80 378,92	81,19
	* opał, olej	62 300,00	58 941,60	
	* materiały do remontów	5 000,00	4 968,63	
	* materiały biurowe	2 500,00	2 135,10	
	* środki czystości	7 000,00	3 974,98	
	* środki BHP i P.POŻ	1 200,00	183,65	
	* materiały do utrzymania bazy sportowej	3 000,00	1 390,49	
	* materiały na turnieje	5 000,00	3 232,96	
	* wyposażenie i sprzęt sportowy	10 000,00	4 531,03	
	* materiały elektryczne	1 000,00	189,51	
	* pozostałe	2 000,00	830,97	
4260	<i>Zakup energii, w tym:</i>	74 800,00	40 905,80	54,69
	* energii elektrycznej:	70 300,00	38 889,54	
	- hala sportowa	57 850,00	29 706,07	
	- plaża Tłokowo	2 000,00	36,91	
	- stadion miejski	10 450,00	9 146,56	
	* wody	4 500,00	2 016,26	
4270	<i>Zakup usług konserwacyjnych, w tym:</i>	2 000,00	0,00	0,00
	* usługi remontowe obiektów	1 000,00	0,00	
	* naprawa urządzeń, sprzętów	1 000,00	0,00	
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	480,00	180,00	37,50
4300	<i>Zakup usług pozostałych, w tym:</i>	22 000,00	16 332,46	74,24
	* usługi pocztowe	600,00	311,00	
	* usługi bankowe	2 000,00	1 285,13	
	* wywóz nieczystości	4 000,00	2 097,26	
	* wywóz ścieków	5 000,00	2 690,07	
	* usługi transportowe	500,00	140,35	
	* konserwacja urządzeń	2 300,00	1 104,00	
	* dozór techniczny urządzeń	1 700,00	1 287,35	
	* przegląd dźwigu towarowego	1 500,00	0,00	
	* konserwacja kotła olejowego	1 200,00	0,00	
	* przeglądy P.POŻ.	1 200,00	704,79	
	* ocena stanu technicznego obiektów	800,00	750,00	
	* usługi telewizji cyfrowej	700,00	324,00	
	* pozostałe	500,00	5 638,51	
4350	<i>Zakup usług internetowych</i>	700,00	245,00	35,00

	Zakup usług telefonii komórkowej	1 250,00	504,54	40,36
70	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 550,00	627,30	40,47
410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 358,45	67,92
4430	Oplaty i składki, w tym:	3 700,00	3 598,00	97,24
	* ubezpieczenie NNW	1 500,00	1 600,00	
	* ubezpieczenie majątkowe	1 700,00	1 998,00	
	* pozostałe opłaty	500,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 223,00	88,92
4700	Szkolenie pracowników	300,00	0,00	0,00

Stan zapasów oleju opałowego w magazynie paliw na dzień 30.06.2011r. wynosił 10.115,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto piętnaście zł 00/100).

### Objaśnienia

Przeważającą część wydatków w rozdziale obejmują płace i wydatki osobowe – 57,6%, pozostałą część (42,4%) stanowią wydatki rzeczowe i usługi.

Wydatki osobowe w stosunku do planu zrealizowano w 58,4%.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2011r. wynosiło: 10 osób (umowa o pracę), w przeliczeniu na pełny etat 8,3:

- administracja – 3,3 etatu
- obsługa – 4,5 etatu
- instruktor – 0,5 etatu

Przez okres 2 miesięcy obsługę obiektów wspomagali pracownicy zatrudnieni przy pracach interwencyjnych - 2 osoby (2x1etat).

Wydatki rzeczowe w stosunku do planu zrealizowano w 59,8%.

Na podstawie umowy o zlecenia przeprowadzono treningi piłki nożnej.

Przeważającą część wydatków § 4210 stanowi olej opałowy zużywany do ogrzewania pomieszczeń hali sportowej (udział w zrealizowanych wydatkach w paragrafie - 73,3%, rozdziale – 18%). Pozostałe środki wydatkowano na materiały bieżące do utrzymania należytego stanu obiektów sportowych, do obsługi administracyjno-biurowej. Ponadto zakupiono aktualizacje i licencje programów komputerowych ( w związku ze zmianą stawek VAT) oraz stopy sportowe, wagę i obciążenie na siłownię, koło ratunkowe na plażę w Tłokowie.

§ 4260 stanowi zużycie energii elektrycznej, gdzie głównymi miejscami zużycia są hala sportowa – 29.706,07 zł oraz stadion miejski – 9.146,56 zł.

Zakupione usługi związane były, w przeważającej części, z bieżącą pracą Ośrodka. Ponadto obejmowały szkolenia pracowników z zakresu obsługi pieca oraz zabezpieczenia imprez sportowych (pierwsza pomoc). Zapewniono również bezpieczeństwo i ochronę podczas organizowanych zawodów sportowych.

Opłacone ubezpieczenie za rok 2011 obejmuje: ubezpieczenie NNW podczas imprez sportowych i zajęć organizowanych na terenie Ośrodka oraz ubezpieczenie majątkowe hali sportowej.

Ze środków opłacono również podatek od nieruchomości za rok 2011 z tytułu dzierżawy terenu rekreacyjnego w Kikitach.

Wszystkie zakupy i usługi były zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, są kosztami uzasadnionymi pod względem celowości, gospodarności i legalności.

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2011	WYKONANIE 30.06.2011	%
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 242,24</b>	<b>11,29</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	1 242,24	
<b>I</b>	<b>Wydatki rzeczowe, usługi</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 242,24</b>	<b>11,29</b>

4210	<i>Zakup materiałów, w tym:</i>	2 000,00	0,00	
	* dyplomy, puchary, medale, nagrody	1 000,00	0,00	
	* pozostałe	1 000,00	0,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych, w tym:</i>	8 000,00	779,20	9,70
	* transport zawodników	7 000,00	529,20	
	* usługi w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	250,00	
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00	463,04	46,30

### Objaśnienia

Wydatki w w/w rozdziale związane są z organizacją turniejów, uczestnictwem w zawodach i reprezentowaniem gminy Jeziorany w zakresie sportu i rekreacji.

Środki § 4300 wydatkowano przede wszystkim na usługi transportu zawodników na zawody oraz opłaty wpisowego.

Wydatki § 4410 pokrywają delegacje pracowników Ośrodka na zawody organizowane poza terenem gminy Jeziorany.

Wszystkie zakupy i usługi były zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, są kosztami uzasadnionymi pod względem celowości, gospodarności i legalności.

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2011	WYKONANIE 30.06.2011	%
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>291 162,00</b>	<b>149 963,07</b>	<b>51,51</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	291 162,00	149 963,07	
<b>I</b>	<b>Płace i wydatki osobowe:</b>	<b>111 662,00</b>	<b>63 417,28</b>	<b>56,79</b>
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:</i>	2 139,00	532,33	24,89
	* ekwiwalent za pranie i odzież rob.	339,00	0,00	
	* środki BHP	650,00	192,40	
	* woda mineralna	600,00	201,92	
	* odzież robocza	550,00	138,01	
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe, w tym:</i>	82 400,00	43 808,20	53,17
	* płace – pracownicy	82 400,00	40 803,80	
	* nagroda regulaminowa	0,00	2 600,00	
	* płace – pracownicy interwencyjni	0,00	404,40	
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:</i>	6 900,00	6 862,01	99,45
	* pracownicy	5 525,00	5 525,24	
	* interwencja	1 375,00	1 336,77	
4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:</i>	12 700,00	7 970,47	62,76
	* pracownicy			
	* pracownicy interwencyjni	12 700,00	7 696,59	
		0,00	273,88	
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy, w tym:</i>	2 273,00	962,48	42,34
	* pracownicy	2 273,00	919,82	
	* pracownicy interwencyjni	0,00	42,66	
4440	<i>Odpis na ZFŚS, w tym:</i>	5 250,00	3 281,79	62,51
	* pracownicy	5 250,00	3 281,79	
	* pracownicy interwencyjni	0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>Wydatki rzeczowe, usługi</b>	<b>179 500,00</b>	<b>86 545,79</b>	<b>48,21</b>
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 000,00	2 570,00	64,25
4210	<i>Zakup materiałów, w tym:</i>	5 000,00	1 975,40	39,51
	* materiały administracyjne	0,00	407,22	
	* środki czystości	2 000,00	988,72	

	* materiały do remontów	500,00	0,00	
	* wyposażenie	2 300,00	0,00	
	* pozostałe	200,00	579,46	
4220	Zakup środków żywności	165 000,00	78 347,56	47,48
4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 109,45	95,88
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	2 300,00	1 342,80	58,38
	* usługi transportowe	300,00	0,00	
	* kursy i szkolenia	1 000,00	0,00	
	* pozostałe	1 000,00	1 342,80	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,58	20,06

Stan zapasów materiałów w magazynie żywnościowym na dzień 30.06.2011r. wynosił 220,16 zł (słownie: dwieście dwadzieścia zł 16/100).

### Objaśnienia

Z w/w rozdziału jest finansowana organizacja stołówki działającej na terenie hali sportowej OSiR.

Główne źródło wydatków rozdziału 92695 stanowią wydatki rzeczowe – 61,6%, natomiast płace i wydatki osobowe – 38,4%.

Wydatki osobowe w stosunku do planu wykonano w 56,8%.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2011r. wynosiło: 4 osoby (umowa o pracę), w przeliczeniu na pełny etat 4,0:

–szef kuchni – 1,0 etat,

–pomoc kuchenna – 2,0 etat,

–intendent – 1,0 etat.

Przez okres 1 miesiąca obsługę kuchni i stołówki wspomagał pracownik interwencyjny - 1 osoba (1x1etat).

Na podstawie umowy o dzieło wykonano obsługę stołówki przy organizacji imprez okolicznościowych i świadczeniu usług gastronomicznych indywidualnych w oparciu o umowę.

Zdecydowaną najwyższą część ponoszonych wydatków stanowią zakupy żywności do stołówki, tj. w stosunku do wydatków rozdziału – 52,2%.

Pozostałe wydatki pokryły zakupy materiałów i usług bieżących do utrzymania należytego stanu kuchni i stołówki oraz zapewniających ciągłość pracy.

Usługi remontowe dotyczyły naprawy obieraczki do ziemniaków i młynka koloidalnego.

Ponadto środki wydatkowano również na oprawę muzyczną organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych.

Wszystkie zakupy i usługi były zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, są kosztami uzasadnionymi pod względem celowości, gospodarności i legalności.

Informacja Zał. Nr 12  
z wykonania planu finansowego  
**MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY w Jezioranach**  
za I półrocze 2011 rok

I. Dane ogólne

Na plan finansowy **Miejskiego Ośrodka Kultury** w Jezioranach składają się plany poszczególnych jednostek organizacyjnych kultury wchodzących w strukturę MOK tj. :

- Miejski Ośrodek Kultury
- Świetlice wiejskie
- Pozostała działalność

w tym:

Telewizja kablowa

Fundusz obrotowy na początek roku 2011r                    64 402

Przychody własne I- VI 2011r                                        23 745

Dotacja otrzymana I -VI 2011r                                        237 655

MOK w I półroczu 2011r otrzymał dotację na działalność bieżącą w wysokości 237 655 zł. na plan 549 000 zł co stanowi 43,3 % wykonania planu.

	Wykon. I-VI 2010	Plan 2011r	Wykon. I -VI 2011r	Wyk. %
- działalność bieżąca	247 500	549 000	237.665,00	43,3
- dotacje majątkowe na inwestycje:		191.320	98.404,90	51,4
- dotacja projekt remont świetlicy w Kiktach, budowa świetlicy w Kiersztanowie		155 568	72 653	46,7
- wyposażenie dla MOK		25 753	25 753	100,0
- remont świetlic Studzianka Piszewo		10 000	-	-

**Przychody własne** wynosiły zł. Na kwotę tę składają się następujące przychody:

LP.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2010	Plan 2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
1	MOK	26 473	57 300	20 626	36,0
2	świetlice	3 025	6 200	3 118	50,3
3	Telewizja kablowa	104 104	25 000	14 442	57,8
	<b>Razem</b>	<b>133 602</b>	<b>88 500</b>	<b>38 186</b>	<b>43,1</b>

**ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI :**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2011	Stan na 30.06.2011
1	Stan zobowiązań	26 607	51 969
2	<i>W tym wymagalne</i>	0	0
3	Stan należności	17 377	14 056
4	<i>W tym wymagalne</i>	7 931	7 931

**II. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY**

**1. PRZYCHODY**

Przychody własne zrealizowano kwotą **20 626 zł** na plan **57 300zł**, co stanowi

o realizacji planu.  
 realizacja przychodów własnych to wpływy z:

	Wykon. I-VI 2010	Plan 2011r.	Wykon. I-VI 2011r	Wyk %
<b>Przychody</b>	<b>26 473</b>	<b>57 300</b>	<b>20 626</b>	<b>36,0</b>
w tym:				
- wynajem sal	6 614	12 000	3 575	29,8
- usługi transportowe	3 264	8 000	4 787	59,8
- darowizny na dział.kulturalną	10 501	26 800	6 699	25,0
- dochody pozostałe różne	6 094	10 500	5 564	53,0

## 2. ZATRUDNIENIE

Na dzień 30.06.2011r. MOK zatrudniał 8 pracowników w wymiarze 7,25 et. na plan 8 et. oraz na umowę zlecenie 2 instruktorów kultury.

## 3. PŁACE

	Plan 2011r.	Wykon. I-VI 2011r	Wykon. %
Z funduszu wynagrodzeń wypłacono:			
- płace dla pracowników	205 234	106 161	51,7

Ogółem z funduszu wynagrodzeń wypłacono kwotę **106 161 zł** na plan **205 234 zł** co stanowi **51,7 %** realizacji planu .

## 4. KOSZTY I POCHODNE OD PŁAC

	Wykon. I-VI 2010	Plan 2011r	Wykon. I-VI 2011r	Wykon. %
<b>Składki ZUS</b>	<b>15 447</b>	<b>31 880</b>	<b>16 409</b>	<b>51,5</b>
<b>Składki F.P</b>	<b>2 146</b>	<b>4 501</b>	<b>2 298</b>	<b>51,0</b>

## KOSZTY RZECZOWE

Koszty rzeczowe za I pół.2011r. na plan **299 043 zł.** zrealizowano w kwocie **139 167zł** co stanowi **46,5 %** realizacji planu.

Dla porównania wykonanie kosztów rzeczowych za I półrocze 2010r wyniosło **109 419zł.**

Realizacja kosztów rzeczowych przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj kosztu	Wykon. I - VI 2010r	Plan 2011r	Wykon. I-VI 2011r	% wykon- ania 5;4	Przew. Wykon. 2011r
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ekwiwalenty	380				
2.	<b>Materiały ogółem</b>	<b>54 083</b>	<b>93 955</b>	<b>58 840</b>	<b>62,6</b>	<b>93 955</b>
	-paliwo do samochodu	4 373	7 565	3 635	48,1	7 565
	-części do samochodu	1 185	200	95	47,5	200
	-środki czystości	1 190	1 250	531	42,5	1 250
	-materiały biurowe ,druki, czasopisma	2 364	3 750	1545	41,2	3 750
	-olej opałowy	17 095	30 560	18 163	59,4	30 560



	- gaz butlowy	128	230	96	41,7	230
	-materiały plastyczne	149	620	266	42,9	620
	-materiały do remontów bieżących	2 334	3 700	3 639	98,4	3 700
	-pozostałe mat. różne	1 715	5 000	3 438	68,8	5 000
	-zakup wyposażenia	9 202	9 000	7 537	83,7	9 000
	-zakup mat. dożynki gminne		1 960			
	-zakup mat. WPKi ZS	8 790	12 008	12 008	100,0	12 008
	-zakup mat. dni gminy Jeziorany	14	2 390	51	2,1	2 390
	- zakup mat. org .pozostałych imprez	1 927	8 081	2 185	27,0	8 081
	-żywność z Banku Żywności	3 617	4 500	2 723	60,5	4 500
	-środki BHP dla pracowników		500	287	57,4	500
	-mat.bud zabezpieczenie otworów okiennych i drzwi kino „Warmia”		2 641	2641	100,0	2 641
<b>3.</b>	<b>Energia, woda</b>	<b>3 679</b>	<b>6 410</b>	<b>1 789</b>	<b>27,9</b>	<b>6 410</b>
	-energia elektryczna	3 280	5 660	1 365	24,1	24,1
	-woda, ścieki	399	750	424	56,5	750
<b>4.</b>	<b>Zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>43 426</b>	<b>185 440</b>	<b>70 568</b>	<b>38,1</b>	<b>185 440</b>
	-usługi telekomunikacyjne	1 538	3 100	1 807	58,3	3 100
	- usługi wyw. nieczystości	438	920	589	64,0	920
	-usługi ksero i inne biurowe	380				
	-naprawy, przeglądy techn.samochod.	420	1 000	106	10,6	1 000
	-usługi bankowe	829	1 850	876	47,3	1 850
	-szkolenia pracowników	-	1 000	670	67,0	1 000
	-badania lekarskie	75	330	60	18,2	330
	-usługi pozostałe	1 307	3 000	1 247	41,6	3 000
	-ekwiwalent za pranie odzieży	-	1 360			1 360
	-usługi pozostałe dożynki gminne	-	9 320			9 320
	-usługi pozostałe dni gminy Jeziorany	22 000	69 374			69 374
	-usługi pozostałe WPKiZS	3 069	19 830	8 989	45,3	19 830
	-usługi org. pozostałych imprez	3 836	2 000	200	10,0	2 000
	-usługi informatyczne	677	3 000	1 363	45,4	3 000
	-umowy zlecenia	7 443	18 000	14 591	81,1	18 000
	-usługi transportowe	1 414	1 500	1 014	67,6	1 500
	-remont sali widowiskowej		36 842	36 842	100,0	36 842
	-nauka gry na keyboardzie		2 214	2 214	100,0	2 214
	-szkoła „Jamaha”		6 500			6 500
	-nauka języka angielskiego		4300			4 300
<b>5</b>	<b>Podróże krajowe</b>	<b>335</b>	<b>500</b>	<b>155</b>	<b>31,0</b>	<b>500</b>
	-pracowników	335	432	87	20,1	432
	-przeгляд kapel	-	68	68	100,0	68
<b>6.</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>970</b>	<b>6 838</b>	<b>1915</b>	<b>28,0</b>	<b>6 838</b>
	-ubezp. majątkowe	670	3 400	1724	50,7	3 400
	-opłaty licencyjne	300	3 438			3 438
	-ubezp.grup wyjazd na biwak		490	191	38,8	490
<b>7.</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>6 546</b>	<b>7 930</b>	<b>5 900</b>	<b>100,0</b>	<b>5 900</b>
	<b>R a z e m koszty rzeczowe</b>	<b>109 419</b>	<b>299 043</b>	<b>139 167</b>	<b>46,5</b>	<b>299 043</b>

### III.ŚWIETLICE WIEJSKIE

p	Wyszczególnienie	Wykonanie I pół.2010	Plan 2011r	Wykonanie I półr.2011	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY, w tym :	3 025	6 200	3 118	30,4
1	Wynajem sal świetlic	2 525	5 000	2 567	51,3
2	Darowizna	500			
3	Pozostałe przychody		1 200	551	45,9

## ZATRUDNIENIE

Stan zatrudnienia na 30.06 2011r. wynosił: 19 opiekunów świetlic ( w tym 4 osób w ramach prac społeczno użytecznych od mca lutego br )  
opiekunowie świetlic zatrudnieni są na umowy zlecenia

### 1. KOSZTY Świetlic

Koszty za I półrocze 2011r na plan 91 842 zł. zrealizowano w kwocie 49 170 zł , co stanowi 53,5 % realizacji planu

Dla porównania wykonanie kosztów za I pół.2010 r wyniosło 51 104 zł.

Realizacja kosztów przedstawiona się następująco:

Lp.	Rodzaj kosztu	Wykon. I - VI 2010r	Plan 2011r	Wykon. I-VI 2011r	% wykonania 5;4	Przewid. Wykon. za 2011r
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wynagrodz. opiekunów świetlic	22 276	42 000	23 608	56,2	42 000
2	Składki ZUS	3 077	4 600	2 847	61,9	4 600
3	Materiały ogółem w tym	4 140	4 000	1252	31,3	4 000
	opał, gaz	887	2600	350	13,5	2 600
	środki czystości	65	700	414	59,1	700
	materiały do remontów bież.	1 298				
	wyposażenie świetlic	1 653	200	68	34,0	200
	pozostałe materiały	237	500	420	84,0	500
2.	Energia, woda	18 022	31 910	15 648	49,0	31 910
	-energia elektryczna	18 022	31 800	15 648	49,2	31 800
	-woda		110			
3.	Zakup usług pozostałych w tym:	2 858	8 712	5 595	73,5	8 712
	usługi transportowe	696	3 230	2 770	85,7	3 230
	usługi komunalne,wyw.nieczyst.	43	30	8	26,7	30
	ogrzewanie świetlicy Wojtówko	2 119	5 232	2 616	50,0	5 232
	usługi pozostałe różne	-	20	16	80,0	20
	czyszczenie kominów,przeglady	-	200	185	92,5	200
4.	Podatek od nieruchomości	400	420	190	45,2	420
5.	Delegacje	331	200	30	15,0	200
	<b>Razem</b>	<b>51 104</b>	<b>91 842</b>	<b>49 170</b>	<b>53,5</b>	<b>91 842</b>

#### IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Pozostała działalność Miejskiego Ośrodka Kultury, jest związana z prowadzoną przez placówkę działalnością gospodarczą. Mieści się w tej działalności 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.

Świadczymy również usługi transportowe.

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

W ramach prowadzonej działalności MOK udostępnia sale celem organizacji:

- turniejów gminnych oraz międzyklubowych,
- imprez integracyjnych oraz okolicznościowych dla szkół oraz przedszkoli,
- imprez okolicznościowych Związków (emeryci, kombatanci) oraz organizacji i zrzeszeń,
- szkoleń, narad
- mediacji
- Walnych zgromadzeń
- Przetargów
- spotkań z mieszkańcami,
- udostępniamy sale MOK oraz świetlice wiejskie w okresie wyborów.

#### TELEWIZJA KABLOWA

##### 1. PRZYCHODY

Przychody własne na plan 215 100 zł. zrealizowano kwotą 113 082 zł. co stanowi 52,6 % realizacji planu.

	Wykonanie I-VI 2010r	Plan 2011r	Wykonanie I-VI 2011r
Przychody	104 104	215 100	113 082

##### 2. KOSZTY

Koszty na plan 215 100 zł zrealizowano kwotę 84 887 zł. co stanowi 39,7 % realizacji planu.

Dla porównania wykonanie kosztów za I półrocze 2010r wyniosło 104 104 zł

Koszty	101 849	215 100	84 887
--------	---------	---------	--------

Kwota abonamentu TVK miesięcznie wynosi. - 29,00 zł.

Ilość odbiorców TVK na dzień 30.06.2011r - 583

#### V. Merytoryczna analiza działań podjętych przez Miejski Ośrodek Kultury w dziedzinie upowszechniania kultury na 2011r

## 1. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Niezmienne istotą działalności Miejskiego Ośrodka Kultury jest tworzenie, upowszechnianie i promocja kultury.

Główną bazę dla prowadzenia działalności MOK stanowiąca jednocześnie jej majątek tworzą :

1. OBIEKT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
2. 20 ŚWIETLIC WIEJSKICH
3. SIEĆ TELEWIZJI KABLOWEJ

Główną formą działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury jest działalność kulturalna, obligująca do tworzenia kultury. Działalności tej nie można by prowadzić nie mając bazy lokalowej odpowiednio wyposażonej. Równie ważnym więc statutowym zadaniem jest administrowanie obiektu MOK oraz prowadzenie działalności gospodarczej. Systematycznie prowadzone są działania bieżące w ramach administrowania obiektem MOK, obiektami świetlic wiejskich oraz administrowanie siecią telewizji kablowej. Sytuacja bieżąca często nakłania, a czasem wymusza wprowadzenie działań inwestycyjno-remontowych.

W I półroczu br. prowadziliśmy remont świetlicy wiejskiej w Kikitach oraz rozbiórkę i budowę nowej świetlicy w Kiersztanowie dzięki pozyskanym środkom w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013, projekt pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Kikitach oraz rozbiórka starej i budowa nowej świetlicy w Kiersztanowie”. W pierwszym tygodniu lipca nastąpi planowany odbiór obu budynków. Dzięki temu już w miesiącach letnich będziemy mogli poprowadzić obozy letnie na bazie świetlicy wiejskiej w Kikitach. Mamy nadzieję, że nowa, atrakcyjna forma w postaci obozu zachęci i przyciągnie szeroką grupę dzieci i młodzieży, tym bardziej, że dla wielu z nich będzie to jedyny wyjazd poza rodzinny dom podczas wakacji.

Oprócz remontu w Kikitach i budowy w Kiersztanowie wyremontowany został dach w świetlicy wiejskiej w Studziance.

W ramach wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 „Odnowa i rozwój wsi” złożyliśmy wniosek pn: „Zakup wyposażenia do Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach”, dzięki któremu udało nam się zakupić do Ośrodka Kultury wyposażenie, które pozwoli podnieść standardy świadczonych usług oraz prowadzonych imprez. Dzięki doposażeniu również zmniejszą się koszty bieżące, chociażby z tytułu wynajmu sprzętu nagłośnieniowego na imprezy.

W ramach telewizji kablowej udało się nam poszerzyć ofertę programową o kanał Viasat Nature. Wahająca się sytuacja na rynkach giełdowych wymusza na nas stałe pilotowanie cen walut i analizę rynku, ponieważ część licencji jest opłacana z walutach obcych.

Działania w Ośrodku Kultury podejmowane są w taki sposób, aby przy rosnących bieżących kosztach bilansować budżet w postaci różnych dodatkowych form zarabiania. Dzięki temu stale udaje nam się poszerzać działania nie zwiększając znacznie zapotrzebowania na ich finansowanie. Jest to wynik głębokiej analizy kosztów i myślenia wychodzącego poza schemat. Znajdujemy rozwiązania, które pozwalają zaoszczędzić, jak np. inwestycja w nowe grzejniki w sali widowiskowej na rzecz niższych kosztów zakupu oleju opałowego. Sala widowiskowa z zapleczem kuchennym została po 40 latach wyremontowana, ale jej świeży, nowoczesny wygląd sprawi, że klienci będą chcieli ją wynajmować częściej niż dotychczas, dzięki czemu MOK będzie mógł zarabiać.

Podjęta współpraca z Bankiem Żywności pozwala nam na dokarmianie uczestników zajęć bez dodatkowych kosztów. Dzięki temu mogliśmy np. ufundować uczestnikom półzimowisko dodatkowe atrakcje i ciekawe materiały do zajęć zamiast wykorzystywać pozyskane środki na prozaiczne zakupy żywienia. Na co dzień, podczas prowadzonych bloków zajęciowych mogliśmy zaś trochę rozpieścić naszych uczestników, poprzez rozdanie na koniec zajęć słodkości czy jogurtów. Zawsze też pamiętamy o tym, aby żywność trafiła do dzieci uczęszczających na świetlice wiejskie. Te małe gesty, małe drobiazgi, które udaje się nam przemycać pomiędzy wierszami są czasem naszą kartą przetargową w wysiłgu pomiędzy wyborem Ośrodka a podwórka czy telewizora. Dokładamy więc

starań, by osoby goszczące na zajęciach, na imprezach, załatwiający sprawy, czuli się u nas dobrze i wiedzieli, że jest to miejsce, do którego warto wracać.

Świetlice wiejskie są specyficznymi wiejskimi domami kultury. Działania tam podjęte w dużej mierze zależą od inicjatyw oddolnych. W Ośrodku Kultury zatrudnionych jest 18 opiekunów, którzy w zależności od potrzeb danej świetlicy i inicjatywy mieszkańców sołectwa pracują maksymalnie do 40 godzin miesięcznie. Do obowiązków opiekuna świetlicy wiejskiej należy:

1. Inicjowanie działalności kulturalnej mieszkańców wsi wykorzystując świetlicę jako miejsce spotkań, uroczystości, otwartych form zajęciowych w wolnym czasie od zajęć lekcyjnych.
2. Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń świetlicy oraz utrzymywanie ich w stałej czystości.
3. Bieżące utrzymywanie porządku na posesji wokół świetlicy.
4. Przenoszenie, ustawianie i porządkowanie mebli, stanowiących wyposażenie świetlicy.
5. Utrzymywanie właściwej temperatury pomieszczeń w sezonie grzewczym.
6. Sprawowanie opieki nad dziećmi dowożonymi do szkoły, zgodnie harmonogramem dojazdów.
7. Udostępnianie sali świetlicy osobom pełnoletnim a także niepełnoletnim wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
8. Udostępnianie pomieszczeń świetlicy osobom, instytucjom bądź organizacjom pozarządowym, na podstawie okazanej opiekunowi umowy najmu lub innego dokumentu sygnowanego przez Zleceniodawcę (porozumienie, harmonogram zajęć itp.)
9. Udostępnianie sali świetlicy celem organizacji spotkań z mieszkańcami wsi, po uprzednim otrzymaniu informacji od Zleceniodawcy o terminie ich organizacji.
10. Każdorazowo przed oraz po najmie lub czasowym oddaniu do użytku sali świetlicy wiejskiej, kontrola jej stanu technicznego, przeprowadzona bezwzględnie w obecności wynajmującego.
11. Prawidłowe zabezpieczenie budynku oraz pomieszczeń w dniach wolnych od pracy i w godzinach po zakończeniu pracy.
12. Przestrzeganie oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez użytkowników świetlicy postanowień Regulaminu świetlic.

Wszystkie te powyższe działania opiekun świetlicy wykonuje w wąskiej sferze czasowej, w jakiej jest zatrudniony. Opiekunowie świetlic często doglądają swoje małe królestwa poza wyznaczonymi godzinami, robiąc to społecznie, za co im bardzo dziękujemy. Jednakże społeczność zamieszkująca sołectwo wymaga od nich bycia niekiedy w świetlicy cały dzień i organizowania atrakcji za darmo. Są wsie i ich mieszkańcy, którzy mogliby służyć za przykład współpracy społeczno – instytucjonalnej. Są tam organizowane imprezy z udziałem mieszkańców, ale i z wkładem rzeczowym, finansowym i społecznym całej zorganizowanej grupy. Jednak niestety, co martwi, są też takie miejsca i świetlice, gdzie posypują się roszczenia. Miejski Ośrodek Kultury administruje od wielu lat budynki świetlic i podobnie jak budynek Ośrodka, także i świetlice podlegają odpłatnym wynajmom sprzętu i sal. Ceny za wynajem uregulowane są rokrocznie Zarządzeniami wewnętrznymi Dyrektora MOK.

## 2. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Inicjowanie działań mających na celu umożliwianie obcowania z kulturą realizowaliśmy głównie poprzez:

- stałą ofertę programową,
- organizowanie imprez kulturalnych skierowanych do mas.

Stać oferta programowa wymaga od nas ciągłej analizy i ulepszania o nowe, atrakcyjniejsze w formie i wyrazie, a jednocześnie rozwijające bloki zajęciowe. Nie jest to łatwe, gdyż cały czas szala zainteresowania waży się pomiędzy komputerami, konsolami i telewizorem a rzeczami mniej materialnymi, z których tworzymy kulturę. Lekarstwem na nudę jest w końcu jakieś zajęcie, a nie bierna, destruktywna bezczynność i marazm. Co w tym najgorsze: młodsze pokolenia wzorują się na swoich opiekunach. To z domu wynoszą chęć poznawania, formy spędzania czasu wolnego, sposób na wyrażanie siebie. Jak mówi stare przysłowie „czego Jaś się nie nauczy, tego

Jan nie będzie umiał..." Dlatego chcemy pokazywać każdemu pokoleniu, że nasze życie, przez nasze działania może być piękniejsze i ciekawsze. Nasza oferta jest przede wszystkim otwarta na nowe, może nie znane nam jeszcze potrzeby dorosłych, młodzieży i dzieci. Rzecz w tym, że typowy Polak niestety dużo mówi, mało robi. Praca w MOK-u wygląda zgoła odmiennie, gdyż staramy się dużo robić, ale nie zawsze afiszując się, że to robimy. Dotyczy to większości małomiasteczkowych Ośrodków Kultury. Dlatego w zaciszu naszych murów dzieją się i tworzone są rzeczy wyjątkowe, poszerzające horyzonty, pozwalające na oderwanie się od szarości dnia codziennego, otwierające serca ludzi na siebie i innych. Jednak nam jest mało. Chcielibyśmy, by naszych odbiorców było więcej, by nasza społeczność nie bała się mówić, a następnie przerodzić słowa w czyn. Jest to jednak bardzo długotrwały proces nauki i zmieniania mentalności, pokazywania i konsekwentnego trwania w działaniach, który nie zawsze pozwala się zmierzyć i zamknąć w liczbach. Dla ugruntowania swego istnienia i swej ważności, dla poszanowania dziedzictwa kulturowego swej małej ojczyzny i jej tradycji, oprócz stałych zajęć artystycznych, razem z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi spotykamy się, aby opowiadać o tradycjach, historii, aby ozdobić wspólnie jajka przed świętami, czy wykonać wspólnie ozdobę na choinkę, zaintonować kolędę. Ceniśmy sobie bardzo współpracę ze starszymi, a także z paniami w wieku średnim. To właśnie one, pracujące w różnych zawodach, dotychczas niezorganizowane, nie pokazujące swoich umiejętności rękodzielniczych, tworzą w kołach zainteresowań prawdziwe arcydzieła. Dzięki temu nie tylko oswajają siebie ze sztuką, ale także swoich bliskich i znajomych. I tym właśnie jest kultura na co dzień – tworzenie ją Wy. Można zjeść obiad i ZJEŚĆ OBIAD. Pierwszy to taki przed telewizorem, w dresach, na kolanie, w pośpiechu. Drugi podany jest na białym obrusie, z serwetką i kwiatami na stole, w gronie bliskich, z którymi jest o czym porozmawiać, może nawet zaśpiewać, zagrać na czymś, bądź w coś, ubranym lepiej z szacunku dla siebie i innych. Tym dla nas na co dzień może być kultura i taka chcemy ją kreować.

Organizacja imprez dla szerszej grupy odbiorców jest jednym z trudniejszych zadań w realizacji w tak skromnie dofinansowanej placówce, z wciąż niskimi płacami pracowniczymi. Pojawiła się możliwość nagradzania pracowników, ale jest to wypłata jednorazowa, przyznana w bieżącym roku i nie wiadomo, czy w przyszłości możliwa do realizowania i motywowania pracowników. Dzięki zrealizowanym projektom i małym inwestycjom oraz wielkim kredytom zaufania udzielonym przez władze, Ośrodek Kultury jest coraz bardziej profesjonalną, doposażoną, samowystarczającą placówką.

Przygotowanie imprezy wiąże się z kilkutygodniowymi przygotowaniem. Państwo widzą tylko finał naszych działań, jakim jest sama impreza. Przybywając w miejsce imprezy np. Amfiteatr, zastajemy go tak po prostu – pustym, pokrytym trawą placem, bez zaplecza i prądu. Zaś po imprezie, gdy wszyscy idą do domu, my musimy posprzątać, niezależnie od pory i pogody.

Staramy się, aby każda impreza plenerowa, którą przygotowujemy niosła jakieś przesłanie. Bardzo ważne jest dla nas - organizatorów, aby oprócz zabawy lub razem z zabawą, uczestnicy wynieśli z imprezy coś więcej. Aby wychodzący od nas i dzieci, i młodzież była świadoma swych wartości, swej ważności, odkryła się przed nami ze swych czasem cichych marzeń i pozwoliła sobie prawdziwie zaistnieć odkrywając się w grupie dla swego otoczenia, dla miasta, dla świata. Wspieramy ich w tym, proponując czynne uczestnictwo w zajęciach jakie przygotowujemy, umożliwiając im jednocześnie prezentacje podczas zorganizowanych występów na scenie przed najbliższymi, przed zgromadzoną jeziorańską publicznością. Mali stremowani artyści przysparzają nam wszystkim, całej widowni, a wśród niej najbardziej rodzicom, dziadkom, wychowawcom i kolegom niezapomnianych wzruszeń i emocji.

Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie zadowolić wszystkich mieszkańców, ale działamy w ten sposób, aby jak największa grupa mieszkańców zechciała wyjść z domu i przyjść do nas. Dlatego też czasem zmieniamy formułę „zastanych, zakorzenionych” imprez, co u jednych wzbudza zaciekawienie czy nawet zachwyt, a u innych powoduje bunt.

Imprezy, które staramy się przygotować w jak najciekawszej formie i treści są atrakcyjne i ciekawe, bo wypełnione bogato programem artystycznym, ale i atrakcjami dla wszystkich poza sceną. Nie są to gotowe usługi zamówione na wyznaczoną godzinę na scenę, ale pełne bloki czasowe z dodatkowymi atrakcjami pomiędzy. Uczestnicy imprez mogą nie tylko skorzystać z ogródka piwnego słuchając koncertu, ale oprócz płatnych straganów staramy się organizować dodatkowe atrakcje dla dzieci,

młodzieży. Wszystko po to, by przełamywać stereotyp dobrej zabawy tylko z plastikowym kubkiem czy puszką.

W tym roku udało się nam stworzyć nową imprezę pn. „Raz do roku”, która mamy nadzieję zostanie kolejną cykliczną imprezą. Zamysłem jest, aby odbywała się ona ze względu na swój charakter, w miesiącach letnich. Tegoroczne „Raz do roku” było kwintesencją dobrego smaku muzycznego, pielęgnowanego w domowych zaciszach. w rodzinnych, przyjacielskich gronach, nie koniecznie na rozkrzyczanych, rozhułanych, masowych imprezach. Do organizacji tej imprezy, naszego mamy nadzieję kolejnego dziecka, wykorzystaliśmy nasze atuty, a słabe strony zamieniliśmy w mocne. Impreza odbyła się na polanie amfiteatru. Pięknie usytuowana dolinka, z szumiącą rzeką i porastającymi drzewami na wzgórzu stanowi bardzo malowniczą bazę do spotkań rodzin muzykujących w dzisiejszych czasach. Zaprosiliśmy do Jezioran i okolic całą niemalże Polskę, która przybywając tu, pokochała to miejsce i ludzi, którzy ich ugościli. Mimo słabej bazy noclegowej na terenie miasta, udało się nam zorganizować noclegi we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Dzięki temu uczestnicy tej imprezy odbyli turystyczną podróż jak za dawnych lat – ku naturze i prostocie, z plecakiem i mapą. Cieszymy się, że impreza ta miała tak sympatyczny oddźwięk. Jeziorańska społeczność równie wdzięcznie przygrywa na gitarach i śpiewa, jednak brak wśród nas jeszcze odwagi, czasem nawet do tego, by wyjść z domu. Mamy nadzieję, że ta letnia forma spotkań spowoduje, iż załśni w Jezioranach nie tylko biesiada i koncerty disco polo, ale dobra polska piosenka.

Czerwcowy kalendarz imprez to oczywiście Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych. Jest to dla nas trudne zadanie organizacyjne i logistyczne, ponieważ duża ilość uczestników na bardzo wysokim poziomie artystycznym wymaga profesjonalnej obsługi. Co roku więc staramy się utrzymywać rangę Przeglądu dbając o atrakcyjne nagrody, profesjonalne jury, obsługę akustyczną, a także mniej zauważalne, a równie ważne zaplecze organizacyjne i atmosferę, jaką udaje się nam stworzyć tego jednego dnia. Z każdym rokiem poprzeczka zostaje podniesiona wyżej i w tym roku dołożyliśmy wszelkich starań, by przybyli do nas goście z terenu całego województwa poczuli się w Jezioranach wyjątkowo. Finałem wielomiesięcznych starań było spotkanie 16 zespołów, które prezentowały swój repertuar wśród malowniczej scenerii. Kulminacją Przeglądu była spontanicznie zaśpiewana wspólnie pieśń oraz serdeczne podziękowania za dobrą organizację i stworzenie wspaniałej, rodzinnej atmosfery.

W tym roku postanowiliśmy podnieść atrakcyjność imprez przez nas organizowanych. Począwszy od profesjonalnego spektaklu teatralnego z gwiazdami Markiem Siudymem i Jackiem Kałuckim, następnie „Raz do roku”, gdzie można było posłuchać i poznać gwiazdy polskiej poezji śpiewanej, m.in: poetkę i pieśniarkę Annę Idzikowską, warszawskiego poetę i barda Mateusza Rulskiego, krakowskiego autora, barda, kompozytora i animatora - Włodka Mazonia, Wojciecha Gęsickiego, Marka Zygmunta. Kolejną imprezą był Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych, prezentujący zespoły folklorystyczne na wysokim poziomie, które rywalizowały o nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 10.000 zł. W planach na II półrocze są obchody Dni Gminy Jeziorany, gdzie tradycyjnie na scenie i poza sceną będziemy zapewniać gro atrakcji. W planach na letni czas jest także odnowienie budynku Kina „Warmia” i zorganizowanie tam profesjonalnego koncertu. Wszystko po to, aby pomimo braku możliwości pozyskania środków unijnych na remont budynku Kina, przypomnieć mieszkańcom o tym miejscu i jego atrakcyjności. Wszystkie te starania po to, aby zapewnić naszej społeczności ciekawy, artystycznie bogaty sezon letni. Przy tym naszą uwagę skupiamy, aby w przygotowanym repertuarze każdy nasz odbiorca znalazł dla siebie perełkę.

#### **NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNE w pierwszym półroczu 2011r..**

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 9 stycznia
2. Ferie z MOK – 24 stycznia – 4 lutego
3. Walentynkowa Mini Lista – 13 lutego
4. Spotkanie połączone z wystawą „Kobieta potrafi” – 8 marca
5. Powitanie wiosny – 21 marca

Wielkanocny konkurs kaligraficzny na najpiękniej wypisane życzenia świąteczne  
- kwiecień

7. Rodzinne „kraszanie” – 20 kwietnia
8. Wieczór poezji Kacpra Zyskowskiego „Obrazki spoza oczu” – 30 kwietnia
9. Dancing – 14 maja
10. Spektakl „Będzie tylko lepiej” Marek Siudym i Jacek Kałucki – 28 maja
11. „Raz do roku...” – 24 – 25 czerwca
12. XXVII Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych – 25 czerwca
13. Obóz zastępu zuchów – 27 – 28 czerwca

W drugim półroczu 2011 roku będziemy realizowali zadania statutowe na równie wysokim poziomie, co dotychczas. Staramy się ciągle zdobywać i tworzyć nowe, ciekawe rozwiązania, nie zapominając jednocześnie o stałych formach i zajęciach.

#### 4. FORMY STAŁE

Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach prowadzi różnorodne formy pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Potrzeby wyrażania siebie poprzez różnego rodzaju sztukę ma ciągle jeszcze niewielki odsetek naszej społeczności. U młodzieży i dzieci wynika to między innymi z „superamarketyzacji życia”. Wszystko musi być szybko i szezleszcząco, żeby zaciekać, zachwycić. Za taki stan rzeczy nie można winić „młodych”. Dzieci i młodzież, które tak podchodzą same sobie tego nie wymyśliły. Stanowią kwintesencję młodego pokolenia wychowanego być może nazbyt liberalnie, zachłyśniętego demokratycznym „wszystko mi wolno” i „niczego nie muszę” oraz „znam swoje prawa”. Zajęcia, które proponujemy mogą być i są ciekawe w formie i treści, ale wymagają poświęcenia, prób, często wyrzeczeń.

Umiejętność odnajdywania się w dzisiejszym świecie jest dla wielu trudna, dlatego tym bardziej taka instytucja jak MOK powinna istnieć. Oprócz tego, że edukujemy, uczymy systematycznej pracy i współpracy. Na naszych zajęciach widać bardzo dobrze wszechstronność edukacji - jedną z najważniejszych zasad dydaktycznych, ale także zasadę systematyczności czy pogłębienia. To głównie dzięki takim cechom jak odpowiedzialność, systematyczność, konsekwencja tworzą się charaktery. Przyszli tzw. „dobrzy pracownicy” znający swój cel, instrumenty do jego realizacji, potrafiący doprowadzać go do końca. To na zajęciach artystycznych dzieci stają się twórcze, a to w dzisiejszym świecie podstawa do przyszłej poszukiwanej w każdej pracy kreatywności!

Dlatego też sumiennie i rzetelnie podchodzimy do każdego zajęcia, ciągle poszerzając ofertę lub ją czasem zmieniając. Wierzymy, że w każdym z nas drzemie potencjał, wystarczy tylko go znaleźć i pokazać możliwości.

Jedną z ciekawych form dla dzieci było stworzenie zastępu zuchów. Uczestnicy rozwijają tam swoje umiejętności, wpajając systematyczność, dokładność, sumiennność, prawdomówność oraz uczą się praktycznych umiejętności i poznają otoczenie. Zgodnie z zasadami harcerstwa postanowiliśmy zorganizować na koniec roku szkolnego dla nich obóz. Poza dobrą zabawą w terenie i nad jeziorem poznały musztrę, nauczyły się wspólnie przygotowywać proste posiłki z półproduktów oraz miejsce noclegowe. Organizowały sobie czas wolny wymyślając proste zabawy, które są tak ważne dla ich rozwoju, a jednocześnie stanowią alternatywę dla telewizji i komputera.

Działania jakie podjęliśmy z zuchami zainspirowały starszą grupę dzieci i młodzieży. Zaprosiliśmy na spotkanie chętną grupę i dzięki temu w szeregach Ośrodka Kultury pojawili się harcerze. Jest to wspaniała forma dla grupy 9 – 12-latków, ponieważ pozwala im się rozwinąć i wykazać, jednocześnie wyznaczając wyraźne granice w postaci zasad, jakimi powinien kierować się dobry harcerz, wspinający się po drabince awansu poprzez zdobywanie sprawności i kolejnych stopni, co też prowadzi do wychowania dobrego człowieka. Tuż po wakacjach planujemy kontynuować pracę z tą grupą, abyśmy mogli stworzyć zaprzysiężoną grupę harcerzy.

W ubiegłym roku do współpracy zaprosiliśmy Szkołę Muzyczną Yamaha. Długotrwała, systematyczna praca zaowocowała pierwszym koncertem naszych podopiecznych, który odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie 23 maja. Podczas tego występu nasi podopieczni mogli skonfrontować swoje umiejętności z innymi uczestnikami tej formy, mieli okazję zaprezentować się



pierwszy raz na scenie w szerszym gronie i pokazać efekty swojej pracy. W drugim półroczu mamy w planie otworzyć filię Szkoły Muzycznej Jamaha. Jesteśmy w trakcie bardzo zaawansowanych rozmów w tej sprawie.

Panie z koła „Mereszka” szydełkują, wyszywają krzyżykiem, dziergają frywolitkę, haft matematyczny, poznają technikę filcowania, wymieniają się wzorami a następnie wykonanymi pracami stroją siebie, swoje rodziny i swoje mieszkania. Jest to ogromny sukces, że udało nam się zadomowić tę grupę w Ośrodku Kultury. Tym piękniej, że uczestniczki tej formy posiadają багаż doświadczeń życiowych i często mogłyby rzec, że umieją już wystarczająco dużo. One jednak są wdzięcznym materiałem do pracy, ponieważ chcą się dalej rozwijać, tworzyć coś nowego i chętnie biorą udział w przygotowaniu wystaw i prezentacji swoich dokonań i dzieł. W planach na drugie półrocze jest dalsze poszerzanie wiedzy i umiejętności uczestniczek np. o naukę zdobienia przedmiotów użytkowych techniką decoupage.

W MOK-u działa również koło dorosłych pań, które uczą się malarstwa olejnego. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, ale uczestniczki chcą bardzo rozwinąć te formy i spotykać się częściej. Spod pędzli pań powstają naprawdę dobre dzieła, które można kupić i w ten sposób wesprzeć finanse placówki.

Zespół folklorystyczny Jezioranie także postawił na rozwój, ponieważ poszerzył swoje szeregi o młody narybek. Rodzimy folklor jest u nas formą pomału zanikającą, mało atrakcyjną, dlatego tym bardziej cieszy, że młodzi ludzie interesują się tą formą i chcą uczestniczyć w podtrzymywaniu tradycji regionalnych.

Miejski Ośrodek Kultury zaproponował młodzieży, aby zechcieli założyć zespół muzyczny. Nie spodziewaliśmy się, że się to uda, ale mamy obecnie 2 zespoły, z czego już w tej chwili jeden z nich możemy śmiało pokazywać na różnego rodzaju imprezach naszych, a także i w okolicznych miastach.

Od września w Ośrodku Kultury planujemy nową formę zajęciową skierowaną do 5 i 6-latków. zajęcia będą organizowane do 12.00, dzięki czemu nie będą kolidowały z istniejącymi już formami. Nowa forma jest odpowiedzią na potrzeby pracujących rodziców z terenu Jezioran, których dzieci będą uczęszczały do Przedszkola Publicznego i z dla których musieliby organizować dodatkową opiekę do godziny 12. Dla rodziców jest to udogodnienie, ponieważ przyprowadzając dziecko do Ośrodka Kultury powierzy je wykwalifikowanej kadrze, która zajmie dziecku czas w sposób pożyteczny i twórczy, a następnie dzieci zostaną przeprowadzone do przedszkola, skąd po południu odbiorą je rodzice. Dla Ośrodka Kultury poza nową formą zajęciową jest to nowy narybek odbiorców, których poprzez zabawę i praktyczne zajęcia przyzwyczajamy do bytności w Ośrodku i obcowania z kulturą. To także przyszli potencjalni malarze, wokaliści, artyści, dlatego, że od dziecięcych lat wychowani ramię w ramię z poprawnym słownictwem, kulturalnym zachowaniem, twórczym myśleniem, kreatywnym tworzeniem „czegoś nowego” tak po prostu na co dzień.

#### Formy stałe w I półroczu 2011 roku

1. Zespół Tańca Nowoczesnego „Atut” (3 grupy wiekowe)
2. Rytmika
3. Zespół folklorystyczny „Jezioranie”
4. Koło plastyczne (2 grupy wiekowe dziecięce)
5. Zajęcia indywidualne plastyczne z uzdolnionymi dziećmi
6. Malarstwo olejne dla dorosłych
7. Koło teatralne
8. Warsztaty taneczne i plastyczne (organizowane w ramach realizowanych programów lub organizowanych imprez)
9. Koło Mereszka
10. Zastęp zuchów
11. Harcerstwo
12. Koło wokalne
13. Zespoły muzyczne instrumentalno-wokalne

Z naszych sal bezpłatnie korzystają brydżyści.

## 5. Poniżej przedstawiamy wykaz wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych z wymaganym wkładem własnym.

### 1/ Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi.

Tytuł projektu :Remont świetlicy wiejskiej w Kikitach, oraz rozbiórka starej i budowa nowej świetlicy w Kiersztanowie.

Projekt jest realizowany  
Całkowity koszt operacji 312 543 zł  
Wartość refundacji 190 575 zł

### 2/ Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.

Tytuł projektu: Wzrost standardu usług kulturalnych Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach poprzez zakup wyposażenia.

Projekt jest zrealizowany, został złożony wniosek o refundację  
Całkowity koszt operacji: 65 989,99 zł  
Wartość refundacji: 40 237,00 zł

W miesiącu czerwcu br został przyznany kredyt pomostowy w Banku Spółdzielczym w Jezioranach na dofinansowanie projektów w wysokości 230 994 zł

Zał. Nr 13

## Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jezioranach za okres I półrocza 2011 roku

### 1. PRZYCHODY

W I półroczu 2011 roku otrzymano z Urzędu Miejskiego dotację na działalność bieżącą w kwocie 102.000 zł, na plan 197.000 zł co stanowi 51,8 % realizację planu.

Przychody własne zrealizowano kwotą 3.501 zł. na plan 11.346 zł., co stanowi 30,9 % realizacji planu.

Przychody własne to:

	Plan	wykon.	%
- realizacja zadań Biblioteki Powiatowej	4.216	0	0
- wpływy z usług – czytelnia	7.000	3.015	56,9
- odsetki bankowe	80	22	27,6
- inne wpływy	50	464	

### 2. STAN ZATRUDNIENIA

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2011 r. wynosił 7 osób w wymiarze 4,75 etatu, tj 3,5 et. Biblioteka w Jezioranach, 0,75 et. Filia biblioteczna w Radostowie, 0,5 et. Filia biblioteczna we Frankowie.

#### PLACE

Średnia płaca na etat na dzień 30.06.2011 r. – 2140,85 zł.

Z funduszu wynagrodzeń wypłacono ogółem kwotę 73.482 zł, z tego:

- płace – 61.419 zł.,
- nagrody regulaminowe – 1.807 zł.
- nagrody roczne - 10.256 zł.

### 3. KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 89.383 zł na plan 169.722 zł., co stanowi 52,66 % realizacji planu. W ogólnym wykonaniu kosztów w/w kwota stanowi 81,76 %.

### 4. KOSZTY RZECZOWE

Na plan 45.650 zł realizacja kosztów rzeczowych wynosi 19.935 zł., co stanowi 43,67 % realizacji planu. W ogólnym wykonaniu kosztów w/w kwota stanowi 18,72 %.

Realizacja kosztów rzeczowych przedstawia się następująco:

	Plan	wykon.	%
<b>1. Krajowe podróże służbowe</b>	<b>500</b>	<b>178</b>	<b>35,7</b>
<b>2. Materiały ogółem, w tym:</b>	<b>9.100</b>	<b>4.947</b>	<b>54,3</b>
- czasopisma	1.800	604	33,6
- materiały biurowe	600	218	36,2
- nagrody, konkursy	300	312	104,1
- środki czystości	700	173	24,7
- zakup wyposażenia	2.000	762	38,1
- zakup innych materiałów	700	0	0
- zak. materiałów – czytelnia	2.500	1.271	50,8
- zakup programów komputerowych	500	1.607	321,4
<b>3. Zakup energii ogółem, w tym:</b>	<b>16.050</b>	<b>7.162</b>	<b>44,6</b>
- energia elektryczna	3.800	978	25,7
- woda, ścieki	250	64	2,6
- energia cieplna, c. o.	12.000	6.120	51,0
<b>4. Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>5.000</b>	<b>2.144</b>	<b>42,9</b>
- usługi transport., wywóz nieczyst.	600	347	57,8
- usługi ksero i inne	300	0	0,0
- prowizje bankowe	1.000	415	41,5
- opłaty RTV	100	98	98,2
- szkolenia pracowników	300	0	0,0
- badania lekarskie	200	245	122,5
- zakup usług – czytelnia intern.	1.000	818	81,8
- konserwacja systemu alarmowego	500	221	44,3
- usługi remontowe	1.000	0	0
<b>5. Usługi internetowe</b>	<b>2.600</b>	<b>1.164</b>	<b>44,8</b>
<b>6. Usł. telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</b>	<b>2.200</b>	<b>1.086</b>	<b>49,4</b>
<b>7. Książki</b>	<b>3.000</b>	<b>1.486</b>	<b>49,5</b>
<b>8. Różne opłaty i składki</b>	<b>350</b>	<b>165</b>	<b>47,1</b>
<b>9. Ekwiwalenty</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>50,0</b>

10. Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.600	1.500	22,7
11. Koszty finansowe	50	1	1,2

## 5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2011 roku stan należności i zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jezioranach wynosił:

- 1) należności ogółem – 382,80 zł w tym należności wymagalne – 0,
- 2) zobowiązania ogółem – 6.051,02 zł w tym zobowiązania wymagalne – 0.

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2011 roku przebiega w sposób planowy, zgodnie z zaplanowanymi do realizacji zadaniami.

Porównując przychody wyniosły 49,4 %, a koszty zrealizowano w 50,8%.

### Działalność merytoryczna

Działalność Biblioteki Publicznej oraz jej filii terenowych oparta jest na półrocznych planach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem:

- popularyzacji książki i czytelnictwa,
- realizacji zadań w zakresie realizacji programów:
  - a) Wirtualnej Biblioteki Powiatowej,
  - b) BIS (Bibliotecznej Informacyjnej Sieci Szkoleniowej),
  - c) IKONKA,
  - d) KISS (Kultura Informacja Sukces - Sieć),
  - e) Programu Ministerstwa Kultury „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”
- upowszechniania nowoczesnych technologii medialnych,
- organizacji konkursów czytelniczych i recytatorskich,
- zajęć bibliotecznych,
- pracy z katalogiem.

### Sprawozdanie MBP za okres styczeń - czerwiec 2011

W okresie od stycznia do czerwca 2011 Miejska Biblioteka Publiczna w Jezioranach zorganizowała następujące imprezy:

Lekcje biblioteczne dla klas „0” oraz klas I-III,  
 Ferie zimowe z biblioteką,  
 Spotkanie z poezją,  
 Spotkanie autorskie z Dariuszem Lisem,  
 Akcja Cała Polska czyta dzieciom,  
 Kiermasz książek,  
 Darmowy dostęp do komputerów dla rodzin.

#### Ogłoszone konkursy:

„Pisać czy nie pisać? Oto jest pytanie!”.

#### Wykonano następujące gazetki:

##### Rok 2010 ogłoszono rokiem:

- \* Międzynarodowym Rokiem Chemii
- \* Międzynarodowym Rokiem Lasów
- \* Rokiem Turystyki Rodzinnej w PTTK
- \* Rokiem Jana Heweliusza
- \* Rokiem Czesława Miłosza
- \* Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego
- \* Rokiem Marii Skłodowskiej -Curie
- \* Europejskim Rokiem Wolontariatu i Aktywności Obywatelskiej
- \* Europejsko-Chińskim Rokiem Młodzieży
- Dzień Babci i Dzień Dziadka

- Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej
- Walentynki
- Dzień bez Łapówki
- Międzynarodowy Dzień Pisarzy
- Dzień Kobiet
- Dzień Mężczyzn
- Światowy Dzień Lasu
- Międzynarodowy Dzień Teatru
- Światowy Dzień Zdrowia
- Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy
- Dzień Ziemi
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
- Święto Pracy
- Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polski
- Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja
- Dzień bibliotekarza i bibliotek
- Dzień Matki
- Dzień Dziecka
- Światowy Dzień Ochrony Środowiska
- Dzień Ojca
- Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

oraz **wystawki książkowe** związane z rocznicami:

- 95 rocznica śmierci Jacka Londona powieściopisarza i nowelisty amerykańskiego
- wystawa książek Dariusza Lisa
- 5 rocznica śmierci Jana Twardowskiego
- 105 rocznica urodzin Jadwigi Korczakowskiej
- 95 rocznica urodzin Seweryny Szmaglewskiej
- 50 rocznica urodzin Doroty Gellner
- 225 rocznica urodzin Wilhelma Grimma
- 110 rocznica urodzin Juliana Przybosa
- 210 rocznica urodzin Ignacego Krasickiego
- 80 rocznica urodzin Lecha Konopińskiego
- 95 rocznica urodzin Wojciecha Żukrowskiego
- 6 rocznica śmierci Papeży Jana Pawła II
- 280 rocznica śmierci Daniela Defoe
- 40 rocznica śmierci Czesława Janczarskiego
- 50 rocznica urodzin Ewy Kozyra – Pawlak
- 75 rocznica urodzin Wincentego Fabera
- 10 rocznica śmierci Tove Janssona

### **Statystyka Biblioteki:**

- Liczba odwiedzin: 2754
- Liczba nowo zarejestrowanych: 365
- Liczba nowo zarejestrowanych do lat 15:62
- Liczba wypożyczeń: 4431
- Liczba wypożyczeń z księgozbioru podręcznego: 599
- Liczba osób czytających prasę: 542
- Liczba udzielonych informacji: 2775

### **Statystyka Czytelni Internetowej:**

- Liczba osób korzystających z Internetu: 503
- Liczba osób korzystających z usługi ksero: 415
- Liczba osób korzystających z usługi drukowania: 255
- Inne usługi: 131

Warto nadmienić, iż udzielamy pomocy lokalnym przedsiębiorcom w wykonaniu wizytówek bądź kontakcie e-mailowym, a także służymy pomocą przy konstruowaniu i redagowaniu pism. Także posiadamy punkt wydawania druków do rozliczenia PIT

## Sprawozdanie za I półrocze 2011 roku

**Organizacja zieleni na terenie miasta i gminy Jeziorany.**

1. W celu poprawy estetyki na gminnych placach zieleni na terenie sołectw Derc, Wójtówko i Franknowo zakupiono 68 sztuk kwiatów rabatowych - bratków, których nasadzeniem i pielęgnacją zajęli się sołtysi poszczególnych wsi.

Łączny koszt zakupu roślin wyniósł 80,78 zł.

2. Zakupiono 88 sztuk kwiatów rabatowych: pelargonii i sanvitalii w celu upiększenia placów zieleni na terenach gminnych w następujących sołectwach: Derc, Wójtówko i Franknowo.

Łączny koszt zakupu roślin wyniósł 462,24 zł.

**Plan 900 90004 4210 – 5.000,00 zł**

**Wykonanie 900 90004 4210 – 543,02 zł**

3. W związku z zawartą umową powierzenia nr 2/2011 z dnia 31 grudnia 2010 r. na utrzymanie zieleni miejskiej w Jezioranach wykonano prace zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do wyżej wymienionej umowy.

**Plan 900 90004 4300 – 95.000,00 zł**

**Wykonanie 900 90004 4300 – 37.250,00 zł**

**Selektywna zbiórka odpadów komunalnych.**

1. W związku z zawartą umową powierzenia nr 1/2011 z dnia 31 grudnia 2010 r. na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na terenie miasta Jeziorany i wyznaczonych do obsługi miejscowości położonych na terenie Gminy Jeziorany, tj. Radostowo, Studnica, Potryty, Wilkiejmy, Lekity, Kalis, Wójtówko, Ustnik, Tłokowo, Franknowo, Olszewnik, Studzianka, Derc, Krokowo i Kostrzewy w roku 2011 wykonano wszelkie prace będące przedmiotem tej umowy.

**Plan 900 90002 4300 – 70.000,00 zł**

**Wykonanie 900 90002 4300 – 29.165,40 zł**

**Ochrona środowiska**

1. Zakupiono książki z działu ochrony środowiska – „Zezwolenia na usunięcia drzew i krzewów”, „Prawo ochrony środowiska – komentarz” oraz „Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

Koszt zakupionych książek to 441,20 zł

**Plan 900 90019 4210 – 3.000,00 zł**

**Wykonanie 900 90019 4210 – 441,20 zł**

2. Zapłacono za usługę przeniesienia gniazda bociana w miejscowości Zerbuń w kwocie 1.200 zł.
3. Zlecono wykonanie usługi polegającej na usunięciu gniazda os z drzewa rosnącego na boisku wiejskim w Studziance – koszt wykonania usługi 174,17 zł
4. Przedłużono licencję do programu System Informacji o Środowisku za kwotę 984,00 zł  
**Plan 900 90019 4300 – 3.500,00 zł**  
**Wykonanie 900 90019 4300 – 2.358,17 zł**
5. Zapłacono za usługi weterynaryjne - leczenie bezpańskiej sarny w kwocie 80,00 zł.

#### **Organizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy Jeziorany**

1. Zapłacono za robocizną przy wybudowaniu ogrodzenia na placu zabaw w miejscowości Miejska Wieś.  
Poniesiono koszt w wysokości 2.090,64 zł

#### **Wycinka drzew na terenach gminnych**

1. Zlecono OSP Wójtówko wycinkę 2 sztuk drzew: 1 sztuki gatunku dąb oraz 1 sztuki gatunku lipa rosnących na działce nr 202/2 obręb Franknowo na podstawie decyzji wydanej przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie GŚ/VIII/6134/142/6971/2010/W z dnia 28.10.2010 r..

Koszt wykonania robót wyniósł 2.500,00 zł.

**Plan 700 70005 4300 – 55.000,00 zł**

**Wykonanie 700 70005 4300 – 4.670,64 zł**

2. Zakupiono 8 l impregnatu w celu zaimpregnowania konstrukcji drewnianych urządzeń zabawowych na placu zabaw w miejscowości Wójtówko oraz nawóz do trawy. Prace wykonali nieodpłatnie mieszkańcy miejscowości Wójtówko.

Koszt zakupionych materiałów wyniósł 236,50 zł.

3. Zakupiono materiały budowlane oraz zapłacono za robocizną w celu wybudowania ogrodzenia na placu zabaw w miejscowości Miejska Wieś

Koszt zakupu urządzeń zabawowych wyniósł 476,32 zł

**Plan 700 70005 4210 – 25.000,00 zł**

**Wykonanie 700 70005 4210 – 712,82 zł**

#### **Opieka na zwierzętami**

1. W związku z zawartą umową powierzenia nr 3/2011 z dnia 31 grudnia 2010 r. na realizację zadań Gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt wykonano prace będące przedmiotem tej umowy.

Plan 700 70004 4300 – 8.000,00 zł

Wykonanie 700 70004 4300 – 3.333,30 zł

**SPRAWOZDANIE**  
**rzeczowo-finansowe z realizacji powierzonych zadań wynikających z funkcji zarządu**  
**ulicami i drogami gminnymi oraz powiatowymi**  
**za I półrocze 2011 r.**

**DROGI POWIATOWE**

Na mocy porozumienia nr 6/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r Gmina Jeziorany przejęła od Powiatu Olsztyńskiego prowadzenie niektórych spraw dotyczących utrzymania dróg publicznych powiatowych określonych ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych między innymi:

- utrzymanie nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
- prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
- utrzymanie zieleni przydrożnej w tym usuwanie krzewów,

Limit środków przekazanych przez Powiat Olsztyński na wykonanie zadań w zakresie utrzymania bieżącego dróg powiatowych w 2011 r wynosi **45 728,00 zł**. Na odśnieżanie dróg powiatowych zimą 2010/2011 wydano **82 262,71 zł**. Ponadto od stycznia 2009 r cztery drogi gruntowe w gminie i wszystkie ulice powiatowe (bez Wipsowskiej, Mickiewicza i Sienkiewicza) w mieście Jeziorany zmieniły swoją kategorię z powiatowych na gminne.

Limit środków przekazanych przez Powiat Olsztyński na utrzymanie bieżące dróg, które zmieniły swoją kategorię wynosi **56 672,00 zł**. Na odśnieżanie dróg gminnych przejętych od Powiatu zimą 2010/2011 wydano **57 936,68 zł**. Drogi przejęte od Powiatu w 2012 nie będą już dofinansowane w ramach pomocy finansowej.

Ulice powiatowe w mieście Jeziorany stały się ulicami gminnymi z dniem 1 stycznia 2009 r natomiast z dniem 5 lutego 2010 r stały się mieniem Gminy Jeziorany (bez Wipsowskiej, Sienkiewicza i Mickiewicza) – 3351 mb.

Drogi gruntowe powiatowe pozamiejskie, które zmieniły swoją kategorię na gminną z dniem 1 stycznia 2009 r, w dniu 1 lipca 2010 r stały się mieniem Gminy Jeziorany:

1. Droga nr 1424 N Tłokowo – Pierwagi – Lutry – na odcinku Tłokowo-Pierwagi 7,634 km,
2. Droga Studnica –Potryty- Ustnik – na odcinku Potryty- Wilkiejmy-Ustnik – 3,108 km,
3. Droga Radostowo – Derc –Kronowo na odcinku Radostowo-Derc - 6,655 km ,
4. Droga Gradki – Jeziorany na odcinku Derc -Lekity- Jeziorany – 7,981 km.

Zarząd Powiatu nie przewiduje w roku 2011 r przekazania Gminie dodatkowych środków finansowych na utrzymanie dróg powiatowych i dróg przejętych od powiatu.

**DROGI GMINNE**



Zimowe utrzymanie dróg gruntowych polegało na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości oblodzonych i zaśnieżonych nawierzchni – łączny koszt zadania 279 148,51 zł.

**Zadania drogowe inwestycyjne w 2010r. w gminie Jeziorany :**

1. Przebudowa ulic gminnych Polnej i Kasztanowej w Jezioranach – zadanie realizowane przez ZWiK Sp z o o na podstawie umowy powierzenia z dnia 31 lipca 2009 r. Koszt inwestycji 1 132 179,36 zł. Inwestycja zrealizowana jest w 90 %. Przewidywany termin zakończenia zadania – do końca września 2011 r.
2. Przebudowa ulicy Konopnickiej wraz z dojazdami: ul Krótka, ul Przeskok, H. Sawickiej w Jezioranach.  
Zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008/2011.  
Wykonawcą robót jest firma WMPD z Olsztyna. Kontrakt przewiduje roboty na wartość 1 426 743,86 zł. Finansowanie 50/50 %.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – wykonanie za I półrocze 2011r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2011r	Plan z Uchwały na 2011r	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2011	Przewidywane wyk na 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	8	
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>267 168</b>	<b>170 760</b>	<b>170 730</b>	<b>103 228,10</b>	<b>202 568</b>
	<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	47 262	39 000	39 000	19 225,75	39 000
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300	1 300	1 300	122,30	1 300
	<b>4120</b>	Składki na FP	100	110	110		110
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	30 240	22 000	21 850	14 505,74	27 000
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	134 416	63 000	63 000	45 609,50	79 166
	<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300		300		
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	14 000	12 000	12 000	5 874,86	15 000
		energia				5 334,16	
		woda				540,70	
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	12 000	8 000	8 000		8 000
		naprawy sprzętu mechanicznego					
	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	6 000	5 000	5 000	4 130,00	5 000
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	14 150	12 150		6 908,45	14 000
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	100			100
	<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			120	92,00	92
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	7 000	7 000		6 759,50	13 500
		ubezpieczenia pojazdów				5 871	
		ubezpieczenia członków OSP				810	

		składka członka wsp. , fundusz wzajemnej pomocy				77,50	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	300			300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	500			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	50 000				

### **OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - I półrocze 2011r**

*Ochotnicza Straż Pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.*

Na terenie miasta i gminy Jeziorany działa 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych typu „S”, a więc wyposażonych w samochody gaśnicze.

Ochotnicza straż Pożarna w Jezioranach jest jednostką włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W Ochotniczych Strażach Pożarnych zrzeszonych jest 179 czynnych członków, w tym 5 kobiet. Przy czterech jednostkach

- Jeziorany
- Wójtówko
- Potryty
- Radostowo

działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które zrzeszają 31 członków, w tym 12 chłopców i 19 dziewcząt.

#### ***Działalność ratowniczo-gaśnicza.***

Ogólna liczba wszystkich zdarzeń - 83, w tym:

- 1) pożary 22
- 2) miejscowe zagrożenia 57
- 3) alarmy fałszywe 4

#### **Pożary**

Na terenie gminy Jeziorany w I półroczu 2011 zanotowano 22 pożary, w tym:

- 18 małych,
- 4 średnie

Pożary te miały miejsca w następujących obiektach i terenach:

Miejsce prowadzonych działań	Ilość działań
Trawy i zarośla na nieużytkach, rowach, łąkach	6

Budynek mieszkalny	2
Stodoły, oboro stodoły, obory	2
Budynki gospodarcze, garaże	1
Słoma, siano, gałęzie	1
Sadze w kominie	5
Samochód osobowy	1
Śmietniki	4

Przyczynami pożarów były:

- podpalenie - 12
- nagromadzenie się sadzy - 5
- nieustalona - 5

W działaniach brało udział 53 zastępów OSP :

- OSP Jeziorany 21 razy
- OSP Potryty 1 raz
- OSP Wójtówko 6 razy
- OSP Radostowo 6 razy
- OSP Derc 7 razy
- OSP Tłokowo 1 raz
- OSP Franknowo 0 razy
- OSP spoza rejonu 11 zastępów

W działaniach uczestniczyło łącznie 113 strażaków OSP Jeziorany, 136 z innych OSP gminy Jeziorany oraz 44 strażaków spoza rejonu.

- Straty spowodowane pożarami wyniosły - 362 tys.zł.**
- w tym w budynkach - 301,5 tys.zł.**
- wartość uratowanego mienia - 905 tys.zł.**

### Miejscowe zagrożenia

W I półroczu 2011 roku na terenie gminy Jeziorany zanotowano 57 interwencji kwalifikowanych jako miejscowe zagrożenia.

Działania te były prowadzone w następujących obiektach i polegały na

Działania przy wypadkach i kolizjach drogowych	6
Zdejmowanie kota z drzew	2
Uwalnianie sarny z wody	1
Usuwanie drzew tarasujących drogi	18
Poszukiwanie zaginionego człowieka	1
Zalana piwnica, posesja, droga, obora	14
Zabezpieczenie imprezy, lądowanie śmigłowca	7
Otwarcie mieszkania, pomoc dla pogotowia	3
Sprawdzenie zadymienia w mieszkaniu	3
Usunięcie nadpalonej więźby dachowej	1
Usunięcie balotów słomy z jezdni	1

Przyczynami miejscowych zagrożeń były:

- nadmierna prędkość i niezachowanie ostrożności na drogach - 2 razy
- silny, porywisty wiatr - 17 razy

- opady deszczu, roztopy śniegu i lodu, awaria zaworu - 15 razy
- zabezpieczenie imprezy - 5 razy
- zaginięcie człowieka - 1 raz
- niewłaściwe posługiwanie się kuchenką gazową - 1 raz
- zabezpieczenie lądowania śmigłowca - 2 razy
- źle zabezpieczony przewożony ładunek - 1 raz
- cofnięcie się dymu - 2 razy
- wystraszenie się kota - 2 razy
- pomoc dla pogotowia - 3 razy
- nadpalona więźba dachowa - 1 raz
- wpadnięcie sarny do wody - 1 raz
- nieustalone - 4 razy

W działaniach tych brało udział 88 zastępów OSP w tym:

- OSP Jeziorany 46 razy - 248 strażaków
- OSP Derc 5 razy - 30 strażaków
- OSP Potryty 2 razy - 10 strażaków
- OSP Wójtówko 3 razy - 16 strażaków
- OSP Radostowo 2 razy - 9 strażaków
- OSP Tłokowo 4 razy - 17 strażaków
- OSP Franknowo 6 razy - 34 strażaków

**Straty spowodowane miejscowymi zagrożeniami wyniosły 58 tys. zł.  
Uratowano mienie wartości 0 tys. zł.**

*W okresie od stycznia do czerwca strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przepracowali łącznie 1281 godzin i 43 minuty (przy wszystkich zdarzeniach) za co został im wypłacony ekwiwalent w wysokości 19 225,75 zł.*

Drobne naprawy mechanicy jednostek wykonywali we własnym zakresie. W tym celu zakupiono materiały i części na kwotę 3 451,00 zł.

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójtówku kontynuowali prace przy rozbudowie garażu - wymiana drzwi na większe, dobudowa części garażowej, gdyż istniejący garaż okazał się za krótki dla sprowadzonego samochodu z Niemiec, który jednostka otrzymała w 2010 roku.

Na ten cel zostały zakupione materiały budowlane na kwotę 6630,00 zł.

W OSP Jeziorany odnowiono elewację budynku, prace strażacy wykonali we własnym zakresie zużywając na ten cel materiały budowlane na kwotę 1627,00 zł.

Na wyposażenie jednostek zakupiono:

- OSP Jeziorany 3 mundury wyjściowe o wartości 1500,00 zł,
- OSP Potryty hełmy CALISIA szt. 8 o wartości 4935,60 zł  
w tym 1600,00 zł to dofinansowanie Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP oraz 1100,00 zł wpłata własna jednostki.

- OSP Wójtówko hełmy CALISIA szt.6 o wartości 3823,20 zł w tym 1200,00 zł to dofinansowanie Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP oraz 1200,00 włąta własna jednostki.

Należy dodać , że znaczącymi pozycjami w wydatkach na OSP m.inn. jest :

- 1) zakup paliwa 19 175,00 zł
- 2) płace mechaników 14 505,74zł,
- 3) energia elektryczna 5 334,16zł
- 4) ubezpieczenia pojazdów i strażaków 6 681,00zł
- 5) zakup opału 4 200,00zł
- 6) badania profilaktyczne 4 130,00 zł

Ponadto członkowie jednostek sukcesywnie uczestniczą w szkoleniach , gdyż jest to podstawą ich działania. W miesiącu maju 50 członków jednostek OSP uczestniczyło w seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej - koszt 1845,00 zł. Młodzi druhowie działający w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych biorą również udział w szkoleniach a odbywa się to poprzez uczestnictwo w obozach szkoleniowo- wypoczynkowych. W miesiącu czerwcu skierowaliśmy 4 naszych młodych druhów - koszt gminy za uczestnictwo wyniósł 1000,00 zł .

Zamówienia do zrealizowania - zakup sprzętu z dofinansowaniem przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Woj. Warmińsko-Mazurskiego

Nazwa OSP	Nazwa sprzętu	Ilość	Koszt zakupu	Dofinaso- wanie	Środki gminy
Radostowo	Ubranie bojowe	3 kpl	5 400,00	2 400,00	3 000,00
Wójtówko	Ubranie bojowe	1 kpl	2 530,00	1 130,00	1 400,00
	Ubranie koszarowe	1 kpl			
	Buty specjalne	1 para			
Jeziorany	Ubranie bojowe	5 kpl	10 900,00	4 900,00	6 000,00
	Buty specjalne	5 par			
Derc	Ubranie bojowe	2 kpl	5 860,00	2 660,00	3 200,00
	Ubranie koszarowe	2 kpl			
	Buty specjalne	2 pary			
	Wąż tłoczny W-75	2 szt			
	Wąż tłoczny W-52	2 szt			
Potryty	Buty specjalne	6 par	3 320,00	1 600,00	1 720,00
	Wąż tłoczny W-75	3 szt			
	Wąż tłoczny W-52	2 szt			
Franknowo	Wąż tłoczny W-75	3 szt	3 300,00	1 700,00	1 600,00
	Wąż tłoczny W-52	3 szt			
	Pilarka łańcuchowa	1 szt			
Razem:			<b>31 310,00</b>	<b>14 390,00</b>	<b>16 920,00</b>