

4280	zakup usług zdrowotnych, w tym: * badania lekarskie	240,00 240,00	30,00 30,00	12,50
------	--	------------------	----------------	-------

Objaśnienia do sprawozdania

926 – Kultura fizyczna i sport 92695 – Pozostała działalność

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

W rozdziale tym wykazano niezrealizowane należności wynikające z tytułu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w wysokości 4.861,00 zł.

VAT należny (do zapłaty do US z tyt. sprzedaży usług) w ciągu I półrocza wyniósł 8.099,00 zł. VAT naliczony (do odliczenia w pełnej wysokości i wg proporcji 32%) 8.548,84 zł.

Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym – 451,00 zł

Nadwyżka VAT naliczonego nad należnym z roku 2009 – 4.410,00 zł

Główne wydatki w rozdziale 92695 stanowią płace i wydatki osobowe. Działalność bieżąca związana z funkcjonowaniem magazynu żywnościowego i stołówki w zakresie wydatków rzeczowych finansowana jest ze środków dochodów własnych.

Wydatki osobowe w stosunku do planu wykonano w 57,3%.

Zatrudnienie w rozdziale pokrywa 3 osoby (umowa o pracę), w przeliczeniu na pełny etat 3,0:

szeff kuchni – 1,0 etat,

pomoc kuchenna – 1,0 etat,

intendent – 1,0 etat.

Obsługę stołówki wspomagają pracownicy interwencyjni – 1 osoba (1x1 etat).

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

SPRAWOZDANIE z wykonania planu dochodów własnych za I półrocze 2010

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów w dziale 926 wynosi 275.943,00 zł

Wykonanie 187.271,02 zł, tj. 67,87 % planu

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie 30.06.2010	%
926	92695		Pozostała działalność	275 943,00	187 271,02	67,87
		0750	Dochody z najmu	6 720,00	6 730,58	100,16
		0830	Wpływy z usług	258 123,00	148 087,28	57,37
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	92,90	92,90
		0960	Otrzymane spadki, darowizny	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	32 360,26	323,60
RAZEM				275 943,00	187 271,02	67,87

Plan wydatków w dziale 926 wynosi 275 943,00 zł

Wykonanie 136 940,44 zł, tj. 49,63 % planu

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dochody i wydatki w I półroczu 2010

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie 30.06.2010	%
926	92695		Pozostała działalność	275 943,00	136 940,44	49,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 911,00	44,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	30 376,26	74,09
		4220	Zakup żywności	181 443,00	85 931,97	47,36
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	866,20	86,62
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 453,08	64,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 739,75	78,28
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 456,00	97,07
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	206,18	20,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 500,00	0,00	0,00
RAZEM				275 943,00	136 940,44	49,63

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92695 – Pozostała działalność

A. DOCHODY 187 271,02

I.	Dochody z najmu:	6 730,58
1)	ZOGJO	3 880,58
2)	Plaża Kikity	2850,00
II.	Wpływy z tytułu sprzedaży usług:	148 087,28
1)	obiady	119 898,04
2)	imprezy okolicznościowe:	15 199,87
	-stypy	15 199,87
	-sylwester	0,00
3)	wynajem stołówki	854,00
4)	wynajem hali sportowej, sauna, siłownia	11 200,87
5)	wynajem sprzętu wodnego	0,00
6)	wpisowe do turniejów	0,00
7)	bilety wstępu	934,50
III.	Odsetki bankowe	92,90
IV.	Darowizny	0,00
V.	Wpływy z różnych dochodów	32 360,26
1)	rozliczenia lat ubiegłych	32 333,26
2)	wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej	27,00

B. WYDATKI 136 940,44

I.	Wynagrodzenia bezosobowe	8 911,00
1)	obsługa imprez okolicznościowych	4 787,00
2)	sędziowanie zawodów	461,00

3)	inne	3 663,00
II.	Zakup materiałów i wyposażenia	30 407,44
1)	wyposażenie	10 420,04
2)	materiały biurowe	4 043,06
3)	środki czystości	2 975,66
4)	materiały do remontów	4 918,48
5)	dyplomy, puchary, nagrody	5 829,55
6)	wydawnictwa książkowe	0,00
7)	pozostałe	2 220,65
III.	Zakup żywności	85 900,79
IV.	Zakup usług remontowych	866,20
V.	Zakup usług pozostałych	6 453,08
1)	koszty i prowizje bankowe	1 107,48
2)	usługi transportowe	701,19
3)	kursy i szkolenia zawodowe	0,00
4)	pozostałe	4 644,41
VI.	Podróże służbowe krajowe	2 739,75
1)	dowóz osadzonych	2 179,77
2)	pozostałe	559,98
VII.	Podatek od nieruchomości	1 456,00
VIII	Zakup akcesoriów komputerowych	206,18
IX.	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	0,00

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010r. wynosił 50.330,58 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści zł 58/100)

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010r. wynosił 31,18 zł (słownie: trzydzieści jeden zł 18/100)

Stan zapasów materiałów w magazynie żywnościowym na dzień 30.06.2010r. wynosił 82,69 zł (słownie: 9, osiemdziesiąt dwa zł 69/100).

Objaśnienia do sprawozdania o dochodach własnych

926 – Kultura fizyczna i sport 92695 – Pozostała działalność

W w/w rozdziale zrealizowano przychody w 67,87 % w stosunku do planu. Zgromadzone środki pochodzą z następujących źródeł:

- wynajem, dzierżawa hali sportowej, sali lustrzanej i innych pomieszczeń OSiR,
- dzierżawa plaży w Kikitach,
- wstęp na saunę, siłownię,
- udział w zajęciach sportowych,
- bilety na mecz,
- wpływy ze sprzedaży usług stołkowych,
- organizacja imprez okolicznościowych,
- wynajem stołówki,
- wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

Wydatki zrealizowano w 49,63 % w stosunku do planu.

Na podstawie umowy o dzieło wykonano:

sędziowanie zawodów,

prowadzenie zajęć sportowych (trening warsztatowy)

obsługę stołówki przy organizacji imprez okolicznościowych i świadczeniu usług indywidualnych w oparciu o umowę,

naprawa i konserwacja urządzeń wentylacyjnych.

Wydatki z § 4210 pokryły zakupy materiałów bieżących do utrzymania należytego stanu obiektów sportowych, do obsługi administracyjno-biurowej, do przeprowadzania imprez sportowych, w tym puchary, medale i nagrody dla uczestników. Zakupiono materiały do remontu obiektów na plaży w Tłokowie, a także niezbędne urządzenia do funkcjonowania OSiR, tj. agregat prądowłórczy, zestaw komputerowy, meble, system myjący do pieca konwekcyjnego, mikser, toaleta przenośna. Wykonano remont sufitu w hali sportowej, naprawę kotła warzelniczego, przegląd centrali wentylacyjnych oraz opłacono utrzymanie strony internetowej w bieżącym roku. Ze środków dochodów własnych opłacono również podatek od nieruchomości za rok 2010 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.

Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jezioranach za okres I półrocza 2010 roku

Zał. Nr 13

1. PRZYCHODY

W I półroczu 2010 roku otrzymano z Urzędu Miejskiego dotację na działalność bieżącą w kwocie 93.998 zł, na plan 188.000 zł co stanowi 50 % realizację planu.

Przychody własne zrealizowano kwotą 2.962 zł. na plan 11.216 zł., co stanowi 26,4 % realizacji planu.

Przychody własne to:

	Plan	wykon.	%
- realizacja zadań Biblioteki Powiatowej	4.216	-	-
- wpływy z usług – czytelnia	7.000	2.962	42,3
- odsetki bankowe	80	20	25,3
- inne wpływy	20	8	40,0

2. STAN ZATRUDNIENIA

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2010 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.

PŁACE

Średnia płaca na etat na dzień 30.06.2010 r. – 1.995,2 zł.

Z funduszu wynagrodzeń wypłacono ogółem kwotę 58.674 zł, z tego:

- płace – 56.965 zł.,
- nagrody regulaminowe – 1.709 zł.

3. KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 76.212 zł na plan 158.272 zł., co stanowi 48,16 % realizacji planu. W ogólnym wykonaniu kosztów w/w kwota stanowi 82,53 %.

4. KOSZTY RZECZOWE

Na plan 41.044 zł realizacja kosztów rzeczowych wynosi 16.142 zł., co stanowi 38,94 % realizacji planu. W ogólnym wykonaniu kosztów w/w kwota stanowi 17,47 %.

Realizacja kosztów rzeczowych przedstawia się następująco:

	Plan	wykon.	%
1. Krajowe podróże służbowe	700	447	63,9
2. Materiały ogółem, w tym:	12.644	5.727	53,2
- czasopisma	1.844	729	39,5
- materiały biurowe	1.200	319	26,6
- nagrody, konkursy	1.000	101	10,1
- środki czystości	850	623	73,3
- zakup wyposażenia	2.100	354	16,9
- zakup innych materiałów	500	452	90,4
- zak. materiałów – czytelnia	3.500	2.333	66,7
- zakup wydawnictw	650	556	85,5
- zakup programów komputerowych	1.000	610	61,0
3. Zakup energii ogółem, w tym:	15.400	7.037	45,7
- energia elektryczna	3.600	1.592	44,2
- woda, ścieki	300	70	23,5
- energia cieplna, c. o.	11.500	5.375	46,7
4. Zakup usług pozostałych, w tym:	5.300	3.876	73,1
- usługi transport., wywóz nieczyst.	650	345	53,1
- usługi ksero i inne	500	0	0,0
- prowizje bankowe	1.000	524	52,3
- opłaty RTV	200	0	0,0
- szkolenia pracowników	200	0	0,0
- badania lekarskie	700	35	5,0
- zakup usług – czytelnia intern.	1.500	349	23,2
- konserwacja systemu alarmowego	550	183	33,3
- zabezpieczenie lokalów filii (Radostowo, Franknowo)	0	2440	
5. Usługi internetowe	1.500	646	43,0
6. Usł. telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2.200	971	44,1
7. Książki	3.000	1.898	63,2
8. Różne opłaty i składki	150	70	46,7
9. Ekwiwalenty	150	0	0,0

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2009 roku stan należności i zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jezioranach wynosił:

- 1) należności ogółem – 0,00 zł w tym należności wymagalne – 0,
- 2) zobowiązania ogółem – 5.697,21 zł w tym zobowiązania wymagalne – 0.

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2010 roku przebiega w sposób planowy, zgodnie z zaplanowanymi do realizacji zadaniami.

Porównując przychody wyniosły 49 %, a koszty zrealizowano w 46%.

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 merytoryczne z działalności MBP w Jezioranach

W okresie od stycznia do czerwca 2010 Miejska Biblioteka Publiczna w Jezioranach zorganizowała następujące imprezy:

Lekcje biblioteczne dla klas „0” oraz klas I-III.

Teatrzyk w wykonaniu młodzieży ze szkoły ponadgimnazjalnej pt. „Kot w Butach”

Ferie zimowe

Spotkanie teatralne przy stoliku

Wolny dostęp do Internetu z okazji Dnia Dziecka

Ogłoszone konkursy:

„Okładka do Twojej ulubionej książki”

XXVIII konkurs recytatorski „Spotkanie z poezją”

„Najpiękniejszy list do mamy”

„A ja kocham moją tatę, co ma...”.

Wykonano następujące gazetki:

- Jak napisać dokumenty aplikacyjne
- Patron roku 2010 S. Fryderyk Chopin
- Nowości książkowe
- Dzień Babci i Dzień Dziadka
- Walentynki
- Nowości książkowe
- Ryszard Kapuściński
- Dzień kobiet
- Międzynarodowy Dzień Pisarzy
- 70 rocznica śmierci Michaiła Bułhakowa (1891-1940)-dramaturga i prozaika rosyjskiego
- Jan Paweł II – V rocznica śmierci
- Światowy Dzień Poezji
- Światowy Dzień Zdrowia
- Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy
- Dzień Ziemi
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
- Unia Europejska – 6 rocznica wstąpienia Polski
- Tadeusz Kubiak – 86 rocznica urodzin

- Eugeniusz Paukšta – 31 rocznica śmierci
- Józef Ratajczk – 11 rocznica śmierci
- Danuta Wawiłow – 11 rocznica śmierci
- Ks. Jan Twardowski – 95 rocznica urodzin
- Charlesa Dickensa - 140 rocznica śmierci
- Izabela Czartoryska - 175 rocznica śmierci
- Antonie de Saint-Exupery - 110 rocznica urodzin

oraz **wystawki książkowe** związane z rocznicami:

- 103 rocznica urodzin Astryd Lindgren
- 98 rocznica urodzin Alfred Szklarski
- 168 r urodził się Karol May
- 28 r zmarła Maria Kownacka
- 30 rocznica śmierci Jarosława Iwaszkiewicza
- 25 rocznica śmierci Arkadego Fiedlera
- Międzynarodowy dzień teatru
- 260 rocznica urodzin Hugona Kołłątaja
- 5 rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II
- 446 rocznica urodzin Williama Szekspira
- 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

Statystyka stycznia:

Liczba odwiedzin: 2390

Liczba nowo zarejestrowanych: 338

Liczba nowo zarejestrowanych do lat 15: 60

Liczba wypożyczeń: 5349

Liczba wypożyczeń z księgozbioru podręcznego: 445

Liczba osób czytających prasę: 526

Liczba udzielonych informacji: 2606

Statystyka Czytelni Internetowej:

Liczba osób korzystających z Internetu: 804

Liczba osób korzystających z usługi ksero: 280

Liczba osób korzystających z usługi drukowania: 168

Inne usługi: 147

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
rzeczowo-finansowe z realizacji powierzonych zadań wynikających z funkcji
zarządu ulicami i drogami gminnymi oraz powiatowymi
za I półrocze 2010 r.

DROGI POWIATOWE

Na mocy porozumień nr 18/99 z dnia 16 czerwca 1999 r i nr 17 z dnia 1 kwietnia 2002 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 obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
- koordynacja robót w pasie drogowym,
- organizacja wykonawstwa robót utrzymaniowych i ich zabezpieczenie,
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
- utrzymanie porządku i czystości pasa drogowego, utrzymanie zimowe,
- sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym.

Limit środków przekazanych przez Powiat Olsztyński na wykonanie zadań w zakresie utrzymania bieżącego dróg powiatowych w 2010 r wynosi **48 692,00 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 55 000 zł. Środki finansowe na utrzymanie bieżące tych dróg przekazywane będą Gminie również w latach 2010 i 2011 r.

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.

Na **drogach gruntowych** wykonano profilowanie nawierzchni równiarką i walcem drogowym – koszt usługi 10 951,80 zł

Zimowe utrzymanie dróg gruntowych polegało na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości oblodzonych nawierzchni – łączny koszt zadania 59 580,28 zł:

- M. Wieś – Zerbuń,
- Radostowo – Studzianka,
- Derc-Radostowo,
- Radostowo – Gajlity,
- Jeziorany – Lekity – Derc,

- Franknowo – Żegoty.
- Franknowo – Wólka Szlachecka,

DROGI GMINNE

Remonty bieżące dróg gminnych w I półroczu 2010 r polegały przede wszystkim na równaniu i profilowaniu nawierzchni dróg równiarką, uzupełnianiem ubytków w nawierzchniach żwirowych pospółką, remontem i udrażnianiem przepustów, odtwarzaniem rowów, koszeniem poboczy itp.

Zimowe utrzymanie dróg gruntowych polegało na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości oblodzonych nawierzchni – łączny koszt zadania 67 860,95 zł. Na drogach gruntowych wykonano profilowanie nawierzchni równiarką i walcem drogowym–koszt usługi 41 479,80 zł.

Wykonane remonty odcinków dróg gruntowych :

- **Franknowo** – wykonano remont drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy nr dz. 687 – koszt 19 065,55 zł. Roboty polegały na wyprofilowaniu nawierzchni i wbudowaniu dostarczonej pospółki na 400 mb drogi. (kol Franknowo do zabudowań P Banasiak).
- **Wilkiejmy** - wykonano remont drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy nr dz. 105/1 – koszt 26 193,00 zł. Remont polegał na wyprofilowaniu nawierzchni, nawiezieniu i rozplantowaniu pospółki na 1000 mb drogi wraz z zagęszczeniem nawierzchni oraz dostarczeniu i wbudowaniu tuczni betonowego na odcinku około 400 mb. (droga Wilkiejmy – Studnica_
- **Kol Jeziorany** - wykonano remont drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy nr dz. 110 do zabudowań P Matuszewskiego– koszt 6250,00 zł. Remont polegał na wyprofilowaniu nawierzchni, nawiezieniu i rozplantowaniu pospółki na 300 mb drogi wraz z zagęszczeniem nawierzchni.
- **Żardeniki** – wykonano remont drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy nr dz. 191 – koszt 5978 zł. Roboty polegały na wykonaniu nawierzchni żwirowej na 400 mb drogi. (droga do P. Czyż)
- **Franknowo** – wykonano remont drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy nr dz. 314 – koszt 5710 zł . Wykonano profilowanie i zagęszczenie drogi. Na 150 mb drogi dostarczono i wbudowano pospółkę.
- **Tłokowo** – wykonano remont drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy nr dz. 278– koszt 3757,60 zł. Dostarczono i wbudowano pospółkę oraz tuczeń betonowy na 350 mb drogi.
- **Studzianka** - wykonano remonty dróg wewnętrznych stanowiących własność gminy– koszt robót 14603,40 zł. Roboty polegały na wyprofilowaniu nawierzchni, dostarczeniu i wbudowaniu pospółki. (droga w kierunku Orzechowa , w kierunku Jesionowa, do P Wysokińskiego)
- **Studzianka** - wykonano remont drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy– koszt robót 12940,00 zł. Roboty polegały na wyprofilowaniu nawierzchni, dostarczeniu i wbudowaniu pospółki. (droga do P Polskiego)

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 80 %. Przewidywany termin zakończenia zadania – do końca roku 2010.
2. Przebudowa kanalizacji deszczowej w Jezioranach w ciągu ul Kajki – zadanie realizowane przez ZWiK Sp z o o na podstawie umowy powierzenia z dnia 14.09.2009. Koszt inwestycji 181 732,42. Inwestycja zrealizowana jest w 80 %. Przewidywany termin zakończenia zadania – do końca września 2010.
3. Przebudowa chodników w ciągu ul Kajki w Jezioranach - zadanie realizowane przez ZWiK Sp z o o na podstawie umowy powierzenia z dnia 14.09.2009. Koszt inwestycji 379 296,51. Inwestycja zrealizowana jest w 80 %. Przewidywany termin zakończenia zadania – do końca września 2010.
4. Budowa chodnika w Radostowie - zadanie realizowane przez ZWiK Sp z o o na podstawie umowy powierzenia z dnia 14.09.2009. Koszt inwestycji 238 969,00. Inwestycja zrealizowana jest w 80 %. Przewidywany termin zakończenia zadania – do końca września 2010.

Informacja
z wykonania planu finansowego
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY w Jezioranach
za I półrocze 2010 rok

w zł.

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 2010r	60 417
Przychody własne I- VI 2010r	133 602
Dotacja otrzymana I -VI 2010r	247 500

MOK w I półroczu 2010r otrzymał dotację na działalność bieżącą w wysokości 247 500 zł. na plan 520 000 zł co stanowi 47,5 % wykonania planu.

	Wykon. I-VI 2009	Plan 2010r	Wykon. I -VI 2010r	
- działalność bieżąca	179 972	520 000	247 500	47,6%
- dotacja na inwestycje				
modernizacja świetlicy we Franknowie		14 500	-	
zakup okien do świetlicy w Studziance		8 000	-	

Przychody własne wynosiły 133 602 zł. Na kwotę tę składają się następujące przychody:

LP.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2009	Plan 2010	Wykonanie na 30.06.2010	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
1	MOK	77 297	79 160	26 473	33,4
2	świetlice	1 841	6 200	3 025	48,8
3	Telewizja kablowa	84 565	214 300	104 104	48,6
	Razem	163 703	299.660	133 602	44,6

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2010	Stan na 30.06.2010
1	Stan zobowiązań	20.641	16.243
2	W tym wymagalne		0
3	Stan należności	26.104	17.468
4	W tym wymagalne		15.080

II. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

1. PRZYCHODY

Przychody własne zrealizowano kwotą 26 473 zł na plan 79 160 zł, co stanowi 33,4 % realizacji planu.

Realizacja przychodów własnych to wpływy z:

	Wykon. I-VI 2009	Plan 2010r.	Wykon. I-VI 2010r	
Przychody	77 297	79 160	26 473	33,44%
w tym:				
- wynajem sal	7 518	12 000	6 614	55,11%
- usługi transportowe	3 507	5 000	3 264	65,28%
- darowizny na dział.kulturalną	63 578	60 000	10 501	17,50%
- dochody pozostałe różne	2 694	2 160	6 094	282,13%

2. ZATRUDNIENIE

Na dzień 30.06.2010r. MOK zatrudnił 9 pracowników w wymiarze 7,58 et. na plan 7,91 et. oraz na umowę zlecenie 3 instruktorów kultury.

3. PŁACE

	Plan 2010r.	Wykon. I-VI 2010r
Z funduszu wynagrodzeń wypłacono:		
- płace dla pracowników	192 362	101 587

Ogółem z funduszu wynagrodzeń wypłacono kwotę 101 587 zł na plan 192 362 zł co stanowi 52,8 % realizacji planu .

4. KOSZTY I POCHODNE OD PŁAC

	Wykon. I-VI 2009	Plan 2010r	Wykon. I - VI 2010r	
Składki ZUS	10 840	29 412	15 447	52,5%
Składki F.P	1 596	4 713	2 146	45,5%

KOSZTY RZECZOWE

Koszty rzeczowe za I pół.2010r. na plan 189 978 zł. zrealizowano w kwocie 104 419 zł co stanowi 57,5 % realizacji planu.

Dla porównania wykonanie kosztów rzeczowych za I półrocze 2009r wyniosło 125 092 zł.

Realizacja kosztów rzeczowych przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj kosztu	Wykon. I - VI	Plan 2010r	Wykon. I-VI	% wykon	Przew. Wykon.
-----	---------------	------------------	---------------	----------------	------------	------------------

		2009r		2010r	-ania 5;4	2010r
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ekwiwalenty	-	400	380	95	400
2.	Materiały ogółem	46 614	88 390	54 083	61,2	88 390
	-paliwo do samochodu	3 345	8 880	4 373	49,2	8 880
	-części do samochodu	-	2 000	1 185	59,2	2 000
	-środki czystości	1 144	2 690	1 190	44,2	2 690
	-materiały biurowe ,druki,czasopisma	2 118	4 640	2 364	50,9	4 640
	-olej opałowy	14 211	29 880	17 095	57,2	29 880
	- gaz butlowy	85	220	128	58,2	220
	-materiały plastyczne	708	1 000	149	14,9	1 000
	-materiały do remontów bieżących	2 641	2 680	2 334	87,1	2 680
	-pozostałe mat. różne	1 178	1 890	1 715	90,7	1 890
	-zakup wyposażenia	4 356	9 200	9 202	100	9 200
	-zakup mat. dożynki gminne	-	5 000			5 000
	-zakup mat. WPKi ZŚ	10 006	8 790	8 790	100	8 790
	-zakup mat. dni gminy Jeziorany	-	1 400	14	1	1 400
	- zakup mat. org .pozostałych imprez	6 822	6 500	1 927	29,6	6 500
	-żywność z Banku Żywności	-	3 620	3 617	99,9	3 620
3.	Energia, woda	3 473	7 270	3 679	50,6	7 270
	-energia elektryczna	3 149	6 480	3 280	50,6	6 480
	-woda, ścieki	324	790	399	50,5	790
4.	Zakup usług pozostałych w tym:	67 726	81 238	43 426	53,4	81 238
	-usługi telekomunikacyjne	1 257	2 340	1 538	65,7	2 340
	- usługi wyw.nieczystości	561	1 090	438	40,2	1 090
	-usługi ksero i inne biurowe	580	820	380	46,3	820
	-naprawy, przeglądy techn.samochod.	4 033	1 500	420	28	1 500
	-usługi bankowe	1 010	2 200	829	37,7	2 200
	-szkolenia pracowników	770	800	-		800
	-badania lekarskie	30	300	75	25	300
	-usługi pozostałe	346	1 190	1 307	109,8	1 190
	-ekwiwalent za pranie odzieży	-	220	-		220
	-usługi pozostałe dożynki gminne	-	6 000	-		6 000
	-usługi pozostałe dni gminy Jeziorany	24 914	45 209	22 000	48,7	45 209
	-usługi pozostałe WPKiZŚ	17 432	3 069	3 069	100	3 069
	-usługi org. pozostałych imprez	4 860	5 000	3 836	76,7	5 000
	-usługi informatyczne	700	700	677		500
	-umowy zlecenia	11 233	9 000	7 443	72,2	10 300
	-usługi transportowe	-	1450	1 414		300
	-zw. kosztów Krokowianie	-	350			400
5	Podróże krajowe	909	480	335		480
	-pracowników	432	480	335		480
	-przeгляд kapel	477	-	-		-

6.	Różne opłaty i składki	1 622	3 500	970		3500
	-ubezp. majątkowe	1 622	1 500	670		1 500
	-opłaty licencyjne		2 000	300		2 000
						zł
7.	Odpis na ZFŚŚ	4 748	8 700	6 546		8 700

III. ŚWIETLICE WIEJSKIE

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie I pół.2009	Plan 2010r	Wykonanie I pół.2010	%
1	2	3	4	5	5:6
I	PRZYCHODY, w tym :	1.841	6.200	3.025	
1	Wynajem sal świetlic	1.841	2.200	2.525	
2	Darowizna świetlica Potryty		500	500	
3	Pozostałe przychody		3.500		

1. ZATRUDNIENIE

Stan zatrudnienia na 30.06 2010r r. wynosił:

- 18 opiekunów świetlic (w tym 5 osób w ramach prac społeczno użytecznych od mca lutego br)
opiekunowie świetlic zatrudnieni są na umowy zlecenia

2. KOSZTY Świetlic

Koszty za I półrocze 2010r na plan **103 535 zł** zrealizowano w kwocie **51 104 zł**, co stanowi 49,4 % realizacji planu

Dla porównania wykonanie kosztów za I pół.2009r wyniosło 53 751 zł .

Realizacja kosztów przedstawiona się następująco:

Lp.	Rodzaj kosztu	Wykon. I - VI 2009r	Plan 2010r	Wykon. I-VI 2010r	% wykonania 5;4	Przewid. Wykon. za 2010r
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wynagrodzenie opiekunów świetlic	21 275	48 160	22 276	46,2	48 160
2	Składki ZUS	2 401	5 825	3 077	52,8	5 825
3	Materiały ogółem w tym	8 106	8 200	4 140	50,5	8 200
	opał, gaz	1 581	2 600	887	34,1	2 600
	środki czystości	254	1 200	65	5,4	1 200
	materiały do remontów bieżących	2 924	1 800	1 298	72,1	1 800
	wyposażenie świetlic	3 347	2 000	1 653	82,6	2 000
	pozostałe materiały	-	600	237	39,5	600
2.	Energia, woda	16 688	31 000	18 022	58,1	31 000
	-energia elektryczna	16 688	30 850	18 022	58,4	30 850
	-woda	-	150	-	-	150
3.	Zakup usług pozostałych w tym:	4 894	9 250	2 858	30,9	9 250
	usługi transportowe	2 610	2 640	696	26,4	2 640
	usługi komunalne,wyw.nieczyst.	118	310	43	13,9	310
	ogrzewanie świetlicy Wojtówko	1 766	4 500	2 119	47,1	4 500
	usługi pozostałe różne	-	300	-	-	300
	czyszczenie kominów,przeglady	-	1 500	-	-	1 500
4.	Podatek od nieruchomości	387	400	400	100	400
5.	Delegacje	-	700	331	47,3	700
	Razem	53 751	103 535	51 104	49,4	103 535

W I półroczu br. do świetlicy w Wojtówko zakupiono rolety do okien oraz drzwi. Ze środków inwestycyjnych wykonano modernizację świetlicy we Franknowie i zakupiono okna do świetlicy w Studnicy.

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, kombatancki) 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 214 300 zł. zrealizowano kwotą 101 104 zł., co stanowi 47,2 % realizacji planu.

	Wykonanie I-VI 2009r	Plan 2010r	Wykonanie I-VI 2010r
Przychody	84 350	214 300	104 104

2. KOSZTY

Koszty na plan 214 300 zł zrealizowano kwotą 101 849 co stanowi 47,5 % realizacji planu.

Dla porównania wykonanie kosztów za I półrocze 2009r wyniosło 74 695 zł

Koszty	74 695	214 300	101 849
--------	--------	---------	---------

Kwota abonamentu TVK miesięcznie w pierwszym półroczu 2010r wynosiła 27,00zł od m-ca lipca br. - 29,00 zł.

Ilość odbiorców TVK na dzień 30.06.2010r - 583

Ze środków TVK w 2010r rozpoczęto budowę nowej sieci na ul. Kasztanowej i Polnej na dzień 30 czerwca br. koszty budowy wynoszą 22 494 zł zakończenie budowy planowane jest do 15 sierpnia br. Najprawdopodobniej już w przyszłym roku rozpoczniemy budowę sieci na ulicy Górskiej.

v. Merytoryczna analiza działań podjętych przez Miejski Ośrodek Kultury w dziedzinie upowszechniania kultury na 2010r

1. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

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

Główną bazę dla prowadzenia działalności MOK stanowiącą 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 kulturalnej, 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.

2. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

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

- stałą ofertę programową, którą staramy się stale uelastyczniać, dzięki czemu docieramy do coraz to innych grup i warstw społecznych ;
- organizowanie imprez kulturalnych skierowanych do mas, co jest jednym z trudniejszych zadań w realizacji w tak skromnie dofinansowanej placówce z niskimi płacami pracowniczymi (bez premii motywacyjnej, uznaniowej bez „trzynastek”).

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, swjej 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... My ich w tym wspieramy, proponując czynne uczestnictwo w zajęciach jakie proponujemy, umożliwiając im jednocześnie zorganizowane występy na scenie przed najbliższymi, przed zgromadzoną jeziorską publicznością. Mali stremowani artyści przysparzają nam wszystkim, całej widowni, a wśród niej najbardziej rodzicom, dziadkom, wychowawcom i kolegom niezapomnianych wzruszeń i emocji. Dlatego budujemy makiety alejek, czyścimy groby, wystawiamy

nieustannie wciąż nowe prace : malarskie dzieci , malarskie kobiet , robótek ręcznych pań... Cenimy sobie bardzo współpracę ze starszymi , z paniami w średnim wieku

To właśnie one , pracujące w różnych zawodach , dotychczas niezorganizowane , nie pokazujące swoich umiejętności rękodzielniczych , tworzą w kołach zainteresowań te prawdziwe arcydzieła .

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 zachwyty, a u innych powoduje bunt.

Wiemy , że w rywalizacji z komputerem czy telewizją trudno nam wygrać , dlatego tym bardziej cieszy liczna frekwencja na naszych imprezach..

3. NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNE w pierwszym półroczu br.

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
2. Ferie z MOK
3. Spotkanie muzyczne „Piosenka Przypomni Ci”
4. Być Kobietą - spotkanie z okazji Dnia Kobiet
5. „Choinki dla zuchów”.
6. Współorganizacja wieczoru poezji Kacpra Zyskowskiego
7. Wiosennada
8. Wiosna w Jezioranach
9. Wielkanocny konkurs plastyczny
10. Majówka
11. Dni rodziny
12. XXVI Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych
13. wystawy prac malarskich uzdolnionych dzieci

Dzięki zaangażowaniu P. Burmistrza najprawdopodobniej już na przełomie września i października będziemy mogli obejrzeć wystawę Powstania Warszawskiego, korzystając z wybranych zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie.

W drugim półroczu 2010 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 szeleszcząco, żeby zaciekawić, zachwycić. Za taki stan rzeczy nie można winić „młodych” Dzieci i młodzież, które tak podchodzą sami sobie tego nie wymyślili. Oni stanowią kwintesencję młodego pokolenia wychowanego być może nazbyt liberalnie, zachłyśniętego

demokratycznym „wszystko mi wolno” i „niczego nie muszę”. 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 trudne, dlatego tym bardziej taka instytucja jak MOK powinna istnieć.... Oprócz tego, że edukujemy, uczy my systematycznej pracy, współpracy, kształcimy, to właśnie 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 wierząc, że w każdym z nas drzemie potencjał, wystarczy tylko go znaleźć i pokazać możliwości.

W drugim półroczu mamy w planie otworzyć filię Szkoły Muzycznej Jamaha, trwają bardzo zaawansowane rozmowy w tej sprawie. Poza tym bardzo trafionym był pomysł, aby stworzyć inną sekcję tańca. W I półroczu 2010 roku było to SOLO LATINO dla dorosłych Pań. Musieliśmy stworzyć aż dwie grupy, a Paniom się tak spodobało, że poprosiły o przedłużenie kursu na kolejny miesiąc. Dlatego planujemy dać szansę młodszym, a może uda się stworzyć coś w parach? Panie z koła „Mereszka” dziękują, szydelkują, wymieniają wzorami następnie wykonanymi pracami stroją siebie, swoje rodziny i swoje mieszkania.

Zespół Jeziornie ma nowy narybek, co ogromnie cieszy. Miejski Ośrodek Kultury już w 2009 roku 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. W MOK-u działa również malarstwo olejne, powstają naprawdę dobre dzieła, które można kupić i w ten sposób wesprzeć finanse placówki.

F o r m y s t a ł e w I p ó ł r o c z u 2 0 1 0 r o k u

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

Z naszych sal bezpłatnie korzystają brydżyści.

W 2010 roku MOK realizuje programy współpracy z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, których głównym założeniem jest pomoc organizacyjna w trakcie realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, pozyskiwanie środków pozabudżetowych na organizację imprez oraz przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych.

Od 2009 roku MOK rozpoczął współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gimnazjum.

MOK podpisał umowę partnerską ze Stowarzyszeniem Miejskim Klubem Sportowym.

Z Warmińsko Mazurskim Okręgowym Klubem Warcabowym współpraca zawiązała się od 2009r.. Efektem tej współpracy jest wspólny projekt zorganizowania turnieju warcabowego oraz plener malarski, którego finał miał miejsce 16 lipca 2010 roku podczas obchodów Dni Gminy Jeziorany.

Miejski Ośrodek Kultury korzysta również z możliwości jakie daje Lokalna Grupa Działania Warmiński Zakątek. W 2009 roku powstały 3 projekty, który swój finał mają mieć w 2010 roku.

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

1/ Wniosek o przyznanie pomocy Oś Leader w ramach PROW -2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Tytuł projektu : Wyposażenie i działania edukacyjno –sportowe w świetlicach wiejskich w Kikicach, Pierwągach i Olszewniku.

Wniosek rozpatrzony pozytywnie, została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie o przyznanie pomocy. Projekt jest w trakcie realizacji, przed złożeniem wniosku o płatność ostateczną którego termin upływa 30 września br.

Całkowity koszt operacji : 17 994,75 zł

Wartość refundacji : 10 296,16 zł

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

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

W wyniku weryfikacji wniosku stwierdzono uchybienia. Dokumentacja jest w trakcie pierwszego uzupełnienia. Dopuszczalna ilość uzupełnień: 2.

Całkowity koszt operacji : 350 809,13 zł

Wartość refundacji : 215 661,00 zł

3/ 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.

Wniosek pozytywnie rozpatrzony przez Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek” dopuszczony do dalszej realizacji. Aktualnie weryfikowany przed Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie.

Całkowity koszt operacji:	66 220,00 zł
Wartość refundacji:	40 709,00zł

Uzupełnienie do POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI

Przychody i koszty telewizji kablowej :

Lp.	Rodzaj kosztu	Wykon. I - VI 2009r	Plan 2010r	Wykon. I-VI 2010r	% wykona- nia 5:4	Przew. Wykon. za 2010r
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY	84 350	214 300	104 104	48,6	214 300
	abonament telewizji kablowej	79 160	185 200	90 304	48,8	185 200
	wpływy z ogłoszeń, reklam	3 667	7 500	4 348	58	7 500
	wpływy za założenie	1 523	9 000	2 701	30	9 000
	pozostałe przychody	-	12 600	6 751	52	12 600
II	KOSZTY					
	umowa zlecenie –obsługa bieżąca	4 020	8 100	2 185	27	8 100
	wynagrodzenia pracowników	-	21 300	10 308	48,4	21 300
	składki ZUS	448	4 210	1 897	45	4 210
	składki F.P.	71	660	235	36	660
	Um.zlec.projektu rozbud.sieci	4 974	-	-	25	-
	Materiały ogółem w tym:	848	5 700	1 444		5 700
	materiały biurowe	583	1 200	218	18	1 200
	zakup urządzeń do odbioru TVK	228	3 000	728	24	3 000
	inne materiały	37	1 500	498	33	1 500
	Energia elektryczna	3 212	6 500	3 144	44	6 500
	Zakup usług pozostałych w tym:	20 093	46 630	20 626	44,2	46 630
	usługi transportowe	536	1 200	455	38	1 200
	naprawy bieżące	-	1 400	-		1 400
	konserwacja sieci	9 985	21 000	10 237	49	21 000
	dzierżawa kanałów ,rozmowy telet	8 230	20 000	8 574	43	20 000
	prowinzje bankowe	1 304	2 700	1 315	49	2 700
	usługi pozostałe	38	330	45	14	330
	Różne opłaty i składki w tym:	38 888	84 000	39 516	47	84 000
	opłaty Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	1 485	3 200	1 745	54	3 200
	opłata(roczna za zajęcie pasa drogowego)	-	1 000	194	19	1 000
	opłaty licencyjne, ZAPA rozprowadzanie progr.	36 752	77 000	36 041	47	77 000
	opłaty rejestracyjne KRRiT	150	300	150	50	300
	Opłaty Państwowy Instytut.Sztuki Filmowej	501	2 500	1 386	55	2 500
	pod.vat od fv zagranicznych					
	Rozbudowa sieci TVK ul.Kasztanowa,Polna	2 141	37 000	22 494	61	30 000
	Delegacje	-	200	-	47	200
	Razem koszty	74 695	214 300	101 849	47,5	207 300