

ZARZĄDZENIE Nr 17/09

BURMISTRZA JEZIORAN

z dnia 20 marca 2009r.

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych / Dz.U.z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. / oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz.U. z 2001 roku tekst jednolity Nr 55,poz.577 / Burmistrz Jezioran postanawia , co następuje :

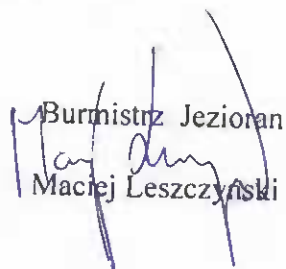
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok stanowiące Załącznik do niniejszego zarządzenia według którego :

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 20.544.985,25 zł ,
- wykonanie dochodów wynosi 20.253.758,83 zł
  
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 25.902.200,25 zł
- wykonanie wydatków wynosi 23.897.881,06 zł.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 należy przekazać :

- 1). Radzie Miejskiej w Jezioranach ,
- 2).Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko –Mazurskiego.

Burmistrz Jezioran  
  
Maciej Leszczyński

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEZIORANY ZA 2008 ROK

### I. Dane ogólne

Sprawozdanie sporządzono na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku w porównaniu do planu po wprowadzonych w ciągu roku zmianach, a także dla celów porównawczych - do budżetu uchwalonego przez radę i do wykonania za 2007 rok.

**DOCHODY** budżetu gminy z b i o r c z o zostały wykonane kwotą **20.253.758,83zł** i stanowią **98,6%** planu po zmianach wynoszącego **20.544.985,25 zł**.

**WYDATKI** budżetowe ogółem zostały zrealizowane kwotą **23.897.881,06 zł** na plan po zmianach wynoszący **25.902.200,25zł** i stanowią **92,3%** realizację.

Wykonanie budżetu gminy za 2008 rok zamknęło się zgodnie z założeniami - *deficytem*. Jego osiągnięta wielkość to kwota **3.644.122,23 zł**, natomiast plan deficytu gminy na 30.12.2008r. uchwalony został na kwotę **5.357.215,00 zł**.

### II. Realizację dochodów budżetowych gminy za 2008 rok przedstawia poniższe sprawozdanie /Tabela nr 1/:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonania za 2007 rok		Plan z Uchwały Rady 2008 rok	Plan po zmianach 2008r.	Wykonanie 2008r.	% 9:8	% 9:5
				ZŁ	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>974 344,60</b>	<b>100,20</b>	<b>131 900,00</b>	<b>450 504,61</b>	<b>452 510,21</b>	<b>100,4</b>	<b>46,4</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>798 901,81</b>	<b>100,1</b>	<b>131 300,00</b>	<b>62 550,00</b>	<b>65 155,60</b>	<b>104,2</b>	<b>8,2</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 353,60	99,1	120 000,00	1 500,00	1 510,00	100,7	9,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	96,80		100,00	18,00	17,60	97,8	18,2
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00		1 200,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	363 951,00	100,0	10 000,00	61 032,00	63 628,00	104,3	17,5
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	417 300,41	100,0					
	01030		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>487,39</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	487,39		600,00	600,00			
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 055,40</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>387 354,61</b>	<b>387 354,61</b>	<b>100,0</b>	<b>221,3</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gminnym)ustawami	175 055,40	100,0		387 354,61	387 354,61	100,0	221,3
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 582,91</b>	<b>109,1</b>	<b>1 330,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>7 019,54</b>	<b>100,0</b>	<b>153,2</b>
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 582,91</b>	<b>109,1</b>	<b>1 330,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>7 019,54</b>	<b>100,0</b>	<b>153,2</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 582,91	109,1	1 330,00	7 020,00	7 019,54	100,0	153,2

600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>148 694,88</b>	<b>100,0</b>	<b>201 457,00</b>	<b>143 059,00</b>	<b>151 807,14</b>	<b>106,1</b>	<b>102,1</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>98 199,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100 457,00</b>	<b>138 199,00</b>	<b>146 952,80</b>	<b>106,3</b>	<b>149,6</b>
		0970 Wpływy z różnych dochodów					9 386,00		
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między i jednostkami samorządowymi	98 199,00	100,0	100 457,00	98 199,00	98 199,00	100,0	100,0
		6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				40 000,00	39 367,80	98,4	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 495,88</b>	<b>100,0</b>	<b>101 000,00</b>	<b>4 860,00</b>	<b>4 854,34</b>	<b>99,9</b>	<b>9,6</b>
		0490 Wpływy z innych lok.oplat pob.przez jed. Sam. Teryt. Na podst.odręb.ustaw	495,88	100,0	1 000,00	1 070,00	1 064,34	99,5	214,6
		0970 Wpływy z różnych dochodów				3 790,00	3 790,00	100,0	
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	100,0	100 000,00				
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 048 141,82</b>	<b>111,5</b>	<b>1 138 720,00</b>	<b>884 653,00</b>	<b>707 425,70</b>	<b>80,0</b>	<b>67,5</b>
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>427 053,00</b>	<b>170,7</b>	<b>0,00</b>	<b>176 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	427 053,00	170,7		176 300,00		0,0	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>621 088,82</b>	<b>90,01</b>	<b>1 138 720,00</b>	<b>708 353,00</b>	<b>707 425,70</b>	<b>99,9</b>	<b>113,9</b>
		0470 Wpływy z opłat za zarząd.użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 742,79	97,2	35 000,00	24 300,00	24 247,95	99,8	90,7
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządów terytorialnych na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	100,0	21 000,00	19 600,00	19 576,38	99,9	63,1
		0690 Wpływy z różnych opłat	422,40	100,6	620,00	200,00	184,80	92,4	43,8
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostki samorządowe zaliczone do sektora finansów publicznych	95 226,67	105,8	68 000,00	49 500,00	40 469,66	81,8	42,5
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 580,45	99,6	5 000,00	2 300,00	2 288,15	99,5	50,0
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			5 000,00		562 966,43		
		0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych			10 000,00				
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów					652,34		
		0870 Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	389 759,10	82,1	580 000,00	566 500,00			
		0920 Pozostałe odsetki	7 724,41	43,6	14 000,00	14 000,00	4 684,18	33,5	60,6
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				11 038,00	11 037,89	100,0	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	22 339,00		100,00	20 915,00	41 317,92	197,6	185,0
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw.pozyskane z innych źródeł	43 294,00	100,0					
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			400 000,00				

710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>74 436,00</b>	<b>158,20</b>	<b>10 000,00</b>	<b>51 729,00</b>	<b>51 729,00</b>	<b>100,0</b>	<b>69,5</b>
71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>70 986,00</b>	<b>162,8</b>	<b>10 000,00</b>	<b>49 229,00</b>	<b>49 229,00</b>	<b>100,0</b>	<b>69,4</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządów terytorialnych na podstawie odrębnych ustaw	13 600,00	100,0	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	
	0960	Otrzymane spadki. Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	100,0		20 000,00	20 000,00	100,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 386,00			24 229,00	24 229,00		
71035		<b>Cmentarze</b>	<b>3 450,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>72,5</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	100,0					
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 950,00	100,0		2 500,00	2 500,00	100,0	128,2
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>95 296,57</b>	<b>91,1</b>	<b>75 794,00</b>	<b>93 080,00</b>	<b>97 327,43</b>	<b>104,6</b>	<b>102,1</b>
75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>85 261,00</b>	<b>100,0</b>	<b>67 254,00</b>	<b>67 254,00</b>	<b>67 254,00</b>	<b>100,0</b>	<b>78,9</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów					43,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	85 261,00	100,0	67 254,00	67 254,00	67 254,00	100,0	78,9
75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>10 035,57</b>	<b>51,7</b>	<b>8 540,00</b>	<b>7 785,00</b>	<b>11 989,72</b>	<b>154,0</b>	<b>119,5</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. Majątkowych Skarbu Państwa jed.sam. zal. Do sektora fin. Pub	1 149,97	10,6	540,00	410,00	403,35	98,4	35,1
	0830	Wpływy z usług	-3,02	-75,5	400,00		0,94		-31,1
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 784,03	94,1	3 500,00	4 790,00	4 445,09	92,8	117,5
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	355,00		100,00	100,00	70,00	70,0	19,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	469,89	94,0	500,00	500,00	6 177,49	1235,5	1314,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 279,70	104,4	3 500,00	1 985,00	892,85	45,0	20,9
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>18 041,00</b>	<b>18 040,71</b>	<b>100,0</b>	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				18 041,00	18 040,71	100,0	
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>22 903,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 304,00</b>	<b>1 204,00</b>	<b>1 204,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5,3</b>
75101		<b>Urzędy Nacz. Org. Władzy Państwowej</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 304,00</b>	<b>1 204,00</b>	<b>1 204,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92,6</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 300,00	100,0	1 304,00	1 204,00	1 204,00	100,0	92,6
75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>17 625,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	2010	Dotacje celowe otrzym. Z budż. Państwa na real.zad. bież. Z zakresu adm. Rząd	17 625,00	100,0					
75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 978,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzym. Z budż. Państwa na real.zad. bież. Z zakresu adm. Rząd.	3 978,00	100,0					0,0
752		<b>Obrona Narodowa</b>	<b>1 260,84</b>	<b>63,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



5212		Pozostałe wydatki obronne	1 260,84	63,0	0,00	0,00	0,00		
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 260,84	63,0					
4		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>80 500,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 024,81</b>	<b>100,2</b>	<b>1402,5</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00		50 000,00	13 500,00	13 524,81	100,2	
	0970	Wpływy z różnych dochodów					24,81		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			50 000,00	13 500,00	13 500,00		
75414		Obrona Cywilna	1 000,00	100,0	500,00	500,00	500,00	100,0	50,0
	2010	Dotacje celowe otrzym. Z budz. Państwa na real.zad. bież. Z zakresu administracji rządowej .	1 000,00	100,0	500,00	500,00	500,00	100,0	50,0
75495		Pozostała działalność	0,00		30 000,00	0,00	0,00		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			30 000,00				
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOREM</b>	<b>4 110 449,98</b>	<b>99,00</b>	<b>4 904 790,00</b>	<b>5 185 575,00</b>	<b>5 249 969,66</b>	<b>101,2</b>	<b>127,7</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 251,42	143,40	2 370,00	1 920,00	2 281,04	118,8	101,3
	0350	Podatek od dział. Gosp. Osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 202,79	146,9	2 300,00	1 850,00	2 281,04	123,3	103,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48,63	69,5	70,00	70,00		0,0	0,0
75615		Wpływy z pod. Rol. .pod. leśn. Pod. Od czynności cywilnopraw. .pod. i inne opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. Org.	732 614,90	102,00	927 680,00	1 413 730,00	1 415 024,16	100,1	193,1
	0310	Podatek od nieruchomości	571 071,13	102,0	750 000,00	1 185 000,00	1 190 304,13	100,4	208,4
	0320	Podatek rolny	69 260,58	99,9	83 600,00	82 360,00	82 104,32	99,7	118,5
	0330	Podatek leśny	60 382,60	109,2	61 900,00	64 550,00	64 545,60	100,0	106,9
	0340	Podatek od środków transportowych	4 267,00	87,1	5 730,00	4 130,00	4 096,00	99,2	96,0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	21 063,58	100,3	17 400,00	27 320,00	27 317,76	100,0	129,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed. Sam. Teryt. Na podstawie odrębnych ustaw	568,30	71,0	890,00	160,00	154,00	96,3	27,1
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 493,00	92,3	3 600,00		790,00		31,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	52,80	52,8	60,00	60,00	114,40	190,7	216,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 455,91	90,9	4 500,00	50 150,00	45 597,95	90,9	1319,4
75616		Wpływy z pod. Rolnego .pod leśnego .pod. od spadków i darowizn .pod. od czyn. Cywilnopr. Orsz pod. I opl. Lok. Od osób fizycznych	1 596 502,50	93,40	2 123 640,00	1 795 974,00	1 798 013,43	100,1	112,6
	0310	Podatek od nieruchomości	421 133,94	87,6	500 000,00	450 000,00	435 712,86	96,8	103,5
	0320	Podatek rolny	830 143,01	91,2	1 300 000,00	1 009 000,00	1 021 505,94	101,2	123,1
	0330	Podatek leśny	9 171,49	98,6	9 200,00	9 050,00	9 803,53	108,3	106,9
	0340	Podatek od środków transportowych	53 130,66	97,8	54 200,00	49 200,00	49 133,20	99,9	92,5
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 895,01	134,8	7 200,00	12 600,00	23 951,24	190,1	269,3
	0370	Podatek od posiadania psów	4 205,00	100,1	3 900,00	4 630,00	4 660,00	100,6	110,8
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 150,00	101,9	11 000,00	7 600,00	7 640,00	100,5	93,7

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 425,54	98,3	4 660,00					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed. Sam. Teryt. Na podstawie odrębnych ustaw	703,69	117,3	480,00	1 694,00	1 874,00	110,6	266,3	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	131 842,65	94,2	110 000,00	185 000,00	173 661,64	93,9	131,7	
	0560	Zaległość z podatków zniesionych	41 280,98			8 800,00	8 735,60	99,3		
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje					2 482,32			
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 772,40	109,2	7 000,00	7 400,00	7 569,90	102,3	111,8	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 284,60	90,8	116 000,00	51 000,00	51 283,20	100,6	67,2	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	363,53						0,0	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jed. Sam. Teryt. na podst. Ustaw	41 893,02	96,20	50 000,00	40 000,00	38 738,58	96,8	92,5	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 893,02	96,3	50 000,00	40 000,00	38 738,58	96,8	92,5	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 046,80	0,00	1 100,00	0,00	2,50			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 046,80		1 100,00		2,50			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 736 141,34	103,40	1 800 000,00	1 933 951,00	1 995 909,95	103,2	115,0	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 715 392,00	103,2	1 784 049,00	1 920 000,00	1 978 729,00	103,1	115,4	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 749,34	121,1	15 951,00	13 951,00	17 180,95	123,2	82,8	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 159 918,66</b>	<b>100,10</b>	<b>8 883 525,00</b>	<b>8 884 375,00</b>	<b>8 874 039,29</b>	<b>99,9</b>	<b>108,8</b>	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam.teryt.	5 363 176,00	100,00	5 484 921,00	5 535 771,00	5 535 771,00	100,0	103,2	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 363 176,00	100,0	5 484 921,00	5 535 771,00	5 535 771,00	100,0	103,2	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 642 141,00	100,00	3 231 479,00	3 231 479,00	3 231 479,00	100,0	122,3	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 642 141,00	100,0	3 231 479,00	3 231 479,00	3 231 479,00	100,0	122,3	
75814		Różne rozliczenia finansowe	76 571,66	106,30	90 000,00	40 000,00	29 664,29	74,2	38,7	
	0920	Pozostałe odsetki	76 571,66	100,0	90 000,00	40 000,00	29 664,29	74,2	38,7	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 030,00	100,00	77 125,00	77 125,00	77 125,00	100,0	98,8	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 030,00	100,0	77 125,00	77 125,00	77 125,00	100,0	98,8	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>143 776,94</b>	<b>111,80</b>	<b>51 400,00</b>	<b>146 490,00</b>	<b>108 778,94</b>	<b>74,3</b>	<b>75,7</b>	
80101		Szkoły podstawowe	33 864,26	100,00	2 700,00	35 600,00	35 650,04	100,1	105,3	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządowych zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 204,26	100,2	2 700,00	2 700,00	1 404,92	52,0	63,7	
	0920	Pozostałe odsetki					711,26			
	0970	wpływy z różnych dochodów					633,86			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 660,00	100,0		32 900,00	32 900,00	100,0	103,9	
80104		Przedszkola	3 150,61	100,30	3 400,00	3 150,00	3 037,47	96,4	96,4	
	0830	Wpływy z usług	2 980,00	99,3	3 100,00	2 900,00	2 880,00	99,3	96,6	
	0920	Pozostałe odsetki	118,61	118,6	200,00	200,00	106,47	53,2	89,8	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00	130,0	100,00	50,00	51,00	102,0	98,1	
80110		Gimnazja	2 481,60	112,80	2 200,00	2 200,00	5 097,64	231,7	205,4	
	0690	Wpływy z różnych opłat					17,60			

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządowych zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 481,60	112,8	2 200,00	2 200,00	4 241,76	192,8	170,9
	0830	Wpływy z usług					60,24		
	0920	Pozostałe odsetki					400,28		
	0970	Wpływy z różnych dochodów					377,76		
<b>80114</b>		<b>Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>2 615,24</b>	<b>68,80</b>	<b>2 450,00</b>	<b>26 450,00</b>	<b>26 125,67</b>	<b>98,8</b>	<b>999,0</b>
	0830	Wpływy z usług			150,00				
	0920	Pozostałe odsetki	1 471,19	105,1	1 300,00	1 300,00	956,09	73,5	65,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 144,05	127,1	1 000,00	150,00	169,58	113,1	14,8
	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych				25 000,00	25 000,00	100,0	
<b>80130</b>		<b>Szkoly zawodowe</b>	<b>7 236,42</b>	<b>100,00</b>	<b>7 850,00</b>	<b>200,00</b>	<b>301,23</b>	<b>150,6</b>	<b>4,2</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. Majątkowych Skarbu Państwa jed sam. Do sektora fin pub	600,00	100,0	750,00				0,0
	0830	Wpływy z usług	800,00	100,0	600,00				
	0920	pozostałe odsetki					190,51		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 836,42	100,0	6 500,00	200,00	110,72	55,4	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 428,81</b>	<b>120,50</b>	<b>32 800,00</b>	<b>78 890,00</b>	<b>38 566,89</b>	<b>48,9</b>	<b>40,8</b>
	0920	Pozostałe odsetki				395,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów					-4 213,98		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zad. Bież. Gmin	78 233,81	99,8	17 000,00	78 495,00	29 539,71	37,6	37,8
	2440	Doatacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 195,00		15 800,00		13 241,16		
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>79 805,73</b>	<b>105,30</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 380,00</b>	<b>76 381,96</b>	<b>100,0</b>	<b>95,7</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>79 681,04</b>	<b>105,30</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 295,00</b>	<b>76 297,09</b>	<b>100,0</b>	<b>95,7</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	79 681,04	105,3	76 000,00	76 295,00	76 294,51	100,0	95,7
	0920	Pozostałe odsetki					2,58		
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>124,69</b>	<b>99,80</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>84,87</b>	<b>99,8</b>	<b>68,2</b>
	2010	Dotacje celowe otrzym. Z budż. Państwa na real. Zad. Bież. Z zak adm. Rząd.	124,69	99,8		85,00	84,87	99,8	68,2
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3 160 506,19</b>	<b>99,80</b>	<b>3 169 200,00</b>	<b>3 156 646,00</b>	<b>3 096 388,39</b>	<b>98,1</b>	<b>98,0</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. Emeryt. I ren. Z ubez. Spół</b>	<b>2 533 964,00</b>	<b>100,10</b>	<b>2 608 000,00</b>	<b>2 373 234,00</b>	<b>2 362 246,79</b>	<b>99,5</b>	<b>93,2</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 961,36	603,1	12 000,00	4 000,00	4 317,47	107,9	54,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 526 002,64	99,8	2 596 000,00	2 369 234,00	2 357 929,32	99,5	93,3
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubez. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>17 692,37</b>	<b>99,20</b>	<b>22 000,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>17 553,16</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	17 692,37	99,2	22 000,00	17 700,00	17 553,16	99,2	99,2
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. Spół.</b>	<b>272 071,01</b>	<b>98,20</b>	<b>270 000,00</b>	<b>418 657,00</b>	<b>397 725,02</b>	<b>95,0</b>	<b>146,2</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				1 900,00	1 000,00		



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	171 899,60	98,8	163 000,00	333 757,00	313 757,00	94,0	182,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 171,41	97,3	107 000,00	83 000,00	82 968,02	100,0	82,8
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>180 885,51</b>	<b>99,50</b>	<b>136 200,00</b>	<b>173 852,00</b>	<b>169 400,27</b>	<b>97,5</b>	<b>93,7</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	17,60		20,00	10,00	8,80		
	0830	Wpływy z usług	651,70	43,4	600,00	6 000,00	5 909,40	98,5	906,8
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	1 950,00		7 500,00	100,00	90,00	90,0	4,6
	0920	Pozostałe odsetki	4 408,21	71,1		7 500,00	3 180,30	42,4	72,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73,00	121,7	80,00	310,00	306,00	98,7	419,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 785,00	99,9	128 000,00	159 932,00	159 905,77	100,0	92,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17 530,85</b>	<b>116,90</b>	<b>10 000,00</b>	<b>22 403,00</b>	<b>23 749,50</b>	<b>106,0</b>	<b>135,5</b>
	0830	Wpływy z usług	17 530,85	116,9	10 000,00	22 403,00	23 749,50	106,0	135,5
<b>85232</b>		<b>Centra Integracji Społecznej</b>	<b>15 118,65</b>	<b>100,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	0920	Pozostałe odsetki	118,65						
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	100,0					
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 784,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 784,00	100,0					0,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 459,80</b>	<b>95,70</b>	<b>123 000,00</b>	<b>150 800,00</b>	<b>125 713,65</b>	<b>83,4</b>	<b>105,2</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	50,0			900,00		90,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				27 800,00	27 800,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zad. Bież. Gmin	118 459,80	96,4	123 000,00	123 000,00	97 013,65	78,9	81,9
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>311 197,64</b>	<b>218 068,07</b>		
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>311 197,64</b>	<b>218 068,07</b>		
	0920	Pozostałe odsetki					1 015,54		
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				295 884,55	201 739,44		
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				15 313,09	15 313,09		
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>468 964,59</b>	<b>94,20</b>	<b>0,00</b>	<b>250 959,00</b>	<b>243 821,17</b>	<b>97,2</b>	<b>52,0</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>468 964,59</b>	<b>388,71</b>	<b>0,00</b>	<b>250 959,00</b>	<b>243 821,17</b>		<b>98,69</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	111,24	95,1		50,00	48,17	96,3	43,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	440 161,90	93,8		250 909,00	243 773,00	97,2	55,4
	2338	Dotacje celowe od samorządów województw na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	19 510,19	99,9					0,0
	2339	Dotacje celowe od samorządów województw na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	9 181,26	100,0					0,0



		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 427 993,49</b>	<b>100,00</b>	<b>330 100,00</b>	<b>828 859,00</b>	<b>843 965,68</b>	<b>101,8</b>	<b>24,6</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 415 013,49	100,00	315 100,00	779 629,00	778 646,61	99,9	22,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 544,00	99,7	3 100,00	169 735,00	168 752,52	99,4	910,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	192 038,37	100,0		300 000,00	300 000,00	100,0	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	3 204 431,12	100,0	312 000,00	309 894,00	309 894,09	100,0	
90002		Gospodarka odpadami	0,00		0,00	0,00	1 508,73		
	0400	Wpływy z opłaty produktowej					1 508,73		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00		
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				30 500,00	30 500,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00		0,00	0,00	14 340,34		
	0970	Wpływy z różnych dochodów					14 340,34		
90095		Pozostała działalność	12 980,00	93,50	15 000,00	18 730,00	18 970,00	101,3	146,1
	0830	Wpływy z usług	12 980,00	93,5	15 000,00	18 730,00	18 970,00	101,3	146,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów		100,0					
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>150 847,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>59 254,00</b>	<b>59 297,84</b>	<b>100,1</b>	<b>39,3</b>
92109		Domy i środki kultury, świetlice i kluby	150 847,00	100,00	6 000,00	59 254,00	59 297,84	100,1	39,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów				54 254,00	54 297,84		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządów terytorialnych	6 000,00	100,0	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	83,3
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, finansowane z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności z Sekcji Gw Europ Fund Orient i Gwar Rolnej	144 847,00	100,0					
<b>OGÓLEM DOCHODY GMINY</b>			<b>22 073 023,20</b>	<b>100,30</b>	<b>19 062 020,00</b>	<b>20 544 985,25</b>	<b>20 253 758,83</b>	<b>98,6</b>	<b>91,8</b>
W tym :- majątkowe			4 448 200,45		940 000,00	1 262 794,00	1 258 606,47	28,4	6,1
- bieżące			17 624 822,75		18 122 020,00	19 282 191,25	18 995 152,36	109,4	93,9
			22 073 023,20		19 062 020,00	20 544 985,25	20 253 758,83	93,1	100,0

Na podstawie wyżej przedstawionego szczegółowego wykonania dochodów dokonano analizy zbiorczego wykonania dochodów budżetu gminy Jeziorany za rok 2008, w ujęciu najważniejszych źródeł, zestawionego w formie Tabeli Nr 2 w zł:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2007	Plan z Uchwały Rady 2008 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 2008	% 7:6	Strukt. % Budżetu 2009
-------	--------	---	------------------	-----------------------	------------------------------	------------------	----------------	-------	------------------------

			2	3	5	6	7	8	9
			<b>I. Podatki i opłaty</b>	<b>4 110 449,98</b>	<b>4 904 790,00</b>	<b>5 185 575,00</b>	<b>5 249 969,66</b>	<b>101,2</b>	<b>25,2</b>
			<b>Dochody Podatkowe</b>	<b>4 084 919,58</b>	<b>4 858 180,00</b>	<b>5 146 475,00</b>	<b>5 204 163,93</b>	<b>101,1</b>	
756		0310	1.od nieruchomości	992 205,70	1 250 000,00	1 635 000,00	1 626 016,99	99,5	8,0
		0320	2.rolny	899 403,59	1 383 600,00	1 091 360,00	1 103 610,26	101,1	5,3
		0330	3.leśny	69 554,09	71 100,00	73 600,00	74 349,13	101,0	0,4
		0340	4.podatek od środków transportowych	57 397,66	59 930,00	53 330,00	53 229,20	99,8	0,3
		0020	6.udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 715 392,00	15 951,00	13 951,00	17 180,95	123,2	0,1
		0010	7.udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 749,34	1 784 049,00	1 920 000,00	1 978 729,00	103,1	9,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 425,54	4 660,00			#####	
		0490	8. Wpływy z innych opłat	1 271,99	1 370,00	29 024,00	29 178,72	100,5	0,1
		0500	9.podatek od czynności cywiln	134 335,65	113 600,00	185 000,00	174 451,64	94,3	0,9
		0410	10.wpływy z opłaty skarbowej	41 893,02	50 000,00	40 000,00	38 738,58	96,8	0,2
		0350	11. Podatek od dział.gosp.osób f.	2 202,79	2 300,00	1 850,00	2 281,04	123,3	0,0
		0360	podatek od spadków i darowizn	8 895,01	7 200,00	12 600,00	23 951,24	190,1	0,1
		0370	opłata od posiadania psów	4 205,00	3 900,00	4 630,00	4 660,00	100,6	0,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 742,79	35 000,00	24 300,00	24 247,95	99,8	0,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	106 245,41	75 520,00	61 830,00	53 539,23	86,6	0,3
700			<b>II. Dochody bieżące z majątku gminy</b>	<b>396 289,55</b>	<b>78 000,00</b>	<b>568 900,00</b>	<b>565 254,58</b>	<b>99,4</b>	<b>2,8</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 580,45	5 000,00	2 300,00	2 288,15	99,5	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		5 000,00		562 966,43	#####	0,0
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych		10 000,00			#####	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	391 709,10	58 000,00	566 600,00	0,00	0,0	2,8
801,8 52,75 0,854			<b>III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy /poza majątkowymi i opłatami /</b>	<b>478 563,74</b>	<b>153 350,00</b>	<b>77 758,00</b>	<b>77 340,30</b>	<b>99,5</b>	<b>0,4</b>
851	85114	0480	<b>IV. wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>79 681,04</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 295,00</b>	<b>76 294,51</b>	<b>100,0</b>	<b>0,4</b>

		<b>V. Pozostałe dochody własne</b>	<b>759 290,08</b>	<b>847 040,00</b>	<b>748 167,00</b>	<b>591 733,09</b>	<b>79,1</b>	<b>3,6</b>
		w tym: odsetki 124.220 i wpływ z różnych dochodów					#####	0,0
		<b>A. Ogółem DOCHODY WŁASNE I+II+III+IV+V/</b>	<b>5 824 274,39</b>	<b>6 059 180,00</b>	<b>6 656 695,00</b>	<b>6 560 592,14</b>	<b>98,6</b>	<b>32,4</b>
	2360	w tym: dochody gminy związane z realizacją zadań administr. rządowej	4 279,70	3 500,00	1 985,00	892,85	45,0	0,0
		<b>B. DOTACJE CELOWE</b>	<b>4 163 490,91</b>	<b>3 897 315,00</b>	<b>4 434 021,25</b>	<b>4 238 897,60</b>	<b>95,6</b>	<b>21,6</b>
	2030	na zadania własne bieżące	942 471,92	375 000,00	728 236,00	646 100,15	88,7	3,5
	2000	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej			311 197,64	217 052,53	69,7	1,5
	6620, 6630	na zadania własne inwestycje realizowane w drodze porozumień		100 000,00	70 500,00	69 867,80	99,1	0,3
	6260	Dotacje z funduszy celowych na inwestycje własne						0,0
	6330	z budżetu państwa na inwestycje własne	50 000,00	450 000,00	13 500,00	13 500,00	100,0	0,1
	2010	z budżetu państwa na zadania z l e c o n e	3 003 722,70	2 850 058,00	3 177 088,61	3 145 636,96	99,0	15,5
	2020	na porozumienia z organami administracji rządowej	18 210,84		30 300,00	30 300,00	100,0	0,1
	2320, 2330	na porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	132 890,45	106 457,00	103 199,00	103 199,00	100,0	0,5
	2440	Dotacje z funduszy celowych na zadania własne bieżące	16 195,00	15 800,00		13 241,16		0,0
		<b>C. Środki pozyskane z innych źródeł:</b>	<b>4 001 910,90</b>	<b>312 000,00</b>	<b>609 894,00</b>	<b>609 894,09</b>	<b>100,0</b>	<b>3,0</b>
	6290, 6298	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 001 910,90	312 000,00	609 894,00	609 894,09	100,0	3,0
	2920	<b>SUBWENCJE</b>	<b>8 083 347,00</b>	<b>8 793 525,00</b>	<b>8 844 375,00</b>	<b>8 844 375,00</b>	<b>100,0</b>	<b>43,0</b>
		z tego - subwencja oświatowa	5 363 176,00	5 484 921,00	5 535 771,00	5 535 771,00	100,0	103,2
		<b>DOCHODY ZBIORCZE GMINY</b>	<b>22 073 023,20</b>	<b>19 062 020,00</b>	<b>20 544 985,25</b>	<b>20 253 758,83</b>	<b>98,6</b>	<b>100,0</b>
		w tym: dochody majątkowe	4 448 200,45	940 000,00	1 262 794,00	1 258 606,47	99,7	6,1
		dochody bieżące	17 624 822,75	18 122 020,00	19 282 191,25	18 995 152,36	98,5	93,9
		<b>Razem dochody gminy</b>	<b>22 073 023,20</b>	<b>19 062 020,00</b>	<b>20 544 985,25</b>	<b>20 253 758,83</b>	<b>98,6</b>	<b>100,0</b>

### III. Wierzytelności gminy

**Stan zadłużenia Gminy przedstawia poniższe zestawienie :**

Tabela Nr 4

Lp.	Nazwa banku lub innej instytucji udzielającej kredytu lub pożyczki	Nr umowy kredytu lub pożyczki	Data zaciągnięcia	Saldo długu na 1.01.2008r.	Kwota otrzymanego kredytu lub pożyczki w roku 2008	Kwota dokonanych spłat w 2008 r.	Kwota długu na 31.12.2008 r.	Wskaźnik % odsetek w dniu zawarcia umowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BISE			232.623,28		232.623,28		
2	WFOŚiGW	71/06	13.12.2006	1.053.998,35		54.000	999.998,35	
3	WFOŚiGW	25/08	14.10.2008		64.754,15		64.754,15	0,60 stopy rw
4	WFOŚiGW	29//08	09.12.2008		247.372,84		247.372,84	0,60 stopy rw
5	WFOŚiGW	22/08	15.09.2008		8.196,72		8.196,72	0,60 stopy rw
6	WFOŚiGW	18/08	06.08.2008		22.000		22.000	0,80 stopy rw
7	BOŚ	81		1.050.000		200.000	850.000	
8	BOŚ	755/09/2008	15.09.2008		1.451.000		1.451.000	6,79
9	BOŚ	756/09/2008	15.09.2008		184.270		184.270	6,79
10	BOŚ	831/08/2008	18.08.2008		468.999		468.999	6,55
11	BOŚ	630/12/2008	11.12.2008		500.000		500.000	7,28
12	BOŚ	640/12/2008	11.12.2008		286.200		286.200	7,28
13	BOŚ	758/09/2008	15.09.2008		233.640		233.640	6,79
14	BOŚ	1699/12/2008	23.12.2008		319.369,39		319.369,39	7,15
15	BOŚ	1700	23.12.2008		198.630		198.630	7,15
16	BOŚ	1702/12/2008	23.12.2008		84.000		84.000	7,17
17	BGK			311.792,63		311.792,63		
<b>Razem</b>				<b>2.648.414,26</b>	<b>4.068.432,10</b>	<b>796.671,23 + 1.744,68 różnice kursowe = 798.415,91</b>	<b>5.918.430,45</b>	

Spłaty z poz.1 zawierają różnice kursowe na kwotę 1.744,68 zł natomiast z poz. 17 - zwrot z tytułu zmniejszenia pożyczki na kwotę 1.898,54.

#### **Przeznaczeniem poszczególnych kredytów i pożyczek było finansowanie deficytu budżetowego w związku z realizowanymi zadaniami majątkowo- inwestycyjnymi :**

Ad. 1 – budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Jezioranach- kredyt w całości został spłacony w roku 2008 ;

Ad. 2 – Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny- wschód gminy Jeziorany ;

Ad.3- Modernizacja przepompowni ścieków Wójtówko-28.687,35zł,Olszewnik –8.197 Zł, Jeziorany (ul.Kajki) –19.672,80 zł oraz modernizacja oczyszczalni w Jezioranach 197 zł, razem 64.754,15 zł ;

Ad.4 – Kanalizacja sanitarna w msc Potryty- Ustnik-247.372,84 zł ;

Ad. 5 – Modernizacja stacji uzdatniania wody w msc. Wójtówko gm. Jeziorany – 8.196,72zł ,



- Ad. 6 -Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego dla OSP Jeziorany 220.000 zł ;
- Ad-7- Całkowita wartość kredytu pobranego w 2006r.wyniosła 1.187.500 zł i dotyczyła finansowania następujących zadań :
- Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny- wschód ~~gminy~~ Jeziorany w kwocie 200.000 zł,
  - budowa sieci wodociągowej do zabudowy Kolonijnej w miejscowości Franknowo w kwocie 200.000 zł ,
  - budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej w miejscowości Kolonie Jeziorany i Miejska Wieś w kwocie 787.500 zł ;
- Ad.8- Razem 1.451.000 zł dotacja celowa dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Radostowo-Studzianka –Frączki 268.000 zł ,modernizacja drogi gminnej Krokowo-Lamkowo 557.000 zł, dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Polna – Kasztanowa 2.000 zł , dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Parchimowicza – Barczewska –20.000 zł , kopanie rowów koparką 100.000 zł , zakup i dostawa kruszywa do modernizacji dróg gminnych 150.000 zł , zakup materiałów chodnikowych do przebudowy chodników w ciągach dróg gminnych 336.000 zł ;
- Ad. 9 – modernizacja targowiska przy ul.Kolejowej –60.000 zł ,modernizacja oświetlenia ulicznego parkowego –57.270 zł, modernizacja i wyposażenie placu zabaw przy ul. Rycerskiej- Asnyka –30.000 zł , modernizacja szatni na stadionie wraz z ogrzewaniem elektrycznym –37.000 zł ;
- Ad.10-dokapitalizowanie spółki Wod.Kan. 468.999 zł ;
- Ad.11-zakup nieruchomości przy ul.Kolejowej(ALMAG)-500.000 zł ;
- Ad. 12-dotacja dla ADM na przebudowę dachów-91.200 zł na zakup 2 ciągników z przyczepą –55.000 zł , odwodnienie cmentarza komunalnego ( dokumentacja-24.400 zł i polbruk75.600 zł), dokumentacja na monitoring w systemie elektronicznej informatyzacji gminy-40.000 zł ,razem 286.200 zł ;
- Ad.13- -dotacja dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych na zakup samochodu do zbierania odpadów komunalnych –136.640 zł,dokumentacja na adaptację budynku po internacie –97.000 zł , razem 233.640 zł ;
- AD.14-Termomodernizacja ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, rynien, rur spustowych, rozbudowa sali gimnastycznej o pomieszczenie techniczne, przebudowa ogrodzenia SP J-ny -319.369,39 zł ;
- Ad-15- zakup kruszywa do modernizacji dróg 73.640,modernizacja drogi gminnej Studzianka-60.535 zł,modernizacja drogi gminnej Franknowo-39.955,modernizacja drogi gminnej w Kikitach 24.500, razem 198.630zł ;
- Ad-16- Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa przyłączy kanalizacyjnych 13.000i wodociągowych –19.000 zł , Modernizacja oczyszczalni ścieków –52.000 zł , razem 84.000 zł ;
- Ad.17 - z pobranej w 2006 r. pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego realizowanej z udziałem środków ZPORR na kwotę łączną 817.704,74 zł ~~na~~ porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny –wschód gminy Jeziorany w roku 2008 spłacono pozostałą kwotę 311.792,63 zł .

**DŁUG łączny gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2008r wynosi zatem : 5.918.430,45 zł . Natomiast dług bez długu z pożyczki , zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej (min. *prefinansowanie* ) , wynosi 2.336.621,63 zł , co stanowi 10,6 % planowanych dochodów gminy na rok 2008, natomiast dług całkowity gminy stanowi 29,2 % . Ustawa o finansach publicznych zezwala na zadłużenie gminy do 60 % (poza prefinansowaniem).**

**Wydatki z tytułu obsługi długu** z tytułu kredytów wyniosły w 2008 r. z wydatków bieżących 80.128,18 zł . / plan 110.000 zł/ oraz **73.472,67 zł** z opłaconych z wydatków inwestycyjnych w czasie trwania inwestycji, co razem stanowi **153.600,85 zł** , (w ub.2007 r -102.894,37 zł). W księgach rachunkowych wydatków bieżących na koniec grudnia 2008 r. powstały zobowiązania z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów z terminem płatności w m-cu styczniu 2009 r. na kwotę 20.418,81 zł .

Łącznie zatem wszystkie splaty rat i obsługa kredytów i pożyczek wyniosły 952.016,76 zł **stanowiąc 4,7 % dochodów gminy** , natomiast **splaty rat wraz z obsługą kredytów i pożyczek poza kredytami i pożyczkami zaciąganymi w związku z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami unijnymi wynosząc łącznie stanowią % ogólnych dochodów gminy i mieszczą się w granicach ustawowego limitowanego wskaźnika 15 % .**

W dniu 30 grudnia 1991r. Rada Miejska w Jezioranach przystąpiła do Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – Spółka Akcyjna wykupując **2 akcje po 1.000 zł** każda z datą emisji 23 grudnia 1993 roku.

**Udziały gminy w kapitale zakładowym Spółki z o.o. Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach** zostały zwiększone w roku 2006 z zysku Uchwałą Nr 11/2006 Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. o 6.000 zł, poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów o 125 zł do 625 zł. Po tym zwiększeniu kapitał zakładowy spółki wynosił 50.000 zł. Na dzień 1.01.2008r. gmina posiadała w tym kapitale 48 udziałów po 625 zł na kwotę 30.000 zł . Udziały te stanowiły 60 % kapitału zakładowego spółki. W I półroczu br na podstawie uchwały wspólników postanowiono przeznaczyć z kapitału zapasowego spółki 50.000 zł na zwiększenie udziałów do 100.000 zł , zmieniając jednocześnie liczbę udziałów poprzednich i ich jednostkową wartość, uprawomocniając zapis ten aktem notarialnym. Akt notarialny miał miejsce w momencie , gdy gmina stała się już 100 % udziałowcem omawianej spółki po wykupie przez gminę , zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 32 udziałów od pracowników w/w spółki po 625 zł razem za 20.000 zł . Wobec powyższego Gmina posiadała 100 udziałów po 1.000 zł razem 100.000 zł .  
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/165/08 z dnia 25.06.2008 gmina przeznaczyła kwotę 1.035.000 zł na zwiększenie kapitału spółki Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach. Wskutek wprowadzonej powyższej zmiany wartość 100 % udziałów gminy ( 100 % głosów ) w Spółce Wodociągów i Kanalizacji z o.o. w ciągu roku 2008 wzrosła do kwoty 1.135.000 zł.

Dokapitalizowanie spółki o tę wartość zostało przeznaczone na budowę wodociągu w Kostrzewach i modernizację stacji uzdatniania wody w Wójtówku.

Na koniec grudnia 2008 r. nie założono subkonta wydatków niewygasających, gdyż takie wydatki nie zostały uchwalone, tylko z tego powodu że gmina musiałaby na założenie tego subkonta zaciągnąć nowe kredyty, a to byłoby wyjściem kosztowniejszym.

**Środki pieniężne** zgromadzone na rachunku podstawowym budżetu na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 531.162,20 zł. W kwocie tych środków mieści się wartość subwencji oświatowej przekazanej na m-c styczeń 2009r – 427.314 zł, a także kwota dotacji niewykorzystanych (MOPS) w roku budżetowym – 85.000 zł.

**IV. Zarówno w ogólnej kwocie dochodów i jak wydatków budżetu gminy mieszczą się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej.**

Realizację zadań zleconych przedstawia poniższa tabela: (Tabela Nr 4)

Dział	Rzdz	Par	Wyszczególnienie	Wykonanie rok 2007	DOCHODY		WYDATKI	
					Plan rok 2008	Wykonanie rok 2008	Plan rok 2008	Wykonanie rok 2008
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>175 055,40</b>	<b>387 354,61</b>	<b>387 354,61</b>	<b>387 354,61</b>	<b>387 354,61</b>
	01095		Pozostała działalność	175 055,40	387 354,61	387 354,61	387 354,61	387 354,61
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 055,40	387 354,61	387 354,61		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,97			762,05	762,05
		4120	Składki na FP	48,56			123,66	123,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 982,35			5 046,67	5 046,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,58			1 610,80	1 610,80
		4260	Zakup energii	30,00			40,01	40,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00				
		4430	Różne opłaty i składki	171 622,94			379 759,42	379 759,42
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20,00			12,00	12,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 261,00</b>	<b>67 254,00</b>	<b>67 254,00</b>	<b>67 254,00</b>	<b>67 254,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 261,00	67 254,00	67 254,00	67 254,00	67 254,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 261,00	67 254,00	67 254,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 990,00			51 165,00	51 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00			3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 508,00			9 262,00	9 262,00
		4120	Składki na FP	1 128,00			1 327,00	1 327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 135,00			1 000,00	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00			1 500,00	1 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 903,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 204,00	1 204,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,80			154,66	154,66
	4120	Składki na FP	25,19			25,09	25,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 028,01			1 024,25	1 024,25
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	71,00				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 625,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,22				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,38				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 130,12				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 208,38				
	4300	Zakup usług pozostałych	855,78				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	627,87				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	69,54				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 978,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00				
	4120	Składki na FP	31,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 392,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	23,00				



754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
75414		Obrona cywilna	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	500,00	500,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00			500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,17				
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00				
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>124,69</b>	<b>85,00</b>	<b>84,87</b>	<b>85,00</b>	<b>84,87</b>
85195		Pozostała działalność	124,69	85,00	84,87	85,00	84,87
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124,69	85,00	84,87		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,00			72,00	72,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,15			11,00	11,11
	4120	Składki na FP	2,54			2,00	1,76
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 719 378,61</b>	<b>2 720 691,00</b>	<b>2 689 239,48</b>	<b>2 720 691,00</b>	<b>2 689 239,48</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 526 002,64	2 369 234,00	2 357 929,32	2 369 234,00	2 357 929,32
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 526 002,64	2 369 234,00	2 357 929,32		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,92			169,00	169,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 452 429,75			2 280 171,00	2 269 195,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 871,00			42 834,00	42 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 140,51			3 487,00	3 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 077,72			7 257,00	7 257,00
	4120	Składki na FP	1 138,90			1 352,00	1 352,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 622,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639,15			10 540,00	10 540,00
	4260	Zakup energii	2 075,00				
	4270	Zakup usług remontowych	71,00			75,00	75,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00			30,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 928,97			8 281,00	8 074,40
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00				
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 266,84				
	4410	Podróże służbowe krajowe	148,00			164,00	164,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00			1 813,00	1 813,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	842,00			989,00	989,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	194,98			162,00	162,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,90			4 288,00	4 287,46
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 692,37	17 700,00	17 553,16	17 700,00	17 553,16
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 692,37	17 700,00	17 553,16		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 692,37			17 700,00	17 553,16
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 899,60	333 757,00	313 757,00	333 757,00	313 757,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 899,60	333 757,00	313 757,00		
	3110	Świadczenia społeczne	171 899,60			333 757,00	313 757,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 784,00				
	3110	Świadczenia społeczne	3 784,00				
<b>Razem</b>		<b>Razem</b>	<b>3 003 722,70</b>	<b>3 177 088,61</b>	<b>3 145 636,96</b>	<b>3 177 088,61</b>	<b>3 145 636,96</b>

Otrzymałą dotację na realizację zadań zleconych gmina wykorzystwała w wysokości 3.145.636,96 zł tj. w 100 %. Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone i rozliczone w roku sprawozdawczym, stąd występują równe wartości dochodów i wydatków.

Zadania zlecone dotyczą tak jak w latach poprzednich przede wszystkim zakresu pomocy społecznej z kwotą 2.689.239,48 zł skierowaną w 87,7 %, tj. w kwocie 2.357.929,32 zł na realizację świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w 11,7 %, tj. w kwocie 313.757 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, oraz w 0,7 %, tj. w kwocie 17.553,16 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne dla zatrudnionych na 2,5 etatu urzędników realizujących zadania administracji rządowej zleconej gminie (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności, obrona cywilna), zatrudnionych w tut. Urzędzie wykorzystano kwotę 67.254 zł. Wykorzystano także całą przyznaną kwotę 500 zł na Ochronka 2006, wprowadzone zostały także inne nowe zadania: w dziale Rolnictwo i łowiectwo: wypłata zwrotów akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników oraz w dziale ochrona zdrowia: pokrycie kosztów szkolenia młodocianych.

Wykorzystano 100 % przyznanych środków na te zadania , z tego : na zadanie pierwsze 387.354,61 zł , natomiast na drugie 84,87 zł .

V. Wykonanie zadań realizowanych na podstawie zawartych **POROZUMIENÍ i umów** z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zamknęło się kwotą 201 209,84 na plan 201 949,00 stanowiąc 99,6 % realizację .

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY ROK 2008						WYDATKI 2008 ROK		
				Wykonanie za 2007r	Plan z Uchwały Rady 2008	Plan po zmianach 2008	Wykonanie 2008	% 9:8	% 9:5	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wskaź
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	148 199,00	200 457,00	138 199,00	137 566,80	99,5	92,8	138 199,00	137 566,80	99,5
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	98 199,00	100 457,00	138 199,00	137 566,80	99,5	140,1	138 199,00	137 566,80	99,5
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	98 199	100 457,00	98 199,00	98 199,00	100	100			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			40 000,00	39 367,80	98,4				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 769,00	1 769,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 000,00	3 000,00	100
		4270	Zakup usług remontowych							45 397,04	45 397,04	100
		4300	Zakup usług pozostałych							48 032,96	48 032,96	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							40 000,00	39 367,80	98,4
	60016		<b>Drogi gminne publiczne</b>	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50000	100 000,00							
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	1 950,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100	128	2 500,00	2 500,00	100
	71035		<b>Cmentarze</b>	1 950,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100	128	2 500,00	2 500,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	1 950		2 500,00	2 500,00	100	128			
		4300	Zakup usług pozostałych									
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	1 260,84	0,00	0,00	0,00			2 500,00	2 500,00	100
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	1 260,84	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	1260,84								
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	15 000,00	0,00	27 800,00	27 800,00	100	0,00	27 800,00	24 356,97	87,6
	85232		<b>Centra Integracji społecznej</b>	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	15000								

85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00	100		27 800,00	24 356,97	87,6
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej			27 800,00	27 800,00	100				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne							3 088,00	2 157,76	69,9
	4120	Składki na FP							490,00	313,17	63,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							20 000,00	19 937,50	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							362,00	362,15	100
	4300	Zakup usług pozostałych							150,00	135,00	90
	4410	Podróże służbowe krajowe							3 009,00	1 010,80	33,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych							221,00	220,59	99,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji							480,00	220,00	45,8
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	28 691,45	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	28 691,45	0,00	0,00	0,00		0,00			
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst	19 510,19					0,00			
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst	9 181,26					0,00			
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0	0	30 500,00	30 500,00			30 500,00	30 500,00	100
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	0	0	30 500,00	30 500,00			30 500,00	30 500,00	100
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			30 500,00	30 500,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							30 500,00	30 500,00	100
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	6 000	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100	83,3	5 000,00	5 000,00	100
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	6 000	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100	83,3	5 000,00	5 000,00	100
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100	83,3			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury							5 000,00	5 000,00	100
		<b>RAZEM</b>	201 101,29	206 457,00	203 999,00	203 366,80	99,7	101,1	203 999,00	199 923,77	98,0
	2020	<i>W tym z organami administracji rządowej</i>	18 210,84	0	30 300,00	30 300,00	100	93,2	30 300,00	26 856,97	98,6
		<i>Na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami administracji samorządowej</i>	173 709,19	206 457,00	173 699,00	173 066,80	99,6	99,6	173 699,00	173 066,80	99,6



W kwocie 173.066,680 zł wydatków w ramach zawartych porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w większości w 100 % następujące zadania :

98.199 zł – utrzymanie bieżące dróg powiatowych , sporządzenie dokumentacji na modernizację dróg powiatowych w Dercu i Wójtówku -39.367,80 zł , (98,4 % ) ; w dz.921- dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych 5.000 zł.

W ramach porozumień -umów zawartych z organami administracji rządowej wykorzystano zgodnie z planem 2.500 zł na bieżące utrzymanie grobów wojennych i 24.356,97 zł jako 70 % przyznanej dotacji na program realizowany przez MOPS w ramach zadania Centra Integracji społecznej .

Dane zawarte w ostatniej tabeli przedstawiają więc dochody otrzymane w ramach zawartych przez gminę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego umów i porozumień oraz rozliczenie się gminy z otrzymanych tą drogą środków.

Innym zagadnieniem jest wydatkowanie przez gminę ze swego budżetu dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego , także na podstawie zawartych umów i porozumień .

WYDATKI , które gmina poniosła na przekazanie dotacji lub pomocy finansowej na podstawie zawartego porozumienia ze swego budżetu zamykają się wartością 268.087 zł na plan 286.087 zł i dotyczą przekazanej dotacji z budżetu gminy dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Radostowo-Studzianka-Fraćzki .Wykonanie to jest zgodne z rozliczeniem przedstawionym przez Starostwo Powiatowe.

**Syntetyczna realizacja budżetu gminy za rok 2008 przedstawia się następująco**

Tabela Nr 6

A	Wyszczególnienie	Wykonania za 2007 rok		Plan z Uchwały Rady 2008 rok	Plan po zmianach 2008r.	Wykonanie 2008r.	% 7:6	% 7:3
		ZŁ	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ZBIORCZE DOCHODY GMINY</b>	22 065 039,18	100,3	19 062 020,00	20 544 985,25	20 253 785,19	98,58	91,79
<b>II</b>	<b>WYDATKI ZBIORCZO</b>	22 409 621,75	97,56	28 237 255,00	25 902 200,25	23 897 881,06	92,26	106,64
1	Bieżące 2+3+4	16 068 969,17	97,81	15 610 923,00	18 343 484,25	17 532 283,87	95,58	109,11
2	Zlecone	3 003 722,87	99,79	2 850 058,00	3 177 088,61	3 145 636,96	99,01	104,72
3	Porozumienia	201 209,84	99,63	106 457,00	203 999,00	199 923,77	98,00	99,36
4	Własne bieżące	12 864 036,46	97,34	12 654 408,00	14 962 396,64	14 186 723,14	94,82	110,28
	w tym:							
	Obsługa długu	63 419,70	93,26	40 000,00	110 000,00	80 128,18	72,84	126,35
	Bieżące poza obsługą długu	12 800 616,76	97,36	12 614 408,00	14 851 396,64	14 106 594,96	94,98	110,20
5	Majątkowe	6 340 652,58	96,91	12 626 332,00	7 558 716,00	6 365 597,19	84,20	100,39
	w tym:							
	a) Inwestycje	6 076 072,58	96,78	11 386 909,00	5 738 158,00	4 563 039,19	79,52	75,10
	b) Pozostałe wydatki majątkowe	264 580,00	100	1 239 423,00	1 820 558,00	1 802 558,00	99,01	681
6	Razem wydatki własne 4+5	19 204 689,04	97,19	25 280 740,00	22 521 112,64	20 552 320,33	91,26	107,02
	W wydatkach zbiorczych DOTACJE z budżetu gminy	1 062 169,72	99,56	849 425,00	1 227 858,00	1 219 150,95	99,29	114,78
<b>III</b>	<b>WYNIK</b>	-344 582,57	35,39	-9 175 235,00	-5 357 215,00	-3 644 095,87	68,02	1057,54

ZRÓDŁA POKRYCIA								

Jak wynika z danych kwotowych i procentowych zawartych w prezentowanej wyżej tabeli znaczącą kwotę w 2008 roku wydała gmina na wydatki majątkowe – 6 365.597,19 zł, tj. 6,54 % więcej od wykonania za 2007 rok. Wydatki majątkowe stanowią 26,6 % ogólnie poniesionych wydatków gminy za 2008 rok.

**STRUKTURA** procentowa wydatków budżetowych przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Wykonane 2001r	Wykonane 2002r	Wykonane 2003r	Wykonane 2004r	Wykonane 2005r	Wykonane 2006r	Wykonane 2007r	Wykonane 2008r
<b>WYDATKI bieżące</b>	<b>88</b>	<b>81</b>	<b>69</b>	<b>79</b>	<b>91,5</b>	<b>74,8</b>	<b>86</b>	<b>87,36</b>
zadania własne	75	68	60	67	74,5	58,5	71,7	73,36
<b>Zlecone</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>11,5</b>	<b>16</b>	<b>15,4</b>	<b>13,4</b>	<b>13,16</b>
<b>Porozumienia</b>		<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,83</b>
Razem zlecone i porozumienia	13	13	9	12	17	16,3	14,3	13,99
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>31,3</b>	<b>21</b>	<b>8,5</b>	<b>25,2</b>	<b>28,3</b>	<b>26,63</b>
Razem zadania własne bieżące i majątkowe	87	87	91	88	83	83,7	99,99	99,99

## VII. WYDATKI BUDŻETOWE

Na podstawie sprawozdanie z wykonania zbiorczych wydatków budżetowych gminy Jeziorany wg działów w 2008 r. można ustalić w działach kwoty niewykonanych wydatków w stosunku do planu po zmianach i zobowiązania niewymagalne i wymagalne, a także podsumować wydatki na zadania gospodarcze, bezpieczeństwo publiczne, na sferę oświatowo-socjalno-kulturalną oraz na pozostałe wydatki administracyjno-finansowe...

**Zobowiązaniem wymagalnym jest tylko 124 zł w dziale 852- Pomoc społeczna**

Tabela nr 7

A	Nazwa	Wykonanie na 2007r.	%	Plan z Uchwały Rady 2008r.	Plan po zmianach 2008	Wykonanie 2008r.	% Wskaźnik realizacji 7:6	Struktura % 2008	% 2008: 2007	Wydatki niewykonane w 2008 roku	Zobowiązania niewymagalne w 2008 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	670 294,94	93	2 286 768,00	1 587 004,61	1 483 488,02	93,5	6,21	221,3	103 516,59	4 737,22
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	993 789,43	92	2 618 855,00	3 179 716,00	2 875 145,38	90,4	12,03	289,3	304 570,62	24 951,90
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	764 707,46	96	2 028 588,00	1 525 190,00	1 441 102,09	94,5	6,03	188,5	84 087,91	21 522,17
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 676,96	93	51 000,00	114 729,00	38 833,40	33,8	0,16	76,6	75 895,60	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 879 800,85	97	1 902 106,00	2 154 387,00	2 055 833,37	95,4	8,60	109,4	98 553,63	106 392,36
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 903,00	100	1 304,00	1 204,00	1 204,00	100	0,01	5,3	0,00	
752	OBRONA NARODOWA	1 260,84	63		0,00	0,00	0	0,00	0,0	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	302 624,40	94	475 516,00	319 216,00	306 757,39	96,1	1,28	101,4	12 458,61	5 447,91

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	60 447,53	94	60 000,00	68 000,00	60 836,74	89,5	0,25	100,6	7 163,26	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	63 419,70	93	110 000,00	110 000,00	80 128,18	72,8	0,34	126,3	29 871,82	20 418,81
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			112 980,00	-9 807,00	0,00	0,0	0,00		49 807,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 009 454,94	100	7 402 731,00	8 077 579,00	7 995 935,17	99,0	33,46	114,1	81 643,83	407 630,27
851	OCHRONA ZDROWIA	72 567,21	96	76 000,00	76 085,00	72 694,37	95,5	0,30	100,2	3 390,63	1 010,01
852	POMOC SPOŁECZNA	3 784 015,47	98	3 824 523,00	3 915 291,00	3 821 548,55	97,6	15,99	101,0	93 742,45	34 935,29
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				249 722,64	112 596,74	45,1	0,47		137 125,90	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	931 392,91	98	478 255,00	574 134,00	569 243,37	99,1	2,38	61,1	4 890,63	21 936,70
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 068 561,07	97	5 310 966,00	2 869 236,00	2 048 318,99	71,4	8,57	40,4	820 917,01	33 801,35
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	626 409,04	99	1 280 663,00	846 682,00	774 919,07	91,5	3,24	123,7	71 762,93	54 253,65
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	107 296,00	99	217 000,00	184 217,00	159 296,23	86,5	0,67	148,5	24 920,77	70,55
	OGÓLEM	22 409 621,75	98	28 237 255,00	25 902 200,25	23 897 881,06	92,3	100,0	106,6	2 004 319,19	737 108,19
	w tym majątkowe	6 340 652,58	97	12 626 332	7 558 716	6 365 597,19	84,2	100	26,6	1 193 118,81	84 472
	z tego inwestycje	6 076 072,58	97					0			
	wydatki bieżące	16 068 969,17	98	15 610 923	18 343 484,25	17 532 283,87	95,6	109	100	811 200,38	652 636,19

Szczegółową realizację wydatków budżetowych gminy Jeziorany za rok 2008 w poszczególnych działach w rozbiciu na rozdziały i paragrafy przedstawia w formie tabelarycznej załącznik Nr 1. Natomiast analiza wydatków jest omówiona resortowo w załącznikach Nr 11- 17.

**VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE** przedstawia następujący załącznik Nr 1a pokazując jednocześnie analityczne zadania i źródła ich pokrycia. Oto jak przedstawia się jego syntetyczne zestawienie :

Tabela Nr 8

Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2007	Plan z Uchwały Rady 2008	Plan po zmianach 2008	Wykonanie 2008	% ws kaźnik 9:8	% ws kaźnik 9:6	Zobowiązania	wydatki niewykonane
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			Ogółem	6 340 652,58	12 626 332,00	7 558 716,00	6 365 597,19	84	100	84 472,00	1 193 118,81
			w tym:								0,00
			Inwestycje	6 076 072,58	11 816 672,00	5 738 158,00	4 563 190 39,19	83	93	84 472	1 175 118,81
			Pozostałe wydatki majątkowe	264 580,00	809 660,00	1 820 558,00	1 802 558,00	99	269		18 000,00
			Razem	6 340 652,58	12 626 332,00	7 558 716,00	6 365 597,19	84	100	84 472	1 193 118,81
			WYDATKI OGÓLEM	22 409 621,75	28 237 255	25 902 200	23 897 881,06	92	107	73 710	2 004 319,19

								8,19	
	% wskaźnik wydatków majątkowych do wydatków ogółem	28,29	44,72	29,18	26,64				2,55
	w ogólnych wydatkach majątkowych dotacje i inne środki				693 261,89				
	kredyty i pożyczki				4 068 432,10				
	bezpośrednie środki gminy w ogólnych wydatkach majątkowych (poza dotacjami i innymi środkami otrzymanymi na finansowanie wydatków majątkowych)				1603.903,20				

Źródłami pokrycia inwestycji w 2008 roku były ( kol.12 tabeli ) :

Lp	ŹRÓDŁO finansowania	Kwota	Struktura % 2008	Struktura % 2007
1	Dotacja od Marszałka Województwa	13.500	0,2	0,8
2.	Dotacja z powiatu i od Marszałka	69.867.80	1,1	60,1
3	Środki unijne	309.894.09	4,9	4,9
4	Dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych	300.000	4,7	
5	Razem- dofinansowanie	693.261.89	10,9	65,8
6	Środki gminy, w tym :	5.672.335,30	89,1	34,2
7	Pożyczka i kredyt z WFOŚiGW	4.068.432.10	63,9	12,8
8	Ogółem	6.365.597,19	100	100
8.	W tym :Środki gminy poza pożyczką – z dochodów gminy	1.603.903,20	25,2	21,4
9.	Dotacje + kredyty i pożyczki	4.980.663,51	74,8	78,6

Środki własne to 89,1 % ogólnych nakładów , z czego pożyczki i kredyty w kwocie 4.068.432,10 , tj 63,9 % a 1.603.903,20 zł bezpośrednio z dochodów gminy, jako 25,2 % całych kosztów .

Nadmienić należy ,że w roku 2008 po przeprowadzonej przez Wojewodę kontroli wpłynęła ostatnia transza ze środków unijnych , na zadanie porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny.

### *Wykonanie ważniejszych zadań inwestycyjnych w 2008 r.*

1. Wykonano nakładkę asfaltową na odcinku Frączki – Studzianka o długości 2,14 km.  
Zadanie pilotował Powiat Olsztyński. Na sfinansowanie zadania ,zgodnie z porozumieniem złożyły się środki powiatu w 50%, pozostałe 50 % należało do Gminy Jeziorany i Dywity każda po połowie kosztów na swoim terenie.
2. Wykonano drogę asfaltową w Studziance na odcinku od drogi powiatowej Frączki – Studzianka – Radostowo do sklepu w Studziance. Długość – 0,2 km
3. Wykonano nakładkę bitumiczną na drodze Krokowo – Lamkowo do granicy z Gmina Barczewo. Długość – 1,6 km
4. Wybudowano kanalizację sanitarną w Potrytach. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków ANR O/Olsztyn. Wykonano 5,4 km sieci grawitacyjnej i tłocznej, 3 przepompownie ścieków i 6 przepompowni przydomowych.



5. Wybudowano sieć wodociągową w Kostrzewach. Zadanie wykonywał ZWiK Sp. z o.o. z Jezioraan. Wykonano 9,2 km sieci i przyłączy wodociągowych, przyłączono 16 budynków mieszkalnych.9 w ramach otrzymanego dokapitalizowania ).

6. Zamontowano zbiornik retencyjny w SUW Wójtówko o pojem. 75 m<sup>3</sup>- wykonawca Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Jezioranach w ramach otrzymanego dokapitalizowania.

7. Wykonywano także dokumentację projektową na budowę sieci wod-kan, z czego część jest już ukończona a część na ukończeniu

8. Wykonano program naprawczy wybudowanego wodociągu Kiersztanowo. Zadanie uzyska dofinansowanie w wys. 258 tys. zł z rezerwy ZPORR

**7. Zrealizowane zadania inwestycyjne z zakresu drogownictwa :**

- droga gminna Franknowo-Polkajmy na odcinku 1,6 km, wykonano i odtworzono przydrożne rowy z wywozem urobku (49 231 zł), nawierzchnię drogi wzmocniono kruszywem , wyczyszczono przepusty, odkrzaczono pobocza 97.757,24zł;
- droga gminna Franknowo-Kramarzewo na odcinku 1,65 km, wykonano i odtworzono przydrożne rowy z wywozem urobku (50 769,01), nawierzchnię drogi wzmocniono kruszywem , wyczyszczono przepusty, odkrzaczono pobocza
- ~~54.703,40zł~~ nakładkę bitumiczną na drodze gminnej Krokowo-Lamkowo -1.6 km – 556.954,39 zł
- wykonano nakładkę bitumiczną w Studziance na drodze gminnej 150 mb – koszt 60 535 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy dla miasta Jeziorany –
- ~~110.433,00zł~~ (przy świetlicy) – droga wewnętrzna stanowiąca własność gminy – wyremontowano 1250 m<sup>2</sup> nawierzchni kruszywem łamanym i wykonano rowy odwadniające korpus drogi – koszt 24.500 zł
- droga we Franknowie – wyremontowano na odcinku 2 km nawieziono pospółkę i rozplantowano – koszt 39 955 zł
- przebudowano i wyremontowano chodniki w Jezioranach przy ulicy Asnyka, Rycerskiej, Kościuszki i Kajki – koszt 258.429,79 zł .

W omawianym roku zmodernizowano oświetlenia drogowe parkowe na kwotę 57.270 zł na terenie miasta Jeziorany. Ponadto wykonano i wyposażono plac zabaw dla dzieci w Jezioranach i Wójtówku oraz przeniesiono i zmodernizowano targowisko miejskie , a także zmodernizowano szatnię na stadionie miejskim oraz modernizowano i wyposażono świetlice wiejskie .

Zadania inwestycyjne z zakresu o ś w i a t y są omówione w załączniku Nr 11 - elewacja budynku SP w Jezioranach wraz ogrodzeniem( cykl 2-letni) i dobudowaniem pomieszczenia gospodarczego przy sali gimnastycznej w tej szkole ( także cykl dwuletni). W ramach doinwestowania zakładu ADM dokonano zakupu śmieciarki oraz modernizowano dachy .Szczegółowo omawia ta zadania załącznik ADM Nr 14, natomiast z zakresu kultury i sportu zał. Nr 15.

Bardzo istotnym zadaniem majątkowym dla gminy był zakup nieruchomości bo byłym zakładzie ALMAG. Daje to możliwość stworzenia lepszych warunków dla gminnych zakładów użyteczności publicznej na prowadzenie w lepszym

standardzie usług dla ludności, które należą do podstawowych obowiązków gminy

Z wydatków bieżących, ale wpływających w przyszłości na zadania inwestycyjne i rozwojowe gminy **wykonano plany zagospodarowanie przestrzennego** w Piszewie, Kikitach, Modlinach i Radostowie.

Wszystkie zadania były wykonywane zgodnie z harmonogramami finansowo-rzeczowymi. Plany finansowe zabezpieczały w swych wielkościach także wartość podpisanych umów z wykonawcami na roboty, których cykl realizacyjny przesunął się ze względu na minn. warunków atmosferycznych lub trudności nieprzewidzianych na ~~Plan 2009m~~ źródłem finansowania zadań inwestycyjnych były kredyty. Niecelowym więc byłoby zaciąganie kredytów, żeby uruchomić rachunek wydatków niewygasających na te inwestycje na kilka miesięcy.

### Przeprowadzone PRZETARGI w roku 2008

Opisano tylko postępowania przetargowe w wyniku których wyłoniono Wykonawców i podpisano umowy.

#### **1. Nieograniczone**

- Roboty Budowlane – 1 : 1. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze Krokowo – Lamkowo

- Dostawy – 5 postępowań:

1. Zakup śmieciarki dla ADM
2. Zakup i dostawa materiałów kruszywa
3. Zakup i dostawa materiałów chodnikowych
4. Zakup i dostawa materiałów chodnikowych
5. Zakup i dostawa materiałów chodnikowych

- Usługi – 8 postępowań : 1. Obsługa geodezyjna Gminy Jeziorany

2. Wykonanie dokumentacji projektowej KS Potryty
3. Wykonanie dokumentacji projektowej Kajki II
4. Wykonanie dokumentacji projektowej Obwodnicy Jezioran
5. Obsługa bankowa budżetu Gminy Jeziorany
6. Kredyt
7. Kredyt
8. Kredyt

#### **2. Z wolnej ręki**

- Roboty budowlane – 1 postępowanie: 1. Budowa KS w Potrytach.

## **IX. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Tabela Nr 9

w zł

	Nazwa	Wykonanie na 2007r.	Plan z Uchwały Rady 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2008r.	Wskaźnik realizacji
	Stan środków obrotowych na początek roku	700,98			34,41	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>19 789,73</b>	<b>23 690,00</b>	<b>23 690,00</b>	<b>17 499,05</b>	<b>73,87</b>
0400	opłata produktowa	2 693,09	1 690,00			
2960	przelewy redystrybucyjne	15 686,58	20 400,00	22 090,00	17 499,05	79,22
2970	przelewy różne	1 410,06	1 600,00	1 600,00		0,00
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>20 456,30</b>	<b>23 690,00</b>	<b>23 690,00</b>	<b>17 527,96</b>	<b>73,99</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 076,40	1 000,00			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 760,00	13 640,00	8 740,00	8 720,78	99,78
4300	zakup usług pozostałych	6 619,90	9 050,00	14 950,00	8 807,18	58,91
	Stan środków obrotowych na koniec roku	34,41	0,00	0,00	5,50	

Podobnie jak w latach poprzednich środki funduszu zostały wykorzystane na zadania ekologiczne, w tym na akcję sprzątania świata, akcję „Sprzątanie Warmii i Mazur” na likwidację Barszczu Sosnowskiego, na część wydatków związanych z selektywną zbiórką odpadów i na zieleni.

**X. Rachunek dochodów własnych jest utworzony przy jednostkach oświatowych.**

Źródłem przychodów rachunku dochodów własnych są:

- wpływy z usług (stołówka)
- darowizny
- wpływy z organizowanych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych
- odsetki od środka na rachunku bankowym.

Zebrane fundusze przeznaczone są na zakup pomocy naukowych wyposażenie i poprawę bazy lokalowej placówek oświatowych.

Gospodarkę finansową rachunku dochodów własnych w poszczególnych placówkach przedstawia tabela:

Tabela Nr 10

Dział, rozdział	§	Nazwa	Środki pieniężne na początek roku 01.01.2008		Dochody		Wydatki		Środki pieniężne na koniec roku 2008	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1		2	3	4	5	6	8	9	10	11
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	49 820,00	49 586,43	64 880,00	64 168,60	78 500,00	76 439,81	36 200,00	37 315,22
80101		Szkoły podstawowe	6 950,00	7 227,17	6 250,00	5 942,44	7 900,00	7 452,34	5 300,00	5 717,27
80104		Przedszkola	2 300,00	2 059,34	14 700,00	14 636,58	15 200,00	14 758,35	1 800,00	1 937,57
80110		Gimnazjum	11 720,00	11 630,83	29 280,00	29 129,01	24 100,00	23 920,37	16 900,00	16 839,47
80114		ZOGJO	23 000,00	22 899,63	10 500,00	10 355,75	27 600,00	27 323,76	5 900,00	5 931,62
	0830	Wpływ z usług			10 100,00	10 013,20				
	0920	Pozostałe odsetki			400,00	342,55				
	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych					25 000,00	25 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 500,00	1 318,26		
	4300	Zakup usług pozostałych					100,00	25,50		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji					1 000,00	980,00		
80120		ZSZ	5 850,00	5 769,46	4 150,00	4 104,82	3 700,00	2 984,99	6 300,00	6 889,29
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	12 000,00	12 252,01	138 000,00	137 573,00	147 700,00	147 560,88	2 300,00	2 264,13
85401		Świetlice szkolne	12 000,00	12 252,01	138 000,00	137 573,00	147 700,00	147 560,88	2 300,00	2 264,13
		<b>OGÓLEM</b>	61 820,00	61 838,44	202 880,00	201 741,60	226 200,00	224 000,69	38 500,00	39 579,35

Największe kwoty dochodów i wydatków dotyczą stołówek szkolnych. W 2008r została podjęta uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy, w której przewidziano wpłatę do budżetu z r-ku dochodów własnych w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla potrzeb placówek oświatowo-wychowawczych.



**XI. Zakład Administracji Domów Mieszkalnych prowadzi działalność w formie zakładu budżetowego.**

Za omawiany okres roku 2008 zakład ten osiągnął zbiorczo przychody (bez amortyzacji) w wysokości 1.613.642,64zł na plan 1.634.200zł, realizując je w 98,7%. Najwyższe kwoty przychodów uzyskano zgodnie z planem z dochodów z najmu: 757.829,63zł realizując plan tej pozycji w 97,2%. W przychodach mieści się dotacja do 1 m<sup>2</sup> powierzchni lokali w wysokości 176.000zł.

Zbiorczo koszty zakładu (poza odpisami amortyzacyjnymi) zamknęły się kwotą 1.437.385,54zł na plan 1.457.370zł i zostały zrealizowane w 98,6%. Odpisy amortyzacyjne wyniosły 25.537,15zł. Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 46.166,46zł, a na koniec 20.056,41zł.

Na koniec roku środki obrotowe składają się ze środków pieniężnych – 50.914,83zł, z należności 177.971,45zł, głównie z tytułu sprzedaży dóbr i usług 177.971,45zł, należności od pracowników 49,60zł, z zobowiązań na kwotę 220.784,93zł, w tym: z tytułu nagrodzeń 54.491,08zł, zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 26.331,64zł, zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług 77.759,67zł, a kwota 11.955,06zł to pozostałe środki obrotowe (zapasy).

Zaległości czynszowe wynoszą 359.470zł, w tym należność główna – 253.194zł, a 106.174zł stanowią odsetki, natomiast koszty upomnień to 102zł.

*W skład zasobów komunalnych administrowanych przez zakład wchodzi 212 lokali mieszkalnych, 45 lokali użytkowych, 118 budynków mieszkalnych (było 123, a jeszcze wcześniej 130) i 29 użytkowych (a było 8). W 2008 roku sprzedano 20 lokali mieszkalnych (w 2007- 17), w tym 16 w mieście.*

*Po dokonaniu rozliczeń zakład nie posiada nadwyżki środków obrotowych.*

## **XII. DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne zbiorczo za omawiany 2008 rok wyniosły 6.560.592,14zł stanowiąc 98,6% realizację planu po zmianach wynoszącego 6.656.695zł.

W roku sprawozdawczym osiągnięte dochody własne są wyższe o 12,6% od wykonania za rok ubiegły- jest to kwotowo więcej o 736.317,75zł, z których 263.337zł dotyczy udziałów w dochodach budżetu państwa.

**Podstawowe dochody podatkowe za rok 2008 wyniosły 5 068 586,79 zł i w stosunku do planu po zmianach realizacja ich wynosi 98,1%. Do wykonania roku 2007 natomiast są wyższe o 28,7%, co kwotowo wynosi 1.131.027,41zł.**

*Grupa tych dochodów stanowi trzon – 77,2% - dochodów własnych gminy, a 25,0 ogólnie zrealizowanych dochodów gminy. W ogólnych dochodach gminy: podatek rolny stanowi- 5,3%, podatek od nieruchomości - 8,0%, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 9,3%.*

W porównaniu do roku 2006 i 2007 oraz planu po zmianach na 2008 rok podstawowe dochody podatkowe przedstawiają się następująco:

Tabela 11

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Wykonanie 2007	Plan na rok 2008	Wykonanie 2008	Wsk.% 6.5	% 2008 : 2007	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, - odroczeń,	Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy



								obliczone za rok 2008	umorzeń, zwolnień obliczone za rok 2008	Umorzenie zaległości podatkowych 2008	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>OGÓLEM PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE</b>	<b>3 469 356,38</b>	<b>3 937 559,38</b>	<b>5 014 091,00</b>	<b>5 068 586,79</b>	<b>101,1</b>	<b>113,5</b>	<b>1 326 529,72</b>	<b>18 022,94</b>	<b>45 704,50</b>	<b>11 132,08</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	13 398,42	20 749,34	13 951,00	17 180,95	123,1	154,9				
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 321 110,00	1 715 392,00	1 920 000,00	1 978 729,00	103,1	129,8				
3	Podatek rolny	950 027,64	899 403,59	1 091 360,00	1 103 610,26	101,1	94,	535 962,22	1 152,33	14 467,90	6 182,36
4	Podatek od nieruchomości	981 867,01	992 205,70	1 635 000,00	1 626 016,99	99,4	101,0	769 953,72	16 870,61	31 115,50	4 949,72
5	Podatek leśny	66 990,95	69 554,09	73 600,00	74 349,13	101,0	103,8			121,10	
6	Podatek od środków transportowych	55 868,73	57 397,66	53 330,00	53 229,20	99,8	102,7	20 613,78			
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	5 119,01	2 202,79	1 850,00	2 281,04	123,3	43,0				
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 182,90	134 335,65	185 000,00	174 451,64	94,3	252,6				
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		4 425,54								
9	Wpływy z opłaty skarbowej	21 791,72	41 893,02	40 000,00	38 738,58	96,8	192,2				
<b>II</b>	<b>DOCHODY POZA PODSTAWOWYMI DOCHODAMI PODATKOWYMI</b>	<b>72 482,24</b>	<b>146 715,61</b>	<b>134 604,00</b>	<b>130 719,87</b>	<b>97,1</b>	<b>202,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Opłata prolongacyjna	2 603,10	62 721,47	29 024,00	29 178,72	100,5	2409,5				
2	Odsetki	66 784,14	79 789,14	101 220,00	96 881,15	95,7	119,5				
3	Podatek od posiadania psów	3 095,00	4 205,00	4 360,00	4 660,00	106,9	135,9				
<b>III</b>	<b>RAZEM</b>	<b>3 541 838,62</b>	<b>4 084 274,99</b>	<b>5 148 695,00</b>	<b>5 199 306,66</b>	<b>101</b>	<b>115,3</b>	<b>1 326 529,72</b>	<b>18 022,94</b>	<b>45 704,50</b>	<b>11 132,08</b>

W czterech pozycjach źródłowych (4,6,8i9) wykonanie jest nieco niższe od 100 %. Łącznie w tych pozycjach do pełnych 100 % brakuje kwotowo 20.893,59 zł, tj. 0,4 % całej realizacji podstawowych dochodów podatkowych. W pozostałych przekracza 100 %, sięgając do 252,6 % w podatku od czynności cywilno-prawnych.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych **roczne skutki obniżenia górnych stawek podatków** wyniosły 1.326.529,72 zł (w ub. roku 835 483,48 zł) i dotyczą w najwyższych kwotach podatku od nieruchomości i podatku rolnego, odpowiednio w wartościach 769.953,72zł i 535.962,22zł.

W kwocie 18.022,94 zł (w ub. roku - 19 033,26 zł) udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień obliczonych za rok 2008, kwota 1.152,33zł dotyczy podatku rolnego, a 16.870,61 zł podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji przez Burmistrza na umorzenie zaległości podatkowych to kwota 45.704,50 zł (w ub. roku 98 521,6 zł), w tym 14.467,90 w podatku rolnym, 31.115,50 zł w podatku od nieruchomości.

Natomiast skutki decyzji wydanych na rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności to kwota 11.132,08 zł (w ub. roku - 97 593,81 zł), w tym 6.182,36 w podatku rolnym, w podatku od nieruchomości 4.949,72.

**Łącznie wszystkie zastosowane ulgi w podatkach wyniosły 1.401.389,24 zł (w ub. roku 1 050 632,22 zł) i stanowią - 6,9 % (w ub. roku 4,7 %, rok wcześniej było 4,6 %) ogólnie zrealizowanych dochodów gminy.** (za 2006 rok- 753.753,35 zł, za 2005r- 818.465 zł).

**D o c h o d y z rozdziału 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami z działu Gospodarka mieszkaniowa wyniosły 708.553 zł**, w ubiegłym roku 621.088,42 zł. W kwocie tej mieszczą się **dochody majątkowe na kwotę 565.254,58 zł** (w poprzednich latach 582 365,26 zł, 621 088,82 zł) i stanowią 99,4 % realizację planu, natomiast w stosunku do dochodów osiągniętych z tego źródła za rok 2007 są wyższe o 168.965,03 zł. Są to wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Plany tych pozycji uchwalone zostały pomyłkowo we wpływach ze sprzedaży składników majątkowych. *Uzyskana wielkość rocznych wpływów stanowi 8,6 % uzyskanych dochodów własnych gminy, a 2,8 % dochodów ogólnych gminy.* W latach poprzednich najwyższe kwoty uzyskano z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 562.966,43 zł (w ub. roku zaliczone do sprzedaży składników majątkowych 391.709,10zł).

Z **dzierżawy** uzyskano łącznie 53.539,23 zł (w ub. roku - 106 245,41 zł), natomiast z tytułu **opłat zarządu** i wieczystego użytkowania **24.247,95 zł**. Nie osiągnięto wpływów ze zbycia praw majątkowych planowanych na kwotę 10.000 zł.

*Tereny naszych nieruchomości są zbyt oddalone od głównych szlaków komunikacyjnych, co jest istotną przeszkodą w znalezieniu nabywców dla naszych, stosunkowo tanich nieruchomości.*

Czynione są wciąż starania, aby poprawił się stan dróg łączący naszą gminę z innymi atrakcyjniejszymi miejscowościami, co wymaga większych środków wojewódzkich i powiatowych – właścicieli tych dróg.

*Mamy nadzieję że zrealizowane i planowane do zrealizowania inwestycje infrastrukturalne gminy powinny zachęcić przyszłych inwestorów do osiedlania się na naszym terenie.*

Z analizy realizacji **obciążeń finansowych** dochodów z gospodarowania komunalnym / załącznik Nr 1 / wynika, że **stan zaległości** na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi łącznie 228.097,13 zł i jest wyższy o 43.076,35 zł **16.399,25 zł** od zaległości figurujących na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszących 185.020,78 zł. Dane w tym załączniku są przedstawione brutto, łącznie z podatkiem VAT, który został odprowadzony do budżetu państwa.

Wpływy z mienia komunalnego składają się z następujących pozycji :

1. Użytkowanie wieczyste od osób prawnych uiszczało **7 jednostek** w różnych terminach, choć terminem obowiązującym jest zawsze 31 marca 2008r. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 12.338,32zł stanowiąc **100%** wykonania. Kwota zaległości wynosi 17.022,20zł i dotyczy 4 jednostek.
2. Użytkowanie wieczyste od osób fizycznych opłacane było przez **473 użytkowników**. Wg zapisów w aktach notarialnych wpłaty roczne powinny być dokonywane w terminie do 31 marca każdego roku. W rzeczywistości jednak wpłaty były dokonywane w ciągu całego roku. Łącznie wpłynęło 19.740,49zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi **87,15%**. Wystawiono razem na użytkowanie wieczyste 72 upomnienia na 20.272,97 zł, wpłacono na nie 1.912,62 zł.

3. Czynsz za działki uiszczają 324 osoby. Na zaległość wpłynęła kwota 1.653,91zł, natomiast na należność bieżącą 6.741,90zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi **76,90%**. Stan zaległości wynosi 12.666,80zł, zadłużenie obciąża **69** osoby w tym jedna osoba posiada zadłużenie w kwocie 9.304,48zł, druga w kwocie 1.047,47zł oraz 1 osoba w przedziale 500-600, 3 osoby w przedziale 300 – 450zł, a 6 osób w przedziale 100 –300zł. Doręczono dla zalegających 52 upomnienia na 13.263,41 zł, wpłynęło 1.316,51 zł. Największa zaległość na kwotę 9.304,48 zł została rozłożona na raty. Pierwszą ratę już uregulowano w roku 2009.
4. Czynsz za grunt pod punktami usługowymi uiszczą 20 dzierżawców. Na zaległość wpłynęła kwota 4.156,93zł, natomiast na należność bieżącą wpłynęło 38.592,76zł co stanowi **86,19%** przypisu bieżącego. Saldo zaległości wynosi 23.787,83zł. Zaległość występuje w 6 przypadkach, w tym 1 osoba w kwocie 9.615,99 zł. *Wystawiono 9 upomnień na 47.053,44 zł, wskutek czego uregulowano w 2008r. -2.493,35 zł, a w m-cu II/2009 uiszczono największą zaległość -9.589,94 zł.*
5. Czynsz za garaże dokonywany przez 116 dzierżawców został wykonany wskaźnikiem **94,14%**. Zaległość na 31.12.2008r. wynosi 2.322,99zł. Zadłużenie posiada 19 osób. czy są to zaległości jednomiesięczne. *Wystawiono 17 upomnień na 2.000,21 zł, wpłynęło na nie 322,66 zł.*
6. Za dzierżawę mienia (środków trwałych i sprzętu) od 10 dzierżawców na zaległość wpłynęło 792,86zł. Wpłaty bieżące wyniosły 2.099,89zł. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 3,46% i jest bardzo niska. Zalega 1 dzierżawca w kwocie 137.380,98zł. *Należność ta ma zostać uregulowana w 2009r.*
7. Saldo zaległości za dzierżawę pola namiotowego wynosi 5.329,00zł. Zalega 3 podatników.
8. Wpływy ze (sprzedaży nieruchomości) łącznie wykonano w 100%. Zadłużenie posiadają 3 osoby, z których 1 osoba zalega na kwotę 1.080,00zł, następna posiada zaległość 10.000,00zł, a ostatnia 800 zł.

**Zbiorczo przypis netto obciążeń z gospodarowania mieniem komunalnym** za 2008 rok wyniósł **787.928,35**, jego realizacja wyniosła natomiast 714.679,74zł, co stanowi **90,7%** (za 2007-90,2%, 2006 r. -89,2%, a za 2005 r. wskaźnik ten wynosił - 86,6%).

Do stałych zadań prowadzonych w zakresie gospodarowania mieniem w 2008 roku należała min. **sprzedaż nieruchomości, w tym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego i nabycie prawa majątkowego**, która w porównaniu do lat poprzednich przedstawia się następująco :

**Sprzedaż gruntów lata 2000-2008**

	Sprzedaż gruntów	2000r.		2001r.		2002r.		2003r.		2004r.		2005.		2006		2007		2008	
		ilość	Wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
		1.	Miasto przetarg	1	7.656,00	3	16.870,00	-	-	2	9.790,00	2	37.600,00	3	42.690,00	10(11)	170.309	6	90.784,68
2.	Miasto – Poprawa warunków zagospodarowania	3	1.982,00	5	4.488,00	-	-	1	3.000,00	2	18.400,00	-	-	3	2.661	1	4.200,00	2	68.500,00 (zamiana z Glanc z dopłatą 40.000 zł)
3.	Wies - przetarg	2	17.520,00	7	62.136,00	10	86.560,00	7	91.810	10	66.514,00	1	32.800,00	4(9 dz)	199.381	8	160.317,70	10	307.443,11
4.	Wies poprawa warunków zagospodarowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9.760,00	0	---	
	<b>RAZEM</b>	<b>6</b>	<b>27.158,00</b>	<b>15</b>	<b>83.494,00</b>		<b>86.560,00</b>	<b>10</b>	<b>104.600,00</b>	<b>13</b>	<b>122.514,00</b>	<b>7</b>	<b>75.490,00</b>	<b>17</b>	<b>372.351</b>	<b>20</b>	<b>323.252,38</b>	<b>19</b>	<b>538.040,31</b>

Zestawienie sprzedaży budynków mienia komunalnego w latach 1997 – 2008 :  
wartościowo i ilościowo w zł

L.p.	Sprzedaż mienia komunalnego	1996r.		1997r.		1998r.		1999r.		2000r.		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008	
		ilość	wartość	ilość	Wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	Wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Lokale mieszkalne - miasto	31	99.874	95	589.736	102	363.071	47	153.773	14	46.214	16	87.614	5	11.219	10	15.746	10	8.993	15	410	6	453	16	79.506	19	49.169
2	Budynki mieszkalne - miasto	-	-	-	-	4	11.621	3	11.703	1	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.407	
3	Budynki użytkowe - miasto	2	20.949	6	50.377	-	-	1	2.427	1	300	3	72.820	-	-	-	-	1	25.030	3	588	-	-	-	-	-	
4	Lokale mieszkalne - wieś	8	8.234	7	15.181	12	48.062	5	14.087	7	29.605	3	5.901	2	2.247	1	6.672	-	-	1	49	-	-	4	24.218	-	-
5	Budynki mieszkalne - wieś	5	4.908	9	22.692	1	6.620	7	16.900	1	12.530	2	4.568	1	482	1	1330	2	17.592	-	-	-	-	4	10.293	1	792.00
6	Budynki użytkowe - wieś	11	31.703	4	10.963	2	2.280	1	4.596	2	8.363	4	9.051	1	5700	-	-	-	-	2	34190	2	10240	-	-	1	5.760,00
	<b>RAZEM</b>	<b>57</b>	<b>165.668</b>	<b>121</b>	<b>688.949</b>	<b>121</b>	<b>431.654</b>	<b>64</b>	<b>203.486</b>	<b>26</b>	<b>117.012</b>	<b>28</b>	<b>179.954</b>	<b>9</b>	<b>19648</b>	<b>12</b>	<b>23748</b>	<b>13</b>	<b>51.615</b>	<b>21</b>	<b>81139</b>	<b>8</b>	<b>55.473</b>	<b>24</b>	<b>114.017</b>	<b>22</b>	<b>57.428,00</b>



## Gospodarowanie mieniem komunalnym w 2008 roku.

Zainteresowanie jest tylko lokalami mieszkalnymi wolnymi sprzedawanymi w przetargach. W 2006 roku z mieszkań w nowym budownictwie sprzedano 3 lokale mieszkalne i 3 lokale mieszkalne w budynkach.

### 1. ZASOBY MIESZKANIOWE

Teren miejski:

- STAN na 31.12.2008r. : 30 lokali mieszkalnych w 12 budynkach wybudowanych po roku 1960 lub po wykonaniu kapitalnego remontu ( 3 lokale wyłączone ze sprzedaży- lokale służbowe).
- 126 lokale mieszkalne w 38 budynkach wybudowanych w okresie przedwojennym ( 19 lokali w 10 budynkach wyłączone ze sprzedaży – nie spełniające wymogów samodzielnego lokalu znajdujące się w budynkach publicznych i budynkach socjalnych.

Zainteresowanie kupnem mieszkań i domów mieszkalnych przez najemców zarówno w mieście jak i na wsi w porównaniu do roku 2007 nie zmieniło się. Jest nie za wysokie, mimo znacznych ulg przy ich zakupie. Większe zainteresowanie jest zakupem wolnych lokali mieszkalnych i budynków, ale takich nie ma w zasobach Gminy do sprzedaży w przetargach. Należy przypuszczać, że sytuacja ta nie zmieni się i w 2008 roku z mieszkań w nowym budownictwie sprzedano 2 lokale mieszkalne, 17 lokali mieszkalnych w budynkach przedwojennych i jeden budynek (segment) w mieście, na wsi sprzedano 1 budynek mieszkalny i 1 budynek gospodarczy ich najemcom. w i e j s k i :

Przeznaczono do sprzedaży najemcom :

- 9 budynków mieszkalnych ,
- 21 lokali mieszkalnych.

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

### 2.GRUNTY BUDOWLANE :

Teren miejski.

W 2008 roku do sprzedaży wystawiono trzynaście działek budowlanych ,z których siedem zostało sprzedanych w przetargach nieograniczonych – cztery działki wystawione do sprzedaży w przetargu nie znalazły nabywców, natomiast dwie zostały sprzedane w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania. Zainteresowanie kupnem działek pod budowę w stosunku do lat poprzednich znacznie wzrosło i tendencja ta utrzymuje się nadal.

W 2009 roku planuje się przeznaczać do sprzedaży:

- cztery działki przy ulicy Polnej i Mickiewicza – tereny dla, których są opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
- trzy działki przy ulicy Sienkiewicza pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną
- cztery działki pod zabudowę garażową przy ulicy 1 Maja
- 11 działek pod zabudowę garażową (kompleks garaży) przy ulicy Kajki

Teren wiejski:

W 2008 roku sprzedano dwie nieruchomości zabudowane jedną budynkiem mieszkalnym (sprzedaż dla najemcy) i jedną budynkiem gospodarczym (sprzedaż w przetargu) oraz 10 działek niezabudowanych (sprzedaż w przetargach nieograniczonych) – 4 działki pod zabudowę letniskową indywidualną, pięć działek pod zabudowę i jedną działkę rolną.

Planuje się w 2009 roku wystawić do sprzedaży 10 działek w Piszewie, które zgodnie z planem zagospodarowania przeznaczone są pod zabudowę letniskową indywidualną. Grunty w innych obrębach będą wystawiane do sprzedaży wtedy, gdy wystąpi wyraźne zainteresowanie ich nabyciem.

### 3. GRUNTY ROLNE :

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

### 4. Budynki gospodarcze :

- sprzedaż w przetargach w przypadku zainteresowania ich nabyciem.

5. W 2008 roku wpływy z opłat adiacenckich z tytułu wydania decyzji podziałowych wyniosły 13.000 zł (rata z lat poprzednich) i opłata planistyczna 5.000 zł.

W 2009 roku wpływy z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych powinny kształtować się na tym samym poziomie.

### 6. W 2008 roku zawarto:

- 43 akty notarialne na sprzedaż nieruchomości.
- 1 na zakup działki pod przepompownię wodociagową w Tłokowie.
- 1 umowa o przyjęciu darowizny działka w Studnicy.

7. W wyniku komunalizacji Gmina przejęła – 2 działki o powierzchni 1,35 ha.

8. W 2008 roku wydano 15 decyzji przekształcenia prawa wieczystego użytkownika w prawo własności 6 nieruchomości o pow. 0,7048 ha.

9. W 2008 roku ogłoszono 35 przetargów – 32 na sprzedaż i 3 na dzierżawę, w 0 przetargów na sprzedaż gruntów nie rozstrzygnięto brak zainteresowanych.

### 9. W 2008 roku przedłużono umowy dzierżawy na :

- działki ogrodowe i grunty rolne – 24 umowy
- działki gruntu zabudowane garażami – 6 umów
- działki gruntu pod budynkami gospodarczymi – 4 umowy
- działki gruntu pod punktami handlowymi – 1 umowa.

### Informacja o stanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa, których gmina jest wieczystym użytkownikiem ( grunty w ha )

Lp.	Wyszczególnienie mienia	Stan na dzień 1 stycznia 2008 r.	Przychód	Rozchód	Stan na dzień 31 grudnia 2008 r.	Uwagi
1. Gmina	obręb Franknowo	0,02	-	-	0,02	
2. Miasto Jeziorany	Obręb Jeziorany	0,16		0,02	0,14	
	Razem	0,18		0,02	0,16	

### Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2008r.o ( grunty w ha )

Lp.	Wyszczególnienie mienia	Stan na dzień 1 stycznia 2008 r.	Przychód	Rozchód	Stan na dzień 31 grudnia 2008 r.	Uwagi
<i>G m i n a Jeziorany</i>						
1.	Lasy i zadrzewienia	2	-	-	2	
2.	Drogi	265,39	-	-	265,39	
3.	Ogrody działkowe	83,03	1,92	5,84	79,11	

4.	Działki zabudowane	24,64		0,76	23,88	
5.	Działki nie zabudowane	1,48	0,14	0,60	1,02	
6.	Nieużytki	8	-	-	8	
	<b>Razem</b>	<b>384,54</b>	<b>2,06</b>	<b>7,20</b>	<b>379,40</b>	

**Miasto Jeziorany**

1.	Lasy i zadrzewienia	4	-	-	4	
2.	Drogi	8,16	-	-	8,16	
3.	Ogrody działkowe	132,41	0,17	0,52	132,06	
4.	Działki zabudowane	19,61	-	1,48	18,13	
5.	Działki nie zabudowane	2,13	-	0,98	1,15	
6.	Cmentarze	4	-	-	4	
7.	Tereny zielone	4	-	-	4	
8.	Nieużytki	5	-	-	5	
	<b>Razem</b>	<b>179,31</b>	<b>0,17</b>	<b>2,98</b>	<b>176,50</b>	

I. Stan mienia komunalnego na 31.12.2008 r. (grunty) – Miasto i mina Jeziorany  
Powierzchnia ogólna Gminy Jeziorany wynosi 21.149 ha w tym

- powierzchnia gminy 20.808 ha
- powierzchnia miasta 341 ha

Powierzchnia gruntów będących własnością gminy wynosi – 555,90 ha w tym :

- powierzchnia gruntów na terenie gminy – 379,40 ha
- powierzchnia gruntów na terenie miasta – 176,50ha

I.1. Stan gruntów mienia komunalnego w obrębie Miasto Jeziorany :

1. Grunty ogółem – 177,52 ha
2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste ,w tym:
  - a) osobom fizycznym – 210 działek o pow. 14,80 ha
  - b) osobom prawnym – 9 działek o pow. 8,20 ha

Razem: 23,00 ha
3. Współwłasność Gminy w 15 działkach o pow. 0,15 ha.
4. Grunty pod zabudowę i działki budowlane 16 działek o pow. 4,55 ha – możliwość sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych i działek pod zabudowę.
5. Drogi – 81 działek o pow. 8,00 ha.
6. Place , boiska ,parki - 38 działek plus boisko szkolne o pow. 8,79 ha.
7. Cmentarze – 3 działki o pow. 4 ha.
- 8 Grunty w użytkowaniu rolniczym – 90 działek o pow. 128,01 ha
- 9 Grunty których Gmina jest wieczystym użytkownikiem – 0,14 ha

I.2. Stan gruntów mienia komunalnego na terenie gminy Jeziorany:

Grunty ogółem: 379,40 ha.

1. Grunty pod drogami – 265,39 ha.
2. Grunty pod świetlicami i boiskami – 10,5 ha ( 20 świetlic , 8 boisk )
3. Plaże nad jeziorami – 2,8 ha ( trzy jeziora ) .
4. Grunty pod studniami publicznymi i hydroforniami 9,44 ha.
5. Grunt pod remizami i zbiornikami ppoż – 1,9 ha ( 6 remiz 8 zbiorników ) .
6. Grunt pod budynkami gminnymi – 2,66 ha – możliwość sprzedaży .
7. Grunt pod byłymi zlewniami mleka – 0,44 ha.
8. Parkingi i place – ( Tłokowo , Zerbuń )- 0,5 ha.
9. Cementarze poniemieckie – 0,1 ha.
10. Spodziewane występowanie żwiru i wyrobiska –15,65 ha.
11. Szkoły i grunty szkolne – 5,7 ha.
12. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych– 8,60 ha.
13. Grunty podlegające uwłaszczeniu pod budynkami prywatnymi- 7,23 ha.
14. Grunty pod rekreację –3,90 ha – możliwość sprzedaży
15. Działki budowlane w zabudowie wiejskiej – 9,74 ha – możliwość sprzedaży
16. Grunty użytkowane rolniczo – 34,85 ha – możliwość sprzedaży.

Spśród PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH  
największym źródłem dochodów własnych , bezpośrednio realizowanym przez tut.  
Urząd , są podatki i opłaty lokalne.

*W dużej mierze wpływ na realizację podatków miały i mają dokonywane transakcje kupna – sprzedaży prowadzone na wolnym rynku, w wyniku których nabywcy doprowadzili do uregulowania figurujących zobowiązań podatkowych na kontach nabywanego gospodarstwa. Obserwuje się w ostatnich latach bardzo nasilony ruch zmiany własności gospodarstw rolnych, na co największy wpływ mają składane wnioski emerytalno rentowe rolników.*

*Poprawiająca się sytuacja w rolnictwie m.in. poprzez obniżanie ceny żyta oraz wcześniej okresowe wprowadzanie bonów paliwowych , ale przede wszystkim wprowadzone od 2003 roku dopłaty unijne dla rolnictwa , przyczyniają się powoli do stabilizacji dyscypliny płatniczej wsi.*

*Zastosowana w gminie w ostatnich latach polityka rozkładania zaległości podatkowych , nawet małych kwotowo należności na wielomiesięczne raty i bardzo wnikliwa ocena przy stosowaniu umorzeń przyczyniła się z pewnością także do ugruntowania tej dyscypliny.*

**Plan budżetowy wpływów w dz. z podatków i opłat został zrealizowany w 101,2%.**

**REALIZACJĘ OBCIĄŻEŃ FINANSOWYCH WAŻNIEJSZYCH PODATKÓW** przedstawiają załączniki Nr 2-10.

Przypis bieżący netto w podatkach i opłatach od osób prawnych przedstawionych w załączniku nr 3 został zrealizowany w 95,6 % więcej od wykonania za 2007 r- , gdy wyniósł 71,3 % , natomiast zbiorczo w podatkach i opłatach od osób fizycznych ( ten sam załącznik) 86,3 % . Jest to wskaźnik niższy od uzyskanych w latach poprzednich : za 2007- 87,8 % , 2006-86.7 % . Łącznie natomiast i od osób fizycznych i od osób prawnych w 90,2 % , gdy w 2007- 80.7 % , 2006- 86,9 % , 2005r. w 86.8 % , w 2004 r-82% w 2003- 83% . a jeszcze wcześniej- 77 %.

Zbiorczo stan zaległości przedstawiony w Zał. Nr 2 o syntetycznej realizacji obciążeń finansowych w podatkach gminy z kwoty **1.794.463,74 zł na początek roku zmniejszył się do kwoty 1.236.481,01 zł** , gdy na początek 2007r wynosił - 1.669.861 zł na początek 2006r. było to saldo 1.768.039 zł , na początek 2005 r -1.755.733 zł , a na początek 2004 - 1.545.841/.



**Stan zaległości na koniec 2008 roku / razem ze stanem należności** zabezpieczonych hipotecznie / zwiększył się w największym kwotowo źródle dochodów podatkowych tj. w łącznym zobowiązaniu pieniężnym z początkowego salda wynoszącego **797.776,05 zł** o kwotę 12.915,37 zł i wynosi 810.691,42 zł ( w ubiegłym roku zmniejszenie wyniosło 151.801,45 zł, a wcześniej 93.673,50 zł) .

**Największe zmniejszenie wystąpiło w podatku od nieruchomości od osób prawnych :** z kwoty początkowej 896.215,12 zł do 299.487,12 zł tj. o 66,58 % . ( w ubiegłym roku zmniejszenie wyniosło 38,3 % , natomiast w poprzednich latach występował wzrost w stosunku do roku wstecznego : 10 % , a jeszcze wcześniej 6%). Wzrosły natomiast zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych z kwoty 41.954,68 zł do 68.669,39 zł , tj o 63,7 % .

### **1. ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE**

Przypis w 2008 r. dokonano z powierzchni 13.212,11 ha fizycznych, co stanowi 12.393,16 ha przeliczeniowych. **Kwota przypisu bieżącego podatku rolnego wyniosła 1.101.009,00 zł.** plus **przypis podatku od nieruchomości na kwotę 213.469,00** plus **przypis podatku leśnego 10.287,00** , co **razem stanowi łączny przypis brutto na rok 2008 stanowiący kwotę 1.324.765,00 zł.**

W okresie całego roku 2008 dokonano odpisów przypisu bieżącego na kwotę 47.267,90 zł, w tym z tytułu :

- ulg żołnierskich na kwotę - 249,00 zł,
- ulg inwestycyjnych na kwotę - 10.776,90zł,
- umorzeń na kwotę - 14.626,00zł,
- innych odpisów oraz korekt wymiaru na kwotę - 21.616,00zł.

-----  
razem kwota odpisu bieżącego- **47.267,90 zł.**

Przypis netto za 2008 rok wynosi więc - **1.277.497,10 zł.**

Zastosowane odpisy z zaległości wynoszą kwotę **3.710,00 zł** , z czego umorzono zaległości na kwotę **2.822,50zł.**

W okresie od 1.01. do 31.12.2008 r. **na umorzenie** zobowiązań podatkowych wpłynęło 69 podań z tego: pozytywnie załatwiono 39 , częściowo pozytywnie 10 , odmownie 2 , 4 podatnikom odmówiono wszczęcia prowadzenia postępowania podatkowego , **10 podatnikom** umorzono postępowanie , a **4 podania** pozostały do załatwienia w 2009 roku.

W sprawie **odroczenia, rozłożenia na raty** w roku 2008 roku wpłynęło **35 podań** z tego 29 załatwiono pozytywnie , 2 podatnikom –umorzono postępowanie , a **4 podania** pozostały do załatwienia w 2009 roku.

Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego na 31.12. 2008 r. wyniósł **87,14 %**,(w ub.r. 87,7%).

Wyższy wskaźnik realizacji przypisu bieżącego od średniego w gminie uzyskało 15 sołectw: **Wąjtówko-99,3%** Modliny- 99,0 % , Potryty - 96,5 % ,Kol.Jeziorany - 96,5 % ,**Krokowo - 94,9 %** , Żardeniki - 94 % , Piszewo - **92,3 %** , Miejska Wieś - 91,7 % ,**Olszewnik - 91,6 %** , Kikity-91,2%, Studnica - 88,3 % , Franknowo - 88,2 % ,Lekity -87,1 % , Studzianka - 87,6 % , **Polkajmy - 87,2%.**

*Następna grupa 5 sołectw zamknęła się nieco niższym wskaźnikiem realizacji przypisu bieżącego :*

*Kiersztanowo-83,1 % , Derc – 82,3 % , Miasto Jeziorany – 81,2 % , Kostrzewy – 80,5 % ,Kramarzewo – 73,3 %.*

Natomiast zdecydowanie najniższy wskaźnik realizacji przypisu bieżącego wystąpił w czterech sołectwach :

**Tłokowo – 67 % , Zerbuń – 66 % , Radostowo – 63 % , Pierwagi – 56%.**

*Większość sołectw osiągnęła zbliżoną realizację % do ub.roku , w którym także przodowało Wójtówko, a ostatnie na liście były tak jak i w 2008 r. Pierwagi ( jeden duży dzierżawca ANR). Podwyższył się wynik Studzianki, lecz słabiej wypadły w br. Tłokowo, Zerbuń i Radostowo.*

**W 2008 roku wystawiono 1107 upomnień na łączne zobowiązanie podatkowe na kwotę 393.729,10zł.**

Na poczet zaległości wpłynęła kwota **145.792,33 zł.** ( w ub.roku 210.145 zł ) w tym ściągnięta drogą egzekucji **25.877,96 zł** ( w ub.roku 39.336 zł ) + odsetki w kwocie **5.884,92 zł** i kosztami upomnienia – **1.489,57 zł.** **KOSZTY EGZEKUCYJNE wyniosły w 2008 r. – 3.571,84 zł** , tj 13,8 % uzyskanej należności głównej .

Wystawiono **412** tytuły wykonawcze na kwotę - **176.170,20 zł.**

Skierowano **364 szt tytułów** wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Olsztynie na kwotę **88.408,80 zł.** natomiast **48 szt tytułów** przekazano do innych urzędów skarbowych na kwotę **87.761,40zł.**

Zaległości na 31.12.2008r. posiada **424 podatników.**

Niżej przedstawiono liczby zalegających i ogólną wartość zaległości w podziale na grupy podatników , wg kryterium stanu zaległości na 31.12.2008 r. :

W zł

Lp	Zaległość jednostkowa od zł	Zaległość jednostkowa do zł	Rok 2007		Rok 2008		Różnice 2008-2007	
			Liczba zalegających	Ogólna wartość zaległości zł	Liczba zalegających	Ogólna wartość zaległości zł	Liczba zalegających	Ogólna różnica zaległości zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20.000	100.000	7	312.246	8	338.758,27	1	26.512,27
2	10.000	20.000	9	113.468	9	122.392,27	0	8.924,27
3	5.000	10.000	22	152.983	21	149.006,89	-1	-3.976,11
4	2.000	5.000	29	86.640	29	90.986,97	0	4.346,97
5	1.000	2.000	32	44.104	27	39.759,30	-5	-4.344,70
6	100	1.000	185	75.462	182	63.895,90	-3	-11.566,10
7	1	100	181	12.873,05	148	5.891,82	-33	-6.981,13
x	Razem		465	797.776,05	424	810.691,42	-41	12.915,37

*W stosunku do ogólnej kwoty zaległości wzrost wynosi 1,6 % i dotyczy grupy największych podatników.*

Do 31.12.2008 r. wydano łącznie **3.869 szt** decyzji wymiarowych / z terenu sołectw i miasta / na podatek rolny, od nieruchomości i leśny. Dla **323** podatników podatku rolnego wydano zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa , dochodowości i o zaległościach, ponadto wydano 7 zaświadczeń o spłatach PFZ oraz **42** zaświadczenia o wysokości składek emerytalnych za lata 1977 r - 1990 .

W omawianym roku wydano także **291** decyzji na zwrot **podatku akcyzowego** zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę **379.759,61 zł**

**2. Przypis netto podatku od nieruchomości od osób prawnych** na dzień 31.12.2008 roku wyniósł **-972,546,91 zł** . Wykonanie kasowe tego wymiaru zamknęło się wartością **924.951,92 zł** , co stanowi **95,1 %** .

Tylko dwie jednostki nie uregulowały w pełni przypisu bieżącego :

J/81 – 66,5 % (wystawiono upomnienie) J/ 63 –99,6%

J/72 – 91,6%- (wystawiono upomnienie).

**Pozostałe osiągnęły 100 lub ponad 100 % realizację . Natomiast zaległość końcowa dotyczy 7 nieczynnych jednostek , które posiadały taką samą zaległość na początek roku . Pozostałe zmniejszenie zaległości nastąpiło w drodze odpisu i wpłat .**

**3. Podatek ROLNY od osób prawnych** przypisano na łączną wartość 90.650 zł, a zrealizowano w 99,6 % .

**4. Podatek LEŚNY od osób prawnych** zamknął się rocznym wymiarem –64.607 zł , natomiast jego realizacja wyniosła 99,95%.

#### **5. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH**

Przypis bieżący podatku od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w 83,52% wpływami w wysokości 203.116,71 zł na wymiar netto 243.187,00 zł. Jest to wyłącznie podatek z terenu miasta. Podatek od nieruchomości z terenu wsi jest wymierzony w łącznym zobowiązaniu , tak jak i podatek leśny od osób fizycznych ła m i tego podatku podobnie jak w latach ubiegłych były:

- podatek od nieruchomości za d z i a ł k i wymiar netto 1.224,00zł, wpływy wyniosły 1.004,20zł, zaległość końcowa 1.244,10zł, realizacja 67,98%

- podatek od nieruchomości za g a r a ż e : wymiar netto 1.449,00zł, wpływy 1.423,65zł, zaległość końcowa 56,60zł, realizacja 98,25%

- podatek od nieruchomości za b u d y n k i ( d o m k i ) : wymiar netto 240.514,00zł, wpływy 200.688,86zł zaległość końcowa 67.730,89zł, realizacja 83,41%

Ogólna zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi na koniec grudnia 2008 roku 68.669,39 zł . Razem wystawiono na ten podatek 148 szt upomnień na kwotę 16.098,83 zł , po których uregulowano 6.346,70 zł w roku 2008 , a w 2009 11.788,55 zł.

6. Z przypisu 52.371,00zł w podatku od środków transportowych od posiadaczy fizycznych wpływy za 2008 rok zrealizowano kwotą 49.133,20 zł , z której na należność bieżącą wpłynęło 41.985,00 zł, co stanowi 80,17% realizacji przypisu bieżącego. Stan zaległości wynosi 47.263,98 zł.

7. Z przypisu 6.184,00 zł w podatku od środków transportowych od posiadaczy prawnych wpływy za 2008 rok zrealizowano kwotą 4.096,00 zł,co stanowi 66,24 % realizacji przypisu bieżącego. Stan zaległości wynosi 5.891,00 zł.

**8. Podatek od posiadania psów** na dzień 01.01.2008 posiadał zaległość 1.840 zł. Wpływy na poczet zaległości wyniosły 415 zł. Przypis podatku na 2008 rok wynosi 5.070 zł i został dokonany za 169 psów, w tym w mieście 78 . Wpływy zbiorczo osiągnięto w wysokości 4.230 zł , tj za 141 szt x 30 zł , z czego w mieście uzyskane wpływy 1.500 zł dotyczą 50 opłat od posiadania psów. Z wymiaru bieżącego dokonano odpisów na 405 zł , a z zaległości na 275 zł . Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego wynosi 83,4 % . Saldo zaległości z przypisu bieżącego wynosi 840 zł. Łącznie natomiast zaległość stanowi kwotę 1.990 zł .

*W 2008 roku wymierzono podatek na 91 psów z terenu wsi .Ni e dokonano wpłat 24 opłat , gdyż uzyskane wpływy wyniosły 2.730 zł za 67 opłat po 30 zł z tego terenu . Wpływy te uzyskano miin z miejscowości : Wojtówko – 15 opłat , Radostowo – 8, Tłokowo – 4, Franknowo-4, Potryty-8, Kiersztanowo-1, Zardeniki-2, Kalis-3, Piszewo-1, Studzianka – 3, Pierwagi – 7, Krokowo-2.*



**Jednostki ,przy których utworzono rachunek dochodów własnych to :**

- świetlica- stołówka szkolna przy Gimnazjum w Jezioranach,rozd.85401,
- wszystkie publiczne szkoły podstawowe : w Jezioranach , we Franknowie i Radostowie , rozdz.80101,
- przedszkole publiczne , rozdz.80104,
- Gimnazjum –rozd.80110
- Liceum Ogólnokształcące , rozdz.80120,
- ZOGJO-Zakład Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych ,rozd.80114.

Dla potrzeb organizacyjnych analitycznie rozdziela się rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum , rozdz.80110- na część szkolną i część dotyczącą hali sportowej. Dochody główne w rozdz. 80101 –szkoły podstawowe to : darowizny i wpływy z usług ,które sfinansowały wyjazd uczniów w SP Radostowo na wycieczkę ,w SP Franknowo zakupiono kserokopiarkę, dochody w SP Jeziorany pochodzące głównie ze sprzedaży złomu i darowizn oraz wydanych duplikatów świadectw zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczych, na zakup gier planszowych , zakup nagród. Rozdział 80104 w przedst. za konbudy głównie składają się z wpływów z tytułu odpłatności rodziców na żywienie dzieci, z usług za dożywianie od MOPS i darowizn. Wydatki to głównie - artykuły żywnościowe dla stołówki , zakup radiomagnetofonu, zabawek i wyposażenia kuchni .

Rozdział 80110 – Gimnazjum główne dochody pochodzą z wynajmu hali sportowej i darowizn ,a przeznaczone zostały na zakup sprzętu sportowego, pucharów i nagród wręczanych podczas organizowanych zawodów sportowych oraz na naprawy i konserwacje sprzętu i posiadanego wyposażenia , na zakup materiałów dekoracyjnych , nagłośnienie ...hali sportowej na imprezy.

Rozdział 80114 – ZOGJO dochody z wynajmu autobusu szkolnego sfinansowały zakup samochodu dla potrzeb oświaty ,oraz zakupiono części komputerowe i opłacono opłatę za przejazd drogą krajową.

Rozdz. 80120-przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych uzyskał dochody z darowiz, wydanie duplikatów świadectw, a wydatki przeznaczono na zakup materiałów do wystroju pokoju nauczycielskiego, na nagrody dla uczniów , na posiłki podczas matury , na zakup stanowiska komputerowego i aktualizację przepisów. Rozdz. 85401- stołówka przy Gimnazjum uzyskane dochody z wpłat za obiady od uczniów i nauczycieli pozwoliły na sfinansowanie wydatków dotyczących przede wszystkim zakupu artykułów żywnościowych, a ponadto zakupu wyposażenia do kuchni oraz napraw i konserwacji sprzętu stołówki .

**Zaległości podatków i innych dochodów w gminie Jeziorany zestawione na konie roku 2008 ( na podstawie sprawozdania RB-27 s oraz prowadzonych urzędzeń analitycznych księgowych ) w porównaniu do stanu 31.12.2007 r. przedstawiają się następująco :**

Rozdz &		nazwa	2005	2006	2007	2008
01010	0490	Należności mieszkańców za wybudowane wodociągi			27.786,40	26.276,40
70005	0470-0770	Dzierżawa,użytkowanie wieczyste ,przekształcenie prawa ,nabycie prawa mienia... komunalnego			296.288,34	228.091,13
75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy w Urzędzie Miejskim			5.329,00	
75023	0840	Sprzedaż produktów( energia cieplna ) w Urzędzie Miejskim			173,46	



<b>Razem dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>5.502,46</b>	
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej		9.069,59
75615	0310	Podatek od nieruchomości	720.312,15	299.487,12
75615	0320	Podatek rolny	2.945,02	2.394,60
75615	0330	Podatek leśny	73,50	93,50
75615	0340	Podatek od środków transportowych	5.132,50	5.891,00
75615	0560	Podatki zniesione - hipoteki	175.902,97	
75615	0910	Odsetki	893.459,29	
<b>Razem 75615- Podatki od osób prawnych</b>			<b>1.797.825,43</b>	<b>307.866,22</b>
75616	0310	Podatek od nieruchomości	41.954,68	68.669,39
75616	0320	Podatek rolny	552.211,64	640.560,17
75616	0340	Podatek od środków transportowych	48.526,87	47.263,98
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn		3.183,75
75616	0370	Oplata od posiadania psów	1.840,00	1.150,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych		67,99
75616	0560	Podatki zniesione - hipoteki	162.171,85	153.436,25
75616	0910	Odsetki	962.766,20	
<b>Razem 75616- Podatki i opłaty od osób fizycznych</b>			<b>1.769.471,24</b>	<b>914.331,53</b>
<b>OGÓLEM dz.756- PODATKI I OPLĄTY</b>				<b>1.231.267,34</b>
85212	0970	Fundusz alimentacyjny	254.329,22	348.761,50
85228	0830	Opłaty za usługi opiekuńcze		1.334,95
<b>Razem dz. 852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>254.329,22</b>	<b>350.096,45</b>
<b>ZBIORCZO GMINA</b>			<b>4.151.203,09</b>	<b>1.835.731,32</b>
<i>Bez odsetek</i>			<i>2.294.977,69</i>	
<i>Odsetki</i>			<i>1.856.225,49</i>	

Stan zaległości na 31.12.2008r. stanowią 80 % wartości zaległości wykazanych na 31.12.2008r. bez sald odsetek.

Wszystkie udzielone dotacje z budżetu gminy zostały rozliczone .

W sprawozdaniu z wykonania wydatków łącznie z powstałymi zobowiązaniami nie występują przekroczenia wydatków , które stanowiłyby naruszenie dyscypliny budżetowej.

Dz	Rozdz	§	Nazwa - wyszczególnienie	Wykonanie za 2006r.	Wykonanie za 2007r.	Plan po zmianach 2008	Wykonanie 2008	%
								wsł źni wy nar 200

1	2	3	4	5	6	7	8	
700	70001	2650	Dotacja do 1 m 2 powierzchni lokalowej dla ADM		250.223	176.000	176.000	100
750	75023	2830	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7500	7.500	7.500	100
754	75403	3000	Wpłaty jednostek na fundusz policji		27.600			
801	80101	2540	Szkoła niepubliczne	133.612,93	125.591,56	115.000	114.999,23	100
801	80103	2540	Oddziały Kl. „ O ” w szkołach niepublicznych	10.939,76	7.572,68	8.000	7.994,44	99,7
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne	126.500,99	141.259,93	172.081	172.080,28	100
			<b>Razem dz .801-OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>274.424,17</b>	<b>295.081</b>	<b>295.073,95</b>	<b>100</b>
851	85154	2820	OCHRONA ZDROWIA - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16000	15.000	15.000	15.000	100
852	85295	2830	POMOC SPOLECZNA		2.239,55	2.300	2.100	91,3
921	92109	2480	Kluby i świetlice wiejskie		294.819	477.633	477.633	100
921	92116	2480	Biblioteki publiczne		159.600	190.844	190.844	100
			<i>Razem instytucji kultury dotacje bieżące</i>	<i>400.800</i>	<i>454.419</i>	<i>668.477</i>	<i>668.477</i>	<i>100</i>
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	<u>18.364</u>	18.364,00	20.000	15.000	100
			<b>Razem dz. 921</b>		<b>472.783</b>	<b>688.477</b>	<b>683.477</b>	<b>99,2</b>
926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	34.500	40.000	40.000	40.000	100
			<b>OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE z BUDŻETU GMINY</b>	<b>749.378,50</b>	<b>1.062.169,72 + 27.600</b>	<b>1.048.358</b>	<b>1.043.150,95</b>	<b>99,3</b>
			<b>DOTACJE MAJĄTKOWE z budżetu gminy , w tym :</b>			479.471	479.471	100
700	70001	6210	Dotacje celowe z budżetu na na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - ADM		164.700	356.020	356.020	100
754	75403	6170	Wpłaty jednostek na fundusz policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			37.000	37.000	100
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dla świetlic wiejskich		61.250	86.451	86.451	100
					<b>1.315.719,72</b>	<b>1.527.829</b>	<b>1.522.621,95</b>	<b>99,7</b>

Udzielone bieżące dotacje z budżetu gminy zostały rozliczone w 99,7 % na kwotę **1.522.621,95 zł** , (za 2007r- 1.062.169,72 zł. za 2006 r. 749.378,50zł ) .

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2008  
**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2008 r.**

ZIA	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 2007r.	%	Plan z Uchwały Rady 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2008r.	% Wskaźnik realizacji 8:7	% Wskaźnik wykonania roku 2008 2007 8:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>670 294,94</b>	<b>93</b>	<b>2 286 768,00</b>	<b>1 587 004,61</b>	<b>1 483 488,02</b>	<b>93,5</b>	<b>221</b>
			Wydatki bieżące	199 831,19	94	31 450,00	422 504,61	416 398,02	98,6	208
			wydatki majątkowe	470 463,75	93	2 255 318,00	1 164 500,00	1 067 090,00	91,6	227
			w tym inwestycje	470 463,75	93	2 255 318,00	129 500,00	32 090,00	24,8	7
01010			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>475 573,54</b>	<b>91</b>	<b>2 264 768,00</b>	<b>1 173 950,00</b>	<b>1 075 172,41</b>	<b>91,6</b>	<b>226</b>
			wydatki bieżące	5 109,79	34	9 450,00	9 450,00	8 082,41	85,5	158
			inwestycje	470 463,75	93	2 255 318,00	129 500,00	32 090,00	24,8	6,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			50,00	1 050,00	998,01	95,0	
	4260		Zakup energii	3 347,42	100	2 800,00	4 178,00	4 177,40	100	125
	4270		Zakup usług remontowych	167,01	98	2 500,00	1 122,00		0,0	
	4300		Zakup usług	1 595,36	14	4 000,00	3 000,00	2 907,00	96,9	182
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			100,00	100,00		0,0	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych i innych instytucji finansowych				1 035 000,00	1 035 000,00	100	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 764,48	94	50 000,00	67 363,00	20 753,00	30,8	5,5
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 384 340,00				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych gm	17 204,00	54	775 978,00	50 800,00		0,0	0,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 495,27	100	45 000,00	11 337,00	11 337,00	100	
01030			<b>Izby Rolnicze</b>	<b>19 666,00</b>	<b>87</b>	<b>22 000,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>20 961,00</b>	<b>81,6</b>	<b>107</b>
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rol. w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 666,00	87	22 000,00	25 700,00	20 961,00	81,6	107
01095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 055,40</b>		<b>0,00</b>	<b>387 354,61</b>	<b>387 354,61</b>	<b>100</b>	<b>221</b>
	4110		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	338,97	100		762,05	762,05	100	225
	4120		Składki na fundusz	48,56	100		123,66	123,66	100	255
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 982,35	100		5 046,67	5 046,67	100	255
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,58	100		1 610,80	1 610,80	100	159
	4260		Zakup energii	30,00	100		40,01	40,01	100	133
	4300		Zakup usług	2,00	100					0
	4430		Różne opłaty i składki	171 622,94	100		379 759,42	379 759,42	100	221

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2008  
**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2008 r.**

	4740	Zakup materiałów papiero-micznych do sprzętu dru-karskiego i urzędzeń	20,00	100		12,00	12,00	100	60
600		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>993 789,43</b>	<b>92</b>	<b>2 618 855,00</b>	<b>3 179 716,00</b>	<b>2 875 145,38</b>	<b>90,4</b>	<b>289</b>
		Wydatki bieżące	527 464,91	89	426 195,00	947 698,00	858 303,47	90,6	163
		Wydatki majątkowe	466 324,52		2 192 660,00	2 232 018,00	2 016 841,91	90,4	432
		w tym inwestycje	427 694,52	96	1 383 000,00	1 945 931,00	1 748 754,91	89,9	409
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>156 829,00</b>	<b>95</b>	<b>910 117,00</b>	<b>463 022,00</b>	<b>445 021,60</b>	<b>96,1</b>	<b>284</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		99	500,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia			200,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			207,00				
	4120	Składki na fundusz			29,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00	1 769,00	1 769,00	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 799,32	100	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100	79,0
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	100	35 000,00	45 397,04	45 397,04	100	189
	4280	Zakup usług zdrowotnych			199,00				
	4300	Zakup usług	70 399,68	100	58 822,00	48 032,96	48 032,96	100	68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	91		78 736,00	78 735,60	100	394
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	38 630,00	100	809 660,00	286 087,00	268 087,00	93,7	694
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>836 960,43</b>	<b>91</b>	<b>1 708 738,00</b>	<b>2 716 694,00</b>	<b>2 430 123,78</b>	<b>89,5</b>	<b>290</b>
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do	4 007,27	100	3 500,00	4 758,00	4 757,03	100	119
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	17 125,43	100	38 380,00	63 380,00	63 365,40	100	370
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 908,32	100	16 030,00	11 303,00	11 302,80	100	164
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 924,30	100	9 370,00	12 370,00	12 369,50	100	209
	4120	Składki na FP	1 034,81	100	1 330,00	1 500,00	1 499,75	100	145
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 285,00	98	1 500,00	42 902,00	41 352,00	96,4	499
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 710,50	92	35 000,00	37 531,00	36 709,51	97,8	124
	4270	Zakup usług remontowych	192 839,31	80	103 000,00	490 268,00	432 495,48	88,2	224
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 122,64		1 000,00	1 191,00	1 190,40	99,9	106
	4300	Zakup Usług Pozostałych	154 145,29	92	101 178,00	168 436,00	142 205,31	84,4	92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 163,04	100	12 450,00	12 860,00	12 857,29	100	158
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00		3 000,00	3 000,00		0,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 717,41	95	1 143 000,00	1 515 435,00	1 335 601,50	88,1	665



Zał. Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2008  
**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2008 r.**

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 977,11	96	240 000,00	351 760,00	334 417,81	95,1	162
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>764 707,46</b>	<b>96</b>	<b>2 028 588,00</b>	<b>1 525 190,00</b>	<b>1 441 102,09</b>	<b>94,5</b>	<b>188</b>
		Wydatki bieżące	382 903,79	92	64 900,00	275 170,00	260 816,05	94,8	68
		Wydatki majątkowe	381 803,67		1 963 688,00	1 250 020,00	1 180 286,04	94,4	309
		Inwestycje	217 103,67	99	1 963 688,00	894 000,00	824 266,04	92,2	380
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	414 923,00	91	0,00	532 020,00	532 020,00	100	128
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	250 223,00	100		176 000,00	176 000,00	100	70
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	164 700,00	100		356 020,00	356 020,00	100	216
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej			2 000,00	8 040,00	7 404,20	92,1	
	4300	Zakup usług			2 000,00	8 040,00	7 404,20	92,1	
70005		Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	349 784,46	96	2 026 488,00	985 030,00	901 677,89	91,5	258
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			170,00	170,00		0,0	
	4120	Składki na FP			25,00	25,00		0,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830,00	97	2 000,00	2 000,00	577,00	28,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	31 815,52	99	18 000,00	2 031,00	2 030,47	100	6,4
	4260	Zakup energii	1 953,33	98	100,00	100,00		0,0	0,0
	4300	Zakup usług	93 522,91	93	38 900,00	83 099,00	74 205,98	89,3	79,3
	4430	Różne opłaty i składki	373,95	20	1 600,00	1 600,00	113,00	7,1	30,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 110,65	46	2 000,00	2 000,00	485,40	24,3	15,6
	4580	Pozostałe odsetki	74,43	82	5,00	5,00		0,0	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 684,31	99	1 886 000,00	280 000,00	257 130,54	91,8	222
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			54 150,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			13 538,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 419,36	99	10 000,00	614 000,00	567 135,50	92,4	
70095		Pozostała działalność	0,00		100,00	100,00	0,00	0,0	
	4300	Zakup usług			100,00	100,00			
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>50 676,96</b>	<b>93</b>	<b>51 000,00</b>	<b>114 729,00</b>	<b>38 833,40</b>	<b>33,8</b>	<b>76,6</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 421,53	97	50 000,00	111 229,00	35 780,00	32	73,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 200,00	11 200,00	100	
	4300	Zakup usług	48 421,53	97	50 000,00	100 029,00	24 580,00	24,6	50,8
71035		Cmentarze	2 255,43	51	1 000,00	3 500,00	3 053,40	87,2	135

Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2008  
**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2008 r.**

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	595,00	100					0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,48	2	500,00	500,00	93,20	18,6	24
	4300	Zakup usług	1 276,95	100	500,00	3 000,00	2 960,20	98,7	232
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 879 800,85</b>	<b>97</b>	<b>1 902 106,00</b>	<b>2 154 387,00</b>	<b>2 055 833,37</b>	<b>95,4</b>	<b>109</b>
		Wydatki bieżące	1 869 249,11	97	1 889 106,00	2 128 887,00	2 030 352,41	95,4	109
		Inwestycje	10 551,74	83	13 000,00	25 500,00	25 480,96	100	241
75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>1 51 592,67</b>	<b>98</b>	<b>106 692,00</b>	<b>141 374,00</b>	<b>134 820,41</b>	<b>95,4</b>	<b>88,9</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 670,96	99	75 557,00	87 637,00	87 636,03	100	73,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 093,18	100	7 100,00	7 100,00	6 360,02	89,6	125
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 156,04	99	14 305,00	15 211,00	14 568,62	95,8	90,2
	4120	Składki na fundusz	2 385,91	100	2 050,00	2 426,00	2 425,63	100	102
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		2 000,00	12 000,00	9 470,00	78,9	158
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	10 500,00	8 466,35	80,6	
	4300	Zakup usług	25,00	25	400,00	1 400,00	1 298,72	92,8	5195
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 120,00	100	2 280,00	2 600,00	2 600,00	100	123
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów			500,00	500,00		0,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141,58	57	2 000,00	2 000,00	1 995,04	99,8	
75022		<b>Rada Miejska</b>	<b>81 147,34</b>	<b>91</b>	<b>68 900,00</b>	<b>68 900,00</b>	<b>65 881,37</b>	<b>95,6</b>	<b>81,2</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 477,00	96	55 000,00	55 000,00	54 215,00	98,6	86,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 543,68	78	4 100,00	8 600,00	8 530,56	99,2	63,0
	4300	Zakup usług	4 779,66	80	3 600,00	2 600,00	2 303,00	88,6	48,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	36	3 000,00	1 000,00	258,19	25,8	241
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			500,00	500,00		0,0	
	4700	Szkolenia	240,00	60	2 000,00	500,00		0,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych			700,00	700,00	574,62	82,1	
75023		<b>Urząd Miejski</b>	<b>1 568 710,73</b>	<b>97</b>	<b>1 648 414,00</b>	<b>1 831 048,00</b>	<b>1 755 663,02</b>	<b>95,9</b>	<b>112</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do	9 054,46	98	13 858,00	13 858,00	6 138,76	44,3	67,8
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	858 094,57	97	1 013 147,00	1 103 641,00	1 088 708,86	98,6	127
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 381,45	100	69 000,00	69 000,00	61 583,35	89,3	107
	4110	Składki na ubezpieczenie	152 681,32	99	179 829,00	184 640,00	158 819,46	86,0	104
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 211,92	97	25 765,00	27 514,00	26 875,55	97,7	121
	4140	Wpłaty na Państwo-wy Fundusz Rehabil. Osób Niepełnospr.	5 099,00	90	8 640,00	10 640,00	9 708,00	91,2	190
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 648,00	95	11 000,00	16 400,00	15 547,00	94,8	79,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 209,10	99	139 830,00	152 195,00	145 316,73	95,5	80,2
	4260	Zakup energii	13 436,16	89	15 000,00	14 900,00	12 839,32	86,2	96
	4270	Zakup usług remontowych	63 145,46	100	5 000,00	50,00		0,0	0,0

Zał. Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2008  
**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2008 r.**

	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	99	1 600,00	600,00	598,00	99,7	60,4
	4300	Zakup usług	71 397,84	99	54 543,00	84 778,00	84 645,50	100	119
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 969,02	86	4 000,00	3 000,00	2 917,34	97,2	98,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 208,12	79	6 630,00	6 180,00	6 004,12	97,2	143
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	12 268,11	99	12 400,00	12 400,00	11 053,23	89,1	90,1
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			500,00	50,00		0,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 281,46	98	8 700,00	16 700,00	16 016,96	95,9	142
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 006,12	92	500,00	3 700,00	3 629,05	98,1	361
	4430	Różne opłaty i składki	1 687,46	29	1 500,00	2 100,00	1 083,00	51,6	64,2
	4440	Odpisy na ZFSS	26 598,00	100	25 077,00	31 631,00	31 630,59	100	119
	4530	Podatek od towarów i usług	32,24	2	500,00	50,00		0,0	0
	4580	Pozostałe odsetki				100,00	5,31	5,3	
	4700	Szkolenia	20 579,06	99	14 595,00	21 595,00	21 274,10	98,5	103
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 682,67	99	10 000,00	8 026,00	6 957,93	86,7	80,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 639,03	90	15 800,00	23 800,00	20 824,94	87,5	133
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10,00		0,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 410,16	88	11 000,00	23 490,00	23 485,92	100	250
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 350,11</b>	<b>92</b>	<b>78 100,00</b>	<b>113 065,00</b>	<b>99 468,57</b>	<b>88,0</b>	<b>127</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	7 500,00	100		7 500,00	7 500,00	100	100
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jed. sam. teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	4 299,00	100	3 900,00	3 900,00	3 884,55	99,6	90,4
	4110	Składki na ubezpieczenie			200,00	485,00	274,79	56,7	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			50,00	100,00	44,59	44,6	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 841,00	100	500,00	6 550,00	2 909,80	44,4	29,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 768,03	93	48 000,00	34 800,00	27 595,03	79,3	73,1
	4220	Zakup środków żywności				2 470,00		0,0	
	4300	Zakup usług	18 942,08	86	25 450,00	57 260,00	57 259,81	100	302
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	<b>22 903,00</b>	<b>100</b>	<b>1 304,00</b>	<b>1 204,00</b>	<b>1 204,00</b>	<b>100</b>	<b>5,3</b>
75101		Urzędy Nacz. Org. Władzy Państwowej	1 300,00	100	1 304,00	1 204,00	1 204,00	100	92,6

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2008  
**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2008 r.**

	4110	Składki na ubezpieczenia	175,80	100	200,00	154,66	154,66	100	88,0
	4120	Składki na FP	25,19	101	30,00	25,09	25,09	100	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 028,01	100	1 000,00	1 024,25	1 024,25	100	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20,00	0,00			
	4300	Zakup usług			24,00				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	71,00	100	30,00				
75108		<b>Wybory do sejmiku i senatu</b>	<b>17 625,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	100					
	4110	Składki na ubezpieczenie	614,22	100					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,09	100					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 130,12	100					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 208,38	100					
	4300	Zakup usług	855,78	100					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	100					
	4410	Podróże służbowe krajowe	627,87	100					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	69,54	100					
75109		<b>Wybory do Rad Gmin</b>	<b>3 978,00</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	100					
	4110	Składki na ubez. społeczne	212,37	100					
	4120	Składki na FP	30,44	98					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 391,99	100					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,01	100					
	4300	Zakup usług	23,19	101					
	4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	0,00		
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 260,84</b>	<b>63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 260,84</b>	<b>63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,98	85					
	4300	Zakupo usług	395,99	50					
	4410	Podróże służbowe krajowe	297,87	100					
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>302 624,40</b>	<b>94</b>	<b>475 516,00</b>	<b>319 216,00</b>	<b>306 757,39</b>	<b>96,1</b>	<b>101</b>
		Wydatki bieżące	135 073,35	89	130 516,00	182 216,00	171 156,04	93,9	127



Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2008  
**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2008 r.**

		wydatki majątkowe	167 551,05	98	345 000,00	137 000,00	135 601,35	99,0	81
		Inwestycje	167 551,05	98	345 000,00	100 000,00	98 601,35	98,6	59
75403		Jednostki terenowe policji	27 600,00	96	0,00	72 500,00	71 700,00	98,9	####
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	27 600,00	96		20 000,00	19 200,00	96,0	69,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 500,00	15 500,00	####	
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				37 000,00	37 000,00	####	
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	222 052,23	92	280 016,00	192 566,00	183 956,04	95,5	82,8
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	17 465,70	92	16 000,00	16 000,00	15 715,35	98,2	90,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,38	57	1 350,00	1 350,00	482,75	35,8	63,2
	4120	Składki na FP			110,00	110,00		0,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 171,00	90	20 000,00	20 000,00	19 903,00	99,5	123
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 471,05	91	48 420,00	52 590,00	50 522,37	96	114
	4260	Zakup energii	6 067,50	89	8 000,00	11 200,00	10 514,26	93,9	173
	4270	Zakup usług remontowych			7 000,00	14 250,00	14 005,70	98,3	
	4280	Zakup usług zdrowotnych			5 000,00	5 130,00	5 070,00	98,8	
	4300	Zakup usług	16 659,40	75	12 000,00	18 590,00	15 881,94	85,4	95,3
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	743,15		700,00	1 060,00	1 059,67	100	143
	4430	Różne opłaty i składki	3 582,00	100	4 000,00	6 801,00	6 801,00	100	190
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			836,00	35,00		0,0	
	4700	Szkolenia	550,00	100	6 600,00	1 600,00	1 500,00	93,8	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 209,05	93	150 000,00	350,00		0,0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 370,00	100		43 500,00	42 500,00	97,7	
75414		Obrona Cywilna	1 000,17	100	500,00	500,00	500,00	100	50,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	100		500,00	500,00	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,17	100	200,00				
	4300	Zakup pozostałych	300,00	100	300,00				
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00		0,00	3 000,00	0,00		
	4810	Rezerwy				3 000,00			
75495		Pozostała działalność	51 972,00	100	195 000,00	50 650,00	50 601,35		
	4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	10 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 972,00	100	195 000,00	40 650,00	40 601,35		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH	60 447,53	94	60 000,00	68 000,00	60 836,74	89,5	101

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2008  
**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2008 r.**

75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	60 447,53	94	60 000,00	68 000,00	60 836,74	89,5	101
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne / inkaso soltysów/	36 810,10	94	47 000,00	46 000,00	42 264,90	91,9	115
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 822,92	94	10 000,00	17 000,00	15 000,00	88,2	84,2
	4300	Różne opłaty i składki	5 814,51	97	3 000,00	4 000,00	3 571,84	89,3	61,4
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>63 419,70</b>	<b>93</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>80 128,18</b>	<b>72,8</b>	<b>126</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	63 419,70	93	40 000,00	110 000,00	80 128,18	72,8	126
	8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	63 419,70		40 000,00	110 000,00	80 128,18	72,8	126
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			70 000,00	0,00	0,00		
	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			70 000,00				
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>112 980,00</b>	<b>49 807,00</b>	<b>0,00</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			112 980,00	49 807,00	0,00		
	4810	Rezerwy			112 980,00	49 807,00			
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 009 454,94</b>	<b>100</b>	<b>7 402 731,00</b>	<b>8 077 579,00</b>	<b>7 995 935,17</b>	<b>99,0</b>	<b>114</b>
		wydatki majątkowe	45 804,59		116 637,00	385 637,00	382 371,54	99,2	835
		wydatki bieżące	6 963 650,35		7 286 094,00	7 691 942,00	7 613 563,63	99,0	109
	80101	<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>	<b>3 099 935,22</b>	<b>100</b>	<b>3 225 057,00</b>	<b>3 647 764,00</b>	<b>3 623 935,67</b>	<b>99,3</b>	<b>117</b>
	2540	Dotacje pomiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 591,56	100	124 700,00	115 000,00	114 999,23	100	91,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	140 003,65	97	136 440,00	146 530,00	146 527,09	100	105
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 262,19	100	1 667 630,00	1 921 450,00	1 921 419,85	100	110
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	132 776,88	100	137 760,00	137 138,00	137 136,98	100	103
	4110	Składki na ubezpieczenie	330 695,20	100	341 230,00	321 400,00	321 378,81	100	97,2
	4120	Składki na FP	46 394,46	100	47 920,00	51 090,00	50 868,21	99,6	110
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 065,00	99	10 500,00	9 330,00	9 321,46	99,9	52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 148,57	99	207 000,00	191 948,00	185 917,73	96,9	104
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 596,00	100	14 200,00	8 500,00	8 476,67	99,7	88,3
	4260	Zakup energii	25 580,85	96	24 800,00	30 530,00	30 525,82	100	119
	4270	Zakup usług remontowych	166 474,59	99	230 000,00	181 500,00	169 466,58	93,4	102
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 663,00	100	4 900,00	3 590,00	3 590,00	100	98,0

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2008  
**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2008 r.**

	4300	Zakup usług	18 987,47	93	16 780,00	27 830,00	26 284,78	94,4	138
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 634,12	82	3 100,00	1 970,00	1 968,05	99,9	74,7
	4370	Oplata z z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 184,49	80	7 600,00	6 800,00	6 652,75	97,8	92,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 015,64	94	3 100,00	3 250,00	3 067,26	94,4	102
	4430	Różne opłaty i składki	1 857,00	88	2 100,00	1 451,00	1 451,00	100	78,1
	4440	Odpis na zakł FSS	120 766,19	100	122 860,00	122 860,00	122 533,93	99,7	101
	4700	Szkolenia	1 641,00	100		300,00	300,00	100	18,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 527,61	76	1 600,00	710,00	709,14	99,9	46,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 869,75	76	4 200,00	2 950,00	2 941,69	99,7	103
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	98	116 637,00	361 637,00	358 398,64	99,1	2938
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>	<b>114 449,30</b>	<b>100</b>	<b>140 208,00</b>	<b>120 907,00</b>	<b>120 348,74</b>	<b>99,5</b>	<b>105</b>
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 572,68	100	14 563,00	8 000,00	7 994,44	99,9	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 262,15	97	6 145,00	5 200,00	5 160,44	99,2	82,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 307,56	100	87 730,00	83 500,00	83 498,94	100	112
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	5 524,61	100	5 640,00	5 640,00	5 555,86	98,5	101
	4110	Składki na ubezpieczenie	14 209,69	100	17 060,00	11 800,00	11 743,29	99,5	82,6
	4120	Składki na FP	2 021,71	100	2 420,00	1 750,00	1 745,77	99,8	86,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00				
	4440	Odpis na zakł FSS	4 550,90	100	4 650,00	5 017,00	4 650,00	92,7	102
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>432 151,62</b>	<b>100</b>	<b>455 727,00</b>	<b>452 827,00</b>	<b>452 395,46</b>	<b>99,9</b>	<b>105</b>
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 259,93	100	155 962,00	172 081,00	172 080,28	100	122
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 448,29	97	8 980,00	9 545,00	9 544,16	100	91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 494,58	100	153 140,00	177 600,00	177 598,22	100	102
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	13 034,28	100	12 735,00	12 606,00	12 605,54	100	96,7
	4110	Składki na ubezpieczenie	32 014,60	100	30 420,00	29 780,00	29 778,75	100	93,0
	4120	Składki na FP	4 336,93	100	4 130,00	4 500,00	4 492,93	99,8	104
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 011,00	100	1 500,00	2 850,00	2 841,00	99,7	56,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 280,39	100	25 750,00	13 205,00	13 204,95	100	65,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 293,39	100	2 000,00	2 000,00	1 882,01	94,1	146
	4260	Zakup energii	2 708,02	100	5 700,00	3 400,00	3 391,70	99,8	125

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2008  
**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2008 r.**

4270	Zakup usług remontowych	2 155,42	98	28 500,00	290,00	285,48	98,4	13,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	633,00	100	550,00	550,00	523,00	95,1	82,6
4300	Zakup usług	7 320,13	100	12 250,00	10 000,00	9 998,28	100	137
4350	Oplaty za usługi internetowe	104,00	100	470,00	470,00	429,00	91,3	413
4370	Oплата z z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	580,55	97	800,00	500,00	446,32	89,3	76,9
4410	Podróże służbowe	11,60	18	100,00	180,00	129,54	72,0	1117
4430	Różne opłaty i składki	127,00	100	150,00	150,00	144,00	96,0	113
4440	Odpis na zakł FSS	11 366,42	100	12 390,00	12 390,00	12 390,00	100	109
4700	Szkolenia	270,00	100		50,00	50,00	100	18,5
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14,85	74	200,00	80,00	77,30	96,6	521
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 000,00	600,00	503,00	83,8	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 687,24	98					0,0
<b>80110</b>	<b>Gimnazjum</b>	<b>1 751 827,64</b>	<b>100</b>	<b>1 974 310,00</b>	<b>1 945 103,00</b>	<b>1 943 386,81</b>	<b>99,9</b>	<b>111</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	78 999,31	97	78 340,00	85 500,00	85 494,80	100	108
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 971,16	100	1 102 960,00	1 196 600,00	1 196 516,34	100	117
4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	77 435,37	100	83 270,00	83 943,00	83 942,01	100	108
4110	Składki na ubezpieczenie	198 478,39	100	214 570,00	202 000,00	201 721,06	99,9	102
4120	Składki na FP	28 119,24	100	30 320,00	32 060,00	32 054,16	100	114
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 553,20	100	5 000,00	4 710,00	4 703,40	99,9	103
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 407,27	100	255 570,00	150 740,00	149 795,22	99,4	87,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 745,07	100	14 000,00	6 550,00	6 537,40	99,8	67,1
4260	Zakup energii	51 166,34	99	58 000,00	65 000,00	64 940,93	99,9	127
4270	Zakup usług remontowych	11 657,07	100	33 900,00	18 350,00	18 306,56	99,8	157
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	96	3 000,00	2 500,00	2 358,00	94,3	120
4300	Zakup usług	9 352,70	100	11 650,00	16 120,00	16 104,84	99,9	172
4350	Oplaty za usługi internetowe	2 942,65	88	3 500,00	1 640,00	1 638,21	99,9	55,7
4370	Oплата z z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 511,09	87	2 000,00	7 350,00	7 342,89	99,9	163
4410	Podróże służbowe krajowe	3 431,76	100	4 500,00	3 760,00	3 752,70	99,8	109
4420	Podróże służbowe zagraniczne	335,70	100					0,0
4430	Różne opłaty i składki	2 624,00	100	3 700,00	1 300,00	1 219,00	93,8	46,5
4440	Odpis na zakł FSS	67 136,59	100	67 330,00	65 980,00	65 971,00	100	98,3
4700	Szkolenia	1 377,00	100					0,0



Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2008  
**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2008 r.**

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 185,49	99	1 200,00	600,00	590,73	98,5	49,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 428,24	100	1 500,00	400,00	397,56	99,4	16,4
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>454 740,23</b>	<b>98</b>	<b>436 200,00</b>	<b>462 103,00</b>	<b>462 025,09</b>	<b>100</b>	<b>102</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 235,00	100		635,00	635,00	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 409,36	99	46 700,00	38 900,00	38 869,74	99,9	101
	4270	Zakup usług remontowych	1 320,40	44	3 000,00	6 000,00	5 999,94	100	454
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	20	300,00				0,0
	4300	Zakup usług	409 057,47	99	379 500,00	411 000,00	410 955,06	100	100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	732,00	68	900,00	650,00	647,35	99,6	88,4
	4430	Różne opłaty i składki	3 926,00	98	5 800,00	4 918,00	4 918,00	100	125
<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>427 691,57</b>	<b>99</b>	<b>461 950,00</b>	<b>471 142,00</b>	<b>470 289,99</b>	<b>99,8</b>	<b>110</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 314,79	70	2 100,00	3 600,00	3 491,24	97,0	266
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 224,13	100	301 700,00	304 000,00	303 811,57	99,9	120
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	17 646,10	100	19 700,00	17 815,00	17 814,46	100	101
	4110	Składki na ubezpieczenie	43 605,50	100	55 420,00	48 177,00	48 175,96	100	110
	4120	Składki na FP	6 108,31	100	7 880,00	8 249,00	8 241,94	99,9	135
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 088,00	100	1 200,00	2 280,00	1 914,00	83,9	62,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 483,56	100	23 300,00	23 700,00	23 662,49	99,8	101
	4270	Zakup usług remontowych	4 057,16	100	1 800,00	1 200,00	1 192,80	99,4	29,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	66	1 500,00	250,00	250,00	100	119
	4300	Zakup usług	18 753,32	100	600,00	7 160,00	7 158,60	100	38,2
	4350	Oplaty za usługi internetowe	98,00	89	18 510,00	600,00	588,00	98,0	600
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 740,08	91	4 000,00	4 950,00	4 940,22	99,8	132
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 672,95	99	4 800,00	4 430,00	4 429,64	100	94,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	365,48	37	1 000,00	565,00	560,30	99,2	153
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	335,70	100	400,00	400,00	398,80	99,7	119
	4430	Różne opłaty i składki	1 782,00	100	1 500,00	2 450,00	2 450,00	100	137
	4440	Odpis na zakł. FSS	7 850,00	90	9 540,00	9 444,00	9 443,85	100	120
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 015,20	88	2 500,00	3 562,00	3 560,60	100	177

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2008  
**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2008 r.**

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 272,28	99	1 500,00	1 310,00	1 308,17	99,9	103
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 151,66	99	3 000,00	3 000,00	2 924,45	97,5	70,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 753,55	97					0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 163,80	96		24 000,00	23 972,90	99,9	215
<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>47 127,45</b>	<b>100</b>	<b>21 009,00</b>	<b>13 521,00</b>	<b>13 516,09</b>	<b>100</b>	<b>28,7</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 733,07	94	1 080,00	891,00	890,18	99,9	51,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 883,13	100	12 690,00	9 117,00	9 116,46	100	30,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	2 958,09	99	2 255,00	553,00	552,24	99,9	18,7
	4110	Składki na ubezpieczenie	5 499,58	100	2 670,00	1 524,00	1 523,12	99,9	27,7
	4120	Składki na FP	796,68	100	380,00	246,00	245,05	99,6	30,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,65	100					0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 805,25	100	1 000,00	520,00	519,78	100	13,7
	4440	Odpis na zakł FSS	1 922,00	100	934,00	670,00	669,26	99,9	34,8
<b>80123</b>		<b>Licea Profilowane</b>	<b>244 404,09</b>	<b>100</b>	<b>266 600,00</b>	<b>273 105,00</b>	<b>273 045,73</b>	<b>100</b>	<b>112</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 271,65	97	14 950,00	14 500,00	14 498,91	100	102
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 339,81	100	185 454,00	189 500,00	189 466,28	100	113
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	11 840,36	100	8 660,00	15 720,00	15 719,44	100	133
	4110	Składki na ubezpieczenie	29 634,23	100	34 984,00	32 210,00	32 205,41	100	109
	4120	Składki na FP	4 460,30	100	4 977,00	4 900,00	4 897,69	100	110
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 297,74	100	2 000,00	700,00	683,00	97,6	52,6
	4440	Odpis na zakł FSS	14 560,00	100	15 575,00	15 575,00	15 575,00	100	107
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>298 283,59</b>	<b>100</b>	<b>315 490,00</b>	<b>324 425,00</b>	<b>323 563,15</b>	<b>99,7</b>	<b>108</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 398,18	97	6 970,00	9 725,00	9 720,60	100	116
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 437,94	100	152 480,00	178 650,00	178 637,01	100	109
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	10 356,15	100	12 670,00	11 415,00	11 414,55	100	110
	4110	Składki na ubezpieczenie	25 383,63	100	29 370,00	29 501,00	29 500,81	100	116
	4120	Składki na FP	4 105,44	100	4 170,00	5 169,00	5 149,49	99,6	125
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 980,00	100	5 000,00	2 000,00	1 888,00	94,4	47,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 569,73	100	44 650,00	38 500,00	38 465,58	99,9	94,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	857,85	100	2 500,00	1 410,00	1 406,86	99,8	164

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2008  
**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2008 r.**

4260	Zakup energii	5 969,80	100	7 000,00	6 570,00	6 568,48	100	110
4270	Zakup usług remontowych	1 204,68	100	4 400,00	1 000,00	996,74	99,7	82,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 186,50	99	1 500,00	1 050,00	1 050,00	100	88,5
4300	Zakup usług	17 694,31	100	27 650,00	23 500,00	23 483,26	99,9	133
4350	Oplaty za usługi internetowe	511,09	85	600,00	625,00	620,67	99,3	121
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 151,86	100	2 800,00	3 100,00	2 930,19	94,5	93,0
4410	Podróże służbowe	471,94	79	600,00	600,00	471,00	78,5	99,8
4430	Różne opłaty i składki	409,00	100	300,00	480,00	479,00	99,8	117
4440	Odpis na zakł FSS	9 830,48	100	9 330,00	9 330,00	9 330,00	100	94,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	243,00	81	300,00				0,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	522,01	99	700,00	700,00	439,05	62,7	84,1
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 500,00	1 100,00	1 011,86	92,0	
80145	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>368,76</b>	<b>65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00		
4300	Zakup usług					0,00		
4410	Podróże służbowe	368,76	100					0,0
80146	<b>Dokształcanie zawodowe nauczycieli</b>	<b>24 170,37</b>	<b>99</b>	<b>28 370,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>22 133,53</b>	<b>99,7</b>	<b>91,6</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,67	100	1 000,00	1 900,00	1 881,77	99,0	184
4300	Zakup usług	19 357,00	100	20 810,00	17 350,00	17 329,20	99,9	89,5
4410	Podróże służbowe krajowe	3 788,70	95	6 560,00	2 950,00	2 922,56	99	77,1
80148		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>204 782,00</b>	<b>204 764,18</b>	<b>100</b>	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				860,00	858,87	100	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				160 400,00	160 395,96	100	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze				9 762,00	9 761,12	100	
4110	Składki na ubezpieczenie				23 990,00	23 985,09	100	
4120	Składki na FP				3 780,00	3 773,14	100	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				180,00	180,00	100	
4440	Odpis na zakł FSS				5 810,00	5 810,00	100	
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 305,10</b>	<b>100</b>	<b>77 810,00</b>	<b>139 700,00</b>	<b>86 530,73</b>	<b>61,9</b>	<b>75,7</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			15 405,00	15 800,00	11 688,80	74,0	
4110	Składki na ubezpieczenia			56,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy			8,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			331,00		0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				285,00	202,92		

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2008  
**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2008 r.**

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 630,00	100						
	4300	Zakup usług	76 483,10	100	17 000,00	78 545,00	29 569,01	38		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				20,00	20,00	100		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				40,00	40,00	100		
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	100		0,00				
	4440	Odpis na zakł FSS	36 072,00	100	45 010,00	45 010,00	45 010,00	100		
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>72 567,21</b>	<b>96</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 085,00</b>	<b>72 694,37</b>	<b>95,5</b>	<b>100</b>	
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>97,4</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	10,00				
	4260	Zakup energii			200,00	10,00				
	4300	Zakup usług			200,00	1 140,00	1 140,00	100		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			200,00	10,00				
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>72 442,52</b>	<b>97</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 830,00</b>	<b>71 469,50</b>	<b>95,5</b>	<b>98,7</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. Lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	100	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100	100	
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	32,35	81	41,00	41,00	32,73	79,8	101	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 688,00	100	5 960,00	5 960,00	5 960,00	100	127	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	877,77	100	430,00	430,00	430,00	100	49	
	4110	Składki na ubezpieczenie	2 551,78	93	2 601,00	2 279,00	2 279,22	100	89,3	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255,85	82	293,00	293,00	176,09	60,1	68,8	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 712,00	99	36 225,00	32 087,00	30 334,29	94,5	92,7	
	4210	Zakup materiałów	652,33	73	920,00	940,00	440,12	46,8	67,5	
	4220	Zakup żywności	1 817,45	91	2 000,00	2 909,00	2 586,56	88,9	142	
	4260	Zakup energii	965,21	78	1 326,00	1 326,00	1 206,15	91,0	125	
	4300	Usługi pozostałe	9 179,89	100	6 500,00	10 468,00	10 370,98	99,1	113	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	894,28	99	900,00	900,00	611,12	67,9	68	
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	483,84	46	1 082,00	995,00	994,08	99,9	205	
	4410	Podróże służbowe krajowe	209,51	70	300,00	122,00	63,75	52,3	30	
	4440	Odpisy na ZFSS	410,00	100	422,00	422,00	422,00	100	103	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 580,00	100	800,00	458,00	458,00	100	29	



Zał. Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2008  
**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2008 r.**

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	39,56	39	100,00	96,00		0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	92,70	92	100,00	104,00	104,41	100	113
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124,69</b>	<b>100</b>		<b>85,00</b>	<b>84,87</b>	<b>100</b>	<b>68</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	104,00	100		72,00	72,00	100	69
	4110	Składki na ubezpieczenie	18,15	101		11,00	11,11	101	61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,54	85		2,00	1,76	88	69
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 784 015,47</b>	<b>98</b>	<b>3 824 523,00</b>	<b>3 915 291,00</b>	<b>3 821 548,55</b>	<b>97,6</b>	<b>101</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>17 390,76</b>	<b>97</b>	<b>23 000,00</b>	<b>86 987,00</b>	<b>86 986,55</b>	<b>100</b>	<b>500</b>
	4330	Zakup usług od j.s.t /odpl. za skierowanie osoby/	17 390,76	97	23 000,00	86 987,00	86 986,55	100	500
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>34 937,47</b>	<b>95</b>	<b>37 920,00</b>	<b>40 587,00</b>	<b>38 936,80</b>	<b>95,9</b>	<b>111</b>
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	69,46	85	84,00	84,00	79,73	94,9	115
	4010	Wynagrodzenia osobowe	20 152,50	98	21 700,00	23 860,00	23 217,90	97,3	115
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 576,41	100	1 753,00	1 655,00	1 654,91	100	105
	4110	Składki ZUS	3 822,71	99	3 387,00	3 940,00	3 939,86	100	103
	4120	Składki na Fundusz Pracy	537,04	99	575,00	625,00	582,01	93,1	108
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		140,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,58	65	1 300,00	1 300,00	627,86	48,3	82,7
	4260	Zakup energii	3 600,04	98	3 810,00	3 810,00	3 809,21	100	106
	4280	Zakup usług zdrowotnych			40,00	40,00	30,00	75	
	4300	Usługi pozostałe	535,16	55	1 004,00	1 004,00	755,36	75,2	141
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 041,13	96	1 080,00	1 092,00	1 091,91	100	105
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 038,44	100	2 087,00	2 167,00	2 167,20	100	106
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		15,00	15,00	0,00		
	4440	Odpis z ZPŚŚ	805,00	100	845,00	907,00	907,00	100	113
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami			100,00	88,00	73,85	83,9	
85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 526 951,83</b>	<b>100</b>	<b>2 596 000,00</b>	<b>2 389 298,00</b>	<b>2 377 497,64</b>	<b>99,5</b>	<b>94,1</b>
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	138,92	100	167,00	567,00	567,33	100	408
	3110	Świadczenia społeczne	2 452 429,75	100	2 520 388,00	2 280 171,00	2 269 195,46	99,5	92,5
	4010	Wynagrodzenia	42 820,19	99	42 834,00	51 054,00	51 031,06	100	119
	4040	Dodatkowe	3 140,51		59,00	3 487,00	3 487,00	100	111

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2008  
**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2008 r.**

4110	Składki ZUS	8 077,72	100	6 099,00	9 579,00	9 566,05	99,9	118
4120	Składki na Fundusz	1 138,90	100	1 168,00	1 520,00	1 481,73	97,5	130
4170	Wynagrodzenia			122,00	7 622,00	7 500,00	98,4	
4210	Zakup materiałów i	1 639,15	99	4 520,00	10 740,00	10 684,49	99,5	652
4260	Zakup energii	2 075,00	100	2 075,00	2 675,00	2 343,18	87,6	113
4270	Zakup usług	71,00	100	75,00	75,00	75,00	100	106
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	100	40,00	30,00	30,00	100	100
4300	Usługi pozostałe	8 928,97	100	7 480,00	10 429,00	10 221,95	98,0	114
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100	1 500,00	2 403,00	2 368,73	98,6	474
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 266,84	100	1 296,00	1 518,00	1 518,36	100	120
4410	Podróże służbowe	148,00	100	87,00	176,00	175,84	99,9	119
4440	Odpis z ZFŚS	1 609,00	100	1 690,00	1 813,00	1 813,00	100	113
4700	Szkolenia	842,00	94	600,00	989,00	989,00	100	117
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i	194,98	98	300,00	162,00	162,00	100	83
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	1 900,90	100	2 000,00	4 288,00	4 287,46	100	226
85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>17 692,37</b>	<b>99</b>	<b>22 000,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>17 553,16</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 692,37	99	22 000,00	17 700,00	17 553,16	99,2	
85214	<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	<b>308 211,30</b>	<b>88</b>	<b>290 030,00</b>	<b>445 787,00</b>	<b>425 775,97</b>	<b>95,5</b>	<b>138</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych				0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	308 211,30	88	290 030,00	445 787,00	425 775,97	95,5	138
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>163 133,66</b>	<b>100</b>	<b>168 000,00</b>	<b>118 500,00</b>	<b>118 115,73</b>	<b>99,7</b>	<b>72,4</b>
3110	Świadczenia społeczne	163 133,66	100	168 000,00	118 500,00	118 115,73	99,7	72,4
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>428 379,33</b>	<b>94</b>	<b>418 776,00</b>	<b>476 728,00</b>	<b>452 472,61</b>	<b>94,9</b>	<b>106</b>
3020	Wydatki osobnie zaliczane do wynagrodzeń	3 139,95	100	1 317,00	3 750,00	3 750,31	100	119
4010	Wynagrodzenia osobowe	239 305,16	93	260 097,00	281 727,00	280 916,48	99,7	117
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 806,21	100	20 740,00	17 694,00	17 694,45	100	99,4
4110	Składki ZUS	44 103,85	90	40 553,00	46 743,00	46 752,32	100	106
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 460,49	91	6 933,00	7 577,00	7 464,35	98,5	116
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	28	1 000,00				0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 526,13	99	30 644,00	50 144,00	36 725,28	73,2	63,8
4260	Zakup energii	8 555,50	100	8 381,00	9 145,00	9 045,26	98,9	106
4270	Zakup usług remontowych	916,44	50	1 876,00	1 876,00	1 618,15	86,3	177
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	77	160,00	355,00	355,00	100	148
4300	Usługi pozostałe	10 626,33	97	11 170,00	14 355,00	14 354,60	100	135
4350	Opłatność za usługi internetowe	719,94	65	1 140,00	672,00	672,00	100	93,3

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2008  
**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2008 r.**

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 817,77	99	3 785,00	3 180,00	2 112,00	66	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18,30	9	200,00	3 800,00		0	
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 705,06	91	5 300,00	5 993,00	5 814,85	97	
4410	Podróże służbowe krajowe	348,18	44	400,00	700,00	656,73	93,8	189
4420	Podróże służbowe zagraniczne				200,00	0,00	0,0	
4430	Różne opłaty i składki	8 357,00	100	4 200,00	4 200,00	3 359,00	80,0	40,2
4440	Odpis z ZFŚS	8 046,00	100	8 450,00	9 385,00	9 385,00	100	117
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 854,40	97	5 160,00	5 375,00	5 375,42	100	92
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 417,00	87	4 200,00	3 462,00	2 284,48	66,0	95
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 135,62	96	3 070,00	6 395,00	4 136,93	64,7	100
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>87 765,78</b>	<b>99</b>	<b>97 090,00</b>	<b>107 729,00</b>	<b>105 967,00</b>	<b>98,4</b>	<b>121</b>
3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	619,89	100	577,00	577,00	535,77	92,9	86,4
4010	Wynagrodzenia osobowe	60 840,60	100	67 498,00	74 731,00	74 119,42	99,2	122
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 287,52	100	5 098,00	4 800,00	4 799,80	100	112
4110	Składki ZUS	11 310,94	100	11 205,00	12 435,00	12 272,33	98,7	108
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 691,88	99	2 052,00	2 269,00	2 151,27	94,8	127
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 637,00	73	3 600,00	3 857,00	3 657,00	94,8	139
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,91	100	320,00	144,00	97,63	67,8	29,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	100	40,00	140,00	120,00	85,7	63,2
4410	Podróże służbowe krajowe	1 315,04	96	1 330,00	3 230,00	2 677,55	82,9	204
4440	Odpis z ZFŚS	4 543,00	100	5 070,00	5 132,00	5 122,00	99,8	113
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami			300,00	414,00	414,23	100	
<b>85232</b>	<b>Centra Integracji Społecznej</b>	<b>29 220,24</b>	<b>94</b>	<b>12 407,00</b>	<b>17 203,00</b>	<b>16 626,32</b>	<b>96,6</b>	<b>56,9</b>
3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	37,11	93	49,00	49,00	48,20	98,4	130
4010	Wynagrodzenia osobowe	9 029,26	100	7 457,00	11 305,00	11 274,20	99,7	125
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			741,00	681,00	681,20	####	
4110	Składki ZUS	1 561,08	90	1 184,00	1 951,00	1 951,17	100	125
4120	Składki na Fundusz Pracy	219,32	88	201,00	310,00	309,56	99,9	141
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 045,00	97	300,00				0,0

Zał. Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2008  
**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2008 r.**

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 903,85	90	302,00	302,00	231,20	76,6	3,9
	4260	Zakup energii	346,21	100					0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	75					0,0
	4300	Zakup usług	1 905,91	100	120,00	570,00	550,00	96,5	28,9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	227,73	52	600,00	600,00	474,58	79,1	208
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	464,00	100					0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	181,95	68	140,00	210,00	171,80	81,8	94,4
	4440	Odpis z ZFŚS	403,00	100	423,00	485,00	485,00	100	120
	4700	Szkolenia	200,00	100	200,00	50,00		0,0	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	66,51	18	310,00	190,00		0,0	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	599,31	68	380,00	500,00	449,41	89,9	75,0
85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	3 784,00	100		0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	3 784,00	100					
85295		Pozostała działalność	166 548,73	97	159 300,00	214 772,00	181 616,77	84,6	109
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	2 239,55	100	2 300,00	2 300,00	2 100,00	91,3	94
	3110	Świadczenia społeczne	149 482,30	97	150 000,00	163 449,00	135 799,81	83,1	91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 900,00	7 900,00	100	
	4110	Składki na ubezpieczenie	468,04	100	500,00	4 697,00	3 766,82	80,2	805
	4120	Składki na Fundusz Pracy				683,00	506,72	74,2	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 773,00	95	3 000,00	22 789,00	22 726,50	99,7	820
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 685,84	100	3 500,00	7 274,00	5 734,37	78,8	54
	4300	Zakup usług	900,00	100		1 470,00	1 241,16	84,4	138
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				500,00	390,00	78,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe				3 009,00	1 010,80	33,6	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń				221,00	220,59	99,8	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				480,00	220,00	45,8	
853		<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI</b>	0,00		0,00	249 722,64	112 596,74	45,1	
85395		Pozostała działalność	0,00		0,00	249 722,64	112 596,74	45,1	



Zał. Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2008  
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2008 r.

	3118	świadczenia społeczne				8 558,00		0,0	
	3119	świadczenia społeczne				21 232,00	7 944,00	37,4	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 200,00	13 313,59	34,9	
	4118	Składki na ubezpieczenia				5 901,00	2 055,61	34,8	
	4119	Składki na ubezpieczenia				270,00		0,0	
	4128	Składki na Fundusz Pracy				937,00	326,20	34,8	
	4129	Składki na Fundusz Pracy				44,00		0,0	
	4178	Wynagrodzenia				19 270,84	17 621,29	91,4	
	4179	Wynagrodzenia osobowe				1 998,00	1 845,23	92,4	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia				45 622,80	39 131,81	85,8	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia				12 009,00	6 205,27	51,7	
	4268	Zakup energii				2 802,00	314,34	11,2	
	4278	Zakup usług remontowych				4 892,00	580,72	11,9	
	4288	Zakup usług zdrowotnych				2 880,00	30,00	1,0	
	4308	Zakup usług				72 254,00	19 283,20	26,7	
	4309	Zakup usług				2 446,00	788,37	32,2	
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				750,00	663,62	88,5	
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				1 624,00	178,27	11,0	
	4418	Podróże służbowe krajowe				1 297,00	495,87	38,2	
	4419	Podróże służbowe krajowe				88,00	87,51	99,4	
	4438	Różne opłaty i składki				2 043,00	108,46	5,3	
	4439	Różne opłaty i składki				85,00	19,14	22,5	
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				529,00	163,00	30,8	
	4748	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 090,00		0,0	
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 900,00	1 441,24	49,7	
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>931 392,91</b>	<b>98</b>	<b>478 255,00</b>	<b>574 134,00</b>	<b>569 243,37</b>	<b>99,1</b>	<b>61,1</b>
85401		Świetlice szkolne	462 341,81	100	476 285,00	323 225,00	318 997,37	98,7	69,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 787,62	93	20 440,00	18 200,00	18 199,84	100	87,6
	3110	Świadczenia społeczne				0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	325 436,52	100	332 498,00	223 740,00	223 735,30	100	68,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 277,36	99	26 110,00	16 348,00	16 289,14	99,6	73,1
	4110	Składki na ubezpieczenie	61 811,67	100	64 095,00	39 095,00	39 090,14	###	63,2
	4120	Składki na FP	8 596,26	100	10 545,00	10 545,00	6 385,95	60,6	74,3

Zał. Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2008  
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2008 r.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 389,24	98	2 100,00	90,00	90,00	###	6,5
	4300	Zakup usług			0,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 043,14	100	21 017,00	15 207,00	15 207,00	100	69,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1 000,00				
85415		Pomoc materialna dla uczniów	469 051,10	96	0,00	250 909,00	250 246,00	99,7	53,4
	3240	stypendia dla uczniów	218 682,20	100	0,00	210 204,00	209 603,00	99,7	95,8
	3248	stypendia dla uczniów	17 615,91	100					0,0
	3249	stypendia dla uczniów	8 289,83	100					0,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 377,03	81		9 840,00	9 778,00	99,4	38,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468,32	100	0,00				0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie	270,70	100					0,0
	4118	Składki na ubezpieczenie	281,51	100					0,0
	4119	Składki na ubezpieczenie	132,47	100					0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,51	96					0,0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	40,32	100					0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,99	100					0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34 201,72	100		3 860,00	3 860,00	100	11,3
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe	1 646,26	100					0,0
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	774,71	100					0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 174,13	92		17 250,00	17 250,00		26,5
	4300	Zakup usług	95 894,13	94		9 755,00	9 755,00		10,2
	4410	podróże służbowe krajowe	144,36	96					
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 970,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług			1 970,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 068 561,07	97	5 310 966,00	2 869 236,00	2 048 318,99	71,4	40,4
		Wydatki bieżące	456 033,85	98	491 700,00	761 900,00	658 985,87	86,5	144
		wydatki majątkowe	4 612 527,22		4 819 266,00	2 107 336,00	1 389 333,12	65,9	144
		Inwestycje	4 612 527,22	97	4 819 266,00	2 087 336,00	1 369 333,12	65,6	29,7
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 179 408,43	97	4 243 776,00	1 456 676,00	1 058 368,86	72,7	25,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00	0,00		
	4260	Zakup energii				5 000,00			
	4300	Zakup usług	100,00	10	1 000,00	16 000,00	13 478,32	84,2	###
	4520	Oplaty na rzecz budżetu państwa			18 000,00	14 330,00	14 108,56	98,5	
	6010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Środki pomocowe)				20 000,00	20 000,00	100	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gmina, budżet państwa	256 374,91	70	470 000,00	967 690,00	933 775,18	96,5	364

Zał. Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2008  
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2008 r.

6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 519,01	100	2 240 000,00				
6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 414,52	98	1 503 776,00	388 656,00	40 940,80	10,5	
6060	Zakup materiałów i wyposażenia	39 999,99		10 000,00	44 000,00	36 066,00	82,0	
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>47 550,57</b>	<b>99</b>	<b>312 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>121 964,20</b>	<b>32,5</b>	<b>256</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 813,14	99	40 000,00	40 000,00	39 384,40	98,5	
4300	Zakup usług	26 737,43	99	22 000,00	85 000,00	58 685,80	69,0	219
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	23 894,00	79,6	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				220 000,00		0,0	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			250 000,00				
90003	<b>Oczyszczanie mias i wsi</b>	<b>157 910,56</b>	<b>97</b>	<b>156 500,00</b>	<b>216 500,00</b>	<b>192 635,42</b>	<b>89,0</b>	<b>122</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,05	26	2 000,00	2 000,00		0,0	0,0
4300	Zakup usług	157 190,51	98	130 000,00	190 000,00	178 178,42	93,8	113
4430	Różne opłaty i składki	460,00	100	500,00	500,00		0,0	0,0
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			24 000,00	1 000,00		0,0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				23 000,00	14 457,00	62,9	
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach</b>	<b>111 582,84</b>	<b>100</b>	<b>115 200,00</b>	<b>145 200,00</b>	<b>135 063,97</b>	<b>93,0</b>	<b>121</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 230,68	100	57 700,00	51 200,00	41 081,73	80,2	136
4300	Zakup usług pozostałych			57 500,00	94 000,00	93 982,24	100	
4430	Różne opłaty i składki	54 112,17	99					0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 239,99	100					0,0
90005	<b>Kotłownia ekologiczna</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>77 714,00</b>	<b>91</b>	
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				85 000,00	77 714,00	91	
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>504 301,42</b>	<b>100</b>	<b>151 000,00</b>	<b>215 170,00</b>	<b>183 564,70</b>	<b>85,3</b>	<b>36,4</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00				0,00		
4260	Zakup energii	90 936,71	100	85 000,00	119 000,00	91 083,67	76,5	###
4300	Zakup usług	9 864,71	99	15 000,00	38 670,00	35 085,35	90,7	356
4430	Różne opłaty i składki			0,00	0,00			###

Zał. Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2008  
**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2008 r.**

	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 500,00	100	51 000,00	57 500,00	57 395,68	99,8	14,2
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 807,25</b>	<b>96</b>	<b>332 490,00</b>	<b>375 690,00</b>	<b>279 007,84</b>	<b>74,3</b>	<b>411</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,95	75	4 000,00	4 000,00	252,53	6,3	
	4260	Zakup energii	241,93	48	1 000,00	1 000,00	149,48	14,9	
	4300	Zakup usług	64 415,57	97	57 000,00	100 200,00	93 515,37	93,3	
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478,80	99	270 490,00	65 000,00	508,00	0,8	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				205 490,00	184 582,46	89,8	
921		<b>KULTURA I OCHRONA</b>	<b>626 409,04</b>	<b>99</b>	<b>1 280 663,00</b>	<b>846 682,00</b>	<b>774 919,07</b>	<b>91,5</b>	<b>124</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>472 783,00</i>		<i>496 900,00</i>	<i>691 977,00</i>	<i>683 477,00</i>	<i>98,8</i>	<i>145</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>153 626,04</i>		<i>783 763,00</i>	<i>154 705,00</i>	<i>91 442,07</i>	<i>59,1</i>	<i>60</i>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>448 445,04</b>	<b>99</b>	<b>1 090 763,00</b>	<b>632 338,00</b>	<b>569 075,07</b>	<b>90,0</b>	<b>127</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294 819,00	100	307 000,00	477 633,00	477 633,00	100	162
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych-śrdoki gminy	91 320,93	97	602 000,00	66 254,00	4 658,01	7,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055,11	53	2 000,00	2 000,00	333,06	16,7	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztó realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednosteksektora	61 250,00	100		86 451,00	86 451,00	100	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztó realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednosteksektora			179 763,00				
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>159 600,00</b>	<b>100</b>	<b>166 400,00</b>	<b>190 844,00</b>	<b>190 844,00</b>	<b>100</b>	<b>120</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 600,00	100	166 400,00	190 844,00	190 844,00	100	120
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>18 364,00</b>	<b>92</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>63,8</b>	<b>81,7</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla			3 500,00	3 500,00			
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	18 364,00	92	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,0	81,7
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>107 296,00</b>	<b>99</b>	<b>217 000,00</b>	<b>184 217,00</b>	<b>159 296,23</b>	<b>86,5</b>	<b>148</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>75 296,00</i>		<i>86 000,00</i>	<i>82 217,00</i>	<i>82 146,03</i>	<i>99,9</i>	<i>109</i>



Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2008  
**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEZIORANY na 31.12.2008 r.**

		wydatki inwestycyjne	32 000,00		137 000,00	102 000,00	77 150,20	75,6	241
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>72 000,00</b>	<b>98</b>	<b>182 000,00</b>	<b>146 988,00</b>	<b>122 137,78</b>	<b>83,1</b>	<b>170</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	40 000,00	100	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	4 988,00	4 987,58	100	
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	100	137 000,00	102 000,00	77 150,20	76	
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 296,00</b>	<b>100</b>	<b>35 000,00</b>	<b>37 229,00</b>	<b>37 158,45</b>	<b>99,8</b>	<b>105</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 667,42	100	6 867,00	7 472,00	7 401,40	99,1	111
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499,39	100	555,00	554,00	553,63	99,9	111
	4110	Składki na ubezpieczenia	1 239,19	100	1 270,00	1 281,00	1 280,55	100	103
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,70	100	181,00	201,00	201,10	100	116
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 408,79	100	14 913,00	11 509,00	11 509,02	100	122
	4260	Zakup energii	1 120,02	100	630,00	1 867,00	1 867,16	100	167
	4300	Zakup usług	10 136,02	100	5 000,00	11 496,00	11 496,36	100	113
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 344,47	100	4 800,00	2 335,00	2 334,65	100	54
	4430	Różne opłaty iskladki	1 440,00	100	500,00	288,00	288,18	100	20
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268,00	100	284,00	226,00	226,40	100	84
	<b>RAZEM</b>	<b>OGÓLEM WYDATKI GMINY</b>	<b>22 409 621,75</b>	<b>98</b>	<b>28 237 255,00</b>	<b>25 902 200,25</b>	<b>23 897 881,06</b>	<b>92,3</b>	<b>107</b>
		w tym wydatki majątkowe	6 340 652,58		12 626 332,00	7 558 716,00	6 365 597,19	84,2	100
		wydatki bieżące	16 068 969,17		15 610 923,00	18 343 484,25	17 532 283,87	95,6	109
		dotacje i inne środki otrzymane na pokrycie wydatków bieżących	4 113 490,91		3 347 315,00	4 350 021,25	4 155 556,16	96	101
		środki własne gminy zaangażowane na pokrycie wydatków bieżących	11 955 478,26		12 263 608,00	13 993 463,00	13 376 727,71	96	112

Załącznik nr 2 REALIZACJA OBCIĄŻEŃ FINANSOWYCH W MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2008r. GMINY JEZIORANY

Lp	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2008r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległość i	Saldo na 31.12.2008r.	Przypis bieżący	Odpisy umorzenia a bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2008 r.	Saldo zaległ. i przypis bieżący na 31.12.2008r.	% wskaźnik realiz. przyp. bieżącego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Użytk. wieczyste os. prawne	Z- 38.471,47	21.351,90	97,42	17.022,15	12.338,37	-	12.338,32	0,05	Z- 17.022,20	100
	W tym:										
	1.	Z- 1.041,58	-	-	1.041,58	-	-	-	-	Z- 1.041,58	-
	2.	Z- 21.351,90	21.351,90	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.	Z- 1.340,27	-	-	1.340,27	-	-	-	-	Z- 1.340,27	-
	4.	-	-	-	-	152,20	-	152,20	-	-	100
	5.	-	-	-	-	1.705,85	-	1.705,80	0,05	Z- 0,05	100
	6.	Z- 97,42	-	97,42	-	6.443,70	-	6.443,70	-	-	100
	7.	-	-	-	-	238,14	-	238,14	-	-	100
	8.	-	-	-	-	2.001,12	-	2.001,12	-	-	100
	9.	Z- 0,30	-	-	0,30	452,77	-	452,77	-	Z- 0,30	100
	10.	Z- 14.640,00	-	-	14.640,00	-	-	-	-	Z- 14.640,00	0
	11.	-	-	-	-	1.344,59	-	1.344,59	-	-	100
2	Użytkowanie wieczyste osób fizycznych	Z- 16.656,85 N- 172,37	27,67	1.822,33	14.634,48	20.613,73	53,42	17.918,16	2.642,15	Z- 17.380,71 N- 104,08	87,15
3	Czynsz za działki (ogrodki przydomowe)	Z- 12.402,44 N- 91,41	70,26	1.653,91	10.586,86	8.901,05	133,57	6.741,90	2.025,58	Z- 12.666,80 N- 54,36	76,90
4	Czynsz za grunt pod punkt. Usługowe	Z- 21.772,51 N- 72,78	12,05	4.156,93	17.530,75	44.828,32	51,24	38.592,76	6.184,32	Z- 23.787,83 N- 72,76	86,19
5	Czynsze za garaże	Z- 2.294,97 N- 79,30	235,88	121,04	1.858,75	7.013,92	67,64	6.539,31	406,97	Z- 2.322,99 N- 57,27	94,14

6	Dzierżawa sprzętu	Z- 75.736,92 N- 101,60	-	792,86	74.842,46	64.552,37	28,06	2.099,89	62.424,42	Z- 137.380,98 N- 114,10	3,-
	W tym:										
	1.	-	-	-	-	299,51	28,06	271,45	-	-	100
	2.	12,20	-	12,20	-	146,40	-	146,40	-	-	100
	3.	36,60	-	-	N- 36,60	439,20	-	512,40	N- 73,20	N- 109,80	116,67
	4.	-	-	-	-	48,80	-	48,80	-	-	100
	5.	-	-	-	-	48,80	-	48,80	-	-	100
	6.	442,22	-	442,22	-	-	-	-	-	-	-
	7.	65,00	-	-	N- 65,00	380,00	-	315,00	65,00	-	100
	8.	196,50	-	196,50	-	585,60	-	589,90	N- 4,30	N- 4,30	100,73
	9.	-	-	-	-	161,04	-	161,04	-	-	100
	10.	75.086,00	-	141,94	74.944,06	62.436,92	-	-	62.436,92	Z- 137.380,98	0
	11.	-	-	-	-	6,10	-	6,10	-	-	100
7.	Dzierżawa lokali użytkowych	-	-	-	-	330,00	-	330,00	-	-	100
8.	Dzierżawa pól namiotowych	Z- 5.329,00	-	-	5.329,00	-	-	-	-	Z- 5.329,00	-
	W tym:										
	1.	1.120,00	-	-	1.120,00	-	-	-	-	1.120,00	-
	2.	3.952,80	-	-	3.952,80	-	-	-	-	3.952,80	-
	3.	256,20	-	-	256,20	-	-	-	-	256,20	-
9.	Sprzedaż budynków	Z- 12.030,00 N- 550,00 Z- 11.480,00	-	150,00	Z- 11.880,00 N- 550,00 Z- 11.330,00	29.175,31	-	30.402,19	N- 1.226,88	Z- 11.880,00 N- 1.776,88 Z- 10.103,12	104,21
10.	Sprzedaż gruntów	Z- 326,62 N- 792,00	-	-	N- 465,38	600.509,21	-	599.717,21	792,00	Z- 326,62	99,87
	<b>OGÓLEM</b>	<b>Z- 185.020,78 N- 1.859,46 Z- 183.161,32</b>	<b>21.697,76</b>	<b>8.794,49</b>	<b>152.669,07</b>	<b>788.262,28</b>	<b>333,93</b>	<b>714.679,74</b>	<b>73.248,61</b>	<b>Z- 228.097,13 N- 2.179,45 Z- 225.917,68</b>	<b>90,70</b>

## REALIZACJA OBCIĄŻEŃ WAŻNIEJSZYCH PODATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2008r. w gminie Jeziorany

L-p	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2008 r.	Odpisy i umorzenia zalegl.	Wpływy na zalegl. i zwroty	Stan końcowy BO na 31.12.2008	Przypis bieżący	Umorzenia, odpisy bieżące, korekty	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2008 r.	Saldo BO+ przypis bieżący na 31.12.2008 r.	w zł.	
											%	wskaznik realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Podatek rolny – osoby prawne	z- 2.945,02 n- 1.272,40	-	-175,58	1.848,20	90.650,00	8.040,00	82.279,90	330,0	z- 2.394,60 n- 216,30		99,60
2	Podatek leśny- osoby prawne	z- 73,50 n- 112,40	-	-27,40	+11,50	67.122,00	2.515,00	64.573,00	34,00	z- 93,50 n- 71,00		100,19
3	Podatek od nieruchomości- osoby prawne	z-896.215,12 n- 209,96	378.993,9	265.352,21	251.659,05	1.006.037,00	33.490,09	924.951,92	47.594,99	z-299.487,12 n- 233,08		95,11
4	Podatek od środków transportowych- osoby prawne	z- 5.132,50 n- -	1.329,50	-	3.803,00	6.184,00	-	4.096,00	2.088,00	Z 5.891,00		66,24
X	<b>RAZEM PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>z-994.366,41 n- 1.594,76</b>	<b>380.323,4</b>	<b>265.149,23</b>	<b>257.298,75</b>	<b>1.168.993,00</b>	<b>44.045,09</b>	<b>1.075.900,82</b>	<b>50.047,099</b>	<b>z- 307.866,22 n- 520,38</b>		<b>95,56</b>
5	Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	z- 41.954,68 n- 539,32	90,00	13.655,78	27.669,58	244.718,00	1.531,00	203.116,71	40.070,29	z- 68.669,39 n- 529,52		83,52
6	Łączne zobowiązanie pieniężne.	z-797.776,05 n 4.861,04	3.710,00	145.792,33	643.412,68	1.324.765,00	47.267,90	1.113.193,11	164.303,99	z 810.691,42 n- 2.974,75		87,14
7	Podatek od posiadania psów	z- 1.840,00	275,00	415,00	1.150,00	5.475,00	405,00	4.230,00	840,00	z- 1.990,00		83,43
8	Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne	z- 48.526,87 n- 3.161,00	1.341,00	7.147,59	36.877,28	54.680,00	2.309,00	41.985,61	10.385,39	z- 47.263,98 n- 1,31		80,17
X	<b>RAZEM PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>z-890.097,60 n- 8.561,36</b>	<b>5.416,00</b>	<b>167.010,70</b>	<b>709.109,54</b>	<b>1.629.638,00</b>	<b>51.512,90</b>	<b>1.362.525,43</b>	<b>215.599,67</b>	<b>z-928.614,79 n- 3.905,58</b>		<b>86,34</b>
X	<b>OGÓLEM OSOBY PRAWNE+FIZYCZN.</b>	<b>1.794.463,74 n- 10.156,12</b>	<b>385.739,4</b>	<b>432.159,93</b>	<b>966.408,29</b>	<b>2.799.631,00</b>	<b>95.557,99</b>	<b>2.438.426,25</b>	<b>265.646,76</b>	<b>z- 1.236.481,01 n- 4.425,962</b>		<b>90,18</b>



REALIZACJA OBCIĄŻEŃ Z PODATKU ROLNEGO OD OSÓB PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2008 r. W GMINIE JEZIORANY Zał. Nr 4

L-p	Wyszczególnienie	BO na 01.01.2008 r.	Odpisy zaległ.	Wpływy na zaległ.	Saldo zaległ. na 31.12.2008 r.	Przypis bieżący	Odpisy i umorz., przypis bieżący, korekty	Wpływy bieżące przypis	Saldo przypis bieżący na 30.06.2008 r.	Łączne saldo zal. i przypis bież. na 31.12.2008 r.	w zł.	
											%	wskazń. realiz.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	J/01	2.041,60	-	-	2.041,60	-	-	-	-	2.041,60	-	-
2	J/05	+65,10	-	-	+65,10	12.031,00	4.210,00	7.755,90	65,10	-	100,00	-
3	J/09	-	-	-	-	362,00	-	362,00	-	-	100,00	-
4	J/27	+74,00	-	-	+74,00	81,00	-	7,00	74,00	-	100,00	-
5	J/31	-	-	-	-	3.009,00	80,00	2.929,00	-	-	100,00	-
6	J/33	0,42	-	-0,42	-	2.226,00	-	2.226,00	-	-	100,00	-
7	J/41	-	-	-	-	55.945,00	2.473,00	53.635,00	+ 163,00	+ 163,00	100,00	-
8	J/68	+53,30	-	-	+53,30	3.977,00	-	3.977,00	-	+53,30	100,00	-
9	J/74	-	-	-	-	1.342,00	-	1.342,00	-	-	100,00	-
10	J/75	-	-	-	-	1.689,00	-	1.689,00	-	-	100,00	-
11	J/77	-	-	-	-	802,00	119,00	683,00	-	-	100,00	-
12	J/84	903,00	-	903,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-
13	J/86	+1.079,00	-	-1.079,00	-	180,00	-	180,00	-	-	100,00	-
14	J/88	-	-	-	-	171,00	-	171,00	-	-	100,00	-
15	J/89	-	-	-	-	200,00	-	200,00	-	-	100,00	-
16	J/91	-	-	-	-	5.144,00	1.111,00	3.692,00	341,00	341,00	91,54	-
17	J/94	-	-	-	-	667,00	-	667,00	-	-	100,00	-
18	J/98	-	-	-	-	1.329,00	-	1.329,00	-	-	100,00	-
19	J/99	-	-	-	-	716,00	-	716,00	-	-	100,00	-
20	J/93	+1,00	-	-	+1,00	580,00	47,00	532,00	1,00	-	100,00	-
21	J/09	-	-	-	-	126,00	-	126,00	-	-	100,00	-
22	J/110	-	-	-	-	73,00	-	61,00	12,00	-	83,56	-
	<b>OGÓLEM</b>	Z- 2.945,02 N 1.272,40	-	-175,58	1.848,20	90.650	8.040-	82.279,90	330,10	z- 2.394,60 n- 216,30	99,60	-

**REALIZACJA OBCIĄŻEŃ Z PODATKU LEŚNEGO OD OSÓB PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2008r.**

Załącznik nr 5

Lp	Wyszczególnienie	BO na 01.01.2008r.	Odpisy zaległ.	Wpływy na zaległ.	Saldo zaległ. na 31.12.2008 r.	Przypis bieżący	Odpisy korekty, umorz., przypis bieżący	Wpływy przypis bieżący	Saldo przypis bieżący na 31.12.2008 r.	Łączne saldo zal. i przypis bież. na 31.12.2008 r.	w zł. % wskazań. realiz. przypis bieżący
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	J/01	73,50	-	-	73,50	-	-	-	-	-	-
2	J/05	+27,40	-	-27,40	-	52,00	38,00	14,00	-	73,50	100,00
3	J/09	-	-	-	-	6.393,00	-	6.393,00	-	-	100,00
4	J/10	-	-	-	-	8.765,00	-	8.765,00	-	-	100,00
5	J/31	+71,00	-	-	+71,00	51.840,00	2.477,00	49.363,00	-	+71,00	100,00
6	J/41	-	-	-	-	16,00	-	16,00	-	-	100,00
7	J/68	+14,00	-	-	+14,00	8,00	-	-6,00	-	-	100,00
8	J/27	-	-	-	-	11,00	-	11,00	-	-	100,00
9	J/77	-	-	-	-	13,00	-	13,00	-	-	100,00
10	J/91	-	-	-	-	20,00	-	20,00	-	-	100,00
11	J/94	-	-	-	-	4,00	-	4,00	20,00	20,00	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>z- 73,50 n- 112,40</b>	<b>-</b>	<b>-27,40</b>	<b>+11,50</b>	<b>67.122,00</b>	<b>2.515,00</b>	<b>64.573,00</b>	<b>34,00</b>	<b>z- 93,50 n- 71,00</b>	<b>99,95</b>

Załącznik nr 6 REALIZACJA OBCIĄŻEŃ PODATKÓW OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ZA ROK 2008 W GMINIE JEZIORANY

L. p	Wyszczególnienie	BO na 01.01. 2008r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległości	Saldo zaległ. na 31.12. 2008r.	Przypis bieżący	Odpisy i umorzenia przypis bieżący, korekty	Wpływy bieżące Przypis	Saldo przypisu bieżącego na 31.12.2008r	Łączne saldo zaległ. i przypisu bieżącego na 31.12.2008r	% wskaźnik realiz. Przypis bieżący
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Podatek od środ. transportowych os.prawne	Z - 5.132,50	1.329,50	-	3.803,00	6.184,00	-	4.096,00	2.088,00	Z - 5.891,00	66,24
2	Podatek od środ. transportowych os. fizyczne	Z - 48.526,87 N - 3.161,00	1.341,00	7.147,59	36.877,28	54.680,00	2.309,00	41.985,61	10.385,39	Z - 47.262,67 Z - 47.263,98 N - 1,31	80,17
x	<b>OGÓLEM</b>	Z - 53.659,37 N - 3.161,00 Z - 50.498,37	2.670,50	7.147,59	40.680,28	60.864,00	2.309,00	46.081,61	12.473,39	Z - 53.154,98 N - 1,31 Z - 53.153,67	78,70





J/68	-	-	-	-	2.001,00	2.001,00	-	-	-	100,00
J/70	50.517,66	-	-	50.517,668	-	-	-	-	50.517,15	-
J/72	232.302,90	-	232.302,90	-	245.476,00	224.824,00	20.651,20	-	20.651,20	91,59
J/78	3.848,90	-	-	3.848,90	-	-	-	-	3.848,90	-
J/79	-	-	-	-	312,00	312,00	-	-	-	100,00
J/86	-	-	-	-	1.803,00	1.803,00	-	-	-	100,00
J/87	12,69	-	-	12,69	125.697,00	125.709,77	+12,77	-	0,08	100,01
J/97	-	-	-	-	43.636,00	43.636,00	-	-	-	100,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>z-896.215,12</b>	<b>z-896.215,12</b>	<b>265.352,21</b>	<b>215.659,05</b>	<b>972.546,91</b>	<b>924.951,92</b>	<b>47.594,99</b>	<b>z-299.487,12</b>	<b>n- 233,08</b>	<b>95,11</b>
	<b>N- 209,96</b>	<b>378.993,90</b>								

Zal. Nr 8 REALIZACJA OBCIĄŻEŃ NA DZIEŃ 31.12.2008r. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH W GMINIE JEZIORANY

L. P	Wyszczególnienie	BO na 01.01. 2008r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległości	Saldo zaległ. na 31.12. 2008r.	Przypis bieżący	Odpisy i umorzenia przypis bieżący, korekty	Wpływy bieżące Przypis	Saldo przypisu bieżącego na 31.12. 2008r	Łączne saldo zaległ. i przypisu bieżącego na 31.12.2008r.	% wskaźnik realiz. Przypis bieżący
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Podatek od nieruchomości Działki-os.f fizyczne	Z- 1.077,40 N- 24,60	-	413,00	639,80	1.285,00	61,00	1.004,20	219,80	Z- 859,60 Z- 881,90 N- 22,30	82,04
2	Podatek od nieruchomości Os. fizyczne- domki	Z- 40.784,68 N- 494,72	90,00	13.153,13	27.046,83	241.984,00	1.470,00	200.688,86	39.825,14	Z- 66.871,97 Z- 67.730,89 N- 858,92	83,44
3	Podatek od nieruchomości garaże – os. fizyczne	Z- 92,60 N- 20,00	-	89,65	N- 17,05	1.449,00	-	1.423,65	25,35	Z- 8,30 Z- 56,60 N- 48,30	98,25
x	<b>OGÓŁEM</b> Podatek od nieruchomości – os. fizyczne	Z- 41.415,36 Z- 41.954,68 N- 539,32	90,00	13.655,78	27.669,58	244.718,00	1.531,00	203.116,71	40.070,29	Z- 67.739,87 Z- 68.669,39 N- 929,52	83,52

Zal.Nr 9

REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO WIG SOLECTW ZA OKRES OD 01.01.2008r  
do 31.12.2008r w gminie Jeziorany

Solectwo	Saldo zalegl. Na01.01.08	Odpisy z zalegl.	Wpływy na zal.	Saldo zalegl na31.12 2008r	Wskaż Realiz zalegl.	Przypis bieżący	Odpisy bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bież.na 31.12.2008r	Wskaż. Raliz. przypis bież.
DERC	40.366,62	527,00	16.094,44	23.745,18	40,4	39.437,00	1.999,00	30.829,85	6.608,15	82,35
FRANKNOWO	85.222,44	-	8.535,54	76.686,90	10,02	162.019,00	11.007,90	133.253,54	17.757,56	88,24
MIASTO JEZIORANY	11.900,86	-	4.826,40	7.074,46	40,56	40.419,00	1.495,00	31.594,95	7.329,05	81,17
KOLONIA JEZIORANY	7.179,05	980,00	2.842,30	3.356,75	45,85	64.642,00	1.122,00	61.288,80	2.231,20	96,49
KIKITY	15.855,76	-	2.674,40	13.181,36	66,27	28.332,00	1.464,00	24.517,26	2.350,74	91,25
KROKOWO	48.255,03	1.246,50	4.937,13	42.071,40	10,51	69.438,00	1.646,00	64.329,92	3.462,08	94,89
KRAMARZEWO	23.047,81	-	8.682,68	14.365,13	37,67	30.961,00	4.099,00	19.684,45	7.177,55	73,28
KIERSZTA-NOWO	28.017,51	-	3.140,70	24.876,81	11,21	30.253,00	-	25.136,40	5.116,60	83,09
KOSTRZEWY	12.975,24	-	2.689,29	10.285,95	58,55	10.532,00	300	8.238,70	1.993,30	80,52
MIEJSKA WIEŚ	14.924,02	-	3.631,86	11.292,16	24,34	37.316,00	1.016,00	33.277,34	3.022,66	91,67
MODLINY	35.800,04	-	1.909,07	33.890,97	5,33	14.957,00	68,00	14.742,90	146,1	99,02
OLSZEWNIK	19.490,95	-	2.589,49	16.901,46	13,29	30.106,00	1.265,00	26.426,95	2.414,05	91,63
PISZEWO	10.473,77	-	1.053,08	9.420,69	10,05	36.810,00	1.102,00	32.972,13	2.735,87	92,34
PIERWĄGI	106.605,28	69,00	954,46	105.581,82	0,9	49.693,00	97	27.903,09	21.692,91	56,26
RADOSTOWO	69.824,20	571,5	33.920,92	35.331,78	48,98	113.619,00	13.442,00	63.498,19	36.678,81	63,39
STUDNICA	22.697,49	-	4.813,32	17.884,17	21,21	30.137,00	1.395,00	25.383,28	3.358,72	88,31
STUDZIANKA	11.890,13	-	8.199,90	3.690,23	68,96	22.859,00	602	19.496,90	2.760,10	87,6
TŁOKOWO	43.943,17	-	7.400,20	36.542,97	16,84	70.126,00	1.832,00	57.100,66	11.193,34	67,22
POTRYTY	59.004,65	-	6.756,15	52.248,50	77,1	160.579,00	838,00	154.197,70	5.543,30	96,53
ZERBUŃ	22.214,44	258,00	7.794,81	14.161,63	29	57.804,00	717	47.288,90	9.798,10	65,67
ŻARDENIKI	18.560,58	58,00	1.846,98	16.655,60	9,98	49.910,00	959	45.999,20	2.951,80	93,97
POLKAJMY	12.874,50	-	7.801,40	5.073,10	60,6	39.890,00	556	34.318,20	5.015,80	87,25
WÓJTÓWKO	66.929,75	-	1.277,39	65.652,36	1,91	117.538,00	29,00	116.653,42	855,58	99,27
LEKITY	4.861,72	-	1.420,42	3.441,30	29,22	17.388,00	217,00	15.060,38	2.110,62	87,71
OGÓLEM	792.915,01	3.710,00	145.792,33	643.412,68	18,47	1.324.765,00	47.267,90	1.113.193,11	164.303,99	87,14

Zał.Nr 10 w zł

**REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENĘŻNEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW GOSPODARSTW ROLNYCH O POWIERZCHNI POWYŻEJ 100ha z terenu GMINY JEZIORANY ZA OKRES OD 01.01.2008r DO 31.12.2008r**

Nr gospodarstwa	Liczba ha	Saldo na 01.01.2008	Odpisy z BO	Wpływy na zalegiłość	Stan końcowy BO	Przypis bieżący brutto	Odpisy bież.	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bież.	Saldo BO+ przypis.u bież.	% wsk. realiz
007/0002	590,71 569,74	-	-	-	-	57.658,00	-	57.658,00	-	-	100,00
007/0123	311,15 290,88	--	-	-	-	44.626,00	-	44.626,00	-	-	100,00
008/0026	113,47 126,53	-	-	-	-	8.379,00	-	8.379,00	-	-	100,00
015/0006		9.660,10	-	-	9.660,10	-	-	-	-	9.660,10	-
015/0010	111,40 97,04	1.874,07	-	1.874,07	-	9.818,00	--	9.818,00	-	-	100,00
018/0009	362,26 334,95	90.852,62	-	-	90.852,62	-	-	-	-	90.852,62	-
021/0081	334,12 301,71	13.200,00	-	13.200,00	-	33.404,00	8.351,00	-	25.053,00	25.053,00	--
021/0009	-	25.955,50	-	-	25.955,50	-	-	-	-	25.955,50	-
025/0008	-	41.890,60	-	-	41.890,60	-	-	-	-	41.890,60	-
025/0015	1.247,92 1.214,81	-	-	-	-	128,00 4,00	-	128,00 4,00	-	-	100,00
028/0005	147,80 147,63	-	-	-	-	14.746,00	83,00	14.755,00	+92,00	+92,00	100,06
028/0036	152,31 146,50	-	-	-	-	14.655,00	124,00	14.655,00	+124,00	+124,00	100,85
018/0015	362,26 334,95	-	-	-	-	33.965,00	-	16.551,20	17.413,80	17.413,80	48,73
019/0085	100,55 102,67	-	-	-	-	8.209,00	2,50 9,00	1.334,00	4.366,00	4.366,00	23,40
<b>OGÓLEM</b>	<b>3.833,95 3.667,41</b>	<b>183.432,89</b>	<b>-</b>	<b>15.074,07</b>	<b>168.358,82</b>	<b>353.464,00</b>	<b>11.067,00</b>	<b>295.780,20</b>	<b>46.616,80</b>	<b>214.975,62</b>	<b>86,39</b>



**Spis załączników do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Jeziorany za 2008r.**

1. Wykonanie wydatków za rok 2008 w Gminie Jeziorany
2. Realizacja obciążeń finansowych mienia komunalnego na dzień 31.12.2008r gminy Jeziorany
3. Realizacja obciążeń ważniejszych podatków na dzień 31.12.2008r gminy Jeziorany
4. Realizacja obciążeń podatku rolnego od osób prawnych na dzień 31.12.2008r w Gminie Jeziorany
5. Realizacja obciążeń z podatku leśnego od osób prawnych na dzień 31.12.2008r. w Gminie Jeziorany
6. Realizacja obciążeń podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2008 w Gminie Jeziorany
7. Informacja z realizacji podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2008r. w Gminie Jeziorany
8. Realizacja obciążeń na dzień 31.12.2008r. podatek od nieruchomości od osób fizycznych w Gminie Jeziorany
9. Realizacja zobowiązań podatkowych wg sołectw za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r w Gminie Jeziorany
10. Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego przez użytkowników gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 100 ha z terenu Miasta i Gminy Jeziorany za okres od 01.01.2008r do 31.12.2008r
11. Sprawozdanie z wykonania budżetu dz. 801 „Oświata i Wychowanie”, dz. 854 „edukacyjna Opieka Wychowawcza” – Zakład Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych oraz robót publicznych za 2008 gminy Jeziorany
12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jezioranach za rok 2008 -dz. 851
13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2008 w Gminie Jeziorany  
12 a i 13 a Sprawozdanie finansowe GKRPA w gminie Jeziorany za rok 2008
14. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2008r.- dz. 852 w gminie Jeziorany
15. Sprawozdanie z zarządu ulicami i drogami gminnymi i powiatowymi za 2008 rok w Gminie Jeziorany
16. Sprawozdanie z wykonania rocznej działalności Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych za 2008r
17. Sprawozdanie z wykonania finansowego i merytorycznego MOKiS za 2008 r.
18. Sprawozdanie z wykonania finansowego i merytorycznego Biblioteki publicznej za 2008.

**Informacja z wykonania planu finansowego**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jezioranach**  
**za okres 2008 roku**

### 1. PRZYCHODY

W 2008 roku Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z Urzędu Miejskiego dotację na działalność bieżącą w kwocie 190.844 zł, tj. 100 % realizacji planu.

Ponadto z Ministerstwa Kultury otrzymano dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 6.443 zł, którą w całości wydatkowano na ten cel.

Przychody własne zrealizowano kwotą 9.910 zł. na plan 10.300 zł., co stanowi 96,2 % realizacji planu. Przychody własne to:

	<b>Plan</b>	<b>wykon.</b>	<b>%</b>
- realizacja zadań Biblioteki Powiatowej	3.300	3.216	97,5
- wpływy z usług – czytelnia	7.000	6.571	93,9
- odsetki bankowe	-	102	-
- inne wpływy	-	21	-

### 2. STAN ZATRUDNIENIA

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2008 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 31.12.2008 r. – 1.891,9 zł.

Z funduszu wynagrodzeń wypłacono ogółem kwotę 113.618 zł, z tego:

- płace – 110.365 zł.,
- nagrody regulaminowe – 3.253 zł

### 3. KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 142.214 zł na plan 142.656 zł., co stanowi 99,7 % realizacji planu. W ogólnym wykonaniu kosztów w/w kwota stanowi 70,2 %.

### 4. KOSZTY RZECZOWE

Na plan 64.931 zł realizacja kosztów rzeczowych wynosi 60.324 zł., co stanowi 92,9 % realizacji planu. W ogólnym wykonaniu kosztów w/w kwota stanowi 29,8 %.

Realizacja kosztów rzeczowych przedstawia się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>wykon.</b>	<b>%</b>
1. Krajowe podróże służbowe	750	714	95,2
2. Materiały ogółem, w tym:	15.850	15.282	96,4
- czasopisma	2.500	2.331	93,2
- materiały biurowe	700	652	93,1
- nagrody, konkursy	500	359	71,7
- środki czystości	550	514	93,5
- zakup wyposażenia	4.400	4.351	98,9
- inne materiały	1.000	992	99,2

- zak. materiałów – czytelnia	3.900	3.813	97,8
- zak. materiałów – organizacja 60-lecia MBP w J-nach	2.300	2.270	98,7
<b>3. Zakup energii ogółem, w tym:</b>	<b>14.000</b>	<b>13.527</b>	<b>96,6</b>
- energia elektryczna	3.100	3.077	99,3
- woda, ścieki	200	100	50,0
- energia cieplna, c. o.	10.700	10.350	96,7
<b>4. Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>14.750</b>	<b>13.539</b>	<b>91,8</b>
- usługi transport., wywóz nieczyst.	700	532	76,0
- usługi ksero i inne	600	519	86,5
- prowizje bankowe	1.250	1.206	96,5
- opłaty RTV, kons. syst. alarm.	450	326	72,5
- szkolenia pracowników	560	560	100,0
- badania lekarskie	190	60	31,6
- zakup usług – czytelnia intern.	1.000	336	33,6
- zakup usług – organizacja 670-lecia Jezioran	10.000	10.000	100,0
<b>5. Usługi internetowe</b>	<b>1.300</b>	<b>1.007</b>	<b>77,4</b>
<b>6. Usł. telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej</b>	<b>2.300</b>	<b>1.833</b>	<b>79,7</b>
<b>7. Książki</b>	<b>13.331</b>	<b>13.188</b>	<b>98,9</b>
<b>8. Różne opłaty i składki</b>	<b>500</b>	<b>14</b>	<b>4,0</b>
<b>9. Zakup programów komputerowych</b>	<b>2.300</b>	<b>1.220</b>	<b>53,0</b>

Realizacja planu finansowego za 2008 roku przebiega w sposób planowy, zgodnie z zaplanowanymi do realizacji zadaniami.

#### 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 w MBP w Jezioranach

W okresie od stycznia do grudnia 2008 Miejska Biblioteka Publiczna w Jezioranach zorganizowała następujące imprezy:

- Ferie Zimowe.

„Spotkanie teatralne przy stolikach”. W spotkaniu tym udział wzięły dzieci ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Jezioranach.

- Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, dzieci odbyły podróż w świat bajki, a następnie malowały, kolorowały i układały różne postaci bajkowe i baśniowe, uczyły się także jak korzystać z komputerów i surfować po Internecie.
- XXVI konkurs recytatorski „Spotkanie z poezją”
- pogadanka z młodzieżą na temat narkomanii
- W związku ze współpracą z Domem Pomocy Społecznej w Jezioranach co środa do czytelnicy internetowej przychodzą z opiekunem pensjonariuszki DPS w celu nauki korzystania z Internetu.
- Letnisko dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Jeziorany pt. „Wakacje z Biblioteką”
- 60-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej zakończone spotkaniem autorskim z Tomaszem Białkowskim i występem zespołu „Dłoń” z Biskupca
- Spotkanie dla dzieci z okazji Dnia Głośnego Czytania, w trakcie którego mogły słuchać czytanych bajek, a także brać udział w różnych konkursach i zabawach
- Spotkanie z dziećmi z przedszkola p. Ewy Arnisty „Klub Maluszka”, które poznawały zawód bibliotekarza
- Z okazji zbliżającej się 55 rocznicy śmierci Juliana Tuwima została zorganizowana lekcja biblioteczna dla dzieci z zerówki, które z zacięciem słuchały jego twórczości, także o zasobach i katalogach bibliotecznych
- W związku ze współpracą z Domem Pomocy Społecznej w Jezioranach co środa do czytelnicy internetowej przychodzą z opiekunem pensjonariuszki DPS w celu nauki korzystania z Internetu.

### **Ogłoszone konkursy:**

- własnoręcznie wykonaną zakładkę do książki,
- Znam swój język ojczysty,
- Tradycje i obrzędy Świąt Wielkiej Nocy,
- Kurczak w tradycji ozdób Wielkanocnych,
- wiedzy o Warmii,
- Najpiękniejszy list do Mamy,
- Mój Tata jest wspaniały,
- na logo z okazji Jubileuszu 60-lecia MBP w Jezioranach (1948 – 2008) ,
- rysunkowy pt. „Moja Biblioteka”,
- na opowiadanie „Wspomnienia z wakacji”,
- literacki pt. „List do Świętego Mikołaja”.

### **Gazetki:**

- Rok 2008 ogłoszono Rokiem Zbigniewa Herberta, Europejskim Rokiem Dialogu Międzynarodowego, Międzynarodowym dniem ziemniaka.
- Walentynki
- Dzień Babci i Dzień Dziadka
- Walentynki
- Nowości książkowe
- Patroni roku 2008



- Dzień kobiet
- Prawa Konsumenta
- Wielkanoc
- Jan Paweł II – III rocznica śmierci
- 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
- Dzień Ojca
- Światowy Dzień ochrony Środowiska
- Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii
- Historia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jezioranach
- 10 rocznica śmierci Janusza Przymanowskiego
- Święto Wojska Polskiego
- Święto lotnictwa Polskiego
- II wojna światowa
- Dożynki
- Lektury szkolne klas I – III
- Dzień Edukacji Narodowej
- VIII Dzień Papieski pod hasłem: "Jan Paweł II Wychowawca Młodych"
- Dzień Wszystkich Świętych
- Dzień Niepodległości
- Andrzejkki
- Mikołajki
- 55 rocznica śmierci Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
- Boże Narodzenie

### **Wystawki książkowe związane z rocznicami:**

- 150 rocznica urodzin Aleksandra Kamińskiego
- 96 rocznica urodzin Alfred Szklarski
- 273 rocznica urodzin Ignacego Krasickiego
- 180 rocznica urodzin Julesa Verne
- 123 rocznica urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza
- 105 rocznica Antoniego Uniechowskiego
- 30 rocznica śmierci Janusza Meisnera
- Józef Ignacy Kraszewski 121 rocznica śmierci -19 marca.
- 15 rocznica śmierci Aliny Centkiewicz
- Zofia Kossak Szucka – 40 rocznica Śmierci
- Marta Tomaszewska – 75 rocznica urodzin
- William Szekspir – 444 rocznica urodzin
- Irena Suchorzewska – 95 rocznica urodzin pisarki polskiej
- Jan Parandowski – 113 rocznica urodzin
- Andrzej Szczypiorski – 8 rocznica śmierci
- Irena Sendlerowa – śmierć polskiej działaczki społecznej
- Jan Lechoń – 52 rocznica śmierci
- Aleksander Fredro – 215 rocznica urodzin
- Andrzej Sapkowski – 60 urodziny
- Wspomnienia z dawnych lat – kroniki

- 100 rocznica śmierci Gustawa Herling-Grudziński
- Lato z książką
- 25 rocznica śmierci Bahdana Bocianowskiego, ilustrator książek dla dzieci
- 95 rocznica urodzin Jadwigi Żylińskiej, pisarki, eseistki i autorki opowieści historycznych dla młodzieży
- 70 rocznica urodzin Doroty Tyrakowskiej pisarki , autorki książek dla dzieci
- 29 września Dzień Głośnego Czytania, ogłoszony przez Polską Izbę Książki po raz pierwszy w 2001 roku.
- 180 rocznica urodzin Janiny Papuzińskiej
- 5 wrzesień Dzień postaci z bajki
- 15 rocznica śmierci Jerzego Roszkiewicza prozaika, dramaturga, publicysta autora powieści dla dzieci i młodzieży.
- Książka na długie Jesienne wieczory
- 153 rocznica śmierci Adama Mickiewicza
- 83 rocznica śmierci Stefana Żeromskiego
- 98 rocznica śmierci Lwa Tolstoja
- 81 rocznica śmierci Władysława Stanisława Reymonta
- 45 rocznica śmierci Gustawa Morcinka, autora książki Łysek z pokładu Idy
- 55 rocznica śmierci Juliana Tuwima
- Książka – prezent dla każdego

### **Statystyka MBP za okres styczeń – grudzień 2008:**

Liczba odwiedzin: 5188  
 Liczba nowo zarejestrowanych: 505  
 Liczba nowo zarejestrowanych do lat 15: 116  
 Liczba wypożyczeń: 10609  
 Liczba wypożyczeń z księgozbioru podręcznego: 991  
 Liczba osób czytających prasę: 902  
 Liczba udzielonych informacji: 5472

W imprezach i konkursach o łącznej liczbie 72 udział wzięło 716 osób.  
 Wystaw książkowych 35 i 39 gazetek.

### **Statystyka czytelnictwa internetowej za okres styczeń - grudzień 2008:**

- korzystanie z Internetu: 1777
- ksero: 482
- drukowanie: 300
- inne usługi: 197.

Pracownicy czytelnictwa internetowej działającej przy MBP udzielają pomocy lokalnym przedsiębiorcom w wykonaniu wizytówek bądź kontakcie e-mailowym, a także służą pomocą przy konstruowaniu i redagowaniu pism. W MBP mieści się także punkt wydawania druków do rocznych rozliczeń podatników z Urzędem Skarbowym.

W budynku MOKiS do września 2008 r. miała swoją siedzibę sekcja brydża, która trzy razy w tygodniu korzystała nieodpłatnie z sali. Do czerwca 2008 r. Raz w tygodniu z sali korzystał ZBOWiD. Tutaj również mieści się siedziba Stowarzyszenia na rzecz Młodzieży „Lokalny Plus”.

## VI. XXIV WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD KAPEL I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH

<b>1. PRZYCHODY</b>	
w tym:	
- Urząd Miejski (dotacja +nagroda Burmistrza)	11.800,00
- MOKiS (środki własne)	6.807,99
Wpłaty od sponsorów oraz darowizny rzeczowe	22.835,00
w tym:	
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	10.000,00
- Starostwo Powiatu Olsztyńskiego	5.000,00
- Urząd marszałkowski Woj. Warm – Mazurskiego	1.000,00
- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich	550,00
- SBL Olsztyn O/ Jeziorany	600,00
- Jan i Jerzy Potorscy Zakłady Mięsne „Potorscy” sp. j. Krokowo	2.170,00
- Firma „Oriflame” J. Ilczuk	500,00
- „Mondex” s.j. Olsztyn	900,00
- Sklep Przemysłowy L. Grochowski	300,00
- „Agrokompleks” W. Giers Dobrze Miasto	600,00
- Usługi Handlowo – Transportowe K. Myszka	100,00
- „Royal” sp. z o.o.	500,00
- Firma Handlowa „Marcel”	165,00
- „Nocus” Sławomir Okorski	150,00
- Stowarzyszenie ‘Lokalny plus’	300,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>41.442,99</b>
<b>2. KOSZTY</b>	
● <b>umowy zlecenia</b>	<b>6.416,00</b>
w tym:	
- obsługa sędziowska	1.050,00
- opieka medyczna	155,00
- obsługa porządkowa	90,00
- wykonanie rzeźby „Jezioranka’2008”	165,00
- koncert autorski zespołu „Horpyna”	4.720,00
- wykonanie listw do remontu ławek	236,00
● <b>zakup materiałów</b>	<b>5.905,03</b>
w tym	
- materiały plastyczne, dekoracyjne	150,56
- dyplomy, zaproszenia	421,90
- plakaty	1.390,80
- mat. do organizacji imprezy	628,30
- art. spożywcze, napoje (posiłek dla członków zespołu)	863,89
- materiały do remontu amfiteatru	273,28
- znaczki okolicznościowe	1.200,30
- baner reklamowy	976,00
● <b>usługi transportowe</b>	<b>957,97</b>
w tym:	

- MOKiS	849,97
- ZOGJO	108,00
● <b>zakup usług pozostałych</b>	<b>8.604,87</b>
w tym:	
- zadaszenie sceny	2.196,00
- obsługa akustyczna	1.220,00
- usługa ochronna	1.939,80
- obsługa sanitarna TOI TOI	374,52
- wykonanie zasilania zewnętrznego energii	1.220,00
- zakup energii z przyłącza zewnętrznego ENERGIA	210,34
- prace porządkowe i przygotowawcze ZOGJO	462,72
- wywóz nieczystości stałych ZADM	181,49
- obsługa muzyczna zabawy tanecznej	800,00
● <b>delegacje służbowe</b>	<b>224,12</b>
w tym:	
- transport jury	172,50
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	11,50
- sprawy związane z przyłączem zewnętrznym energii	40,12
● <b>darowizny</b>	<b>19.335,00</b>
w tym:	
<b>Fundusz nagród</b>	
- nagrody finansowe	14.100,00
- nagrody rzeczowe	3.250,00
<b>Wyżywienie (posilek dla członków zespołów)</b>	
w tym:	
- obsługa cateringowa	1.520,00
- art. spożywcze do przygotowania posiłku	315,00
<b>Transport</b>	
- użyczenie samochodu transportowego	150,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>41.442,99</b>

**Sprawozdanie merytoryczne z organizacji  
XXIV Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych  
Jeziorany, 15 czerwca 2008 rok**

Przeгляд ma charakter konkursu. W tegorocznej jego edycji wzięło udział 25 kapel i zespołów śpiewaczych - 402 wykonawców. Prezentacje oceniane były przez komisję artystyczną która nagrodziła 11 zespołów i wyróżniła 14.

Wojewódzki Przeгляд Kapel i Zespołów Śpiewaczych jest imprezą o charakterze festynu ludowego. Trwa jeden dzień. Jest to impreza o 24-letniej tradycji, zatem doniosłą rolę miało objęcie jej swym patronatem przez Ministra Kultury, Wojewodę, Marszałka Województwa, Starostę Powiatu Olsztyńskiego oraz Burmistrza Jezioran.

Uczestnicy Przeglądu to kapele i zespoły śpiewacze z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego.

Prace organizacyjne przebiegały zgodnie z harmonogramem, stanowiącym integralną część zadania.



Eliminacje zespołów oraz kapel biorących udział w imprezie odbywały się na szczeblu powiatowym. Najlepsze zespoły, wytypowane do reprezentowania poszczególnych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego wzięły udział w konkursie, którego finał stanowiła prezentacja konkursowa w dniu imprezy, tj. 15 czerwca 2008 r.

W trakcie Przeglądu zespoły przedstawiały kilkunastominutowy program złożony z pieśni regionu Warmii i Mazur. Jury Festiwalu, kierując się kryteriami określonymi w regulaminie konkursu wyłoniło zwycięzcę, zdobywcę grand prix Przeglądu, oraz nagrodziło zespoły wyróżniające się szczególnymi walorami artystycznymi  
*Zespół Śpiewaczy „Jezioranie” zdobył w nim nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego*

Szczególną rolę w procesie organizacyjnym miało współdziałanie instytucji, jednostek oraz organizacji. I tak tegoroczną edycję jeziorańskich spotkań z folklorem objęli swym patronatem:

1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2. Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego
3. Starosta Powiatu Olsztyńskiego
4. Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich
5. Burmistrz Jezioran
6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jezioranach
7. Stowarzyszenie na rzecz Młodzieży „Lokalny Plus” w Jezioranach
8. Patronat medialny:
  - Warmińsko-Mazurski Ośrodek Regionalny TVP S.A.
  - Gazeta Olsztyńska
  - Radio Olsztyn

Nagrody wręczone zespołom podczas tegorocznej edycji Przeglądu ufundowali:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego              | - nagroda pieniężna |
| 2. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego            | - nagroda rzeczowa  |
| 3. Starosta Powiatu Olsztyńskiego                         | - nagroda pieniężna |
| 4. Burmistrz Jezioran                                     | - nagroda pieniężna |
| 5. Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich                      | - nagroda rzeczowa  |
| 6. Firma „Krokus” s.c. J.J. Potorscy                      | - nagroda pieniężna |
| 7. Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie Oddział Jeziorany | - nagroda pieniężna |
| 8. Firma „Agrokompleks”                                   | - nagroda pieniężna |
| 9. Firma „Royal” sp. z o.o. Jeziorany                     | - nagroda pieniężna |
| 10. Państwo Anna i Leszek Grochowscy                      | - nagroda rzeczowa  |
| 11. Firma „Oriflame”                                      | - nagroda rzeczowa  |

Zaangażowanie wielu podmiotów w organizację imprezy sprawia, iż jest to jedno z bardziej prestiżowych przedsięwzięć kulturalnych w naszym województwie, mające na celu kultywowanie rdzennych tradycji regionu, jakimi niewątpliwie są folklor muzyczny oraz śpiewaczy. Obsługę organizacyjną podczas wszystkich etapów planowania, Przygotowania oraz rozliczenia imprezy (w okresie marzec-czerwiec 2008) stanowiła grupa ok. 30 osób, w tym pracownicy MOKiS, pracownicy Urzędu Miejskiego w Jezioranach, wolontariusze Stowarzyszenia „Lokalny Plus” oraz wolontariusze nie zrzeszeni (młodzież od kilku lat uczestnicząca w zajęciach organizowanych przez MOKiS). Sprawna obsługa i płynny przebieg jednej z większych imprez kulturalnych województwa, wpisanej min. do wojewódzkiego kalendarza największych imprez kulturalnych, jest efektem intensywnych prac całego zespołu organizacyjnego.

Przeгляд Kapel jest imprezà jedynà w swoim rodzaju. Jedynà o takim zasięgu w skali naszego regionu i o tak szerokiej rzeszy wykonawców. Stwarza ona biorącym w niej udział zespołom okazję do zaprezentowania szerokiej rzeszy publiczności najcenniejszych wartości polskiej kultury ludowej, jakimi są folklor muzyczny, śpiewaczy, zwyczaje i obrzędy ludowe.

Jeziorany od lat utożsamiane są w środowisku twórców, sympatyków oraz animatorów kultury jako organizator jednej z ważniejszych imprez o takim profilu, stąd też jest to dla nas bardzo znaczący atut w procesie promocji naszej Gminy.

*O Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych można powiedzieć bardzo wiele. O dwudziestu trzech edycjach Festiwalu, szczytnych ideach, twórcach amatorach, popularyzacji folkloru ... Słowa dla niektórych brzmiące wręcz jak slogany.*

*Słowa nie oddadzą jednak tego, co dzieje się w trakcie przygotowań do imprezy, w które zaangażowanych jest wiele osób oraz instytucji, o tym, co dzieje się za jej kulisami, o wspaniałych osobowościach (bowiem artyści to nie lada „osobowości”) które gościmy niemal rokrocznie. Jak opisać radość zespołów zdobywających nagrody? Wzruszenie w słowach „witamy w Jezioranach” w chwili gdy artyści spotkają po raz dziesiąty, piętnasty, dwudziesty nie gdzie indziej, nie w Mrągowie, gdzie odbywały się pierwsze edycje Festiwalu, lecz właśnie u nas w Jezioranach. A gościmy najlepszych spośród najlepszych, najlepsze amatorskie kapele i zespoły śpiewacze z obszaru całego województwa. Należy również wspomnieć o fakcie, iż hasło „Przeгляд Kapel Jeziorany” otwiera bardzo wiele drzwi, poczynając od Ministerstwa Kultury oraz najważniejszych instytucji samorządowych w całym województwie i powiecie, po serca osób wspierających nas organizacyjnie oraz finansowo. Z pełnym przekonaniem i wiarą w swoje słowa pragnę zapewnić Państwa, że bardzo niewiele jest takich imprez w naszym regionie.*

*Prezentacje zespołów oceniało 3-osobowe jury, w składzie: **Włodzimierz Jarmolowicz** – twórca idei Przeglądu, długoletni kierownik redakcji muzycznej Rozgłośni Polskiego Radia w Olsztynie, kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Olsztyn”, przewodniczący składu sędziowskiego wszystkich 23 edycji Festiwalu, oraz **prof. Tadeusz Niedźwiedz**, artysta muzyk Filharmonii Olsztyńskiej, nauczyciel Szkoły Muzycznej w Olsztynie, nauczyciel Akademicki w Katedrze Muzyki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Dyrektor Departamentu Urzędu Marszałkowskiego w latach 1998 –2001, Doradca Wojewody ds. kultury i nauki w latach 2001-2002.*

*Jury Przeglądu, po przesłuchaniu prezentacji konkursowych przyznało kolejno nagrody:*

- 1. Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zespołowi „Węgojska Strużka” z Węgoja*
- 2. Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zespołowi „Szuwary” z Markus*
- 3. Nagrodę Starosty Powiatu Olsztyńskiego Zespołowi „Reszelanie” z Reszla*
- 4. Nagrodę Burmistrza Jezioran oraz statuetkę Jezioranka '2007 Zespołowi „Dąbrowa” z Dąbrówna*
- 5. Nagrodę ufundowaną przez firmę „Potorscy”, Jana i Jerzego Potorskich Zespołowi „Ostródzianie” z Ostródy*
- 6. Nagrodę Spółdzielczego Banku Ludowego w Olsztynie Oddział w Jezioranach Zespołowi „Jarzębiny” z Wilkas*
- 7. Nagrodę Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich Zespołowi „Dybzaki” z Gierzwałdu*
- 8. Nagrodę ufundowaną przez firmę „Agrokompleks”, Helenę i Wiesława Giers Zespołowi „Jeziornie” z Jezioran*

9. Nagrodę ufundowaną przez firmę „Royal”, Panią Hannę Muddemann Zespołowi „Janowiaci” z Komorowa Żuławskiego

10. Nagrodę ufundowaną przez Państwa Annę i Leszka Grochowskich Zespołowi „Mazurska Kapela Ludowa” z Pizsa

11. Nagrodę ufundowaną przez Panią Janinę Ilczuk i firmę „Oriflame” Zespołowi „Pasłęczanie” z Pasłęka

12. Nagrodę ufundowaną przez Państwa Elżbietę i Krzysztofa Książek Zespołowi „Rogóżanie” z Pilnika

Komisja Artystyczna przyznała również wyróżnienia „**Za kultywowanie tradycji ludowego muzykowania**” zespołom:

1. Zespołowi „Moderato” z Kruklanek
2. Zespołowi „Bukowianki” z Górowa Ilaweckiego
3. Zespołowi „Warmianki” z Milakowa
4. Zespołowi „Wągniczanki” z Górowa Ilaweckiego
5. Zespołowi „Babki Romana” z Tolko
6. Zespołowi „Kalina” z Górowa Ilaweckiego
7. Zespołowi „Kiwitczanki” z Kiwit

Powoli zamykając kolejny etap w historii „naszego” jeziorańskiego Przeglądu, za nami wiele przemyśleń, wniosków oraz refleksji. Jedną z nich jest myśl, że folklor naprawdę da się „polubić”. Folklor bowiem to nie tylko muzyka, obrzędy, zwyczaje. Folklor to ludzie, którzy są nim zafascynowani i stale go tworzą. Oczywiście folku, czyli takiego „przerobionego” folkloru z elementami rocka, reggae czy jazzu słucha się o wiele łatwiej. Szczególnie młodszemu pokoleniu. Jednakże folklor to nasze dziedzictwo kulturowe, korzenie. Dlaczego niemal każdy z nas zna przynajmniej kilka przyśpiewek góralskich, a tak niewiele wiemy o muzyce i zwyczajach Warmii i Mazur? Dlatego my, mieszkańcy Jezioran możemy być dumni z faktu, iż przypisuje się nam, iż nasze dotychczasowe działania jako organizatorów imprezy która przetrwała najgorsze czasy reorganizacji w finansowaniu Ośrodków Kultury kiedy to Przegląd miał dosłownie zniknąć z mapy wydarzeń kulturalnych, doprowadziły do powstania wielu nowych, oraz reaktywowania niektórych zespołów które zaprzestały swojej działalności. Tak naprawdę to dzięki nam impreza przetrwała. Do 2000 roku jej głównym i jedynym organizatorem był bowiem Regionalny Ośrodek Kultury w Olsztynie. W 2000 roku przekształcono go w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, instytucję, której zadaniem stało się wspieranie inicjatywy kulturalnych, nie zaś organizacja imprez jako takich. Zadano sobie zatem pytanie: co z Przeglądem, patronatami, finansowaniem, całym procesem organizacyjnym który trwa kilka miesięcy? Przetrwaliśmy. Choć wszyscy pamiętamy, że nie było łatwo. Doświadczenia zdobywaliśmy bowiem często na własnych błędach. Tak jak w życiu...

Od siedmiu lat pełen wysiłek związany z organizacją tej jednej z ważniejszych imprez o zasięgu wojewódzkim przejęły Urząd Miejski w Jezioranach, jeziorański Ośrodek Kultury, oraz lokalne środowiska animatorów kultury. Możemy być zatem dumni z faktu, iż od 16 lat Jeziorany stały się swoistą stolicą folkloru śpiewaczego w naszym regionie. Tu bowiem zakorzenił się jeden z bardziej prestiżowych festiwali. Fakt, iż zespoły przyjeżdżają do nas bardzo chętnie, niektóre niezmiennie od 23 lat, jest dla nas ogromnym wyrazem uznania za dotychczasową działalność i osiągnięcia w dziedzinie propagowania folkloru i twórczości ludowej. A przede wszystkim potwierdzeniem faktu, iż klimat dla takich przedsięwzięć jest tu wyjątkowy.

Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych jest dla naszego Miasta prawdziwym Świętem Folkloru i Muzyki Ludowej, które na stałe wpisało się do kalendarza wydarzeń kulturalnych całego województwa. Jest to impreza jedyna w swoim rodzaju. Jedyna o takim zasięgu w skali naszego regionu. Jedyna o tak szerokiej rzeszy wykonawców. Jedyna



*o tak długoletniej tradycji i takim prestiżu. A przy tym cechuje ją fantastyczny klimat, który tworzą ludzie, w tym Państwo, nasza niezawodna publiczność. Dziękujemy raz jeszcze wszystkim wykonawcom, wszystkim wspierającym nas organizacyjnie osobom oraz instytucjom oraz Państwu, mieszkańcom Jezioran i zapraszamy za rok!*

## ŚWIETLICE

Realizacja przychodów własnych to wpływy :

	Plan	wykon
<b>Przychody</b>	<b>10 500</b>	<b>9 596</b>
- wynajem sal	2 000	2 150
- występy zespołu „Jezioranie”	1 500	500
- zwroty za energię elektryczną	3 000	3 031
- dochody poz.darowizna	4 000	3 915
Grupa Falco (zak.wyposaż.świet.wiej)		
<b>-środki finansowe na remont świetlic Tłokowo,Piszewo,Potryty</b>	<b>14 687</b>	<b>14 687</b>

### 1. ZATRUDNIENIE

Stan zatrudnienia na 31.12.2008 r. wynosił:

- 16 opiekunów świetlic ( w tym 8 osób w ramach prac społecznie użytecznych)

### 3. PŁACE

Z funduszu wynagrodzeń wypłacono ogółem kwotę **25 079 zł.**,

w tym:

- płace dla opiekunów świetlic 16 193 zł
- płace dla opiekunów świetlic 8 886 zł (prace społ.użyteczne)

### 2. KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Składka ZUS 1 722 zł

Koszty wynagrodzeń i pochodnych wynoszą **26 801 zł**

### 3. KOSZTY RZECZOWE

Koszty rzeczowe zrealizowano w 99,9 %

Realizacja kosztów rzeczowych przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Materiały ogółem</b>	<b>36 232</b>	<b>36 215</b>	<b>99,9</b>
	w tym:			
	- opał i gaz	600	593	
	- środki czystości, bhp	560	557	
	- mater. do rem. bieżących	1 240	1 248	
	- wyposażenie świetlicy Krokowo	4 721	4 721	
	- wyposażenie świetlic Lekity, Tłokowo, Potryty, Piszewo	16 301	16 301	
	- zakup gier planszowych do 16 świetlic	4 178	4 178	
	- zakup mat.bud. do rem. Świetlic wiejskich	3 932	3 922	



- zakup sprzętu nag.świet.wiej. w tym kwota z darowizny	4 700	4 695	
<b>2. Energia, woda</b>	<b>19 720</b>	<b>19 713</b>	<b>99,9</b>
<b>3. Zakup usług pozostałych</b>	<b>7 670</b>	<b>7 632</b>	<b>99,5</b>
w tym:			
- zwrot kosztów „Jeziornie”	400	400	
- usługi transportowe	4 950	4 917	
- inst. Zerbuń	640	637	
- usługi komunalne	440	444	
- ogrzewanie świetlicy Wojtówko	1 240	1 234	
<b>4. Podatek od nieruchomości</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>100,0</b>
<b>Inwestycje:</b>			
<b>remonty i wyposażenie świetlic</b>	<b>101 138</b>	<b>101 138</b>	<b>100,0</b>
Tłokowo-	33 752	33 752	
Piszewo-	26 465	26 465	
Potryty -	40 921	40 921	

Dotację w kwocie 25 200 zł na wyposażenie świetlic wykorzystano w 100%  
 -wyposażono świetlicę w Krokowie wydatkowano - 4 721 zł  
 -wyposażono świetlice Lekity,Tłokowo, Potryty i Piszewo - 16 301 zł  
 -zakupiono gry planszowe do 16 świetlic - 4 178 zł

## POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

### TELEWIZJA KABLOWA

#### 1. PRZYCHODY

Przychody własne na plan 150 000 zł. zrealizowano kwotą 146 216 zł., co stanowi 97,5 % realizacji planu.

Przychody własne to opłaty z tytułu:

	Plan	wykonanie
- abonamentu	135 000	132 861
- ogłoszeń	6 800	5 212
- podłączenia do sieci - rozbudowa	8 000	7 962
- wpływy pozostałe(k.upom,inne)	200	181

#### 2. KOSZTY

*Ogółem zrealizowano koszty rzeczowe w kwocie 149 434 zł. na plan 150 000 zł. co stanowi 99,6 % realizacji planu.*

Realizacja kosztów rzeczowych przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie
1.	Umowy zlec.- obsl. bieżąca	8 100	8 054
2.	Skł. na bezp.spol.	950	950
3.	Skł. na F.P.	140	132
4.	Materiały ogółem	9 300	9 199
	w tym:		
	- materiały biurowe	2 800	2 788
	- zakup urządzeń do odbioru TVK	3 000	2 956

- inne materiały	3 500	3 455
<b>5. Energia elektryczna</b>	<b>5 000</b>	<b>4 981</b>
<b>6. Zakup usług pozostałych</b>	<b>46 060</b>	<b>45 981</b>
<b>w tym:</b>		
- usł. transportowe	1 900	1 891
- naprawy bieżące TVK	160	161
- konserwacja sieci	19 000	19 014
- dzierżawa kanałów, rozm. telef.	20 800	20 757
- prowizje bankowe	3 700	3 696
- usługi inne (opł.poczt.,uzd.dokumentacji)	500	462
<b>7. Różne opłaty i składki</b>	<b>61 750</b>	<b>61 483</b>
<b>w tym:</b>		
- opłaty różne	1 800	1 722
- opłaty Stowarzyszenie Autorów ZAiKS	3 000	2 958
- opłaty Pań.Inst.Sztuki Filmowej	2 000	1 914
- opłaty licencyjne, opł.ZAPA rozprawianie programów	54 600	54 539
- opłaty rejestracyjne KRRiT	350	350
<b>8. Rozbudowa sieci TVK</b>	<b>18 500</b>	<b>18 422</b>
<b>9. Delegacje</b>	<b>200</b>	<b>232</b>

#### **Dane ogólne**

Stan abonentów na dzień 31.12.2008r - 596

W 2008r rozbudowano sieć telewizji kablowej przy ulicy Nadbrzeżnej rozbudowa była realizowana ze środków bieżących oraz ze środków finansowych z poprzedniego roku.

Przekroczono koszty w stosunku do przychodów o kwotę 3 218 zł które zostały pokryte ze środków roku ubiegłego.

### **KULTURA FIZYCZNA**

W 2008 roku na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu otrzymano dotację w kwocie 37 229 zł planowanej kwoty, wydatkowano ogółem kwotę 37 158 zł

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 401
a) referent ds. sportu w wymiarze 1/3 etatu,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	554
- składki na ubezpieczenie społeczne	1 281
- składki na Fundusz Pracy	201
- zakup materiałów	11 509
- zakup energii ( elektrycznej, woda,ścieki ) - stadion	1 867
- zakup usług	11 496
- podróże służbowe	2 335
- różne opłaty i składki	288
- odpis na zfsś	226

Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 9 437 zł, pozostałe wydatki w kwocie 27 721 zł to wydatki rzeczowe związane z finansowaniem bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej i utrzymaniem obiektów sportowych (stadion, boiska).

W 2008 roku otrzymano dotacje w wysokości 37 000 zł wykonano II etap modernizacji budynku szatni na stadionie miejskim w Jezioranach

Otrzymano dotacje w kwocie 4 988 zł na wyposażenie szatni wykonanie 4 988 zł

### **Sprawozdanie merytoryczne z wykonania budżetu za 2008 rok MOK i S – referat sportu**

W pierwszym półroczu 2008 roku przy referacie sportu jak w roku ubiegłym było finansowanie SZS, organizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Jeziorany, powiatu i województwa, oraz remont i modernizacja Stadionu Miejskiego w Jezioranach.

Działalność Szkolnego Związku Sportowego głównie, opiera się na organizacji eliminacji gminnych w poszczególnych konkurencjach sportowych zgodnie z Miejsko – gminnym kalendarzem imprez sportowych i udział w zawodach wyższego szczebla organizowanych przez Powiatowe, Wojewódzkie i Ogólnopolskie Związki Sportowe.

W I półroczu 2008 roku dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Jeziorany, brały udział w blisko 50 imprezach sportowych na terenie gminy, powiatu, województwa i Polski. Ogółem wystartowało w tych imprezach około 560 uczniów.

Do największych sukcesów jakie odniosła młodzież jeziorańska należy zaliczyć:

W konkurencjach drużynowych:

- II miejsce dziewcząt z SP w Jezioranach w Mistrzostwach Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Czwórboju LA – awans do Mistrzostw Polski. - Olsztyn
- I miejsce w Wielobojach LA szkół wiejskich w Województwie Warmińsko - Mazurskim chłopców z Gimnazjum w Jezioranach – Olsztyn
- I miejsce w Wojewódzkich Sztafetowych Biegach Przelajowych chłopców klas IV
- I miejsce w Drużynowych Zawodach LA szkół wiejskich w Województwie Warmińsko – Mazurskim chłopców z Gimnazjum w Jezioranach - Olsztyn
- III miejsce w Mistrzostwach Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Sztafetowych Biegach Przelajowych chłopców Gimnazjum w Jezioranach – Olsztyn
- III miejsce w Mistrzostwach Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Drużynowych Zawodach LA chłopców z Gimnazjum w Jezioranach - Olsztyn
- Mistrzostwo Miasta Morąga w Drużynowych zawodach w skoku wzwyż SP w Jezioranach – Morąg
- Mistrzostwo Miasta Morąga w Drużynowych zawodach w skoku wzwyż Gimnazjum w Jezioranach – Morąg
- II miejsce w półfinale Mistrzostw Województwa Warmińsko – Mazurskiego w rozgrywkach 6 piłkarskich – Biskupiec
- III miejsce w Wojewódzkich Drużynowych Biegach Przelajowych reprezentacja SP w Jezioranach - Czerwonka
- II miejsce chłopców klas IV w Halowym Turnieju PN w Braniewie
- I miejsce chłopców w Finale Wojewódzkim LZS w Halowej Piłce Nożnej ucz. Szkół Podstawowych – Gietrzwałd
- I miejsce chłopców w Finale Wojewódzkim LZS w Halowej Piłce Nożnej Gimnazjów i Reszel
- IV miejsce chłopców klas IV w Wojewódzkim Halowym Turnieju PN w Elblągu.
- II miejsce w półfinale Mistrzostw Województwa Warmińsko – Mazurskiego w rozgrywkach 6 piłkarskich – Biskupiec

- I miejsce w półfinale Ogólnopolskiego Turnieju PN „Coca Cola CUP” w kat. SP – Jeziorany – udział w Finale tego turnieju w Kętrzynie
- IV miejsce w Finale Ogólnopolskiego Turnieju PN „Coca Cola CUP” w kat. Gimnazjum
- II miejsce w półfinale Ogólnopolskiego Turnieju PN im M.Wielgusa ucz. klas IV SP – Jeziorany
- I miejsc w półfinale Mistrzostw woj., Warm – Mazurskiego „Piłkarska Kadra Czeka” kat. Gimnazjum chłopców – Jeziorany
- I miejsce w Finale Mistrzostw woj., Warm – Mazurskiego konkurencjach rozgrywkach „Piłkarska Kadra Czeka” kat. Gimnazjum chłopców – Reszel
- IV miejsce w Wojewódzkich Indywidualnych Biegach Przełajowych Czerwonka 2008 w kategorii szkół podstawowych

Wymienione sukcesy na arenach województwa i Polski były poprzedzone zwycięstwami w eliminacjach powiatowych i rejonowych, których nie sposób wymieniać w szczególności. Zarówno sukcesy jak i masowość uczestnictwa dzieci i młodzieży jest możliwa dzięki ciężkiej, systematycznej i całorocznej pracy na lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach popołudniowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego.

W 2008 referat sportu przy MOK i S w Jezioranach był organizatorem następujących imprez sportowo – rekreacyjnych.

1. Zimowa Liga piłki nożnej halowej chłopców klas IV – VI – wystartowało 20 sześć - osobowych zespołów z terenu gminy Jeziorany
2. Zimowy Turniej piłki nożnej halowej chłopców gimnazjum klas I – II – wystartowało 10 sześć - osobowych zespołów.
3. Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – wystartowało 40 chłopców i 15 dziewcząt (współorganizator UKS Sym – Sarna sekcja tenisa stołowego)
4. Mistrzostwa Województwa W – M w Halowej Piłce Nożnej Gimnazjów – startowało 60 osób
5. Cykl imprez sportowych w ramach akcji „Wypoczynek zimą” – uczestniczyło 30 dzieci.
6. Mistrzostwa Województwa W – M w Halowej Piłce Nożnej Mieszkańców Wsi – startowało 80 osób.
7. Wielobój sołectw – startowało 100 osób
8. Wojewódzka Spartakiada Wsi – startowało około 500osób
9. Turniej tenisa stołowego o Puchar Gazety Olsztyńskiej – eliminacje gminne – wystartowało 60M i 15K.
10. Gminny Turniej 6 piłkarskich dla szkół podstawowych – wystartowało 5 drużyn dziesięć - osobowych.
11. Wyścig rowerowy na Ogródkach Działkowych „Bratek” – wystartowało 80 zawodników (współorganizator Zarząd Ogródków Działkowych „Bratek”)
12. Mistrzostwa Gminy w „Strzelaniu z wiatrówki” – startowało 12 zawodników.
13. Półfinał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju PN im M.Wielgusa ucz. klas IV SP – startowało 7 zespołów 10 osobowych
14. Półfinał Wojewódzki Mistrzostw woj., Warm – Mazurskiego „Piłkarska Kadra Czeka” kat. Gimnazjum chłopców
15. Blok Sportowy w ramach obchodów Dnia Dziecka – udział 50 osób
16. Mistrzostwa Gminy w siatkówce kategoria open – 3 drużyny po 10zawodników
17. Mistrzostwa Gminy w UNIHOKAJU – 5 drużyn po 7 zawodników

Ogółem w imprezach i zawodach sportowych zorganizowanych przez Referat sportu przy MOK i S w Jezioranach udział wzięło blisko 1200 osób, co świadczy o dość dużym zainteresowaniu mieszkańców Jezioran organizowanymi imprezami. Trzeba tu nadmienić, że bardzo rozwinęła się współpraca z W-M Zrzeszeniem LZS dzięki czemu gmina była



organizatorem wielu finałów wojewódzkich. Wszyscy uczestnicy zawodów i imprez otrzymywali pamiątkowe dyplomy, a najlepsi byli wyróżniani atrakcyjnymi nagrodami.

Jeżeli chodzi o prace inwestycyjno remontowe to w głównej mierze rozpoczęły się w miesiącu lipcu. Dzięki środkom przyznanych przez UM w Jezioranach wykonano kapitalny remont budynku szatni na Stadionie Miejskim w Jezioranach:

1. Zmieniono całą instalację elektryczną.
2. Wykonano łazienkę dla sędziów
3. Wykonano natryski i wyłożono glazurę w łazienkach.
4. Wymieniono armaturę hydrauliczną.
5. Położono glazurę w szatniach zawodników.
6. wykonano ławeczki i wieszaki w szatniach zawodników.
7. Zabezpieczono pomieszczenie gospodarcze.

Wykonano również oświetlenie treningowe połowy boiska sportowego i zakupiono kabel do wykonania oświetlenia drugiej połowy boiska. W ramach tych środków wymieniono również bramę wjazdową od ulicy wipsowskiej i bramkę wejściową obok bramy.

Wykonani tak poważnych prac remontowych i inwestycyjnych było możliwe dzięki wsparciu finansowemu UM i robotnikom interwencyjnym, którzy włożyli dużo serca w ten remont.

Oprócz poważnych prac remontowych wykonywano również na stadionie zabiegi pielęgnacyjne i porządkowe:

- odśnieżono i przygotowano płytę boiska do gier kontrolnych i mistrzowskich
- wysiano 50kg trawy
- wałowano, bronowano i nawożono nawozem płytę boiska do gry w piłkę nożną
- wykonano remont kosiarki
- systematyczne koszenie płyty boiska i wykaszanie obrzeży stadionu.
- wycięto stare i zagrażające bezpieczeństwu drzewa
- nasadzono 100 nowych sadzonek świerka.

Zał. Nr 17 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2008

**Informacja**  
**z wykonania planu finansowego MOKiS**  
**za okres 2008 roku**

Na plan finansowy MOKiS w Jezioranach składają się plany poszczególnych jednostek organizacyjnych kultury i sztuki. wchodzących w strukturę MOKiS, tj. :

- Miejski Ośrodek Kultury
- Kultura fizyczna i sport
- Pozostała działalność

w tym:

Telewizja Kablowa

Ogółem przychody MOKiS za 2008 roku zamknęły się kwotą **811 343 zł** na realizację bieżących potrzeb otrzymano dotację **564 084 zł**, tj. 100 % planowanej kwoty.

Dotacja została zrealizowana na następujące działalności

- działalność bieżąca	383 433 zł
- wyposażenie świetlic Krokowo, Lekity, Tłokowo, Potryty, Piszewo	25 200 zł
- obchody 670-lecia Jezioran	60 000 zł
- przegląd kapel	5 000 zł
- obchody 700 lecia Piszewa	4 000 zł
- remont świetlic Tłokowo, Potryty, Piszewo	86 451 zł

Przychody własne wynosiły 247 259 zł na kwotę składają się następujące przychody:

- działalność MOK	91 447 zł
- działalność świetlic	9 596 zł
- telewizja kablowa	146 216 zł

Koszty za 2008r wyniosły **818 008 zł** działalność MOK zamknęła się kwotą **476 707 zł**  
Świetlice – **191 867 zł**, telewizja kablowa **149 434 zł**

Przekroczono koszty w stosunku do przychodów o kwotę **6 665 zł** W tym telewizja kablowa **3 218 zł** kwota ta zostanie sfinansowana ze środków ubiegłego roku

Kwota przekroczenia w działalności MOK – **3 447 zł** zostanie sfinansowana z bieżących wpływów MOK

**Kultura fizyczna** - na działalność bieżącą otrzymano dotację w wysokości **37 229 zł** wykonano **37 158 zł** tj. 99,8 %

Otrzymano dotację na inwestycje II etapu modernizacji szatni na stadionie miejskim w Jezioranach w wysokości **37 000 zł** dotacje wykorzystano w 100%

I dotację za wyposażenie w kwocie **4 988 zł** dotacja została zrealizowana w 100%

Załącznik Nr 17 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2008

**Informacja**  
**z wykonania planu finansowego MOKiS**  
**za okres 2008 roku**

Na plan finansowy MOKiS w Jezioranach składają się plany poszczególnych jednostek organizacyjnych kultury i sztuki, wchodzących w strukturę MOKiS, tj. :

- Miejski Ośrodek Kultury
- Kultura fizyczna i sport
- Pozostała działalność

w tym:

Telewizja Kablowa

Ogółem przychody MOKiS za 2008 roku zamknęły się kwotą **811 343 zł** na realizację bieżących potrzeb otrzymano dotację **564 084 zł**, tj. 100 % planowanej kwoty.

Dotacja została zrealizowana na następujące działalności

- działalność bieżąca	383 433 zł
- wyposażenie świetlic Krokowo, Lekity, Tłokowo, Potryty, Piszewo	25 200 zł
- obchody 670-lecia Jezioran	60 000 zł
- przegląd kapel	5 000 zł
- obchody 700-lecia Piszewa	4 000 zł
- remont świetlic Tłokowo, Potryty, Piszewo	86 451 zł

Przychody własne wynosiły 247 259 zł na kwotę składają się następujące przychody:

- działalność MOK	91 447 zł
- działalność świetlic	9 596 zł
- telewizja kablowa	146 216 zł

Koszty za 2008r wyniosły **818 008 zł** działalność MOK zamknęła się kwotą **476 707 zł**  
Świetlice – **191 867 zł**, telewizja kablowa **149 434 zł**

Przekroczono koszty w stosunku do przychodów o kwotę **6 665 zł** W tym telewizja kablowa **3 218 zł** kwota ta zostanie sfinansowana ze środków ubiegłego roku

Kwota przekroczenia w działalności MOK – **3 447 zł** zostanie sfinansowana z bieżących wpływów MOK

**Kultura fizyczna** - na działalność bieżącą otrzymano dotację w wysokości **37 229 zł** wykonano **37 158 zł** tj. 99,8 %

Otrzymano dotację na inwestycje II etapu modernizacji szatni na stadionie miejskim w Jezioranach w wysokości **37 000 zł** dotacje wykorzystano w 100%

I dotację za wyposażenie w kwocie **4 988 zł** dotacja została zrealizowana w 100%

## MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

### 1. PRZYCHODY

Przychody własne zrealizowano kwotą 91 447 zł na plan 68 150 zł, co stanowi 134,18 % realizacji planu.

Realizacja przychodów własnych to wpływy z:

	Plan	wykon.	%
<b>Przychody</b>	<b>68.150</b>	<b>91.447</b>	<b>134,18</b>
w tym:			
- wynajem sal	14.000	15.739	
- usługi transportowe	10.500	9.569	
- inne wpływy - org. imprez kult.	17.000	34.657	
- wypoż. naczyń, zwroty za naczynia,	500	83	
- zwr. za energię elektr.	600	600	
- darowizny	24.000	27.724	
- odsetki(kapitalizacja odsetek)	1.500	1.021	
-dochody pozostałe	-	2.054	

### 2. ZATRUDNIENIE

Na dzień 31.12.2008r. MOKiS w Jezioranach zatrudniał 9 pracowników w wymiarze 7,33 et. oraz na umowę zlecenie 2 instruktorów kultury.

### 3. PŁACE

Średnia płaca na etat na dzień 31.12.2008 r. wynosi – 1 561 zł

Z funduszu wynagrodzeń wypłacono:

- płace dla pracowników	-	161 995 zł
- nagrody regulaminowe	-	4 421 zł
- nagroda jubileuszowa	-	2 163 zł

Ogółem z funduszu wynagrodzeń wypłacono kwotę **168 579 zł.**

### 4. KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Koszty wynagrodzeń i pochodnych zamknęły się kwotą 198 022 zł zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne	-	26 097 zł
Składki na Fundusz Pracy	-	3 346 zł

### KOSZTY RZECZOWE

Koszty rzeczowe zrealizowano kwotą 278 685 zł.

Realizacja kosztów rzeczowych przedstawia się następująco:



Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie	% wyk
1.	<b>Ekwiwalenty</b>	<b>822</b>	<b>822</b>	<b>100</b>
2.	<b>Materiały ogółem</b>	<b>76 940</b>	<b>76 902</b>	<b>99,9</b>
	-paliwo	8 430	8 425	
	-olej opałowy	26 270	26 270	
	-Środki czystości, bhp	1 950	1 948	
	-materiały biurowe, druki, czasopisma	2 330	2 324	
	-materiały plastyczne, fotograf., muzyczne	180	171	
	-materiały do remontów bieżących	500	505	
	-zakup wyposażenia	9 240	9 232	
	-materiały do organizacji imprez	23 150	23 143	
	-inne zakupy	270	268	
	-gaz do kuchni, pomieszczeń	260	258	
	-części zamienne, narzędzia	2 610	2 609	
	-materiały komputerowe	1 750	1 749	
3.	<b>Energia, woda</b>	<b>5 638</b>	<b>5 638</b>	<b>100</b>
	-energia elektryczna	5 089	5 089	
	-woda, ścieki	549	549	
4.	<b>Zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>185 727</b>	<b>185 901</b>	<b>100</b>
	-usługi telekomunikacyjne	1 870	1 870	
	-usługi transportowe, wywóz nieczystości	1 550	1 549	
	-usługi ksero i inne biurowe	950	942	
	-naprawy, przeglądy techniczne samochodu	870	863	
	-naprawy, remonty pomieszczeń MOKiS	270	268	
	-opłaty RTV	190	187	
	-szkolenia pracowników	1 630	1 630	
	-organizacja imprez kulturalnych	13 800	13 807	
	-badania lekarskie	210	210	
	-prowadzenie warsztatów z zakresu choreografii tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży	410	405	
	-usługi bankowe	2 600	2 617	
	-inne usługi( w tym kons.syst.alarm.)	190	183	
	-um. zlecenia: instruktorzy kultury	4 660	4 656	
	-um. zlecenia: usługi	17 200	17 119	
	-um. Zlecenia: organizacja imprez, inne	950	950	
	-obsługa informatyczna	1 427	1 427	
	-obchody 670-lecia Jezioran	91 400	91 735	
	-przeгляд kapel	41 400	41 358	
	-obchody 700-lecia Piszewa	4 150	4 125	
5.	<b>Podróże krajowe</b>	<b>790</b>	<b>793</b>	
6.	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 250</b>	<b>2 252</b>	
7.	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>6 377</b>	<b>6 377</b>	

# Merytoryczna analiza działań podjętych przez MOKiS w dziedzinie upowszechniania kultury w roku 2008

## I. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Istotą działalności Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Jezioranach i jednocześnie zasadniczym wyznacznikiem naszej pracy w roku 2008, stanowiło kreowanie działań mających na celu upowszechnianie i promocję kultury, jak również edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.

Bazę dla działalności kulturalnej na obszarze Gminy Jeziorany w 2008 r. stanowiły:

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

W/w baza kulturalna stanowiła jednocześnie wyznacznik naszej działalności na różnych płaszczyznach. Jest to wynik szerokiego spektrum działania jakie nakłada na nas statut placówki. Bowiem obok najistotniejszej dla nas formy działalności kulturalnej, polegającej na organizacji i współorganizacji imprez oraz inicjowaniu amatorskiego ruchu artystycznego w postaci stałych form zajęciowych, nasze działania obejmowały:

- działalność związaną z administrowaniem obiektu MOKiS oraz z prowadzeniem przez MOK działalności gospodarczej,
- działania podejmowane w ramach administrowania obiektami świetlic wiejskich,
- działania inwestycyjne oraz administrowanie siecią telewizji kablowej (590 abonentów wg stanu na dzień 1.11.2008 r.),

## II. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

W roku 2008 działania w dziedzinie upowszechniania kultury w Mieście i Gminie Jeziorany, Miejski Ośrodek Kultury i Sportu inicjował poprzez:

1. bezpośrednią działalność kulturalną, czyli organizację imprez kulturalnych i sportowych;
2. cykliczne podejmowanie działań w dziedzinie upowszechniania kultury, w ramach zajęć oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży, w tym:
  - stałą ofertę programową (taniec nowoczesny, folklor, zespoły wokalne, sekcje plastyczne, kluby oraz zajęcia ruchowe dla dzieci i dorosłych, formy teatralne);
  - warsztaty taneczne, gimnastyczne (akrobatyka) oraz plenery plastyczne;  
*12 i 13 kwietnia oraz 25 i 27 października w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu, miłośnicy tańca mogli wziąć udział w organizowanych przez placówkę Warsztatach techniki tańca. Zajęcia zorganizowane zostały z myślą o dzieciach oraz młodzieży na co dzień tańczących w czterech formacjach Zespołu Tańca Nowoczesnego „Atut”. Eksperymentalnie organizatorzy Warsztatów stworzyli również „Grupę otwartą”, zapraszając na zajęcia dzieci oraz młodzież mającą predyspozycje taneczne i chcącą „od podstaw” poznać nowe techniki tańca. W dwudniowych warsztatach wzięło udział jednorazowo 80 młodych tancerzy. Prowadząca zajęcia Dorota Ilczuk, niezwykle widowiskowo wprowadziła uczestników zajęć w arkanach tańca nowoczesnego, umiejętnie dzieląc się wiedzą zdobytą w ciągu 11 lat swojej „przygody z tańcem”. Warsztaty były dla uczestników okresem intensywnego treningu, choć także chwilami relaksu i dobrej zabawy. Ciekawe choreografie z pogranicza hip hopu,*

*freestyle oraz broadway'u z elementami latino z pewnością urozmaiciły młodym tancerzom sobotnio-niedzielne popołudnie. Zaś z pewnością niektóre z technik oraz niektóre z poznanych elementów i figur znajdują się w układach solowych tancerek i tancerzy.*

- organizację konkursów plastycznych oraz literackich;
- organizację wystaw pokonkursowych, przygotowywanie ekspozycji stałych;
- organizację różnych form wypoczynku (ferie zimowe, półkolonie);
- udział w turniejach, przeglądach i konkursach na zewnątrz;
- dyskoteki i zabawy taneczne;
- wymianę kulturalną sekcji i zespołów z innymi domami i ośrodkami kultury;
- patronat nad działalnością rękodzielniczą, poprzez wystawianie prac twórców na wystawach oraz imprezach rękodzielniczych na zewnątrz;
- współpraca z instytucjami oraz organizacjami w celu pozyskiwania środków na rzecz organizacji przedsięwzięć kulturalnych.

### **III. NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNE ROKU 2008**

1. VII Przegląd Grup Jaselkowych.
2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
3. 3 edycje „Choinki dla przedszkolaków”.
4. Ferie z MOK-iem.
5. Obchody Dnia Babci i Dziadka.

#### **6. III Mini Lista Przebojów.**

*16 lutego br. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu stanęli w szranki uczestnicy III Walentynkowej Mini-Listy Przebojów. Od pierwszej swej odsłony impreza ta cieszy się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Ma również wielu fanów, ponieważ co roku na widowni zasiada komplet publiczności, która przychodzi oklaskiwać młodych artystów wcielających się w solistów i zespoły królujące aktualnie na listach przebojów rozgłośni radiowych oraz muzycznych stacji telewizyjnych. Do trzeciej edycji zgłosiło się 27 młodych wykonawców, którzy zaprezentowali 11 przebojów wykonywanych przez czołowe zespoły i solistów polskiej i zagranicznej sceny muzycznej. Popisy uczestników były oceniane przez Komisję sędziowską w składzie: Grażyna Kubik, Jolanta Jarkiewicz oraz Magdalena Półtorak. Po obejrzeniu wszystkich prezentacji Jury udało się na burzliwe narady w celu wyłonienia zwycięzcy. Po kilkudziesięciu minutach obradowania na salę powróciła Komisja ze swoim werdyktem. W tym roku wykonawców oceniano w dwóch kategoriach i przyznano następujące miejsca:*

#### **Kategoria SOLIŚCI:**

*I miejsce – Sylwii Rosiak, Martynie Ostalowskiej z utworem zespołu Etna „Jeśli chcesz być ze mną”*

*II miejsce – Ewie Michalskiej z utworem Ewy Farny „Tam gdzie nie ma dróg”*

*III miejsce – Irenie Jurgiel i Annie Tamkun z utworem Dody „Szansa”*

*III miejsce – Małgorzacie Dziekanowskiej z utworem Gosi Andrzejewicz „Siła marzeń”*

*III miejsce – Jowicie Maciąg z utworem Kasi Cerekwickiej „SOS”*

#### **Kategoria ZESPOŁY:**

*I miejsce – Oli Kowalskiej, Klaudii Majewskiej, Zuzannie Rosiak z utworem zespołu Sumptuastic „Dla Ciebie”*

*I miejsce - Aldonie Nowak, Sylwii Książek, Kindze Wasilewskiej i Angelice Nowackiej z utworem zespołu Bum „Kanikuły”*

*II miejsce – Anecie Zarzecznej, Pauli Góreckiej, Milenie Waszkiewicz, Alicji Jurgiel, Patrycji Ostalowskiej z utworem zespołu Paparazzi „Czy zrozumiesz to”*

*III miejsce – Natalii Szczygło, Martynie Matusiewicz, Martynie Nowotka, Natalii Hetka z utworem zespołu The pussycat dools „Buttons”*

**Wyróżnienia:**

*Małgorzacie Bedoń i Annie Rycąbel z utworem Rihanny „Please don't stop the music” oraz Weronice i Kacprowi Sajek oraz Marcie Nowakowskiej z utworem zespołu Suptuastic „Dla Ciebie”*

**7. Wystawa fotografii „Uliczkami Jezioran”.**

**8. Współorganizacja wieczoru poezji pn. „Misere Agnus”.**

**9. Ogłoszenie oraz rozstrzygnięcie konkursów plastycznych, organizacja wystaw pokonkursowych:**

- „Palma wielkanocna”

- „Kwiaty dla Mamy”

- „Jeziorany Moje Miasto”

**10. Organizacja „Majówki z Kulturą i Sportem”.**

**11. Współorganizacja:**

- wspólnie z MBP eliminacji miejsko-gminnych konkursu recytatorskiego „Spotkania z Poezją Dziecięcą”,

- wspólnie z DPS Jeziorany I Powiatowego „Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnością Intelektualną”,

- wspólnie z Przedszkolem Publicznym w Jezioranach obchodów „Dnia Matki”

- udział w organizacji obchodów 60-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej

**12. Organizacja obchodów Dnia Dziecka.**

**13. XXIV Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych.**

**14. Organizacja obchodów 670-lecia nadania Jezioranom praw miejskich.**

*W dniach 11-13 lipca br. świętowaliśmy w Jezioranach obchody 670-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. Uroczystość ta miała wyjątkowy charakter, dlatego też władze Jezioran wspólnie z dyrekcją Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz kierownictwem Miejskiej Biblioteki publicznej w Jezioranach postanowiły nadać jej wyjątkową rangę i charakter. Wszystko to, co działo się podczas tych dni było pieczołowicie zaplanowane i zorganizowane, tak, abyśmy wszyscy odczuli ten świąteczny i wyjątkowy dla Jezioran czas.*

*W pierwszym dniu obchodów gościła nas Miejska Biblioteka Publiczna w Jezioranach. Tego dnia mogliśmy poznać laureatów konkursu „Moja Biblioteka”, obejrzeć przedstawienie przygotowane przez dzieci ze Szkół Podstawowych w Radostowie i Franknowie, poznać historię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jezioranach oraz uczestniczyć w spotkaniu autorskim z pisarzem Tomaszem Białkowskim – rodowitym Jezioraniakiem. Na zakończenie mogliśmy wyciszyć się słuchając ballad i standardów jazzowych w wykonaniu zespołu „Dłoń”*

*Dzień 12 lipca był dniem pełnym wrażeń i zabawy. Rozpoczął się meczem piłki nożnej pomiędzy MKS JEZIORANY a GWIAZDAMI JEZIORAN. Mecz przebiegał w bardzo gorącej atmosferze i zakończył się wygraną GWIAZD (5:3).*

*Kolejne punkty programu rozgrywały się w amfiteatrze przy Urzędzie Miejskim w Jezioranach. Po uroczystym otwarciu obchodów 670-lecia, Burmistrz Jezioran Pan Maciej Leszczyński, Zastępca Burmistrza Pan Władysław Daliga oraz Dyrektor MOKiS w*



Jezioreanach Pani Grażyna Kubik zaprosili wszystkich przybyłych do zabawy podczas koncertów oraz do korzystania z wszystkich przewidzianych w tych dniach atrakcji piknikowych. Amfiteatr zaczął tętnić życiem. Na scenie część artystyczną zaprezentowali kolejno: Paulina Syczewska, Patryk Utówka i Agnieszka Kubik przedstawiając nam „Historię Jezioran 1338-2008”, uczniowie Szkoły Podstawowej we Franknowie dając przedstawienie satyryczne „Od stroju w jaskini do spódniczki mini”, Zespół Tańca Nowoczesnego „Atut” oraz Zespół Wokalny „Małwa” z DPS w Jezioranach. Kolejno na scenie pojawiali się artyści Kabaretu „KACZKI Z NOWEJ PACZKI” jak również gwiazdy wieczoru – zespołu „CLIVER”. Gdy niebo ogarnął mrok, wspaniały pokaz rozpoczął TEATR OGNIĄ. Ten niesamowity występ został zakończony pokazem pirotechnicznym z parolotni oraz niesamowitym pokazem sztucznych ogni oraz ustawieniem balonu Grupy Falco. Tego wieczora zabawa taneczna trwała do godziny trzeciej nad ranem.

13 lipca uroczystości obchodów 670 - lecia rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Bartłomieja w intencji Mieszkańców Miasta i Gminy Jeziorany. Mszę uświetnił udział Kingi Compy, w wykonaniu której usłyszeliśmy „Ave Maria” oraz koncertem organowym w wykonaniu Anny Urbanik. O 16.00 uczestniczyliśmy w uroczystości uhonorowania obywateli Miasta i Gminy nagrodami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W imieniu Ministra Kultury Pana Bogdana Zdrojewskiego, Burmistrz Jezioran Maciej Leszczyński dokonał uhonorowania obywateli Miasta i Gminy „Za szczególne zasługi w promocji polskiej kultury i kultywowanie tradycji swego regionu, oraz społecznie inspirujące działania na rzecz upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturowego”. W gronie uhonorowanych znaleźli się min. Ksiądz Dziekan Stanisław Jasiński, Pani Bogusława Kruszewska, Pani Iwona Parzonka oraz – z okazji jubileuszu 25-lecia pracy artystycznej - Zespół folklorystyczny „Jezioranie”. Uroczystość została uświetniona niezapomnianym koncertem „Od Mazowsza po Warmię i Mazury – muzyka regionów z serc płynąca”.

Kolejną atrakcją dnia były koncerty w wykonaniu zespołu „HORPYNA” oraz gwiazdy wieczoru – IVANA KOMARENKI. Prawdopodobnie nigdy jeszcze jezioreański amfiteatr nie gościł tak wielu osób i to nie tylko z obszaru naszej gminy. Koncert Ivana trwał do późnego wieczora i zakończył się w strugach deszczu. Deszcz nie był jednak przeszkodą dla wielu fanek i fanów piosenkarza, którzy moknąc czekali na autograf i zdjęcie z artystą. Tego wieczora również odbyła się zabawa taneczna, która pomimo deszczu, trwała do późnych godzin nocnych.

Obchody 670-lecia były atrakcją dla dorosłych ale także dla dzieci. Podczas trwającego pikniku GRUPA FALCO, która logistycznie obsługiwała całość imprezy, zapewniła najmłodszym - i nie tylko - wiele atrakcji. Były nimi: byk rodeo, gigantyczne piłkarzyki, gladiatorzy, ring bokserski, ściana wspinaczkowa, kula do zorbingu, tory do jazdy quadami dla dzieci i młodzieży, ogródki strzeleckie, zjeżdżalnia dla dzieci czy też trampoliny do skakania.

Po zakończonej imprezie dochodzi do nas wiele ciepłych słów, kierowanych przez Państwa w związku z organizacją uroczystych obchodów 670-lecia. Za wszystkie bardzo dziękujemy. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim instytucjom wspierającym nas w organizacji przedsięwzięcia, pracownikom tychże instytucji oraz wolontariuszom.

## **15. Organizacja cyklu zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży w ramach „Lata w mieście - Wakacje z MOKiem”.**

Wakacje. Wspaniały okres dla dzieci i młodzieży, którzy po 10 miesiącach trudów i ciężkiej pracy mogą odetchnąć. Czas ten nie jest jednak taryfą ulgową dla placówek, których założeniem jest organizacja wolnego czasu naszych milusińskich. Dlatego też Miejski Ośrodek Kultury i Sportu we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Młodzieży „Lokalny

Plus", jak co roku przygotował program wakacyjny dla dzieci i młodzieży w postaci cyklu zajęć. Biorąc pod uwagę fakt, iż MOKiS obejmuje swoim zasięgiem teren całej Gminy, zdecydowaliśmy się w tym roku przeprowadzić zajęcia z dziećmi na świetlicach wiejskich. Program zajęć p.n. „Lato słonecznie i kolorowo, bawimy się razem ciekawie i zdrowo” realizowaliśmy się w terminie 16 – 30 lipca 2008 r. W zajęciach wzięło udział 137 dzieci z Potryt, Radostowa, Piszewa, Zerbunia, Tłokowa, Olszewnika, Miejskiej Wsi, Lekit, Franknowa, Krokowa i Pierwąg.

Instruktorzy MOKiS co dzień docierali do dzieci i młodzieży z 11 wymienionych powyżej miejscowości. Każdego dnia program był inny, ze względu na różnorodność, zainteresowania i ilość dzieci. Po pierwszych, jakże nieśmiałyach kontaktach, dzieci szybko przelamywały się. Zwłaszcza podczas gier i zabawach integracyjnych. W trakcie warsztatów plastycznych pole dla wyobraźni oraz twórczej ujęcie naturze mogli dać wszyscy wrażliwi na piękno. Gry i zabawy ruchowe na boisku pozwoliły dzieciakom dać upust nadmiarowi energii się oraz nauczyć współpracy i zdrowej rywalizacji. Hitem półkolonii okazał się turniej gry balonami z wodą. Dodatkową atrakcją dla dzieci było finałowe malowanie twarzy uczestnikom naszych zajęć. Codziennie cykl zajęć zwieńczony był ogniskiem przygotowanym przez Soltysów i rodziców uczestników, na które podążał barwny korowód ludzi - pająków, księżniczek, motylków, piesków oraz tygrysków.

Dwa tygodnie zajęć w poszczególnych sołectwach pokazał nam – instruktorom MOKiS, jakie są potrzeby kulturalne mieszkańców naszych sołectw. Ile uzdolnionych artystycznie dzieci należałoby objąć opieką instruktorską. Jak ważne jest wsparcie ze strony sołectw oraz rodziców. Dwukrotnie zdarzyło się bowiem, iż wróciliśmy do bazy nie prowadząc zajęć z racji braku uczestników.

Pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy zechcieli uczestniczyć w naszej akcji. Tym młodszym, którzy chętnie bawili się z nami i tym starszym, którzy udostępniali nam ujęcia wody, nieśli pomoc i ochoczo zabierali się do pracy na równi z nami. Serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli znów się spotkać.

## **16. Współorganizacja obchodów 700-lecia Piszewa.**

26 lipca, w letnie, słoneczne południe, Mszą Świętą w Kaplicy p.w. Świętego Walentego, Ksiądz Dziekan Stanisław Jasiński zainaugurował obchody 700 – lecia Piszewa. „Wiele losów ludzkich związanych było z tą miejscowością” – uroczyste brzmiały słowa Księdza Dziekana.

Historia wielu burz dziejowych ale także codziennej pracy i trudu mieszkańców Piszewa minionych stuleci, oraz tych zamieszkujących je obecnie sprawiła, iż mogliśmy spotkać się w jednej z bardziej malowniczo położonych miejscowości naszej Gminy i wspólnie świętować kolejny, okrągły jubileusz lokacyjny.

Po zakończeniu Mszy, uczestniczący w niej mieszkańcy wspólnie z Burmistrzem Panem Maciejem Leszczyńskim, Zastępcą Burmistrza Panem Władysławem Daligą, Księdzem Dziekanem, Radnymi Rady Miejskiej oraz Soltysami ościennych miejscowości, udali się do poddanej kapitalnemu remontowi Świetlicy wiejskiej. Uroczyste przecięcie wstęgi, poświęcenie obiektu i wiele ciepłych słów ze strony Pana Burmistrza, członków Rady Sołectkiej oraz samych mieszkańców, sprawiły, iż całość obchodów odbywała się w specyficznej atmosferze.

Przygotowania do uroczystości, w głównej mierze spoczywające na mieszkańcach Piszewa sprawiły, iż dla tego, jakże ważnego dnia, społeczność tej niewielkiej miejscowości bardzo się zjednoczyła. Pracowali wszyscy, dzieci, młodzież, dorośli. Każdy włączał się w wir przygotowań wnosząc tyle, ile tylko mógł i potrafił. Dlatego też nie mogło zabraknąć słońca, przejęcia na twarzach i ciepłych słów na powitanie nas, gości.



Dziękowano Panu Burmistrzowi „Za zaangażowanie oraz serce włożone w remont i wyposażenie Świątlicy oraz boiska sportowego, a także za życzliwą współpracę w trakcie organizacji obchodów 700 – lecia Piszewa”. Pan Maciej Leszczyński w imieniu Samorządu lokalnego, gratulował mieszkańcom wspaniałej rocznicy. Przejęcie i wzruszenie malowało się na niejednej twarzy.

Po uroczystym oddaniu do użytku obiektu, goście oraz gospodarze – mieszkańcy wsi – tłumnie wylegli przed Świątlicę, aby wspólnie udać się na boisko wiejskie, na którym przygotowano festyn z okazji uroczystych obchodów. Pierwszą z wielu niespodzianek przygotowanych przez mieszkańców był przejazd bryczką pana Wiesława Kowsha. Panie przygotowały imponujących rozmiarów kiermasz kulinarny, na którym można było skosztować swojskiego chleba ze smalczykiem, pierogów własnego wyrobu, wspaniałych ciast czy też ryby, o którą w Piszewie nie trudno. Amatorzy hazardu mogli wziąć udział w loterii fantowej bądź w licytacjach prowadzonych w trakcie części artystycznej. Licytowano min. huśtawkę ogrodową, własnoręcznie wykonaną przez piszewską młodzież, a także wyroby przekazane sołectwu przez sponsorów. Amatorzy jazdy konnej mogli podziwiać okolice podczas jazdy wierzchem. Na scenie prezentował się min. Zespół „Jezioranie”, instrumentalnie Pan Piotr Kołota oraz cztery „Pomarańczowe Słoneczka” prezentując układ taneczny. Zbigniew Czabrycki porywał publiczność do wspólnej zabawy podczas konkursów „na wesolo”. Zdecydowanie najwięcej emocji wśród uczestników oraz uciechy wśród publiczności wywołał konkurs „Mistrzostwa Gminy w rzucie gumofilcem”. Dla niejednego uczestnika z wynikiem 65 cm okazało się, że nie jest to wcale taka prosta sprawa... Zwycięzcą tej konkurencji został Pan Paweł Lubowiedzki, który wyrzucił gumofilca na odległość 23 metrów. A po emocjach konkursowych można było spróbować prawdziwej wojskowej grochówki, przygotowanej przez Żołnierzy Jednostki Wojskowej w Lidzbarku Warmińskim.

Kolejnym, niezwykle emocjonującym punktem programu był mecz siatkówki Mieszkańcy Piszewa : Goście. Po zaciętej walce mecz wygrali Goście, choć reprezentacja Piszewa dzielnie walczyła o każdy punkt.

Na zakończenie festynu mieszkańcy, goście z okolicznych działek rekreacyjnych oraz wielu mieszkańców naszej Gminy odwiedzających Piszewo w tym, jakże ważnym dla miejscowości dniu, mogli wziąć udział w zabawie tanecznej z udziałem młodzieżowego zespołu „Sześciopak”. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych lub wczesnych porannych – w zależności od tego jak mierzony był czas jej trwania. A z racji tego, iż szczęśliwi czasu nie mierzą, mieszkańcy Piszewa zadowoleni z przebiegu obchodów 700 – lecia lokacji swojej miejscowości zarzekają się, iż nie będą czekali kolejnych 700 lat i następna impreza już całkiem niedługo. Okazją do tego będą z pewnością mecze, rozgrywane na „nowej płycie” boiska wiejskiego.

W tym miejscu czas na podziękowania dla sponsorów. Organizatorzy imprezy składają serdeczne podziękowania za wsparcie organizacyjne: Panu Jerzemu Wiatrakowi – Dowódcy Jednostki Wojskowej w Lidzbarku Warmińskim, Firmie „Potorscy” - Krokowo, Firmie „Degast” - Jeziorany, Firmie „Super Smak” - Jeziorany, Państwu Soliwoda – Jeziorany, Firmie „Dromader” – Jeziorany, Panu Zbigniewowi Gnatowskiemu – Jeziorany, Państwu Malgorzacie i Krzysztofowi Niskim – Jeziorany, Państwu Elżbiecie i Krzysztofowi Książek – Jeziorany, Piekarni „Jaskółka” – Krokowo, Firmie „Agrokompleks” – Jeziorany, Panu Józefowi Bułkowskiemu – Jeziorany, Panu Krzysztofowi Trzecińskiemu – Piszewo, Państwu Krystynie i Krzysztofowi Drzewieckim – Jeziorany, Firmie „WAKS-DAL” – Jeziorany, Państwu Koltek – Jeziorany, Pani Irenie Żytkiewicz – Jeziorany, Państwu Annie i Leszkowi Grochowskiemu – Jeziorany, Państwu Zawadzkim - Jeziorany oraz Państwu Dorocie i Sławomirowi Okorskim – Jeziorany.

## 17. Organizacja Letnich warsztatów artystycznych „Słońcem Malowane”.

## 18. Organizacja Dożynek Gminno – Parafialnych.

Tegoroczne obchody Dożynek Gminno – Parafialnych rozpoczęły się tradycyjnie uroczystą Mszą Świętą w Kościele Św. Bartłomieja w Jezioranach.

Barwny korowód dożynkowy z udziałem delegacji soleckich, pocztów sztandarowych, władz miasta, członków Rady Miejskiej oraz gości na czele z Panią Marszałek Urszulą Pastawską, przy akompaniamencie zespołu folklorystycznego „Jezioranie” uroczystie wkroczył do Kościoła. Po jakże uroczystej Mszy, Ksiądz Dziekan Stanisław Jasiński, Gospodarze tegorocznych Dożynek Państwo Grażyna i Krzysztof Grabowscy oraz Burmistrz Pan Maciej Leszczyński wraz z Zastępcą Panem Władysławem Daligą, zadośćuczynili tradycji podzielenia chlebem mieszkańców naszej Gminy.

Po udzielonym błogosławieństwie, barwny korowód dożynkowy udał się do Amfiteatru. Druga część obchodów rozpoczęła się przekazaniem chleba przyniesionego przez Gospodarzy Dożynek z Kościoła władzom miasta i gminy Jeziorany.

Na scenie stanęły przepięknie wykonane wieńce oraz kosze dożynkowe. W tym miejscu złożyć należy wyrazy ogromnego uznania Sołectwom, które przygotowały tak wspaniałe dzieła. A są to Sołectwa: **Franknowo, Kostrzewy, Miejska Wieś, Olszewnik, Piszewo, Studzianka, Tłokowo, Potryty, Wójtówko, Żardeniki i Rodzinne Ogrody Działkowe „Bratek” w Jezioranach.**

Mimo tego, iż rok szkolny dopiero się rozpoczął, nasze placówki oświatowe zaangażowały się w przygotowanie części artystycznej. Na deskach amfiteatru prezentowali się:

- uczniowie Szkoły Podstawowej w Jezioranach
- młodzież z Gimnazjum w Jezioranach,
- uczniowie Szkoły Podstawowej we Franknowie,
- uczniowie Szkoły Podstawowej w Radostowie,
- uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach.

Program Dożynek uświetnili swoim udziałem członkowie zespołu „Jeziornie”, zespołu „Malwa” z Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach, oraz wszystkie sekcje Zespołu Tańca nowoczesnego „Atut”.

Występy artystyczne przeplatane były konkursami „na wesolo” dla dzieci i dorosłych. Śmiechu było co niemiara, gdy uczestnicy musieli odbić „główką” surowe jajo, lub za pomocą żeliwnej patelni zagrać w ping – ponga. Odbyły się także II Gminne Mistrzostwa „W Rzucie Gumofilcem. Tu bezkonkurencyjny okazał się Pan Grzegorz Hetka z wynikiem 21,2 m.

W trakcie pokazów na głównej scenie, dolna część amfiteatru tętniła piknikowym życiem. Sołectwa przygotowały stoiska z pysznymi wyrobami własnymi. Pod parasolem Kasztelana można było ugasić pragnienie oraz zjeść kielbaskę z grilla Firmy „Potorscy”. Po raz drugi gościliśmy Stadninę „Elf” z kucami. Amatorzy mocniejszych wrażeń mieli okazję dosiąść wierzchem rasowego konia własności Pana Tadeusza Kudelskiego. Nie zawiódł Pan Wiesław Giers oraz firma „Agrokompleks”, który przygotował sielski kącik „Jak za dawnych lat bywało...”. Oczywiście jak zawsze nie brakowało barwnych stoisk oraz straganów.

Po występach artystycznych przyszedł czas na rozstrzygnięcie konkursów kulinarnych. Komisja konkursowa oceniając 32 wyroby, po długich obradach postanowiła uhonorować:

**W kategorii Jaja w różnej postaci:**

1. miejsce przyznano Jolancie Urbanik z Miejskiej Wsi za „ser żółty z koperkiem”
2. miejsce Annie Ornowskiej z Jezioran za „jajeczka z dodatkiem warzyw”
3. miejsce Halinie Błaziak z Jezioran za „jaja faszerowane”

**W kategorii Najciekawsza potrawa z kurczaka:**

1. miejsce Halinie Błaziak z Jezioran za „potrawkę z kurczaka”



2. miejsce Ewie Maculewicz z Derca za „skrzydelka w pikantnej potrawce”
3. miejsce Alicji Marciniak z Żardenik za „kurczaka w sosie kurkowym”

*W kategorii Domowy wypiek z owocami:*

1. miejsce Halinie Kuchta z Jezioran za „borowiki z kremem wiśniowym”
2. miejsce Annie Śledzianowskiej z Franknowa za rogaliki
3. miejsce Janinie Dziubińskiej ze Studzianki za „sernik z brzoskwiniami”.

*Komisja przyznała również specjalne wyróżnienie dla Pana Leszka Wilczopolskiego z Jezioran za estetykę i pomysłowość podania zestawu pod specjalną nazwą „Wilczy apetyt”. Fundatorem nagrody specjalnej dla Pana Leszka była Pani Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.*

*Rozstrzygnięto również doroczny konkurs na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”. Ze względu na pomysłowość, ogromny wkład pracy i estetykę wykonania, wszystkie Sołectwa biorące w nim udział oraz Ogrody Działkowe „Bratek” z Jezioran zostały równorzędnie wyróżnione Honorową Statuetką Burmistrza Jezioran.*

*Fundatorami nagród dla uczestników wszystkich konkursów byli Burmistrz Jezioran Pan Maciej Leszczyński oraz Pani Marszałek Urszula Pasławska.*

*Uroczyste obchody zwieńczył występ zespołu „ŁUKASH”. Na zakończeniu obchodów rolniczego święta w naszej Gminie, zaproszono mieszkańców na tradycyjną zabawę ludową, trwającą do świtu.*

## **19. Organizacja I Dekanalnego Festiwalu Piosenki Religijnej.**

## **20. Organizacja XII Mikołajkowego Turnieju Tańca.**

*14 grudnia 2008 roku, Miejski Ośrodek Kultury i Sportu zaprosił wszystkich sympatyków tańca na XII Mikołajkowy Turniej Tańca. Impreza zorganizowana została w Hali Sportowej w Jezioranach. Patronowali jej: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Stowarzyszenie na rzecz Młodzieży „Lokalny Plus”. Honorowym patronatem objął imprezę Burmistrz Jezioran Pan Maciej Leszczyński, fundując zwycięzcom poszczególnych kategorii puchary oraz medale.*

*Podczas Turnieju walczone w 6 kategoriach tanecznych, tj. amatorzy, młodzicy solo, dzieci starsze solo, dzieci młodsze solo oraz młodzicy duety i dzieci starsze duety. Pokazy małych tancerzy oceniało jury w składzie: Monika Zdunek, Paulina Salabura, Dorota Ilczuk. Łącznie w Turnieju wzięło udział 65 uczestników, którym dopingowała licznie zebrana publiczność. Po burzliwych obradach jury przyznało następujące miejsca:*

*w kategorii dzieci młodsze:*

1. Julia Kostrupska
2. Oliwia Czuba
3. Zuzanna Syczewska
4. Julia Wójcik
5. Zuzanna Obuchowska
6. Marta Misiewicz

*w kat. dzieci starsze:*

1. Klaudia Zubkowicz
2. Klaudia Gaska
3. Joanna Kwiatkowska
4. Wiktoria Zlakowska
5. Monika Sękowska
6. Paulina Łączyńska

*w kat. młodzicy:*

1. Dominika Łuczaków

2. *Natalia Szydłowska*
3. *Klaudia Majewska*
4. *Oliwia Świątkowska*
5. *Natalia Rutkowska*
6. *Martyna Ostalowska*

*W kat. dzieci starsze duety:*

1. *Klaudia Zubkowicz i Karolina Dudek*
2. *Alicja Kuzyk i Joanna Kwiatkowska*
3. *Klaudia Zubkowicz i Wiktoria Samsel*
4. *Paulina Niedzińska i Klaudia Gąska*
5. *Natalia Szczygło i Oliwia Rojewska*
6. *Paulina Łączyńska i Sandra Kilanowska*

*W kat. młodzicy duety:*

1. *Dominika Łuczaków i Natalia Rutkowska*
2. *Klaudia Majewska i Martyna Ostalowska*
3. *Zuzanna Rosiak i Klaudia Majewska*
4. *Wiktoria Ilczuk i Karolina Olszewska*
5. *Alicja Utońko i Aleksandra Kowalska*
6. *Oliwia Świątkowska i Natalia Szydłowska*

*W kategorii amatorzy jury postanowiło nie przyznawać miejsc i równorzędnie wyróżniło wszystkich zawodników, tj.: Artura Złakowskiego, Szymona Sawczuka, Mateusza Turzykowskiego, Donatę Dziakońską, Klaudię Brejnak, Konrada Czubę, Sandrę Radziszewską i Kornela Kowalskiego.*

*Imprezę uświetniły pokazy tańca w wykonaniu Zespołu Tańca Nowoczesnego „Atut”, dziecięcego Studia ruchu „Atucik”, Cheerleaders z Gimnazjum w Jezioranach oraz gościnnie zespołu „Step” Agora z Olsztyna.*

*Tradycyjnie już Burmistrz w asyście Dyrektora MOKu dokonali pasowania małych tancerzy rozpoczynających swoją karierę na parkiecie, przyznając im tytuł „Małego Tancerza Członka Zespołu Tańca Nowoczesnego ATUT”. Zgodnie z tradycją, pasowanie odbyło się za pomocą „baletki” a każdy nowo pasowany tancerz otrzymał pamiątkowy dyplom.*

*Dokonano także uroczystego wręczenia nagród za konkurs plastyczny ogłoszony przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu p.n. „JEZIORANY – MOJE MIASTO”.*

*Komisja konkursowa w składzie: Grażyna Kubik, Magdalena Półtorak, Anna Dembska, Małgorzata Jaskulska, postanowiła wyróżnić wszystkich uczestników konkursu poprzez umieszczenie prac w kalendarzu podsumowujących obchody 670-lecia nadania Jezioranom praw miejskich. Jubileuszowy kalendarz został wręczony wszystkim uczestnikom konkursu. Byli to: Mariola Kowalska, Anna Kaczyńska, Klaudia Ostrowska, Karolina Budner, Klaudia Brejnak, Piotr Grabowski, Sylwia Kaczyńska, Beata Flont, Teresa Taraszkiewicz, Izabela Biedruń, Małgosia Pokrzywnicka, Magdalena Pisowłocka, Beata Pokrzywnicka, Weronika Grzegulska, Małgorzata Sadowska, Sebastian Stule, Katarzyna Słupska, Ewa Zarzycka, Kamil Redman, Paulina Syczewska, Krzysztof Ręgiel, Julita Szwedowska, Dominik Ostrowski, Jakub Zalewski, Katarzyna Woźniak, Kordian Pałubicki, Ewa Sawicka, Klaudia Goleń, Katarzyna Wieczorek, Daniel Lakei, Wiktoria Złakowska, Alina Sadowska, Sylwia Redman, Irena Szwedowska, Eliza Włodarska.*

*Prace wszystkich uczestników wyróżniały się wysokim poziomem oraz ogromną pomysłowością. Dokonujący wręczenia nagród pan Burmistrz Władysław Daliga złożył gratulacje i wyrazy uznania wszystkim uczestnikom konkursu.*

*Kalendarz powstał dzięki wydawnictwu „MASTERPRESS” Sp. z o.o. Składamy serdeczne podziękowania Panu Prezesowi Mirosławowi Żywickiemu za wsparcie naszego pomysłu. Imprezie towarzyszył kiermasz ozdób świątecznych, przygotowanych przez dzieci*

uczestniczące w kolach zainteresowań MOKiS. Jak co roku przeprowadzono również licytację Mikołajków. Dochód z licytacji oraz sprzedaży ozdób przeznaczony został na potrzeby pracowni plastycznej oraz kół plastycznych Ośrodka Kultury.

Mikołaj nagrodził wszystkich uczestników Turnieju, gratulując im wspaniałych występów oraz dobrej zabawy.

W imieniu organizatorów imprezy dziękuję władzom Jezioran, Panu Burmistrzowi Władysławowi Daliga oraz Pani Sekretarz Danucie Zawolskiej, pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Hali Sportowej, instruktorom, rodzicom zaangażowanym w przygotowania dzieci oraz wolontariuszom Stowarzyszenia „Lokalny Plus” za ogromną pomoc w trakcie przygotowań do Turnieju jak i podczas samej imprezy.

## 22. Współorganizacja Balu Sylwestrowego.

### IV.FORMY STAŁE

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Jezioranach prowadzi różnorodne formy pracy z dziećmi i młodzieżą. Zakres działalności dotyczy głównie dzieci w wieku szkolnym, co wynika ze specyfiki naszej miejscowości. Dlatego też, do najważniejszych form stałych MOKiS należą:

1. Zespół Tańca Nowoczesnego „Atut” (3 grupy wiekowe)
2. Dziecięce Studio Ruchu „Atucik”
3. Rytmika
4. Zespół folklorystyczny „Jezioranie”
5. Koło plastyczne (4 grupy wiekowe)
6. Koło teatralne
7. Warsztaty zajęciowe
8. Warsztaty taneczne i plastyczne (organizowane w ramach realizowanych programów)
9. Aerobic i callanetics
10. Lektoraty językowe (3 grupy wiekowe)
11. Klub prezentera (akustycy)
12. ZBOWiD (do czerwca 2008 miał siedzibę w MOKiS)
13. Stowarzyszenie „Lokalny Plus”

Dzieci uczestniczące w cyklicznych formach, w ramach wymiany kulturalnej brały udział w 16 imprezach poza placówką (pokazy, turnieje, warsztaty, plenery) o randze międzyklubowej, powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej.

Zespół folklorystyczny „Jezioranie” kilkakrotnie brał udział w przeglądach oraz spotkaniach z folklorem.

Współpraca w dziedzinie kreowania oraz organizacji imprez kulturalnych z placówkami oświatowymi z terenu Miasta oraz Gminy, sekcjami, klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi, zrzeszeniami a także twórcami i placówkami kulturalnymi, w minionym roku przynosiła efekty w postaci udziału dzieci oraz w imprezach organizowanych przy współudziale Szkół oraz Przedszkoli.

Podobne formy współpracy mają miejsce przy udziale mieszkanek DPS w Jezioranach oraz SOSW w Żardenikach.

W 2008 roku MOKiS realizował 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 2001 roku Miejski Ośrodek Kultury i Sportu ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem na rzecz Młodzieży „Lokalny Plus”. Efektem współpracy jest wspólna realizacja 34 projektów, pomoc organizacyjna oraz wolontariat podczas imprez i przedsięwzięć kulturalnych.
- ∞ Od 2003 r. realizowany jest pięciostronny program współpracy z Akcją Katolicką, DPS w Jezioranach, Szkołą Podstawową w Jezioranach i SOSW w Żardenikach.
- ∞ Od 2005 r. realizowany jest program współpracy z SOSW w Żardenikach.
- ∞ W roku 2005 zawarto porozumienia o współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem „Forum Kobiet” w Zerbuniu i Potrytach a MOKiS.
- ∞ Od 2007 r. realizowany jest program współpracy z DPS w Jezioranach.

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

W 2008 r. – pracownia plastyczna prowadziła skład graficzny gazety lokalnej „Nasze Jeziorany

## V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

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

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

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

- turniejów gminnych oraz międzyklubowych,
- imprez integracyjnych oraz okolicznościowych dla szkół oraz przedszkoli,
- imprez okolicznościowych Związków (emeryci, kombatanci) oraz organizacji i zrzesseń,
- szkoleń, narad
- spotkań z doradcą zawodowym, socjoterapeutą oraz pracodawcami
- Mediacji
- Walnych zgromadzeń
- Przetargów
- spotkań z mieszkańcami,
- udostępniamy sale MOKiS oraz świetlice wiejskie w okresie wyborów,
- a także celem organizacji spektakli z zakresu profilaktyki AA.



**Załącznik Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2008**  
**SPRAWOZDANIE**  
**rzeczowo-finansowe z realizacji powierzonych zadań wynikających z**  
**funkcji zarządu ulicami i drogami (w tym powiatowymi) oraz drogami**  
**gminnymi za 2008 r.**

**DROGI POWIATOWE**

Limit środków przekazanych przez Powiat Olsztyński na wykonanie zadań w zakresie utrzymania bieżącego dróg powiatowych w 2008 r wyniósł **98 199 zł**.

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 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.

W 2008 r wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic w mieście Jeziorany, między innymi: ul Plac Zamkowy, Plac Jedności Narodowej, Kościuszki, Krótka, H. Sawickiej, Mickiewicza, Pieniężnego, Przeskok, Konopnickiej, Plac Reja oraz Franknowo – wartość robót wyniosła 20 670,44 zł. Sprzątnięcie w/w ulic kosztowało 5711,40 zł.

Utrzymanie zimowe dróg gruntowych:

- M. Wieś – Zerbuń,
- Radostowo – Frączki,
- Radostowo – Gajlity,
- Jeziorany – Lekity – Derc,
- Tłokowo – Kramarzewo,
- Franknowo – Żegoty,
- Franknowo – Wólka Szlachecka,

wyniosło w porównaniu do lat ubiegłych niewiele - 2566,12 zł. Ponadto na w/w drogach wykonano profilowanie nawierzchni równiarką i walcem drogowym co wyniosło 33881,83 zł.

Na drogę Radostowo-Derc dostarczono i rozplantowano tłuczeń betonowy na odcinku około 500 mb co kosztowało: 16726,20 zł.

Na wspólną inwestycję „przebudowa drogi powiatowej Radostowo – Frączki” Gmina Jeziorany udzieliła pomocy finansowej dla powiatu Olsztyńskiego w wysokości 229457 zł łącznie 268087 zł.

Wykonano wspólnie z Powiatem Olsztyńskim (Powiatowa Służba Drogorowa w Olsztynie) dokumentację techniczną na przebudowę dróg w Wójtówku i Dercu w ramach programu Wieś estetyczna, bezpieczna – koszt dokumentacji – 69000 zł.

**DROGI GMINNE**

W 2008 roku na drogach i ulicach gminnych wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w Krokowie, Franknowie i Jezioranach: ul Głowackiego, Wąska, Asnyka, Krzywa, Kościelna – wartość robót 4753,14 zł.

W 2008 roku była łagodna w stosunku do ubiegłych, odśnieżanie kosztowało 1908,45 zł. Utrzymanie bieżące polegało przede wszystkim na równaniu i profilowaniu nawierzchni dróg łamanych, uzupełnianiu ubytków w nawierzchniach żwirowych pospółką i kruszywem łamany, remonty przepustów, odtwarzanie rowów itp.

Zrealizowane zadania inwestycyjne :

- droga gminna Franknowo-Polkajmy na odcinku 1,6 km, wykonano i odtworzono przydrożne rowy z wywozem urobku (49 231 zł), nawierzchnię drogi wzmocniono kruszywem , wyczyszczono przepusty, odkrzaczono pobocza .....zł
- droga gminna Franknowo-Kramarzewo na odcinku 1,65 km, wykonano i odtworzono przydrożne rowy z wywozem urobku (50 769,01), nawierzchnię drogi wzmocniono kruszywem , wyczyszczono przepusty, odkrzaczono pobocza .....zł
- wykonano nakładkę bitumiczną na drodze gminnej Krokowo-Lamkowo -1,6 km - ..... zł
- wykonano nakładkę bitumiczną w Studziance na drodze gminnej 150 mb – koszt 60 535 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy dla miasta Jeziorany – 110 431,41 zł
- droga Kikity (przy świetlicy) – droga wewnętrzna stanowiąca własność gminy – wyremontowano 1250 m<sup>2</sup> nawierzchni kruszywem łamany i wykonano rowy odwadniające korpus drogi – koszt 24500 zł
- droga we Franknowie – wyremontowano na odcinku 2 km nawieziono pospółkę i rozplantowano – koszt 39955 zł
- przebudowano i wyremontowano chodniki w Jezioranach przy ulicy Asnyka, Rycerskiej, Kościuszki i Kajki – koszt ..... zł (materiały w dokumentach rozliczeniowych)

Poza zadaniami inwestycyjnymi wykonano remonty odcinków dróg między innymi w :

- Derc – wykonano remont przepustu na drodze do P sołtys i Nowotka – koszt 2870,09 zł
- Franknowo – wykonano remont drogi wewn. gminnej dz nr 27 kol Franknowo ( jadąc do Wólki Szlach przed torami w lewo) nawieziono tłuźnia betonowego i uzupełniono pospółką – koszt 30207,20 zł
- Kikity – remont drogi Kikity – Tejstymy –około 2 km , nawiezienie gruzu i tłuźnia betonowego, wykonanie i odtworzenie rowów profilowanie i zagęszczenie nawierzchni – koszt 45 000 zł.
- Studnica - około 250 mb - wykonano odtworzenie drogi gruntowej do zabudowań P Sobierańskiego – tłuźień, pospółka zagęszczenie i profilowanie kopanie rowów – koszt 59780 zł
- kol Jeziorany – droga do P Szoka – nawieziono tłuźień betonowy i uzupełniono pospółką, wyprofilowano i zagęszczono nawierzchnię – 500 mb – koszt 15 000 zł
- Jeziorany ul Parchimowicza – naprawiono nawierzchnię przy zabudowaniach Pana Kowalskiego i Alberta – koszt 27 206 zł (tłuźień, pospółka)
- Zerbuń – wyremontowano przepust na drodze do Pani Grochockiej Szczepańskiej – koszt 4416,40 zł ( zdemontowano i wbudowano nowy przepust w głębokim nasypie)
- Polkajmy – Remont drogi do siedliska P Antosiak – koszt 27023 zł – nawieziono pospółkę
- Franknowo – remont drogi do zabudowań Pani Dobosz i Olewniczak – 16 119,99 zł, wyprofilowano nawierzchnię nawieziono pospółki i zagęszczono

- Franknowo- wykonano remont drogi do zabudowań Pani Melerowicz Bos – nawieziono pospółki, odtworzono rowy – koszt – 24 626,70 zł
- Derc – remont drogi do Pani sołtys – dostarczenie pospółki i wyprofilowanie i zagęszczenie kruszywa - koszt 12000 zł
- Kol Jeziorany – wykonano remont drogi do działki P Kolano i Bułakowskiego nawieziono gruzu i pospółki – koszt 6356,20 zł
- Franknowo – wyremontowano drogę od Kramarzewa przy zabudowaniach P Krawczyk, Szczepankiewicz i Wyskiel do drogi powiatowej Franknowo-Bisztynek – koszt – 43468 zł
- Derc – remont drogi Derc – Radosty – na odcinku od drogi bitumicznej we wsi do zabudowań P Kowalskiego – profilowanie nawierzchni i uzupełnienie pospółką – koszt 6000 zł
- Kramarzewo – remont drogi od Kramarzewa do zabudowań P Skorupa – koszt 29431 zł nawiezienie pospółki i profilowanie nawierzchni
- Tłokowo – remont drogi za byłą szkołą w Tłokowie – koszt remontu 18239 zł, korytowanie podłoża, nawiezienie pospółki i tłucznia profilowanie nawierzchni i zagęszczenie kruszywa

## ***Informacja*** ***z wykonania planu finansowego ZADM*** ***w Jezioranach za okres 2008 roku***

Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Jezioranach został powołany przez Radę Miejską w Jezioranach w dniu 31 stycznia 1998 roku. Funkcjonuje od dnia 1 lutego 1998 roku na bazie części majątku zlikwidowanego ZGKiM w Jezioranach.

Przedmiotem działania zakładu jest :

- administrowanie komunalnymi zasobami mieszkalnymi i użytkowymi,
- konserwacja i utrzymanie techniczne budynków i urządzeń komunalnych,
- prowadzenie targowisk,
- realizacja zadań gminy wynikająca z ustawy o ochronie zwierząt należących do zadań gminy,
- rozliczanie należnych opłat z podmiotami, którym gmina powierzyła świadczenie usług związanych z eksploatacją mieszkań,
- wytwarzanie i dostarczanie energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody do budynków stanowiących własność ( współwłasność ) gminy i wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Jeziorany,
- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów,
- utrzymanie zieleni w mieście,
- sprzątanie miasta,
- prowadzenie zbiórki odpadów komunalnych.

Wg stanu na dzień 31.12.2008 r. **zasoby komunalne** wynoszą:

	Ogółem:	w tym	Miasto:	Wieś:
- lokale mieszkalne	212		163	49
- lokale użytkowe	45		39	6
- powierzchnia użytkowa				
a) lokali mieszkalnych	9.434		7.336	2.098
b) lokali użytkowych	2.665		2.465	200
- ilość budynków				
a) mieszkalnych	118		89	29
b) użytkowych	29		24	5

W okresie 2008 roku z zasobów komunalnych sprzedano 17 lokali mieszkalnych w tym: 16 znajdujących się w Jezioranach oraz 1 lokal mieszkalny w Żardenikach.

Stan techniczny budynków administrowanych przez Zakład jest słaby, w ponad 90 % budynki te zostały wybudowane przed 1945 rokiem i wymagają gruntownych remontów .

### **1. PRZYCHODY**



Przychody w 2008 roku zrealizowano kwotą 1.965.729 zł na plan 1.990.220 zł, co stanowi 98,8 % realizacji planu.

Realizacja przychodów własnych przedstawia się następująco:

	Wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	Wyk. 2008 r.	%
<b>PRZYCHODY</b> własne	965.949	1.458.200	1.433.709	98,3
w tym:				
1/ CZYNSZE ogółem	775.655	780.000	757.830	97,2
w tym:				
- lokale użytkowe	272.190	258.000	251.782	
- lokale mieszkalne	480.961	500.000	484.648	
- lokale socjalne	2.795	3.500	3.396	
- garaże	3.267	3.500	3.147	
- pom. gospodarcze	16.442	15.000	14.856	
2/ WPLYWY Z USŁUG	182.619	630.000	628.715	99,8
w tym:				
- dostawa energii cieplnej	92.456	95.000	92.972	
- inkaso opłaty targowej	1.630	2.000	1.528	
- remonty zlecone	15.298	20.000	31.509	
- inne usługi - sprzedaż energii el., wody itp.	2.055	10.000	11.455	
- selektywna zbiórka odpadów	33.555	25.000	74.724	
- utrzymanie zieleni	24.426	25.000	61.227	
- utrzymanie cmentarza, usł.cment.	234	13.500	11.304	
- sprzątnięcie miasta	12.965	99.000	107.537	
- wywóz nieczystości stałych	-	216.000	236.460	
3/ SPRZEDAŻ MATERIALÓW	-	32.000	31.381	98,1
4/ INNE WPLYWY	617	200	192	96,0
5/ ODSETKI	7.058	16.000	15.591	97,4
- odsetki bankowe	531	900	856	
- odsetki z tyt. nieterminowego	6.527	15.100	14.735	
6/ DOTACJA	250.223	532.020	532.020	100,0
w tym:				
- dotacja przedmiotowa		176.000	176.000	
- dotacja na inwestycje		356.020	356.020	

## 2. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA - CZYNSZE

w zł.

	<b>31.12.07</b>	<b>30.06.08</b>	<b>31.12.08</b>
- zaległości czynszowe	222.079	255.668	253.194
- zaległości odsetkowe	99.379	104.104	106.174
- zaległości kosztów upomn.	102	102	102
<b>OGÓŁEM zaległości</b>	<b>321.560</b>	<b>359.874</b>	<b>359.470</b>
- przedpłaty czynszu	6.534	8.825	7.280

Zaległości czynszowe i odsetkowe na dzień 31.12.2008 r. składają się z zaległości w opłatach za:

	<b>zal. czynszowa</b>	<b>zal. odsetkowa</b>
<b>1. Lokale mieszkalne – własność gminy</b>		
- zaległości nieprzekraczające 3 m-cy	- 15.258,63	2.231,45
- zaległości od 3 mcy do 6m-cy	- 16.512,86	4.485,02
- zaległości powyżej 6 m-cy	- 136.597,28	44.422,86
razem:	- <b>168.368,77</b>	<b>51.139,33</b>
<b>2. Lokale mieszkalne – własność prywatna</b>		
- zaległości nie przekraczające 3 m-cy	- 2.118,59	365,94
- zaległości od 3 m-cy do 6 m-cy	- 2.187,06	1.241,83
- zaległości powyżej 6 m-cy	- 6.245,89	5.564,32
razem:	- <b>10.551,54</b>	<b>7.172,09</b>
<b>3. Lokale użytkowe</b>		
- zaległości nie przekraczające 3 m-cy	- 14.978,01	4.956,36
- zaległości od 3 m-cy do 6 m-cy	- 169,39	65,72
- zaległości powyżej 6 m-cy	- 59.126,58	42.840,16
razem:	- <b>74.273,98</b>	<b>47.862,24</b>
<b>Ogółem zaległości wynoszą</b>	<b>253.194,29</b>	<b>106.173,66</b>

W stosunku do osób zalegających w opłatach w okresie 2008 roku zastosowano następujące środki egzekucyjne w celu ściągnięcia należnych kwot:

- wystawiono 221 wezwań do zapłaty,
- skierowano 51 pozwów do Sądu Rejonowego w Biskupcu o zapłatę należności.
- skierowano 1 pozew do Sądu Rejonowego w Biskupcu o eksmisję z lokalu użytkowego,
- skierowano 26 wniosków egzekucyjnych do Komornika,

Zaległości w opłatach czynszowych są analizowane na bieżąco po zamknięciu każdego miesiąca. Mimo ciągłej analizy i podejmowanych środków windykacyjnych zaległości w opłatach za lokale komunalne nie maleją, w stosunku do grudnia 2007 roku nastąpił wzrost zaległości czynszowych o 31.115 zł, tj. o 14 %. Wzrost zaległości czynszowych występuje przede wszystkim w opłatach za lokale mieszkalne. Porównując stan zaległości w przeciągu kilku ostatnich lat widzimy rosnący wzrost zaległości przede wszystkim w opłatach za lokale mieszkalne.

W celu poprawienia ściągальności należności w opłatach za lokale mieszkalne niezbędne jest przygotowanie lokali socjalnych, do których byłiby przesiedlani najemcy zalegający w opłatach czynszu.

### 3. ZATRUDNIENIE

Stan zatrudnienia na 31.12.2008 r. wynosił 18 osób – 18 et.

w tym:

- 6 et. pracownicy administracyjni ( kierownik zakładu, inspektor ds. czynszu, główny księgowy, inspektor ds. wyw.niecz.st., kasjer),
- 3 et. konserwatorzy ( elektryk, hydraulik, dekarz),
- 2 et. murarze,
- 1 et. selektywna zbiórka odpadów,
- 2 et. wywóz nieczystości stałych,
- 2 et. sprzątanie miasta,
- 1 et. utrzymanie cmentarza komunalnego,
- 1 et. palacz c.o.

Ponadto z ZOGJO w Jezioranach oddelegowanych było 6 pracowników (zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych) do pracy przy utrzymaniu zieleni w mieście, selektywnej zbiórce odpadów i remontach. W sezonie grzewczym 2007/2008 i 2008/2009 zatrudnienie palaczy c.o. wynosi 5 osób, w tym 4 palaczy w ramach prac interwencyjnych.

Od 01.06.2008 roku nastąpiło zwiększenie stanu zatrudnienia w ZADM w związku z przejściem do realizacji nowych zadań tj. wywozu nieczystości stałych z terenu miasta i gminy, sprzątanie miasta i utrzymanie cmentarza komunalnego. Od 01.07.2008 roku zatrudniono zastępcę kierownika.

#### 4. PŁACE

Średnia płaca na etat na dzień 31.12.2008 r. wynosi:

- prac. administracyjni - 2.823 zł.
- prac. fizyczni - zł.

Z funduszu wynagrodzeń wypłacono ogółem kwotę 388.398 zł.

z tego:

- płace dla prac. administracyjnych - 157.913 zł,
- płace dla konserwatorów - 99.209 zł,
- płace dla konserwatorów zieleni - 14.930 zł  
(zatr.w ramach prac interw.)
- płace dla palaczy c.o. - 27.772 zł  
(zatr. 1 et. + dopł. 4 et. prac.interw.)
- płace dla pracowników zatrudnionych przy selektywnej zbiórce - 1 et +( pr.interw. ZOGJO) - 23.296 zł,
- płace pracowników zatrudnionych przy wywozie niecz. stałych - 34.557 zł,
- płace pracowników zatrudnionych przy sprzątaniu miasta - 24.072 zł,
- płace pracownika zatrudnionego przy utrzymaniu cmentarza - 6.649 zł.

W miesiącu lipcu br. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń dla pracowników (z wyrównaniem od 01.01.2008 r.) średnio 200 zł na etat.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych ( §§ 3020,3110,4010,4040,4100,4110, 4170,4120,4440) wyniosły ogółem 589.281 zł na plan 593.940 zł, co stanowi 99,2 % realizację planu.

W ogólnym wykonaniu kosztów w/w koszty stanowią 30,2 %.

#### 5.KOSZTY RZECZOWE

Koszty rzeczowe zrealizowano kwotą 1.360.671 zł na plan 1.396.280 zł, co stanowi 97,5 % realizacji planu.

W ogólnym wykonaniu kosztów w/w koszty stanowią 69,8 %

Realizacja kosztów rzeczowych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<b>1. Zakup materiałów ogółem</b>	<b>370.610</b>	<b>365.291</b>	<b>98,6</b>
w tym:			
- materiały biurowe	9.110	8.931	
- środki czystości, b.h.p.	3.500	2.972	
- narzędzia pracy dla konserwatorów	1.000	837	
- opał: węgiel, olej opałowy	169.000	168.792	
- materiały do remontów bieżących w lokalach mieszkalnych	95.000	94.401	
- zakup wyposażenie biur	6.000	5.679	
- inne materiały	11.000	10.938	
- zak. mater., części do ciagn.,przyczepy selektywna zbiórka odpadów	16.000	15.679	
- zak.mater. do remontów – kotłownie co	2.000	1.783	
- zak. mater. utrzymanie zieleni	14.000	13.609	
- zak. mater. utr. cmentarza		949	
- zak. paliwa, części, inne – sprz. miasta	18.000	17.502	
- zak. paliwa, części do śmieciarki	24.000	21.511	
- zal. programów komputerowych	2.000	1.708	
<b>2. Zakup energii ogółem</b>	<b>162.500</b>	<b>162.260</b>	<b>99,8</b>
w tym:			
- en. elektryczna	36.800	36.732	
- woda, ścieki	81.800	81.720	
- energia cieplna	39.500	39.418	
- ciepła woda	4.400	4.390	
<b>3. Zakup usług remontowych</b>	<b>18.900</b>	<b>11.544</b>	<b>61,1</b>
<b>4. Zakup usług pozostałych</b>	<b>155.450</b>	<b>154.679</b>	<b>99,5</b>
w tym:			
- usługi telekomunikacyjne	3.080	3.047	
- usługi kominiarskie	10.750	10.750	
- usługi transportowe	2.000	1.851	
- wyw.nieczyst. stałych	47.800	47.768	
- wyw. nieczyst.płynnych	6.250	6.225	
- prowizje bankowe	1.650	1.504	
- nadzór nad systemem SARCZ	3.950	3.903	
- nadzory techniczne i budowlane, opinie techniczne	500	488	
- opłata za zarząd i administrowanie	29.650	29.542	
- badania lekarskie	570	570	
- zakup usług – kotłownie co	2.450	2.415	
- inne usługi	16.850	16.814	
- usł.transp. selektywna zbiórka odpadów	17.950	17.922	
- transport ziemi – zieleni	1.750	1.750	
- transport piasku – sprzątania miasta	1.500	1.458	
- naprawa śmieciarki – wywóz śmieci	4.700	4.653	
- obsługa sanitarna – cmentarz	150	150	
- usługi pozostałe	3.900	3.869	
<b>5. Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3.000</b>	<b>2.988</b>	<b>99,9</b>
<b>6. Różne opłaty i składki</b>	<b>99.170</b>	<b>98.728</b>	<b>99,6</b>
w tym:			



- opłata na rzecz UM DOŚ (kotłownie c.o.)		5.172	
- ubezpieczenia majątkowe		4.440	
- składowanie odp. komunalnych (okres 7 m-cy),		83.479	
- wpisy sądowe		3.327	
- inne		2.310	
<b>7. Kary i odszkodowania</b>	<b>900</b>	<b>837</b>	<b>93,0</b>
tj. umorzenie zal. czynszowej			
<b>8. Podatek VAT</b>	<b>2.900</b>	<b>2.883</b>	<b>99,4</b>
<b>9. Podatek od nieruchomości</b>	<b>50.000</b>	<b>48.894</b>	<b>97,8</b>
<b>10. Wyd. na zakupy inwestycyjne:</b>	<b>356.020</b>	<b>310.199</b>	<b>87,1</b>
1) modernizacja budynku ul. Mickiewicza (Posterunek Policji)	50.000	50.135	
2) zakup kompletu rusztowań dla potrzeb ZADM	23.180	23.184	
3) przebudowa dachów budynków na części komunalnych: ul.Kajki 4, Kościuszki 1, Pl. Jedn.Narodowej 13, Pieniężnego 2 - Kwota 3.000 – fra za przeb.dachu ul.Kajki4 ujęta w przychodach, - zwrot dotacji dla UM w kwocie – 28.093,30 zł	91.200	63.107	
4) zakup samochodu – śmieciarki	136.640	118.483	
5) zakup ciągnika i przyczepy do odbioru śmieci	55.000	55.290	
<b>11. Wpłata do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>176.830</b>	<b>176.830</b>	<b>100,0</b>

### Utrzymanie zasobów komunalnych w 2008 roku – r e m o n t y.

Realizacja planowanych prac remontowych w budynkach i lokalach administrowanych przez ZADM przebiegała z wykorzystaniem czasu pracy konserwatorów zakładu i pracowników interwencyjnych. Prace remontowe o większym zakresie robót zlecano innym wykonawcom. Prace remontowe wykonywane były w ramach własnych środków finansowych.

W okresie 2008 roku wykonano następujące prace remontowe:

#### 1. Naprawa dachu budynku (punktowe naprawy dachu) :

- ul. Pieniężnego 2,
- Pl. Jedności Narodowej 12,
- ul. H.Sawickiej 2,
- ul. Nadbrzeżna 6 (warsztat),
- ul. Kościelna 9,
- Miejska Wieś 35 (naprawa całego dachu).
- Zerbuń 28 (przełożenie dachu nad lokalami komunalnymi)
- ul. Kajki 41-43
- ul. Konopnickiej 8
- ul. Krzywa 3
- ul. Konopnickiej 18
- ul. Kajki 4 – remont kapitalny dachu – dotacja UM

## 2. Naprawa i przebudowa kominów :

- Miejska Wieś 35 – przebudowa 3 kominów,
- ul. Kościelna 9 – przebudowa 1 komina,
- ul. Kościelna 5/2 (najemca Szczec A.) – zamontowanie wkładu kominowego z blachy żaroodpornej.
- Pl. Zamkowy 1 – przebudowa 2 kominów
- ul. Kościelna 9 – przebudowa 1 komina

## 3. Odnowienie klatek schodowych :

- Pl. Jedności Narodowej 13,
- ul. Kościelna 5,
- ul. Mickiewicza 5,
- ul. Kościuszki 3 - ułożenie terakoty na posadzce parteru,
- Pl. Jedności Narodowej 12
- ul. Głowackiego 5
- ul. Kopernika 16/3 -odnowienie lokalu zastępczego dla Pani Borek Heleny
- ul. Sienkiewicza 5/1 - odnowienie lokalu zastępczego

## 4. Naprawa i wykonanie rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich :

- Miejska Wieś 35 – wymiana obróbek blacharskich kominów,
- ul. Konopnickiej 18 – wymiana rynny.
- ul. Kościelna 5 – wymiana obróbek blacharskich

## 5. Wymiana instalacji elektrycznej :

- ul. Kościuszki 1/2 - wymiana instalacji w lokalu.
- ul. Asnyka 1/1 – wymiana instalacji w lokalu,
- ul. Asnyka 1/2 – wymiana instalacji w lokalu,
- ul. Asnyka 1/3 – wymiana instalacji w lokalu,
- ul. Asnyka 1/4 – wymiana instalacji w lokalu,
- ul. Pieniężnego 2/6 – wymiana instalacji w lokalu,
- ul. Mickiewicza 5/1 – wymiana instalacji w lokalu,
- ul. Mickiewicza 12/1 – wymiana instalacji w lokalu,
- Pl. Jedności Narodowej 13 – wymiana instalacji elektrycznej klatki schodowej.
- ul. Pieniężnego 2/5 – wymiana instalacji w lokalu
- Pl. Zamkowy 1/3 – wymiana instalacji w lokalu
- ul. Kopernika 51/1 – wymiana instalacji w lokalu

## 6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej :

- ul. Mickiewicza 5/1 – wymiana 1 okna na okno z PCV,
- ul. Kajki 4/6 – wymiana 3 okien na okna z PCV,
- ul. Kościuszki 3/4 – wymiana 3 okien na okna z PCV,
- Pl. Jedności Narodowej 10/2 – wymiana 2 okien na okna z PCV,
- ul. Kopernika 24 – wymiana 3 okien na okna z PCV,
- Pl. Jedności Narodowej 5/2 – wymiana 2 okien na okna z PCV,
- ul. Kościuszki 23/2 – wymiana 1 okna na okno z PCV,
- Zerbuń 28/5 – wymiana 2 okien na okna z PCV,
- warsztat zakładu – wymiana drzwi garażowych.
- ul. Kopernika 28/2 – wymiana 5 szt. okien na okna z PCV
- ul. Kajki 2a – kl schodowa – wymiana drzwi zewnętrznych
- ul. Kopernika 16/7 wymiana drzwi zewnętrznych do lokalu
- Krokowo 4/3 – wymiana 2 szt. drzwi

7. Naprawa i wymiana podłóg i posadzki
- ul. Konopnickiej 18/1 – wymiana podłogi na posadzkę betonową w 1 pokoju,
  - ul. Kościuszki 9/1 – wymiana podłóg w lokalu na posadzkę betonową,
  - ul. Konopnickiej 18/4 – wymiana podłogi na posadzkę betonową w 1 pokoju.
8. Naprawa i wymiana tynków w lokalach :
- ul. Pieniężnego 1/4 – wymiana tynków w lokalu.
9. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalach :
- ul. Kościelna 2/1,
  - ul. Asnyka 1/3 – wykonanie ławki,
  - Warsztat zakładu – naprawa instalacji c.o. w pomieszczeniu.
10. Przebudowa pieców licowanych kaflami.
- Plac Zamkowy 3/2 – przebudowa 1 szt.
  - ul. Wąska 4/3 - przebudowa 1 szt.
  - ul. Kajki 65/2 - przebudowa 1 szt.
  - ul. Kopernika 51/4 - przebudowa 1 szt.
  - ul. Konopnickiej 18/4 - przebudowa 1 szt.
  - ul. Kościelna 9/2 - przebudowa 2 szt., naprawa 1 szt.
  - Zerbuń 20- przebudowa 1 szt.
11. Czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, udrażnianie kanalizacji, naprawy instalacji wodno – kanalizacyjnej i instalacji c.o., usuwanie drobnych awarii elektrycznych
- 165 szt.
12. Naprawa pojemników 1100 l. na nieczystości stałe i pojemników na selektywną zbiórkę odpadów
- wyremontowano 34szt.
13. Modernizacja Posterunku Policji w Jezioranach:
- wymiana instalacji elektrycznej,
  - modernizacja instalacji c.o.,
  - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  - wykonanie sufitu podwieszanego całego lokalu,
  - przestawienie ścianek działowych,
  - ułożenie paneli podłogowych w całym lokalu,
  - szpachlowanie ścian i sufitów,
  - pomalowanie całego lokalu
  - wymiana 12 szt. okien na okna z PCV
14. Remont lokalu mieszkalnego ul. Mickiewicza 5/2 – najemca Modrzejewska Eleonora:
- wymiana instalacji elektrycznej,
  - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  - wykonanie łazienki,
  - zdjęcie podłóg i wykonanie posadzki betonowej z ułożeniem wykładziny PCV w kuchni lokalu,
  - wymiana 3 szt. drzwi wewnętrznych w lokalu,
  - wymiana 1 okna,

- szpachlowanie ścian i sufitów.

Wykonanie łazienki Najemca Dzieliński Jan Krokowo 4/3 dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim.

16. Przedszkole Niepubliczne ul. Kajki 27 – ułożenie terakoty i glazury w pomieszczeniach zaplecza kuchennego, magazynu i korytarza.

### Utrzymanie cmentarza komunalnego w Jezioranach w roku 2008

Utrzymaniem cmentarza komunalnego w Jezioranach zajmował się do 31 maja 2008r. Pan Wiktor Michałek w ramach samodzielnie prowadzonej działalności.

Od 01 czerwca 2008r. zadanie to przejął ZADM w Jezioranach. Pan Wiktor Michałek został zatrudniony jako pracownik Zakładu i w dalszym ciągu opiekuje się cmentarzem w wymiarze ½ etatu na to zadanie. Przy większych pracach porządkowych na obszarze cmentarza uczestniczyły osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych.

Powierzchnia rejonu cmentarza do utrzymania wynosi 8580m<sup>2</sup> - w tym zawarte są ścieżki i tereny zielone. Główne prace wykonywane na tym terenie polegały na:

1. Opróżnianiu i wywozie śmieci oraz odpadów organicznych ze skrzyń rozstawionych na cmentarzu. W 2008r. średnio miesięcznie wywieziono 45m<sup>3</sup> samych śmieci, co w ciągu 7 miesięcy wykonywania tego zadania przez ZADM dało około 300m<sup>3</sup> odpadów;
2. Przygotowanie cmentarza do Święta Zmarłych przed datą 1 listopada;
3. Koszenie traw w okresie wegetacji;
4. Grabienie liści i ich wywożenie;
5. Zamiatanie, grabienie ścieżek w obrębie cmentarza oraz ich odchwaszczanie, a zimą odśnieżanie i posypywanie piaskiem z solą.

### Utrzymanie zieleni na terenie miasta Jeziorany w roku 2008

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Jeziorany jest zadaniem ZADM od 01 stycznia 2006r. Przy zieleni miejskiej w 2008r. zatrudnieni byli:

- jeden pracownik ½ etatu zatrudniony w oparciu o umowę o pracę;
- 2 kosiarzy zatrudnionych na 8 miesięcy w ramach prac interwencyjnych;
- pozostałe prace wykonywali pracownicy społecznie użyteczni.

Podstawowym zadaniem ZADM w tym zakresie było bieżące utrzymanie zieleńców i trawników tj.: koszenie trawy, pielenie rabat i kwietników, przycinanie żywopłotów, drzew i krzewów, zasilanie zieleńców nawozem, oprysk środkami chwastobójczymi oraz jesienne grabienie liści i zeschłej trawy.

Ogółem do bieżącego utrzymania zieleni w mieście było 9950m<sup>2</sup> zieleńców.

W 2008r. wykonywano również prace dodatkowe:

- wyrównanie terenu i wysiew trawy - pas wzdłuż muru cmentarza;
- wysiew trawy – ul. Kościuszki skwer przed Domem Handlowym;
- nawiezienie ziemi i wysiew trawy - ul. Kościuszki, 2 skwery przed „13”;
- nawiezienie ziemi i wysiew trawy - rynienki ul. Kolejowa.

W celu urządzania nowych oraz modernizacji istniejących terenów zielonych na 2009r. zaplanowano zwiększenie ilości pracowników o 1 i ½ etatu.



## Selektywna zbiórka odpadów na terenie miasta i gminy Jeziorany w roku 2008

W 2008r. ZADM w Jezioranach prowadził selektywną zbiórkę odpadów na terenie miasta i gminy Jeziorany.

Przy selektywnej zbiórce odpadów zatrudnionych było:

- 3 pracowników tj. kierowca ciągnika ½ etatu zatrudniony na umowę o pracę;
- pomocnik kierowcy ½ etatu, zatrudniony w ramach prac interwencyjnych;
- pracownik do obsługi zgniatarki 1 etat, zatrudniony w ramach prac interwencyjnych.

Mieszkańcy miasta Jeziorany jak również z sołectw gminy Jeziorany składowali posegregowane odpady w postaci opakowań szklanych, opakowań z tworzyw sztucznych oraz makulatury w specjalnie do tego celu rozstawionych i oznaczonych pojemnikach. Nasilenie składowania posegregowanych odpadów występowało w miesiącach ciepłych.

ZADM w Jezioranach sukcesywnie odbierał wypełnione pojemniki, a następnie opakowania z tworzyw sztucznych oraz makulaturę prasował w kostki na terenie Zakładu, natomiast opakowania szklane składował w boksach na obrzeżu miasta.

Po nagromadzeniu odpowiedniej ilości tych trzech asortymentów były one następnie sprzedawane i w ten sposób przekazane do recyklingu. Dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów są przechowywane w Zakładzie.

W 2008r. zabrano i sprzedano następujące odpady:

1. stłuczka szklana (opakowania szklane) - 42,71 ton - dochód - 4.455,70zł;
2. opakowania z tworzyw sztucznych -PET - 3,96 ton - dochód - 2.376,00zł;
3. makulatura - 18,08 ton- dochód - 2.321,10zł.

Łącznie otrzymany dochód ze sprzedaży trzech asortymentów odpadów selektywnych wyniósł w 2008r. 9.152,80zł netto.

Ceny za odebrane posegregowane odpady kształtowały się następująco:

1. szkło: - bezbarwne 130,00zł/1 tonę netto;  
- kolorowe 50,00zł/1 tonę netto;
2. opakowania z tworzyw sztucznych PET 700zł/1 tonę netto;
3. makulatura 150,00zł/1 tonę netto.

## Utrzymanie chodników i ulic oraz placów na terenie miasta Jeziorany w roku 2008.

Utrzymanie chodników, ulic oraz placów na terenie miasta Jeziorany jest nowym zadaniem, które ZADM przejął od dnia 01 czerwca 2008r.

Prace z tego zakresy wykonywane były w 2008 r. przez:

- 2 osoby w wymiarze po 1 etacie zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę;
- operator zamiatarki – umowa o dzieło;
- pracownik ½ etatu przez 4 miesiące - zimowa obsługa traktorka HONDA do oczyszczania chodników;
- pozostałe prace wykonywane były w oparciu o pracowników społecznie użytecznych.

Zadanie to polegało na zmiataniu chodników, placów, obrzeży ulic przy chodnikach, zbieraniu śmieci z tych terenów, opróżnianiu i wywozie śmieci z koszy ulicznych oraz zimowym odśnieżaniu i posypywaniu piaskiem z solą chodników.

ZADM w Jezioranach planuje w roku 2009 zakup ciągnika z przednim napędem, pług do odśnieżania oraz piaskarki w celu zimowego utrzymania wewnętrznych ulic i placów, co pozwoli na kompletne utrzymanie ciągów komunikacyjnych w mieście w okresie zimowym.

## Wywóz odpadów komunalnych w roku 2008

Wywóz odpadów komunalnych to nowe zadanie ZADM Jezioranach które zostało przejęte od dnia 01 czerwca 2008r. Wraz z tym zadaniem zakład przyjął również pracowników firmy OMiUK dotychczas zajmującej się tym zagadnieniem.

W 2008r. obsługą miasta i gminy Jeziorany pod względem wywozu odpadów komunalnych zajmowało się 5 pracowników tj.:

1. kierowca śmieciarki - 1 etat zatrudnienie na umowę o pracę;
2. ładowacz - 1 etat zatrudnienie na umowę o pracę;
3. ładowacz – 1 etat zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych;
4. kierowca ciągnika – ½ etatu zatrudnienie na umowę o pracę;
5. ładowacz – ½ etatu zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.

Wraz z przesunięciem tego zadania na ZADM Urząd Miejski w Jezioranach uposażył Zakład w mało wyeksploatowany specjalistyczny samochód do odbioru odpadów stałych oraz 60 sztuk nowych pojemników 1100l z tworzywa sztucznego do odpadów komunalnych.

Odbiór odpadów stałych z terenu miasta oraz z sołectw Franknowo, Tłokowo, Kramarzewo, Radostowo i częściowo Krokowo obsługuje śmieciarka, natomiast z pozostałych sołectw zbiórka odpadów komunalnych odbywa się przy pomocy ciągnika z przyczepą.

Pod koniec roku obustronnym porozumieniem Urzędu Miejskiego i firmy EKO z Biskupca obszar gminy został podzielony na dwie części, z czego jedną część około 10 sołectw od strony Biskupca będzie obsługiwała firma EKO, drugą pozostałą część ZADM.

Ogółem od 01-06-2008r. do końca 2008 roku na składowisko odpadów w Sękitach koło Bisztynka ZADM w Jezioranach wywoził 723,32 ton stałych odpadów komunalnych.

## **Z A L E G Ł O Ś C I** za wywóz nieczystości stałych oraz sprzedaż pojemników na gromadzenie śmieci na dzień 31 grudnia 2008r.

Zaległości w płatnościach za usługę wywozu nieczystości stałych na koniec 2008 roku wyniosły **15.799,46zł** w tym od:

1. osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

- zaległości jednomiesięczne	-	3.137,24zł;
- zaległości dwumiesięczne	-	5.202,81zł;
1 zakład		
- razem	-	<u>8.340,05zł.</u>

2. osób fizycznych:

- jednomiesięczne	151 osób	-	2.793,42zł;
- dwumiesięczne	37 osób	-	1.465,49zł;
- trzymiesięczne	14 osób	-	885,45zł;
- czteromiesięczne	15 osób	-	1.275,00zł;
- sześciomiesięczne	2 osoby	-	108,90zł;
- siedmiomiesięczne	7 osób	-	931,15zł;
-razem		-	<u>7.459,41zł.</u>

W celu ściągnięcia zaległości w opłatach za świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych za pośrednictwem poczty zostało wysłanych 16 wezwań do zapłaty. Także co miesiąc z dłużnikami przeprowadzane są rozmowy telefoniczne aby przypomnieć o zaległościach w opłatach.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GKRPA  
ZA 2008 ROK**

Wydatki budżetowe w dziale 851 **OCHRONA ZDROWIA** rozdz.85154- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w 2008 r. zamknęły się kwotą 71 469 PLN na plan roczny 74 830 PLN, co stanowi 95,5 % wykonania planu.  
W stosunku do roku 2007 wydatki spadły o 1,3 % i kwotę 974 zł .

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

§	Treść	Wykon. 2007 r.	Plan 2008r. z uchw.	Plan 2008 r. po zmian.	Wykon 2008 r.	% wykon. planu	% wzro st
2820	Dotacje dla stowarz.	15 000	15 000	15 000	<b>15 000</b>	100,0	100,0
3020	Wyd.osob.niezal. do wyn.	32	41	41	<b>33</b>	80,5	103,1
4010	Wynagrodz. osob.	4 688	5 960	5 960	<b>5 960</b>	100,0	127,1
4040	Dod.wynag. roczne	878	430	430	<b>430</b>	100,0	48,9
4110	Składki ZUS	2 552	2 601	2 279	<b>2 279</b>	100,0	89,3
4120	Składki FP	256	293	293	<b>176</b>	60,1	68,8
4170	Wynag.bez.	32 712	36 225	32 087	<b>30 334</b>	94,5	92,7
4210	Zakup mater.+wyp	652	920	940	<b>440</b>	46,8	67,5
4220	Zakup śr. żywność.	1 817	2 000	2 909	<b>2 587</b>	88,9	142,4
4260	Zakup energii	965	1 326	1 326	<b>1 206</b>	90,9	124,9
4300	Zakup usług pozost.	9 180	6 500	10 468	<b>10 371</b>	99,1	112,9
4370	Zakup usług telef. stacjon.	894	900	900	<b>611</b>	67,9	68,3
4400	Opl.czynszu za lokal	484	1 082	995	<b>994</b>	99,9	205,3
4410	Podróże krajowe	210	300	122	<b>64</b>	52,5	30,5
4440	Odpisy na ZFŚS	410	422	422	<b>422</b>	100,0	102,9
4700	Szkolenia pracow..	1 580	800	458	<b>458</b>	100,0	28,9
4740	Zakup mater pap.do sprz drukar	93	100	96	<b>0</b>	-	-
4750	Zakup akces.komp.	40	100	104	<b>104</b>	100,0	260,0
	<b>R a z e m</b>	<b>72 443</b>	<b>75 000</b>	<b>74 830</b>	<b>71 469</b>	<b>95,5</b>	<b>99,0</b>

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

§	Treść	Wykon 2007 r	Plan 2008 r. po zm.	Wykon 2008r	.% wyk. planu	% wzrost spadek
2820	<b>Dotacja celowa na zadania bieżące dla stowarzyszeń</b>	15 000	15. 000	15 000	100,0	100,0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży</li> <li>• Poznaj swój region</li> <li>• „Żyjmy zdrowiej i aktywniej”</li> <li>• „Aktywizacja młodego pokolenia</li> <li>• „Aktywne Kobiety”</li> <li>• „Bieszczady-wędrówka marzeń”</li> <li>• „Z Jagiellem pod Grunwald -FK</li> </ul>	2 500 2 000 1 000		2 500 1 000 2 500 600		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• XXI/XXIV Woj. Przegl. Kapel i Zesp. Śpiewaczych.</li> <li>• „Wakacje z Plusem”</li> <li>• VII Mikołajk. Turniej Grupy Disco Dance i Break Dance</li> <li>• Letnie Warsztaty Artystyczne - SŁOŃCEM MALOWANE</li> <li>• XII Mikołajkowy Turniej Tańca - SLP</li> </ul>	1 000 3 300 400		300 2 800 800 400		30,0 84,8
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „ Halowy turniej piłki nożnej z okazji 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę”</li> <li>• Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych</li> </ul> <p style="text-align: center;">-MKS</p>	2 500		1 300		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Z rodziną trzeźwych na sportowo - start”</li> <li>• „W zdrowym ciele zdrowy duch”</li> </ul> <p style="text-align: center;">- SPG</p>	800		500 400		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Żyjmy zdrowo i spor- towo”</li> <li>• Organizowanie masowych imprez rekreacyjno -sportowych. (turnieje) w celu integracji dzieci i młodzieży oraz całego społeczeństwa gminy</li> </ul> <p style="text-align: center;">-UKS</p>	400 1 100		1 100		100,0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Najlepszym lekarstwem –rodzina Więzi budowanie to wspólne świętowanie”</li> </ul> <p style="text-align: center;">- UKS „F”</p>			400		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Dzień godności osoby z niepełnosprawnością intelektualną</li> </ul> <p style="text-align: center;">- SON</p>			400		
3020	Wyd.os.niczal.do wynagr.	32	41	33	80,5	103,1
4010	Wynagrodz.osobowe	4 688	5 960	5 960	100,0	127,1
4040	Dodat.wynag.roczone	878	430	430	100,0	48,9



4110	<b>Składki ZUS</b>	2 552	2 279	2 279	100,0	89,3
4120	<b>Składki FP</b>	256	293	176	60,1	68,8
4170	<b>Wynag. bezosobowe</b>	32 712	32 087	30 334	94,5	92,7
	- diety czł. komisji	13 124	16 091	16 091	100,0	122,6
	- um. zlecenia	19 588	15 996	14 243	89,0	72,7
	· dyżury terapeuty	2 984	3 000	2 733	91,1	91,6
	· porady prawne	1 050	2 160	1 980	91,7	188,6
	· porady+szkol. psycholog.	1 590	1 000	848	84,8	53,3
	· porady psychiatryczne	1 920	2 880	2 773	16,7	144,4
	· bad.biegl.uzalez.	2 251	2 400	1 082	45,1	48,7
	· real.progr. prof.w szkol.	1 518	1 600	600	37,5	39,5
	· obsl. księgową	4 430	4 160	380	9,1	8,6
	· zajęcia rekre.-sport.	3 600	4 000	3 847	96,2	106,7
	- porady socjoterapeuty.	245	494			
4210	<b>Materiały + wyposażenie</b>	652	940	440	46,8	67,5
	- doposażenie pkt. konsult.(klucze)	292	200	48	24,0	16,4
	w tym: zakup pakietu 5 filmów DVD					
	- materiały programowe	200	120	20	16,7	12,6
	w tym: *org. imprez i konkursów.			20		
	- mater.biurowe-	160	400	372	93,0	232,5
	w tym:znaczki pt			372		
	- prenumeraty czasopism		220			
4220	<b>Zakup środków żywności</b>	1 817	2 909	2 587	88,9	142,4
4260	<b>Zakup energii</b>	965	1 326	1 206	90,9	124,9
	-Centr.ogrzew.	757		509		100,0
	- energia elektryczna	208		136		74,3
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	9 180	10 468	10 371	99,1	112,9
	- profilaktyka w spekt.teat.	870	1 400	2 000	142,9	229,9
	- opłata r-ków telefonicz.	21		11		110,0
	- opłata usług SBL/przelewy/	49	100	21	21,0	75,0
	- szkolenie sprzedawców		400	400	100,0	-
	- bilety wstępu +karnety	706	980	979	99,9	138,7
	- usługi przewozu osób(wynajmu transp)	6 158	4 280	1 497	35,0	187,6
	- psycholog.zajęcia profilakt..		200	200	100,0	
	-usługi psychologa dla os.uzal.	476				
	- ogłoszenia w TVK	300	300	300	100,0	300,0
	- org.zaj. rekreac.profil.	600				
4370	<b>Zakup usług telef.stacjonar.</b>	894	900	611	67,9	68,3
4400	<b>Opl.czynszu za pomiesz.biur.</b>	484	995	994	99,9	205,3
4410	<b>Podróże krajowe</b>	210	122	64	52,5	30,5
	- szkolenia + konferencje			-		
	- kontrola pkt .sprzedaży			28		56,0
	- wyjazdy motywacyjne					
4440	<b>Odpis na ZFŚS</b>	410	422	422	100,0	102,9
4700	<b>Szkolenia pracown.</b>	1 580	458	458	100,0	28,9
4740	<b>Zakup mater.papier.do sprzed</b>	40	96	0	0	0
4750	<b>Zakup akcesorii komputer.</b>	93	104	104	100,0	260,0
	<b>O G Ó Ł E M</b>	72 443	74 830	71 469	96,0	98,7

Sporządził: Krystyna Olszewska

## Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 roku

Uzależnianie się osób od substancji psychoaktywnych jest powszechnym problemem społecznym. Najczęstszymi przyczynami sięgania przez młodzież po narkotyki są:

- zaburzenia w sferze życia rodzinnego,
- łatwość w zdobywaniu narkotyku,
- wpływ grupy rówieśniczej,
- szczególnie w okresie dojrzewania,
- agresywne podziemie narkotykowe,
- kryzys w sferze wychowywania w szkolnictwie

Niestety młodzi ludzie nie są świadomi na jakie konsekwencje, z tytułu nadużywania narkotyków, są narażeni. Dlatego tak ważne są działania profilaktyczne.

W zakresie przeciwdziałaniu narkomanii w Gminie Jeziorany podjęto następujące działania:

W Gimnazjum w Jezioranach przeprowadzono programy profilaktyczne: „Zanim spróbujesz” i „Spójrz inaczej”, przeprowadzono warsztaty w ramach godzin wychowawczych na temat uzależnień (320 godzin), kontynuowano z poprzedniego roku program „Otwarta szkoła” prowadzony przez nauczycieli promujący zdrowy tryb życia i alternatywne formy spędzania czasu wolnego.

W świetlicy i podczas godzin wychowawczych prowadzone są warsztaty, pogadanki, dyskusje na temat uzależnień. Młodzież może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach koła turystycznego –Warmiński włóczykij, koła plastycznego, muzycznego, informatycznego, dziennikarskiego. W dniu 6 maja 2008r. w Gimnazjum w Jezioranach zrealizowano zajęcia w zakresie programu profilaktycznego „Odlot”. Program realizował specjalista ds. Zarządzania Projektami Profilaktycznymi w środowisku lokalnym i systemie edukacyjnym. W programie uczestniczyło 53 uczniów z klas trzecich.

Zrealizowano w tej szkole programy profilaktyczne „Odlot” i „Uczeń u siebie”. Uczniowie obejrżeli spektakle profilaktyczne pt. „Sen gimnazjalisty” i „Nad przepaścią”. Szkoła na bieżąco współpracuje z Sądem dla Nieletnich, Policją kuratorami społecznymi i rodzinnymi oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jezioranach.

W dniu 27 maja 2008r. zrealizowano program profilaktyczny „Odlot”, w którym uczestniczyło 21 uczniów z I klas Zespołu Szkół Zawodowych oraz z II klas Liceum Profilowanego w Jezioranach.

W Szkole Podstawowej w Jezioranach przeprowadzono w klasach VI (89 uczniów) zajęcia profilaktyczne „Narkotyki-co wiesz na ten temat?”. Zajęcia przeprowadził pedagog

szkolny, który zapoznał uczniów z podstawowymi wiadomościami na temat narkoma. Zorganizowano również konkurs wiedzy o uzależnieniach. Na spotkaniach Koła PCJ uczniowie poruszali tematykę fizycznych, psychicznych i społecznych konsekwencji sięgania po narkotyki.

Ponad 100 uczniów brało udział w zajęciach sportowych pozalekcyjnych. Instruktorzy realizujący te zajęcia byli opłacani z pieniędzy pozyskanych za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Stowarzyszenie Forum Kobiet zorganizowało spotkanie z terapeutą uzależnień (psychiatra), który rodzicom (ok. 30 osób) przekazał informację o uzależnieniach – zachowanie się rodziców wobec problemu zażywania narkotyków przez ich dzieci.

W zakresie organizowania czasu wolnego organizacje takie jak: Miejski Klub Sportowy w Jezioranach, Forum Kobiet w Jezioranach, Forum Kobiet Potryty, Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Miejskiej i Wiejskiej „Lokalny Plus” w Jezioranach zorganizowały wypoczynek letni dla ok. 160 dzieci i młodzieży.

Załącznik Nr 14 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za rok 2008

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ÓŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JEZIORANACH ZA 2008 ROK**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jezioranach w 2008 r. kontynuował realizację zadań zleconych i własnych w zakresie:

- pomocy społecznej,
- świadczeń rodzinnych,
- postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych,
- dodatków mieszkaniowych,
- dożywiania poprzez realizację programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,
- usług opiekuńczych,
- prowadzenia Klubu Integracji Społecznej,
- prowadzenia Domu Dziennego Pobytu.

Nowym zadaniem realizowanym od października 2008 r. była pomoc osobom uprawnionym do alimentów z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. z późn. zmianami. Na wdrożenie tego zadania MOPS otrzymał kwotę 20 658 zł z budżetu wojewody, która została przeznaczona między innymi na wymianę sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na dwóch stanowiskach pracy.

Ośrodek w roku 2008 po raz pierwszy sięgnął po środki unijne, opracowując we własnym zakresie i realizując projekt systemowy w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej PN. „Rozwój osobiste poprzez pracę u podstaw – wyjściem na prostą” przewidzianego do realizacji w kolejnych latach programowania, aż do roku 2013 z możliwością wyboru innego obszaru aktywizacji edukacyjnej lub zdrowotnej. Projektem objęto 25- u długotrwale bezrobotnych z terenu Gminy tj. 17 kobiet i 8 mężczyzn. W okresie od X. do XII 2008r., z uwagi na krótki okres realizacji udało się zaadaptować dwa pomieszczenia biurowe na małą salę dydaktyczną i wyposażyć ją w stoły, krzesła, projektor, rzutnik i ekran oraz 2 stanowiska komputerowe ( dla koordynatora KIS i pracownika zatrudnionego na czas realizacji projektu w połowie okresu realizacji tj. do 2010 r. finansowanego ze środków EFS, zaś w latach 2011 – 2013 ze środków budżetu Gminy). W sali odbywały się zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego, prawnego, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy oraz poradnictwa prawnego. Zdążyliśmy również przeprowadzić Kurs obsługi kas fiskalnych dla 17 pań. Sala służy wielu podmiotom: Ośrodkowi w realizacji projektów, GKRPA, grupom wsparcia AL ANON, Emerytom i Rencistom z Koła Gminnego oraz udostępniana będzie w miarę możliwości Urzędowi Pracy Filia w Biskupcu w ramach współdziałania w zakresie różnych form, aktywizacji. Podczas zajęć uczestnicy korzystali ze znacznego wsparcia finansowego ( w ramach 10% udziału własnego Gminy) oraz obiadu w formie cateringu, herbaty, kawy i poczęstunku ze środków Unii Europejskiej /EFS. Ponadto w ramach integracji grupy zorganizowano dwa wyjazdy: zwiedzanie regionalnych zabytków oraz wyjazd do kina. Podsumowując z alokacji ustalonej na rok 2008 w wysokości 202 865,61 zł. wydatkowano kwotę 79 361 zł z proporcjonalnym zachowaniem wkładu własnego. Pozostałe zwrócone środki nie przepadają i zostaną wykorzystywane przez Ośrodek w kolejnych okresach



programowania, po pozytywnym przyjęciu wniosków o płatność przez Instytucję Pośredniczącą tj. Urząd Marszałkowski. Szkolenia zawodowe tj. „Małą gastronomię” dla pań i „Roboty wykończeniowe” dla panów zamierzamy zrealizować w 2009 r. po uzyskaniu zgody IP na objęcie wnioskiem tej samej grupy uczestników, a ponadto zamierzamy zorganizować dla pań „Kurs umiejętności komputerowych” Środki finansowe otrzymaliśmy pod koniec października 2008r. dlatego też był to bardzo pracowity okres dla kadry odpowiedzialnej za realizację. Ponadto był to pierwszy tak duży projekt, który opracowaliśmy własnym zasobem i wkładem pracy zachowując starannie wymogi Zasad aplikowania o środki z EFS. Wnioski o płatność za okresy od IX do XI. oraz za m-c XII 2008r. były przedmiotem oceny przez Instytucję Pośredniczącą, uzyskały pozytywną ocenę i zostały przyjęte. Projekt realizowany był w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 79 361 PLN.

Z dniem 31 grudnia 2008 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jezioranach zakończył również realizację projektu konkursowego z dotacji pozyskanej z MP i PS w wysokości 27.800,- zł. PN. „środowiskowa pomoc rodzinom z małoletnimi dziećmi w Gminie Jeziorany w ramach Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinom Powiatu Olsztyńskiego” w okresie od VIII do XII 2008r. Projektem objęto 10 rodzin z terenu Gminy, które objęte były szczególną opieką Ośrodka, głównie z uwagi na niezaradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Z rodzinami w ich domach pracowało 8 asystentów rodzinnych pomagając im w kształtowaniu właściwych relacji pomiędzy domownikami, rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych, zdrowotnych, rozwijaniu zdolności i zainteresowań, przekwalifikowaniu zawodowym i pozyskaniu oraz utrzymaniu pracy zawodowej a także racjonalnego wydatkowania środków. Wypracowano płaszczyznę porozumienia i współpracy oraz właściwe metody pracy z poszczególnymi członkami tych rodzin i naprawdę w znacznej większości rodzin nastąpiła poprawa: wyciszenie, spokojne artykułowanie swych pragnień i potrzeb, stosowanie właściwych form grzecznościowych oraz podejmowanie prób radzenia sobie z problemami dnia codziennego. W trakcie realizacji projektu asystenci docierali do wielu osób i instytucji, które ze zrozumieniem pomagały w rozwiązywaniu ich problemów min. PCPR Olsztyn, UM Jeziorany, ZOGJO w Jezioranach, ZADM w Jezioranach, wychowawcy i pedagodzy szkolni, kuratorzy społeczni i zawodowi, US Olsztyn, IS Olsztyn, Urząd Marszałkowski, Policja i wiele innych. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji projektu podlegające ocenie przez MP i PS zostało przyjęte.

Dodatkowym nowym zadaniem MOPS w 2008 r. była nieprzewidywalna pomoc dla gospodarstw rolnych z tytułu złagodzenia skutków suszy w 2008 r. Niezbędna dotacja na ten cel wyniosła 145 000 zł.

Po raz pierwszy również w 2008 r. MOPS zorganizował wigilię dla swoich podopiecznych tj ludzi starszych, samotnych, schorowanych i bez standardów dochodowych. Koszt wigilii na 150 osób zamknął się kwotą 1960 zł.

Ogółem realizacja zadań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jezioranach pochłonęła w 2008 r w dziale 852 „Pomoc Społeczna” budżet wielkości 3 810 196 PLN na plan ogólny 3 902 291 PLN, co stanowi 97,6 %, w tym na zadania zlecone 2 689 240 PLN na plan 2 720 691 PLN oraz zadania własne 1 120 956 PLN na plan po zmianach 1 181 600 PLN.

Wzrost realizacji zadań w stosunku do 2007 roku wyniósł 1,0 %, w tym w zadaniach własnych – 6,4 % kosztem zadań zleconych, w których zanotowano spadek o 1,1%,

Z ogólnego budżetu MOPS wsparcie bezpośrednio dla mieszkańców gminy wyniosło kwotę 3 155 985 PLN i jest to kwota mniejsza w stosunku do analogicznego okresu roku 2007 o 33 005. zł i 1 %.

### ZADANIA ZLECONE

Plan zadań zleconych w wysokości rocznej 2 720 691 PLN został zrealizowany w 98,8 % i kwocie 2 689 240 PLN.

W ramach tej kwoty wypłacono 12 501 świadczeń dla ok. 855 rodzin na kwotę 1 208 769 PLN ze spadkiem do o 10,1 % ilości świadczeń i 9,1 % wypłaconej kwoty.

W poszczególnych zadaniach sytuacja wyglądała następująco:

#### 1. świadczenia rodzinne pobierało w 2008 r. przeciętnie 601 rodzin

Wypłacono:	świadczeń:	na kwotę :	spadek do r.ub.
- zasiłki rodzinne	12 826	780 796 PLN	13,5 %
- dodatki do zas. rodzinnych	6 867	732 919 „	7,7 %
- zasiłki pielęgnacyjne	2 054	314 262 „	- wzr.2,6%
- świadczenia pielęgnacyjne	251	105 070 „	4,4 %
- jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka	92	92 000 „	8,9 %
<b>r a z e m</b>	<b>22 090</b>	<b>2 025 047 PLN</b>	<b>8,5 %</b>

Oplacono także składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla 18 osób na kwotę 21 561 zł, ze spadkiem do roku 2007 o 16,7 %.

Wydano 908 decyzji, w tym 14 o nienależnych świadczeniach.

#### 2. zaliczki alimentacyjne – wypłacane były do 30 września 2008 r. i zastąpione świadczeniami z funduszu alimentacyjnego.

Wypłacono 780 zaliczek dla 53 rodzin na kwotę 154 775 zł. Spadek do roku 2007 wyniósł 30,5 % ilości świadczeń i 30,1 % kwoty.

Wydano 83 decyzje administracyjne w sprawach dotyczących zaliczek alimentacyjnych.

Koszty obsługi zaliczek alimentacyjnych w wysokości 3% wypłaconych świadczeń (zgodnie z ustawą) to kwota 4 643 zł.

Z kwot wypłaconych i przypisanych do zwrotu dla 75 dłużników alimentacyjnych komornik wyegzekwował kwotę 8 952 zł. Stan należności od dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12..2008 r. wyniósł 718 642 zł.

#### 3. pomoc osobom uprawnionym do alimentów z funduszu alimentacyjnego

zadanie realizowane przez 3 m-ce IV kwartału 2008 r. pochłonęło budżet w wysokości 68 980 zł na 257 świadczeń dla 57 rodzin.

Wydano 68 decyzji.

Koszty obsługi zadania i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w wys. 3 % wynikających z ustawy wyniosły 2069 zł.

Kwota obsługi i postępowania wynikająca ze zwrotów komorniczych - 2651 zł.

**4. składki na ubezpieczenie zdrowotne** – opłacono ogółem dla 49 osób w ilości 517 świadczeń na kwotę 17 553 zł., w tym dla 41 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w kwocie 14 302 zł oraz 8 osób pobierających świadczenia rodzinne w kwocie 3 251 zł.

Spadek w porównaniu do roku 2007 wyniósł 5,8 % świadczeń oraz 0,8 % kwot na realizację składek.

#### **5. zasiłki stałe**

Wyplacone zostały dla 50 osób na kwotę 168 757 zł, w ilości 512 świadczeń.. Plan wypląt okazał się niewystarczający. Zabrakło środków na dwa nowe świadczenia w wys. 764 zł.

Realizacja świadczeń w stosunku do roku 2007 zaznaczyła się spadkiem o 4,5 %, natomiast środków o 1,8% wynikającym ze zmniejszonej liczby osób uprawnionych do zasiłków .

#### **6. Świadczenia z tytułu suszy**

147 zasiłków celowych dla 147 rodzin na kwotę 145 000 zł wyplaconych zostało z przeznaczeniem na pomoc dla gospodarstw rolnych , w których powstały szkody spowodowane przez suszę w 2008 r. Ponadto wydano 20 decyzji odmownych, z tytułu niespełnienia wymogów prawnych, w tym 5 osób odwołało się do SKO.

### **ZADANIA WŁASNE**

Realizacja budżetu zadań własnych za rok 2008. wyniosła **1 120 956 zł** tj.94,9 % planowanych wydatków budżetowych wielkości. 1 181 600 zł.  
W poszczególnych zadaniach przebiegała następująco:

#### **1. Zasiłki i pomoc w naturze**

Realizacja zadania przebiegła w 100%. Wydatkowano kwotę 112 019 zł na plan po zmianach 112 030 zł

Wyplacone zostały:

- zasiłki okresowe ( finansowane w całości z budżetu państwa) w ilości 291 świadczeń dla 82 rodzin i 322 osób w rodzinach na łączną kwotę **82 968 zł**,
- zasiłki celowe – 95 świadczeń dla 65 świadczeniobiorców na kwotę 21 656 zł  
w tym: • zas.cel.specjalne w ilości 32 świadczenia dla 23 osób na kwotę 6 963 PLN,
  - zas. na częściowe pokrycie wydatków z tytułu zdarzenia losowego- dla 2 rodzin w kwocie 4000 PLN
  - sprawienie pogrzebu – dla 1 osoby , kwota 2 395 PLN
  - zasiłki celowe zwrotne dla 2 osób na remont spalonego dachu budynku mieszkalnego w wysokości 4500 zł.

Ogólnie wydatki w rozdziale „zasiłki i pomoc w naturze” w stosunku do roku 2007 spadły o 17,8 %.

#### **2. Program rządowy „pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

objął łącznie 545 osób, w tym 331 na wsi. Dla 123 rodzin przyznano zasiłki celowe na żywność – na kwotę 62 036 zł tj. 411 świadczeń, natomiast z posiłków w szkole skorzystało 210 uczniów na łączną kwotę 61 318 zł. tj. 25 016 świadczeń.



Zorganizowano również dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Dercu. Kwota dowozu posiłków wyniosła 4 248 zł.. Dopuszono również stołówki w niezbędny sprzęt i wyposażenie na kwotę 3 412 zł.

Środki gminne wydatkowane na dożywianie w programie rządowym wyniosły 34 000 PLN, tj. 26 % na plan 34 000 PLN. Dofinansowanie z dotacji z budżetu państwa to kwota 97 014 PLN i udział 74 % na plan 123 000 PLN.

Koszt ogólny realizacji programu to kwota 131 014 PLN na plan 157 000 PLN, co stanowi 83,4 % zaplanowanych środków.

Spadek realizacji zadania w stosunku do roku 2007 wyniósł 13,5 %.

### 3. Usługi opiekuńcze

Z usług opiekuńczych korzystało 37 osób. Zrealizowano 7 736 świadczenia.

Wzrost ilości świadczeń w porównaniu do 2007 r. wyniósł 38,3 %.

Kwota wydatków zrealizowana w analizowanym okresie wyniosła 105 967 i wzrosła o 20,7 % w stosunku do roku poprzedniego..

Usługi wykonywane były przez 5 opiekunek etatowych, w tym 2 refundowane z PUP oraz 1 zlecenie.

Z tytułu usług opiekuńczych pozyskano dochody w wysokości 23 750 zł..

**4. Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej** ze środków budżetu gminnego były ponoszone dla 8 osób, podczas gdy w 2007 r. dla 2 osób.

Na 70 świadczeń wydano kwotę 86 987 PLN. Wzrost wydatków w stosunku do roku 2007 wyniósł 500,2 %. Wzrost świadczeń do 2007 r. wyniósł - 368,4 %.

Do opłat ponoszonych przez gminę dla 2 osób dopłacają rodziny, w kwocie łącznie 700 zł miesięcznie. x 12 m-cy tj. 8400 zł rocznie.

**5. Dodatki mieszkaniowe** zrealizowane zostały na kwotę 118 116 zł w ilości 1940 świadczeń dla 111 gospodarstw domowych. W stosunku do r.2007 nastąpił wzrost świadczeń o 42,3 %, i spadek wydatków o 27,6 % spowodowany spadkiem przeciętnego dodatku o 49,2 % . Przeciętny dodatek mieszkaniowy w 2008 r. wyniósł 61 zł.

**6. Klub Integracji Społecznej** działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jezioranach pochłonął budżet **16 626 zł** na plan 17 203 zł, co stanowi 96,6 % realizacji planu. KIS był współfinansowany w wys. 1/2 et . przez GKRPA. Dofinansowanie z GKRPA w 2008 r.wyniosło 7 059 zł.

Praca Klubu skupiła się w analizowanym okresie na opracowywaniu i realizacji projektu POKL w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto pracownik KIS współpracował w zakresie realizacji prac społeczno-użytecznych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.

Na **prace społeczno-użyteczne** przeznaczona została kwota **1 094 zł**.

W okresie 1,5 m-ca I półrocza br. referent KIS pełnił zastępstwo prowadzenia kasy zakładu, w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim kasjerki.

### 7. Domu Dziennego Pobytu

Odwiedzany każdego dnia przez przeciętnie 15 osób, oprócz codziennych dyskusji przy herbatce lub kawie, domowej rehabilitacji, a nawet wspólnym skonsumowaniu posiłku organizował co miesiąc przeciętnie po dwie imprezy:

- wyjazdowe na tańce (Lidzbark Warm., Leszno, Mragowo, Dadaj, Rukławki, Bartoszyce, Barczewko) lub do Sanktuariów (Obory, Licheń, Częstochowa, Gietrzwałd i Wilno ).



W 17 wyjazdach w 2008 r., przeciętnie uczestniczyło 31 osób.

Na miejscu organizowane były imprezy z okazji uroczystości obchodzonych dni: „Dzień Kobiet”, „Walentynki” oraz wigilia.

Kwota wydatków na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu wyniosła **38 937 zł**.

W stosunku do roku 2007 zaznaczył się wzrost wydatków o 6,8 %.

8. Utrzymano współpracę z **Bankiem Żywności** w Olsztynie w ramach Stowarzyszenia Forum Kobiet Koło w Jezioranach, skąd pozyskiwana jest żywność dla rodzin najuboższych.

Dotację ujętą w budżecie na ten cel wydano w kwocie 2100 PLN, co stanowi 91,3 % planu.

## 9. Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki w zakresie funkcjonowania **Ośrodka Pomocy Społecznej** w Jezioranach zamknęły się kwotą 452 473 zł na plan 476 728 zł, co stanowi 94,9 %.

W stosunku do 2007 roku wskaźnik wzrostu wyniósł 5,6 %.

Dofinansowanie do kosztów funkcjonowania Ośrodka z budżetu wojewody wpłynęło w wysokości 159 932 zł i było niższe od roku 2007 o 8 %.

Zatrudnienie w Ośrodku wyniosło 21 osób na pełnym etacie, w tym 2 z refundacją z PUP.

Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

wyniósł 127,0 %, natomiast wydatków z tytułu wynagrodzeń – 122,7 % .

4,3 % ogółu wydatków z tytułu wynagrodzeń stanowiły wynagrodzenia z tytułu realizacji projektów systemowego i konkursowego.

**Samochód** dla osób niepełnosprawnych utrzymywany w MOPS pokonał w analizowanym okresie 26 292 km. Porównanie do roku 2007 dało wzrost 146,1 %

Dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Jezioranach przebieg km wzrósł o 48,1 % i wynosił 7 316 km, co stanowi 27,8 % ogólnego przebiegu.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Realizacja dochodów własnych osiągnęła poziom 40 480 zł i zmniejszyła się o kwotę 4 603 zł w porównaniu do roku 2007 tj. o 10,2 %..

Podstawową i największą pozycję w dochodach MOPS stanowiły opłaty za usługi opiekuńcze – 23 750 zł. W 2008 r. stanowiły one 58,7 % dochodów własnych MOPS .

Wzrost dochodów z odpłatności za usługi opiekuńcze w stosunku do roku 2007 wyniósł 135,5 % i kwotę 6 219 zł..

Dochody gminy przekazane przez komorników z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły 4 317 zł i były mniejsze o 3 644 zł tj. o 45,8 % w stosunku do roku 2007.

Dość znaczna pozycją w dochodach uzyskał MOPS z tytułu usług wynajmu samochodu. - 5 909 zł., co stanowi wzrost 906,8 % do roku 2007.

W 2008 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał **900 zł darowizny** na dożywianie dzieci. Darczyńcą byli **Bogusława i Zbigniew Bigus z Olsztyna**. Kwota 1000 zł z tytułu darowizny dotyczyła daru dla wskazanej osoby z terenu gminy Jeziorany.

## Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jezioranach w roku 2008r.

W ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 roku zostały zrealizowane następujące zadania:

- przeprowadzono 56 rozmów w Punkcie Konsultacyjnym motywujących do leczenia z osobami nadużywającymi alkoholu oraz z ich rodzinami.
- wystosowano 4 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 17 postanowień opiniujących zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

W ramach współpracy z oddziałami odwykowymi w szpitalach w Lidzbarku Warmińskim i w Olsztynie kilka osób z terenu gminy dobrowolnie zgłosiło się na leczenie stacjonarne.

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 70 osób w celu przeprowadzenia rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego. W każdy piątek od godz. 17<sup>00</sup> dyżur pełniła terapeutka prowadząca rozmowy z osobami współuzależnionymi – w zajęciach uczestniczyło 6-8 osób.

Ośrodek Wsparcia Rodziny w Biskupcu prowadził w Punkcie Konsultacyjnym zajęcia ze sprawcami przemocy w ramach „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy”. Zaproponowano 11 osobom udział w tym programie . Jednak w zajęciach uczestniczyły 4 osoby. Program finansowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie.

Szkoła Podstawowa w Jezioranach zorganizowała w dniach 21-25 stycznia 2008r. „Ferie na sportowo, zdrowo, fajnie i kolorowo”. W trakcie trwania turnusu odbyły się zajęcia z psychologiem w formie dyskusji pogadanki i zajęć problemowych oraz konkursy. GK przekazała na ten cel kwotę 979,16 zł. Z ferii skorzystało 25 chłopców objętych programem „I Ty możesz zostać małym piłkarzem”. Dofinansowano również wycieczkę krajoznawczo-turystyczną do Białowieży dla uczniów(42 ) SP w Jezioranach w kwocie 998,31 zł, która odbyła się w dniach 26/27 maja 2008r. Dzieci biorące udział w wycieczce realizowały program profilaktyczny” Cukierki” i program o bezpieczeństwie „Każdy z nas wie jak się zachować”. W tej szkole przeprowadzono również

program profilaktyczny „Spójrz inaczej” z uczniami klas IV (23 uczniów). Uczniowie obejrżeli spektakl profilaktyczny pt. „Człowiek bez twarzy”. ( 183 uczniów).

W dniach od 15 września 2008r. do 15 listopada 2008r. przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne sportowe.

W Gimnazjum w Jezioranach uczniowie obejrżeli 3 spektakle profilaktyczne: „Sen gimnazjalisty”, „Nad przepaścią” i „Odłot”.

W dniu 6 maja 2008r. w Gimnazjum w Jezioranach zrealizowano zajęcia w zakresie programu profilaktycznego „Odłot”. Program realizował specjalista ds. Zarządzania Projektami Profilaktycznymi w środowisku lokalnym i systemie edukacyjnym. W programie uczestniczyło 53 uczniów z klas trzecich. W programie profilaktycznym „Odłot” zrealizowanym również w dniu 27 maja 2008r. uczestniczyło 21 uczniów z I klas Zespołu Szkół Zawodowych oraz z II klas Liceum Profilowanego w Jezioranach.

Specjalista Psychiatra przeprowadził spotkanie z uczniami tej szkoły na temat uzależnień.

Szkoła Podstawowa we Franknowie wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie Festynu Rodzinnego pod hasłem „ Najlepszym lekarstwem- Rodzina”. GK postanowiła przekazać na ten cel 600 zł. W czasie festynu przeprowadzono pogadankę oraz konkursy dotyczące problemu uzależnień. W imprezie, która odbyła się 1 czerwca 2008r. wzięli udział uczniowie SP we Franknowie (78) i ich rodzice.

W klasach pierwszych (20 września 2008r.) oraz w klasach drugich (7 października 2008r.) Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum Profilowanego w Jezioranach przeprowadzono zajęcia wychowawczo -profilaktyczne na temat: „Inicjacja seksualna i jej uwarunkowania. Niebezpieczeństwa związane z niedojrzałym działaniem seksualnym- przedwczesne rodzicielstwo. Alkohol a współżycie seksualne”. Zajęcia przeprowadziła specjalistka edukacji i terapii psychoseksualnej, pracownik Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. GK przekazała na ten cel 400 zł.

W dniach 4 –25 listopada 2008r. w klasach pierwszych i drugich w Gimnazjum w Jezioranach psycholog przeprowadził program profilaktyczny „Przemoc w Rodzinie i Szkole” W programie uczestniczyło 208 uczniów. Z młodzieżą psycholog przeprowadził 14 rozmów terapeutycznych. Odbyły się konsultacje z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym oraz prelekcja na temat „Przemoc w rodzinie i szkole”. Uczestniczyło 155 osób . 8 rodziców skorzystało z porady psychologicznej

Na terenie gminy działały świetlice środowiskowe. W zajęciach uczestniczyło ponad 100 dzieci i młodzieży. Na rzecz dożywiania tych osób przekazano kwotę 2.586,56 zł..

Dofinansowano cykl spotkań majowo-czerwcowych z dziećmi i młodzieżą w świetlicy wiejskiej w Dercu.. W spotkaniach wzięło udział ok. 50 dzieci i 25 osób dorosłych Czerwcowe spotkania z dziećmi i młodzieżą zorganizowano również w Radostowie i Miejskiej Wsi.

W dniu 22 kwietnia 2008r. przeprowadzono szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych. W szkoleniu uczestniczyło 6 sprzedawców. Obecny był również Kierownik Posterunku Policji w Jezioranach. Koszt szkolenia wyniósł 400 zł.

*Z porad prawnych skorzystało ok. 50 osób.*

Prowadzono konsultacje psychiatry z osobami z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, w których uczestniczyło 72 osoby.



**SPRAWOZDANIE**

z wykonania budżetu dz. 801 „Oświata i Wychowanie” dz. 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” oraz z zakresu prowadzonych robót publicznych, interwencyjnych...  
za 2008 rok w Gminie Jeziorany

Plan wydatków budżetowych w dz. 801 wynosi 8 044 747 zł  
wykonanie 7 970 534,15 zł, tj. 99,08 % planu.

Plan wydatków w dz. 854 wynosi 574 134 zł, wykonanie 569 243,37 tj. 99,15 %.

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW**

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007r	Plan 2008r wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008r	%
80101	Szkoły podstawowe	3 083 385	3 108 420	3 631 127	3 610 516	99,43
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach pods	114 259	140 208	120 907	120 349	99,54
80104	Przedszkola	431 812	455 727	452 827	452 395	99,90
80110	Gimnazja	1 749 408	1 974 310	1 945 103	1 943 387	99,91
80113	Dowozenie uczniów do szkół	454 740	436 200	462 103	462 025	99,98
80114	ZEAS	427 692	461 950	471 142	470 290	99,82
80120	Licea ogólnokształcące	47 017	19 307	13 521	13 516	99,96
80123	Licea profilowane	243 904	269 557	273 105	273 046	99,98
80130	Szkoły zawodowe	298 034	314 235	324 425	323 563	99,73
80145	Komisje egzaminacyjne	369				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	24 170	28 370	22 200	22 133	99,70
80148	Stołówki szkolne	-		204 782	204 764	99,99
80195	Pozostała działalność	114 305	62 010	123 505	74 550	60,36
	<b>R A Z E M : dz. 801</b>	<b>6 989 095</b>	<b>7 270 294</b>	<b>8 044 747</b>	<b>7 970 534</b>	<b>99,08</b>
85401	Świetlice szkolne	461 772	476 285	323 225	318 997	98,69
85415	Pomoc materialna dla uczniów	440 251		250 909	250 246	99,74
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	-	1 970	-	-	-
	<b>R A Z E M : dz. 854</b>	<b>902 023</b>	<b>478 255</b>	<b>574 134</b>	<b>569 243</b>	<b>99,15</b>
	<b>O G Ó Ł E M : Dz. 801 + 854</b>	<b>7 891 118</b>	<b>7 748 549</b>	<b>8 618 881</b>	<b>8 539 777</b>	<b>99,08</b>

Ogółem wydatki budżetowe w działach oświatowych wyniosły 8 539 777,52 zł. Subwencja oświatowa na 2008 rok to kwota 5 535 771 zł co stanowi 64,23 % wykonania budżetu. Subwencję oświatową zwiększono o kwotę 60 750 zł ze środków rezerwy na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

W ogólnej kwocie wydatków ujęte są także następujące wartości:

- 30 865 zł – z przeznaczeniem na udzielenie dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku z tego wykorzystano:
  - 21 045 zł – Szkoła Podstawowa w Jezioranach, projekt „Mając teraz lat naście możesz zostać reprezentantem Polski na EURO 2012”
  - 4 480 zł – Szkoła Podstawowa w Radostowie, program „Z mamą na basenie” (korzystało 20 uczniów)
  - 5 340 zł – Szkoła Podstawowa we Franknowie, program „Rusz głową i ciałem” (korzystało 25 uczniów)
- 29 539,71 zł – tyle wydatkowano z planu 78 495 zł dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowanie zawodowego młodocianych pracowników
- 203 704 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych
- 9 778 zł – tyle wydatkowano z planu 9 840 zł dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej „Wyprawka szkolna”

Z tego wynika, że gmina do wydatków w oświacie wyłożyła z własnych środków kwotę 2 730 119,81 zł, w do rozdziałów subwencionowanych 1 689 451,52 zł.

**Rozpisanie wydatków budżetowych w 2008 r.**  
**Dz. 801 Oświata i Wychowanie**  
**Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie 31.12.2008</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8 539 777,52</b>
- inwestycje	368 951,54
- dotacje dla niepublicznych jednostek	295 073,95
- wydatki bieżące	7 875 752,03
w tym:	
<b>I Płace i wydatki osobowe</b>	<b>6 260 216,60</b>
- wynagrodzenie osobowe	4 444 195,93
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 791,34
- składki na ubezpieczenie społeczne	739 102,44
- składki na fundusz pracy	117 854,33
- dodatek wiejski – 10% płacy zasadniczej	237 917,28
- dodatek mieszkaniowy	18 421,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	306 590,04
- doskonalenie nauczycieli	22 133,53
- inne wydatki osobowe (środki BHP, odzież)	38 047,85
- wynagrodzenia bezosobowe	25 162,86
<b>II Wydatki rzeczowe, usługi</b>	<b>1 615 535,43</b>
- zakup materiałów, w tym:	467 435,71
• opał, olej	176 807,01
• materiały do remontów	106 935,41
• materiały do napraw bieżących	13 699,78
• środki czystości	27 971,13
• wyposażenie	20 423,91
• paliwo, benzyna	42 488,18
- zakup energii	98 584,67
- zakup wody	6 842,26
- pomoce dydaktyczne	19 505,72
- zakup usług remontowych	196 248,10
- zakup usług	136 208,78
- dowóz uczniów (przewoźnicy)	397 070,75
- delegacje służbowe	8 379,60
- opłaty i składki	10 661,00
- zakup usług internetowych	5 243,93
- zakup usług telefonicznych	21 801,79
- zakup usług komórkowych	5 587,57
- zakup usług zdrowotnych	7 771,00
- szkolenia pracowników	3 910,60
- zakup materiałów papierniczych	3 124,39
- zakup akcesoriów komputerowych	7 778,56
- wyprawki szkolne	9 778,00
- stypendia szkolne	209 603,00

Z powyższego rozpisanie wydatków wynika, że przeważająca część to wynagrodzenia, pochodne oraz wydatki osobowe, które stanowią 79,48 % wydatków bieżących.  
Rozpisanie wynagrodzeń osobowych:

• wynagrodzenie pedagodzy	2 995 085,54
• dodatek motywacyjny	143 065,00
• godziny ponadwymiarowe	244 687,20
• nagrody regulaminowe	45 100,00
• wynagrodzenie obsługa	893 490,23
• odprawy emerytalne (6)	54 147,09
• nagrody jubileuszowe (15)	51 955,02
• zasiłek na zagospodarowanie(3)	8 768,00
• ekwiwalenty za urlop	7 897,85

W gminie funkcjonują dwie placówki niepubliczne dla których przekazywana jest dotacja na realizację zadań. Do Przedszkola Niepublicznego w 2008 r. uczęszczało średnio 55 przedszkolaków, na które przekazywano miesięcznie dotację w wysokości 259,94 zł na jedno dziecko. Ogółem przekazano 172 080,28 zł.

Do Szkoły Niepublicznej w Dercu uczęszczało 21 uczniów. Dotacja miesięczna na ucznia w wymienionym roku szkolnym wynosi 461,73 zł, ogółem 114 999,23 zł oraz 210,38 zł na dziecko sześcioletnie – uczęszczało 3 dzieci. Ogółem przekazano kwotę 7 994,44 zł.

### Liczba uczniów uczęszczających do placówek oświatowych

Placówka	rok 2008 I – VI uczniowie/oddziały	liczba uczniów dojeżdżających	rok 2008 IX – XII uczniowie/oddziały	lista uczniów dojeżdżających
Szkoła Niepubliczna Derc	22/5		21/6	
Kl."O" Derc	3/-		3/-	
SP Jeziorany	394/17	195	370/16	162
SP Franknowo	68/6	50	57/6	34
Kl."O" Franknowo	11/1		11/1	
SP Radostowo	65/6	20	60/6	17
Kl."O" Radostowo	6/1		2/1	
Gimnazjum	348/13	221	332/14	194
ZSP	52/3		48/3	
Liceum Profilowane	42/3		33/3	
Liceum Ogólnokształcące	21/1		-	
Przedszkole Niepubliczne	55/-		55/-	
Przedszkole Publiczne	55/3		72/3	
<b>RAZEM:</b>	<b>1 042</b>	<b>486</b>	<b>1 047</b>	<b>407</b>

### PRACOWNICY OŚWIATY ZATRUDNIENI NA TERENIE GMINY JEZIORANY W PRZELICZENIU NA ETATY I OSOBY W ROKU 2008

Szkoła Placówka	W tym	
		Pracownicy obsługi w etatach

Z tego wynika, że gmina do wydatków w oświacie wyłożyła z własnych środków kwotę 2 730 119,81 zł, a do rozdziałów subwencionowanych 1 689 451,52 zł.

**Rozpisanie wydatków budżetowych w 2008 r.**  
**Dz. 801 Oświata i Wychowanie**  
**Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

**Wyszczególnienie**

**Wykonanie**  
**31.12.2008**

**Wydatki ogółem**

- inwestycje	8 539 777,52
- dotacje dla niepublicznych jednostek	368 951,54
- wydatki bieżące	295 073,95
w tym:	7 875 752,03

**I Place i wydatki osobowe**

- wynagrodzenie osobowe	6 260 216,60
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 444 195,93
- składki na ubezpieczenie społeczne	310 791,34
- składki na fundusz pracy	739 102,44
- dodatek wiejski – 10% płacy zasadniczej	117 854,33
- dodatek mieszkaniowy	237 917,28
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 421,00
- doskonalenie nauczycieli	306 590,04
- inne wydatki osobowe (środki BHP, odzież)	22 133,53
- wynagrodzenia bezosobowe	38 047,85
	25 162,86

**II Wydatki rzeczowe, usługi**

- zakup materiałów, w tym:	1 615 535,43
• opał, olej	467 435,71
• materiały do remontów	176 807,01
• materiały do napraw bieżących	106 935,41
• środki czystości	13 699,78
• wyposażenie	27 971,13
• paliwo, benzyna	20 423,91
- zakup energii	42 488,18
- zakup wody	98 584,67
- pomoce dydaktyczne	6 842,26
- zakup usług remontowych	19 505,72
- zakup usług	196 248,10
- dowóz uczniów (przewoźnicy)	136 208,78
- delegacje służbowe	397 070,75
- opłaty i składki	8 379,60
- zakup usług internetowych	10 661,00
- zakup usług telefonicznych	5 243,93
- zakup usług komórkowych	21 801,79
- zakup usług zdrowotnych	5 587,57
- szkolenia pracowników	7 771,00
- zakup materiałów papierniczych	3 910,60
- zakup akcesoriów komputerowych	3 124,39
- wyprawki szkolne	7 778,56
- stypendia szkolne	9 778,00
	209 603,00

Z powyższego rozpisania wydatków wynika, że przeważająca część to wynagrodzenia, pochodne oraz wydatki osobowe, które stanowią 79,48 % wydatków bieżących. Rozpisanie wynagrodzeń osobowych:



• wynagrodzenie pedagodzy	2 995 085,54
• dodatek motywacyjny	143 065,00
• godziny ponadwymiarowe	244 687,20
• nagrody regulaminowe	45 100,00
• wynagrodzenie obsługa	893 490,23
• odprawy emerytalne (6)	54 147,09
• nagrody jubileuszowe (15)	51 955,02
• zasiłek na zagospodarowanie(3)	8 768,00
• ekwiwalenty za urlop	7 897,85

W gminie funkcjonują dwie placówki niepubliczne dla których przekazywana jest dotacja na realizację zadań. Do Przedszkola Niepublicznego w 2008 r. uczęszczało średnio 55 przedszkolaków, na które przekazywano miesięcznie dotację w wysokości 259,94 zł na jedno dziecko. Ogółem przekazano 172 080,28 zł.

Do Szkoły Niepublicznej w Dercu uczęszczało 21 uczniów. Dotacja miesięczna na ucznia w wymienionym roku szkolnym wynosi 461,73 zł, ogółem 114 999,23 zł oraz 210,38 zł na dziecko sześćioletnie – uczęszczało 3 dzieci. Ogółem przekazano kwotę 7 994,44 zł.

### Liczba uczniów uczęszczających do placówek oświatowych

Placówka	rok 2008 1 – VI uczniowie/oddziały	liczba uczniów dojeżdżających	rok 2008 IX – XII uczniowie/oddziały	lista uczniów dojeżdżających
Szkoła Niepubliczna Derc	22/5		21/6	
Kl."O" Derc	3/-		3/-	
SP Jeziorany	394/17	195	370/16	162
SP Franknowo	68/6	50	57/6	34
Kl."O" Franknowo	11/1		11/1	
SP Radostowo	65/6	20	60/6	17
Kl."O" Radostowo	6/1		2/1	
Gimnazjum	348/13	221	332/14	194
ZSP	52/3		48/3	
Liceum Profilowane	42/3		33/3	
Liceum Ogólnokształcące	21/1		-	
Przedszkole Niepubliczne	55/-		55/-	
Przedszkole Publiczne	55/3		72/3	
<b>RAZEM:</b>	<b>1 042</b>	<b>486</b>	<b>1 047</b>	<b>407</b>

### PRACOWNICY OŚWIATY ZATRUDNIENI NA TERENIE GMINY JEZIORANY W PRZELICZENIU NA ETATY I OSOBY W ROKU 2008

Szkoła Placówka	W tym	
		Pracownicy obsługi w etatach

	Zatrudnienie Ogółem w etatach		Dyplom.		Mianow.		Kontrakt.		Stażysta	
	Etat	osoby	Etat		Etat		Etat		Etat	
Gimnazjum	32,00	37	8,61		14,43		5,35		3,61	
SP J-ny	36,69	40	16,39		7,06		10,24		3	
SP F-wo	11,09	15	2,22		4,66		3,21		1	
SP R-wo	11,75	15	5,17		2,72		3,86		0	
ZSP J-ny	11,27	29	0,89		3,61		6,11		0,33	
PP J-ny	4,09	5	0		2,09		0			
<b>OGÓŁEM</b>	<b>106,89</b>	<b>141</b>	<b>33,28</b>		<b>34,57</b>		<b>28,77</b>		<b>10,27</b>	<b>33,00</b>

Wykaz wypłaconych stypendiów socjalnych na poszczególne sołectwa

Lp.	Miejscowość	Kwota I – VI 2008	Ilość uczniów I – VI 2008	Kwota IX – XII 2008	Ilość uczniów IX – XII 2008
1	Derc	3 600			
2	Franknowo	13 500	8	1 640	5
3	Jeziorany	43 740	30	5 936	18
4	Kolonia Jeziorany	3 150	96	22 716	67
6	Kostrzewy	1 350	7	624	2
7	Krokowo	2 310	3	1 176	3
8	Kiersztanowo		5	1 328	4
9	Kramarzewo	2 700		624	2
10	Kikity	2 700	6	2 032	6
11	Lekity		6	1 016	3
12	Miejska Wieś	4 029		936	3
13	Modliny	450	9	936	3
14	Olszewnik	3 600	1	312	1
15	Piszewo	4 950	8	2 888	9
16	Potryty	11 670	11	3 824	12
17	Pierwagi	2 700	26	7 336	24
18	Radostowo	9 180	6	624	2
19	Studnica		20	3 752	11
20	Studzianka	4 500		704	2
21	Tłokowo	2 700	10	3 744	12
22	Ustnik	2 760	6	1 560	5
24	Wójtówko	5 850	6	2 312	6
25	Wólka Szlachecka	1 800	13	4 464	12
26	Zerbuń	4 050	4	1 248	4
25	Żardeniki	1 350	9	4 608	14
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>132 639</b>	<b>293</b>	<b>76 964</b>	<b>232</b>

W 2008 roku wypłacono stypendia szkolne na podstawie wydanych decyzji na kwotę 209 603 zł z czego dotacja celowa wynosiła 203 704 zł. Różnicę w wysokości 5 899 zł dołożyła gmina ze środków własnych.

W okresie od stycznia do czerwca 2008 roku wypłacono stypendia w następujących wysokościach:  
 $75,00 \text{ zł} \times 6 \text{ m-cy} \times 274 \text{ osób} = 123\,300 \text{ zł}$

0 zł x 6 m-cy x 16 osoby = 8 160 zł

100 zł x 5 m-cy x 2 osoby = 750 zł

71,50 zł x 6 m-cy x 1 osoba = 429 zł

W okresie od września do grudnia 2008 roku wypłacono stypendia w następujących wysokościach:

78,00 zł x 4 m-ce x 172 osoby = 53 664,00 zł - 574,00 (nie wykorzystano)

78,00 zł x 3 m-ce x 5 osób = 1 170,00 zł

98,00 zł x 4 m-ce x 54 osoby = 21 169,00 zł

124,00 zł x 4 m-ce x 3 osoby = 1 536,00 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci i uczniów wynosiła 9 840 zł, wykorzystano 9 778 zł, różnicę zwrócono do Kuratorium w wysokości 62 zł.

Liczba dzieci, które otrzymały dofinansowanie:

	kwota
• klasy przedszkolne - 7	766,60
• klasy pierwsze - 15	2 071,50
• klasy drugie - 22	3 298,50
• klasy trzecie - 24	3 641,40

#### Wyliczenie kosztu utrzymania ucznia w 2008 roku

Placówka	Poniesione koszty	Średnia liczba uczniów	Roczny koszt na 1 ucznia
Szkoła Podstawowa Jeziorany	2 573 269,91	384,00	6 701,71
Szkoła Podstawowa Franknowo	641 730,69	74,42	8 623,09
Szkoła Podstawowa Radostowo	710 882,48	67,25	10 570,74
Gimnazjum	2 210 059,28	341,33	6 474,85
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	619 442,33	99,08	6 251,94
Przedszkole Publiczne	281 956,43	62,08	4 541,82
Przedszkole Niepubliczne	172 080,28	55,00	3 119,28
Szkoła Niepubliczne w Dercu	122 993,67	24,00	5 124,74

W kwocie poniesione koszty ujęte są wydatki poszczególnych szkół, świetlic szkolnych, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli.

W 2008 roku pozyskano środki na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki kwotę **34 474,92 zł**, tytuł projektu „**Szkolne Koło dziennikarskie – Seweryn Pieniężny**”. Koordynatorem programu był Pan Zbigniew Sadza. Poniesione wydatki zamknęły się kwotą **33 236,10 zł**, różnicę zwrócono w 2009 roku. W projekcie uczestniczyło 22 uczniów.

W placówkach oświatowych poza bieżącymi naprawami i drobnymi remontami wykonano inwestycje w Szkole Podstawowej w Jezioranach na ogólną kwotę **541 582,64 zł**, z czego:

#### I. Termoizolacja budynku

333 013,49 zł

- Termomodernizacja ścian zewnętrznych z płyt styropianowych o grubości 12 cm i wykończenie ich tynkiem zewnętrznym;
- Docieplenie ścian piwnic i wykończenie ich okładziną z cegły klinkierowej;
- Wymiana stolarki okiennej na poziomie piwnic od strony boiska szkolnego oraz witryn na sali gimnastycznej;
- Dobudowanie przedsionka wraz z drzwiami metalowymi wewnątrz budynku od strony boiska szkolnego;
- Wymiana blacharki oraz orrynowania i rur spustowych na nowe z blachy ocynkowanej;
- Wymiana instalacji odgromowej.

## II. Plac (boisko) przed szkołą

136 640,12 zł

- Przebudowa sieci kanalizacyjnej;
- Przebudowa sieci instalacji burzowej;
- Odwodnienie placu i terenu wokół budynku;
- Utwardzenie placu z kostki klinkierowej;
- Wykonanie placu pod pojemniki na odpady komunalne;
- Wyprofilowanie skarp i nawiezienie czarnoziemu pod nowe nasadzenia zieleni;

## III. Pomieszczenia techniczne przy sali gimnastycznej 41 647,21 zł

- Wykonanie stanu surowego pomieszczeń technicznych przy sali gimnastycznej. Zabudowa jest jednokondygnacyjna o dachu jednospadowym, niepodpiwniczona. W efekcie uzyska się magazynki na sprzęt sportowy, pokój nauczycieli, ubikację oraz natryski. Dobudowana powierzchnia wynosi 42,65 m<sup>2</sup>.

## IV. Częściowe wykonanie ogrodzenia posesji

30 281,82 zł

Prace w placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Jeziorany  
(wykonane w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych):

1. Szkoła Podstawowa w Radostowie:
  - Szpachlowanie i malowanie izby lekcyjnej,
  - Remont sali lekcyjnej i korytarza, zerwanie podłogi, wylanie posadzki i ułożenie wykładziny.
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach:
  - Remont sekretariatu i pokoju dyrektora.
3. Gimnazjum w Jezioranach:
  - Naprawa dachu na budynku biblioteki,
  - Malowanie pomieszczeń i ułożenie glazury i terakoty w hali sportowej.
4. Szkoła Podstawowa w Jezioranach:
  - Wykopy ręczne wokół budynku,
  - Podmurowanie chodników z bloczków betonowych,
  - Szpachlowanie pomieszczeń i obróbka okien w piwnicy,
  - Ułożenie glazury na parapetach,
  - Szpachlowanie cokoliczków, ustawienie i zalewanie słupków ogrodzeniowych,
  - Usuwanie luxferów z sali gimnastycznej,
  - Rozbudowa zaplecza sali gimnastycznej.
5. Przedszkole Publiczne w Jezioranach:



- Naprawa kuchni węglowej, wymiana blatu i drzwiczek,
  - Wyprostowanie ram ogrodzeniowych,
  - Wylanie podstaw pod rynny.
6. Adaptacja pomieszczeń na Przedszkole we Franknowie:
- Montaż okien i drzwi, wymiana instalacji elektrycznej i c.o., szpachlowanie ścian.
7. Szkoła Niepubliczna w Dercu:
- Prace porządkowe na posesji szkoły.

**Do zadań statutowych ZOGJO należy zatrudnianie pracowników za pośrednictwem  
Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego.**

**W 2008 roku były zawarte następujące umowy:**

<b>1. UPPO NR A. 9111-15-59/EA/2007</b> 01-10-2007 – 31-03-2008 – 1 OSOBA	<b>PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE</b>
<b>2. UPPO NR A. 9034-48/CG/07</b> 15-10-2007 – 14-04-2008 – 4 OSOBY	<b>PRACE INTERWENCYJNE</b>
<b>3. UPPO NR A. 9111-13-63/EA/07</b> 05-11-2007 – 04-05-2008 – 3 OSOBY	<b>PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE</b>
<b>4. UPPO. NR A. 9034-63/CG/2007</b> 06-11-2007 -30-06-2008 – 1 OSOBA	<b>PRACE INTERWENCYJNE</b>
<b>5. UPPO NR A. 9034-61/CG/2007</b> 12-11-2007 – 11-07-2008 – 1 OSOBA	<b>PRACE INTERWENCYJNE</b>
<b>6. UPPO NR A. 9111-13-84/2007</b> 03-12-2007 – 02-03-2008 – 3 OSOBY	<b>PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE</b>
<b>7. UPPO NR 9034-45/CG/2007</b> 01.09.2007-28.02.2008 - 2 OSOBY	<b>PRACE INTERWENCYJNE</b>
<b>8. UPPO NR 9111-2-82/EA/2007</b> 03.09.2007-29.02.2008 - 4 OSOBY	<b>STAŻ ABSOLWENCKI</b>
<b>9. UPPO NR 9111-1359/EA/2007</b> 01.10.2007-31.03.2008 - 1 OSOBA	<b>PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE</b>
<b>10. UPPO NR 9034-51/CG/2007</b> 11.10.2007-10.04.2008 - 2 OSOBY	<b>PRACE INTERWENCYJNE</b>
<b>11. UPPO NR 9-034-2/EFS/2008/B</b> 14.01.2008-15.04.2008 - 2 OSOBY	<b>PRACE INTERWENCYJNE</b>
<b>12. UPPO NR 9111-2-8/EFS/2008/B</b> 01.02.2008-31,10.2008 - 1 OSOBA	<b>STAŻ ABSOLWENCKI</b>
<b>13. UPPO NR 9111-2-6/EA/2008</b> 01.02.2008-30.09.2008 - 1 OSOBA	<b>STAŻ ABSOLWENCKI</b>
<b>14. UPPO NR A. 9111-17-1/EA/08/B</b> 04.02.2008-19-12.2008 - 11 OSÓB	<b>PRACE SPOŁECZNO UŻYTECZNE</b>
<b>15. UPPO NR 9034-5/EFS/2008/B</b> 01.02.2008-31.07.2008 - 4 OSÓBY	<b>PRACE INTERWENCYJNE</b>
<b>16. UPPO NR 9111-3-2/EA/08</b> 17.03.2008-16.09.2008 - 12 OSÓB	<b>ROBOTY PUBLICZNE</b>
<b>17. UPPO NR 9034-14/EFS/2008/B</b> 01-04.2008-30.09.2008 - 5 OSÓB	<b>PRACE INTERWENCYJNE</b>
<b>18. UPPO NR A 9111-3-2-1/EA/08</b> 05.05.2008-04.11.2008 - 3 OSOBY	<b>ROBOTY PUBLICZNE</b>
<b>19. UPPO NR A 9034-8/CG/2008</b> 19.05.2008-18.11.2008 - 4 OSOBY	<b>PRACE INTERWENCYJNE</b>

20. UPPO NR A 9034-11/CG/2008 16.06.2008-15.12.2008 - 15 OSÓB	PRACE INTERWENCYJNE
21. UPPO NR A 9111-2-50 /EFS 07.07.2008 – 06.01.2009 - 3 OSOBY Przedłużenie do 06.04.2009	STAŻ ABSOLWENCKI
22. UPPO NR A 9111-3-2-2/EA/08 07.07.2008 – 17.11.2008 - 2 OSOBY Przedłużenie do 30.12.2008	ROBOTY PUBLICZNE
23. UPPO NR A 9034-20/CG/2008 21.08.2008 – 21.02.2009 - 6 OSÓB	PRACE INTERWENCYJNE
24. UPPO NR A 9034-21/CG/2008 01.09.2008 – 28.02.2009 - 3 OSOBY Przedłużenie do 30.06.2009	PRACE INTERWENCYJNE
25. UPPO NR A 9111-13-80/EFS/2008/B 10.09.2008 – 09.03.2009 - 2 OSOBY	PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE
26. UPPO NR A 9111-2-65/EA/2008 22.09.2008 – 20.03.2008 - 2 OSOBY Przedłużenie 1 osoby do 19.06.2009	STAŻ ABSOLWENCKI
27. UPPO NR A 9034-26/CG/2008 01.10.2008 – 31.12.2008 - 10 OSÓB	PRACE INTERWENCYJNE
28. UPPO NR A 9111-3-2-3/EA/08 01.10.2008 – 19.12.2008 - 1 OSOBA Przedłużenie do 30.12.2008	ROBOTY PUBLICZNE
29. UPPO NR A 9034-27/CG/2008 01.10.2008 – 31.03.2009 - 7 OSÓB Przedłużenie do 30.09.2010	PRACE INTERWENCYJNE (+50)
30. UPPO NR A 9034-28/CG/2008 15.10.2008 – 14.04.2009 - 9 OSÓB	PRACE INTERWENCYJNE
31. UPPO NR A 9111-3-2-4/EA/08 07.11.2008 – 19.12.2008 - 2 OSOBY	ROBOTY PUBLICZNE
32. UPPO NR A 9034-37/CG 12.11.2008 – 12.02.2009 - 2 OSOBY Przedłużenie do 12.05.2009	PRACE INTERWENCYJNE
33. UPPO NR A 9111-3-2-5/EA/08 04.12.2008 – 30.12.2008 - 17 OSÓB	ROBOTY PUBLICZNE
34. UPPO NR A 9111-2-95/08 10.12.2008 – 09.06.2009	STAŻ ABSOLWENCKI

**W ramach wyżej wymienionych umów zostały wykonane następujące prace na terenie miasta i gminy Jeziorany:**

1. Remont świetlicy wiejskiej:
  - w *Piszewie* (zerwanie podłogi, wylanie posadzek, wykonanie stelażu na ścianach i suficie, montaż płyt regips, szpachlowanie, przełożenie dachu nad świetlicą);
  - w *Tłokowie* (odbycie tynków wewnętrznych ścian i sufitu, tynkowanie ścian, docieplenie sufitu wykonanie stelaży i położenie płyt regips na ścianach, wstawienie drzwi, szpachlowanie, malowanie, wykonanie nowego daszku w pomieszczeniu mieszczącym sanitariat, ułożenie chodnika z kostki polbruk przed świetlicą, przeróbka instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wymiana instalacji elektrycznej);
  - w *Potrytach* (wymiana okien, wylanie posadzek, ułożenie terakoty i glazury, szpachlowanie i malowanie, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie c.o, wymiana instalacji wodociągowej, wymurowanie komina, wykonanie elewacji zewnętrznej, remont budynku gospodarczego).
2. Wycinka krzaków na drogach (Jeziorany - Kostrzewy, Jeziorany - Kikity, Jeziorany - Miejska Wieś, Żardeniki – Piszewo, Franknowo - Polkajmy).

3. Wykoszenie barszczu Sosnowskiego – Wójtówko, Wilkejmy, Ustnik.
4. Ułożenie chodnika z kostki polbruk przy ulicy Kościuszki, ulicy Rycerskiej, parkingu przy kościele we Franknowie.
5. Prace porządkowe w amfiteatrze.
6. Wykonanie wjazdu do strażnicy OSP Jeziorany.
7. Oznakowanie trasy rowerowej.
8. Likwidacja dzikiego wysypiska w Kiersztanowie.
9. Montaż ławek na skwerze przy ulicy Kościuszki.
10. Prace na cmentarzu ewangelickim w Jezioranach i na cmentarzu wojennym w Zerbuniu i Piszewie.
11. Prace ziemne na placu pod przyszłe targowisko przy ulicy Kolejowej.
12. Ułożenie przepustu – Zerbuń, rurociągu drenarskiego w Miejskiej Wsi, w Olszewniku, Wielewie.
13. Malowanie sali konferencyjnej i pomieszczenia (Ewidencja Ludności) w Urzędzie Miejskim w Jezioranach.
14. Rozbiórka przystanku - Kolonia Tłokowo.
15. Remont posterunku policji w Jezioranach (wyburzenie ścianek działowych, wykonanie podwieszenia sufitów z płyt regips, demontaż podłogi, wylanie posadzek, szpachlowanie i malowanie ścian, ułożenie glazury terakoty w sanitariatach, ułożenie paneli podłogowych, wstawienie i obróbka okien).
16. Remont budynku socjalnego na stadionie miejskim w Jezioranach (ułożenie glazury i terakoty, szpachlowanie ścian, sufitów, malowanie ścian, spawanie konstrukcji pod ławki).
17. Wyłożenie placu, dróg dojazdowych i alejek spacerowych, ułożenie podłogi drewnianej w amfiteatrze.
18. Wykoszenie porostów na drodze Jeziorany – Lutry.
19. Prace na placu zabaw w Jezioranach: ustawienie krawężników, wykonanie odwodnienia, nawiezienie urobku i rozplantowanie, demontaż starego wyposażenia placu zabaw.
20. Prace na targowisku przy ulicy Kolejowej w Jezioranach: ułożenie krawężników, ułożenie nawierzchni z kostki polbruk i kostki bazaltowej, zmontowanie konstrukcji metalowej pod stoiska handlowe., wykonanie wiat (zadaszenie), ułożenie pod wiaty placu kostką polbruk.
21. Prace przy spalonym budynku przy ulicy Kajki, murowanie szczytów budynku.
22. Dokończenie prac melioracyjnych w miejscowości Miejska Wieś.
23. Prace remontowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jezioranach: szpachlowanie i układanie paneli.
24. Prace na stadionie w Jezioranach: spawanie ławek, montaż oświetlenia, wykop ręczny pod kabel elektryczny, spawanie, malowanie i ustawianie masztów oświetleniowych.
25. Wykonanie przejścia dla pieszych z kostki polbruk na ulicy Kopernika.
26. Wykonanie kolektora  $\phi$  60 cm przy ulicy Kajki + studnia rewizyjna, ustawienie krawężników betonowych wzdłuż drogi i na wjazdach oraz ustawienie obrzeży.
27. Naprawa (udrożnienie) przepustów drogowych w miejscowości Zerbuń i Miejska Wieś.
28. Montaż ławek na boiskach wiejskich.
29. Wykonanie odprowadzenia wód z rozlewiska w Miejskiej Wsi.
30. Naprawa przystanku w miejscowości Ustnik.
31. Wykładanie wjazdów kostką granitową na ulicy Kajki.
32. Wbetonowanie słupków metalowych pod ogrodzenie przepompowni w Potrytach.

## 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków budżetowych na 2008r. w szkołach wynosił 3 631 127 zł  
Wykonanie za 2008r. 3 610 515,67 zł, tj. 99,43%

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW



Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2007	Plan 2008 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008r.	%
80101	2540	Dotacja dla przedszkola	125 592	124 700	115 000	114 999	100,00
	3020	Nagrody i wydatki	135 654	136 440	146 530	146 527	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe	1 750 262	1 664 130	1 921 450	1 921 420	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 777	137 760	137 138	137 137	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	330 695	341 230	321 400	321 379	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 394	47 920	51 090	50 868	99,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 065	14 000	9 330	9 321	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 148	207 000	191 948	185 918	96,86
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9 596	14 200	8 500	8 477	99,73
	4260	Zakup energii	25 581	24 800	30 530	30 526	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	166 475	230 000	181 500	169 466	93,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 663	4 900	3 590	3 590	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 987	16 780	27 830	26 285	94,45
	4350	Zakup usług internetowych	2 634	3 100	1 970	1 968	99,90
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7 184	7 600	6 800	6 653	97,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 016	3 100	3 250	3 067	94,38
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 875	2 100	1 451	1 451	100,00
	4440	Odpis na ZFSS	120 766	122 860	122 860	122 534	99,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących w korpusie służby cywilnej	1 641	-	300	300	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 528	1 600	710	709	99,88
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji	2 870	4 200	2 950	2 942	99,72
		<b>RAZEM:</b>	<b>3 083 385</b>	<b>3 108 420</b>	<b>3 286 127</b>	<b>3 265 537</b>	<b>99,37</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH SZKOŁACH  
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO**

§	N A Z W A	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostowo	
		Plan 2008r	wykonanie 31.12.08	Plan 2008r	wykonanie 31.12.08	Plan 2008r	wykonanie 31.12.08
3020	Nagrody i wydatki	93 672	93 672	25 880	25 880	26 978	26 976
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 192 340	1 192 317	348 040	348 037	381 070	381 066
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 230	88 230	23 308	23 308	25 600	25 600
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 561	200 541	57 853	57 852	62 986	62 985
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 370	32 168	9 300	9 289	9 420	9 411
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 377	3 376	1 505	1 505	4 448	4 440
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 168	133 179	28 430	24 709	28 350	28 029
4240	Zakup pomocy	5 335	5 330	2 425	2 425	740	721
4260	Zakup energii	20 239	20 239	4 131	4 127	6 160	6 160
4270	Zakup usług remontowych	176 170	164 170	3 610	3 589	1 720	1 707
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060	2 060	770	770	760	760
4300	Zakup usług pozostałych	18 620	18 613	6 080	4 543	3 130	3 130
4350	Zakup usług internetowych	830	829	420	419	720	720
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 161	1 800	1 722	1 800	1 770
4410	Podróże służbowe krajowe	1 610	1 449	700	691	940	928
4430	Różne opłaty i składki	678	678	448	448	325	325
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	71 940	71 940	23 150	23 150	27 770	27 444



Szkolenia pracowników	50	50	250	250	-	-
Zakup materiałów papierniczych d	510	510	50	50	150	149
Zakup akcesoriów komputerowy.	1 185	1 183	1 490	1 486	275	272
<b>RAZEM</b>	<b>2 048 145</b>	<b>2 033 695</b>	<b>539 640</b>	<b>534 250</b>	<b>583 342</b>	<b>582 593</b>

### § 3020 Nagrody i wydatki osobowe

Nazwa	SP J-ny	SP F-wo	SP R-wo
	Wykonanie 31.12.2008r	Wykonanie 31.12.2008r	Wykonanie 31.12.2008r
Dodatek wiejski	40 288,49	10 468,25	11 166,59
Dodatek mieszkaniowy	2 761,00	1 062,00	1 293,00
Ekwiwalent za pranie odzieży	669,34	360,73	215,40
Ekwiwalent za odzież	1 470,00	314,53	211,40
Środki bhp (mydło, herbata, ręczniki)	3 893,76	1 280,18	1 075,53
Fundusz zdrowotny 0,3 % fundusz plac	3 020,00	810,00	560,00
Odzież bhp		132,00	265,00
<b>RAZEM</b>	<b>93 671,71</b>	<b>25 879,67</b>	<b>26 975,71</b>

### § 4010 Wynagrodzenie osobowe

Nazwa	SP J-ny	SP F-wo	SP R-wo
	Wykonanie 31.12.2008r	Wykonanie 31.12.2008r	Wykonanie 31.12.2008r
Płace pedagogy	924 128,23	268 566,16	282 791,42
Dodatek motywacyjny	44 723,00	14 536,00	14 130,00
Godziny ponadwymiarowe	63 054,36	9 478,83	29 495,10
Nagrody regulaminowe	13 000,00	5 000,00	2 980,00
Nagroda jubileuszowa	(3) 11 145,53	(1) 4 032,89	(1) 3 570,24
Odprawa emerytalna	(1) 10 391,88	(1) 8 230,77	(1) 9 382,80
Obsługa	121 133,14	36 418,19	37 873,33
Ekwiwalent za urlop	4 741,09	1 774,08	842,81
<b>RAZEM</b>	<b>1 192 317,23</b>	<b>348 036,92</b>	<b>381 065,70</b>

### § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Nazwa	SP J-ny	SP F-wo	SP R-wo
	wykonanie 31.12.2008r	Wykonanie 31.12.2008r	Wykonanie 31.12.2008r
<b>RAZEM</b>	<b>3 376,46</b>	<b>1 505,00</b>	<b>4 440,00</b>

### § 4210 Zakup materiałów

NAZWA	SP J-ny	SP F-wo	SP R-wo
	Wykonanie 31.12.2008r	Wykonanie 31.12.2008r	Wykonanie 31.12.2008r
Opał	33 323,71	17 681,76	7 688,44
Czeki	20,00	20,00	25,00
Orzeł/poczet	60,00		
Środki czystości	7 416,15	819,53	1 107,51
Materiały piśmiennicze	3 940,12	276,71	756,40
Prenumeraty, aktualizacje	1 524,90	233,84	
Materiały elektryczne,	609,64		241,81
Świadectwa, dzienniki, druki	1 227,67	281,53	310,06
Olej, benzyna, kosiarka	227,40	45,64	133,10
Znaczki, koperty	441,20	174,40	151,75
Gaśnice, wąż p/poż	832,04	280,60	185,44

Inne zakupy – antyrama, klucze, kreda	486,04	215,79	28,00
środki opatrunkowe	236,80		70,27
Materiały do remontu	78 739,00	1 465,77	12 472,24
Materiały do napraw bieżących	2 323,81	1 420,79	345,75
Wyposażenie	489,95	895,73	3 298,47
Legitymacje, księgi, kroniki	105,41		34,99
Pompa	535,37		
Programator	570,00		
Części ksero		741,48	456,28
Kompozycja kwiatowa	70,00		109,00
Grzałka do zmywarki			104,00
Gaz			364,06
Krzewy ozdobne		500,58	28,00
Części do kosiarki			118,00
Film do aparatu		76,58	
<b>Razem</b>	<b>133 179,21</b>	<b>24 709,15</b>	<b>28 029,37</b>

#### § 4240 Zakup pomocy dydaktycznych

<b>Razem:</b>	<b>SP J-ny</b>	<b>SP F-wo</b>	<b>SP R-wo</b>
	5 330,32	2 425,14	721,21

#### § 4260 Zakup energii

NAZWA	SP J-ny	SP F-wo	SP R-wo
	Wykonanie 31.12.2008r	Wykonanie 31.12.2008r	Wykonanie 31.12.2008r
Energia	18 777,89	3 524,64	5 726,20
Woda	1 460,70	602,72	433,67
<b>Razem</b>	<b>20 238,39</b>	<b>4 127,36</b>	<b>6 159,87</b>

#### § 4270 Zakup usług remontowych

NAZWA	SP Jeziorany	SP Franknowo	SP Radostowo
	Wykonanie 31.12.2008r	Wykonanie 31.12.2008r	Wykonanie 31.12.2008r
Naprawa kserokopiarki, drukarki		254,07	253,00
Konserwacja sprzętu p/poż.	294,02	68,32	87,84
Konserwacja alarmu	217,16		
Inne usługi		500,00	
Remonty (interwencja)	1 952,00	2 766,96	1 366,40
<b>Razem</b>	<b>164 169,99</b>	<b>3 589,35</b>	<b>1 707,24</b>

<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2 060,00</b>	<b>770,00</b>	<b>760,00</b>
---------------------------------------	-----------------	---------------	---------------

#### § 4300 Zakup usług

NAZWA	SP Jeziorany	SP Franknowo	SP Radostowo
	Wykonanie 31.12.2008r	Wykonanie 31.12.2008r	Wykonanie 31.12.2008r
Wywóz nieczystości stałych	5 989,28	595,50	125,00
Odprowadzenie ścieków	2 182,97		
Usługi kominiarskie	673,80	337,20	337,20
Usługi transportowe	1 124,42	150,83	30,50
Wykonanie instalacji p/poż	1 000,00		



**80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**  
**Oddział przedszkolny przy SP Franknowo**  
**Oddział przedszkolny przy SP Radostowo**

Plan wydatków na 2008r. wynosi 120 907 zł.  
 Wykonanie za 2008r. 120 348,74 zł, co stanowi 99,54 %

§	Nazwa	Wykonanie 2007r.	Plan 2008 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008r.	%
2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 573	14 563	8 000	7 994	99,93
3020	Nagrody i wydatki	6 072	6 145	5 200	5 161	99,24
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 307	87 730	83 500	83 499	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 524	5 640	5 640	5 556	98,51
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 210	17 060	11 800	11 743	99,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 022	2 420	1 750	1 746	99,76
4210	Zakup materiałów	-	2 000			
4440	Odpis na ZFŚS	4 551	4 650	5 017	4 650	92,68
		<b>114 259</b>	<b>140 208</b>	<b>120 907</b>	<b>120 349</b>	<b>99,54</b>

**80104 – Przedszkola**

Plan wydatków na 2008r. w Przedszkolu Publicznym wynosi 280 746 zł.  
 Wykonanie za 2008r. 280 315,18 tj. 99,85%

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW**

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2007	Plan 2008 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008r.	%
80104	2540	Dotacja dla przedszkola	141 260	155 962	172 081	172 080	100,00
	3020	Nagrody i wydatki	10 108	8 980	9 545	9 544	99,99
	4010	Wynagrodzenie osobowe	174 495	153 140	177 600	177 598	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 034	12 735	12 606	12 606	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 015	30 420	29 780	29 779	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	4 337	4 130	4 500	4 493	99,84
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 011	1 500	2 850	2 841	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 280	25 750	13 205	13 205	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 293	2 000	2 000	1 882	94,10
	4260	Zakup energii	2 708	3 700	3 400	3 392	99,76
	4270	Zakup usług remontowych	2 156	28 500	290	285	98,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	633	550	550	523	95,09
	4300	Zakup usług pozostałych	7 320	12 250	10 000	9 998	99,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	104	470	470	429	91,28



4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	581	800	500	446	89,26
4410	Podróże służbowe krajowe	12	100	180	130	71,97
4430	Różne opłaty i składki	127	150	150	144	96,00
4440	Odpis na ZFSS	11 366	12 390	12 390	12 390	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270		50	50	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15	200	80	77	96,63
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	-	2 000	600	503	83,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 687				
	<b>RAZEM:</b>	<b>431 812</b>	<b>455 727</b>	<b>452 827</b>	<b>452 395</b>	<b>99,90</b>

**Wykonanie  
31.02.2008r.**

<b>§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe</b>	<b>9 544,16</b>
dodatek wiejski	6 910,36
dodatek mieszkaniowy	984,00
mydło, herbata, ręcznik	758,94
ekwiwalent za pranie odzieży	331,12
fundusz zdrowotny	270,00
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe</b>	<b>177 598,22</b>
płace pedagodzy	99 442,75
dodatek motywacyjny	5 890,00
godziny ponadwymiarowe	1 349,66
nagrody 1 %	2 600,00
nagroda jubileuszowa(2)	4 987,51
obsługa	55 247,50
odprawa emerytalna (1)	8 080,80
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>12 605,54</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>29 778,75</b>
<b>§ 4120 Składki na fundusz pracy</b>	<b>4 492,93</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>2 841,00</b>
sprzątanie (zastępstwo)	
<b>§ 4210 Zakup materiałów</b>	<b>13 204,95</b>
Opał	6 766,73
środki czystości	899,65
materiały piśmiennicze	599,49
prenumerata, aktualizacja	65,40
świadczenia, dzienniki, druki	210,26
materiały do napraw	205,23
ozdoby choinkowe	32,76
środki opatrunkowe	38,00
tablica korkowa	93,76
znaczki, koperty	29,00
wycieraczka	48,79
inne zakupy	100,59
materiały do remontów	1 388,54
czeki	15,00
wyposażenie w tym:	2 760,54
stolik	200,01
firany	123,50
aparat fotograficzny	950,03

biurka, krzesła	1 487,00	
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych		1 882,01
§ 4260 Zakup energii		3 391,70
Energia		3 066,59
Woda		325,11
§ 4270 Zakup usług remontowych		285,48
przeład sprzętu p/požarniczego		51,24
prace remontowe (interwencja)		234,24
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		523,00
§ 4300 Zakup usług		9 998,28
usługi kominiarskie		337,00
wywóz nieczystości		574,75
odprowadzenie ścieków		442,65
przeład techn. komina		350,00
ogłoszenie konkursu na dyrektora		603,90
opłaty pocztowe RTV		207,56
zajęcia logopeda		6 440,00
opłata bankowa, prowizje		575,18
naprawa radiomagnetofonu		25,00
usługi transportowe		42,04
ocena techniczna budynku		400,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		429,00
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.		446,32
§ 4410 Krajowe podróże służbowe		129,54
§ 4430 Różne opłaty i składki		144,00
§ 4440 Odpis na ZFŚS		12 390,00
§ 4700 Szkolenia pracowników		50,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych		77,30
do sprzętu drukarskiego		
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych		503,00

## 80110 – GIMNAZJUM

Plan wydatków na 2008r wynosi 1 945 103 zł, wykonanie 1 943 386,81 zł tj.99,91%  
Wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie sali gimnastycznej wyniosły 139 598,45 zł.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007r	Plan 2008r wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008r.	%
80110	3020	Nagrody i wydatki					
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	76 579	5 085	85 500	85 495	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 023 971	83 239	1 196 600	1 196 516	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 435	420	83 943	83 942	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198 478	14 176	202 000	201 721	99,86
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 119	2 182	32 060	32 054	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 553		4 710	4 703	99,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	170 407	2 714	150 740	149 795	99,37
	4260	Zakup energii	9 745		6 550	6 537	99,81
	4270	Zakup usług remontowych	51 166	4 585	65 000	64 941	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 657	396	18 350	18 307	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 970		2 500	2 358	94,32
	4350	Zakup usług internetowych	9 353	251	16 120	16 105	99,91
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	2 943	163	1 640	1 638	99,89
			4 511	203	7 350	7 343	99,90

4410	Podróże służbowe krajowe	3 432	280	3 760	3 753	99,81
4420	Podróże służbowe zagraniczne	335				
4430	Różne opłaty i składki	2 624		1 300	1 219	93,77
4440	Odpis na ZFSS	67 136		65 980	65 971	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 377				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadz. kserogr.	1 185		600	591	98,46
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji	2 428		400	398	99,39
	<b>R A Z E M:</b>	<b>1 749 408</b>	<b>113 694</b>	<b>1 945 103</b>	<b>1 943 387</b>	<b>99,91</b>

**Wykonanie  
31.12.2008r.**

<b>§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.</b>	<b>85 494,80</b>
dodatek wiejski (10% wynagr. zas.)	68 594,76
dodatek mieszkaniowy	4 661,00
środki bhp (mydło, herbata, ręczniki)	4 438,57
woda mineralna	1 247,55
odzież BHP – ekwiwalent	2 415,32
ekwiwalent za pranie odzieży	1 067,60
fundusz zdrowotny	3 070,00
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>1 196 516,34</b>
place pedagodzy	919 207,25
nagroda jubileuszowa (5)	15 752,18
godziny ponadwymiarowe	104 064,13
nagrody dyrektora 1%	14 000,00
dodatek motywacyjny	39 330,00
zasilek na zagospodarowanie (2)	6 576,00
odprawa emerytalna (1)	8 611,11
obsługa	88 975,67
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>83 942,01</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpiec. społeczne</b>	<b>201 721,06</b>
<b>§ 4120 Składki na fundusz pracy</b>	<b>32 054,16</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4 703,40</b>
Instalacja oprogramowania	360,00
Doprowadzenie ciepłej wody	1 769,00
naprawa sprzętu	734,00
sprzątanie (zastępstwo)	1 639,00
spawanie stolików, krzeseł	201,00
<b>§ 4440 Odpis na ZFSS</b>	<b>65 971,00</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów</b>	<b>70 291,04</b>
Opał	31 786,39
środki czystości	10 562,67
materiały piśmiennicze i biurowe	4 018,24
prenumeraty, aktualizacje	1 042,80
środki opatrunkowe	725,60
znaczki pocztowe, koperty	780,00
świadczenia ,dzienniki, druki	233,27
światłówki, żarówki, oprawy	897,77
miotły	132,50
części kserokopiarka, kosiarka	1 010,19
legitymacje dla nauczycieli	135,42
benzyna	253,80
materiały do remontów	5 271,81
materiały do napraw bieżących	6 571,68

dypłomy, nagrody dla uczniów	149,60
klawiatura, gilotyna	131,14
karta rowerowa	58,93
karta telefoniczna	90,00
odczynniki	65,53
inne części do rolet, kompozycja kwiatowa	247,50
plansze informatyczne	317,20
antyrama, tablice korkowe	584,28
wyposażenie: w tym	5 224,72
○ podgrzewacz wody	396,00
○ karnisze	72,00
○ wykładzina	407,92
○ kserokopiarka	671,00
○ szafka	240,00
○ rolety	1 022,99
○ grzejniki	310,00
○ meble (pokój naucz)	2 104,81
<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych</b>	<b>4 960,93</b>
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>20 187,84</b>
Energia	19 315,57
Woda	872,27
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>12 124,86</b>
konserwacja ksero	1 030,90
konserwacja sprzętu p/ pożarniczego	380,64
konserwacja alarmu	189,10
wykonanie przełącza wodociągowego	4 240,00
cyklinowanie podłogi w świetlicy	5 737,66
prace remontowe (interwencja)	546,56
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2 358,00</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>11 770,82</b>
ścieki, wywóz nieczystości	2 699,42
odprowadzenie ścieków	1 407,24
usługi kominiarskie	673,80
usługi transportowe	165,53
abonament RTV skrytka pocztowa	200,21
decyzje sanepid	36,00
inne usługi	493,49
wymiana szyby	377,22
opłata bankowa, prowizje	3 753,65
ocena techniczna budynku	1 200,00
przeгляд techniczny komina	709,10
naprawa radia	35,00
wywołanie zdjęć	20,16
<b>§ 4350 Zakup usług internetowych</b>	<b>1 098,19</b>
<b>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-stacjonarnej</b>	<b>5 521,63</b>
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3 562,99</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>639,00</b>
ubezpieczenie budynków i pracowni	
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników</b>	
<b>§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek</b>	<b>590,73</b>
<b>§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych</b>	<b>397,56</b>
w tym: programy i licencje	



kształcenie i doskonalenie zawodowe	
- delegacje	790,85
- opłaty kursy, studia	5 228,00
- zakup materiałów (telewizor, długopisy)	1 881,77

7 900,62

**Prace remontowe wykonane w placówce oświatowej:**

- naprawa dachu na budynku biblioteki
- doprowadzenie ciepłej wody w toaletach w budynku D
- cyklinowanie podłogi w świetlicy gimnazjalnej

## HALA SPORTOWA

	Wykonanie 31.12.2008r.
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	118,00
§ 4210 Zakup materiałów	79 504,18
olej opałowy	70 355,08
środki czystości	5 885,53
światłówki, oprawy elektryczne	2 347,66
znaki, klucze	50,02
materiały do naprawy	372,02
materiały piśmiennicze	223,24
wieszak	68,81
wymiana szyby – drzwi	201,82
§ 4240 Sprzęt sportowy	1 576,47
§ 4260 Zakup energii	44 753,09
Energia	42 105,27
Woda	2 647,82
§ 4270 Zakup usług remontowych	6 181,70
konserwacja dźwigu towarowego	1 464,00
platformy (niepełnosprawne)	2 196,00
konserwacja kotła olejowego	1 265,10
dozór urządzeń technicznych	1 277,30
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 334,02
odprowadzenie ścieków	3 663,02
naprawa kamery	671,00
§ 4350 Zakup usług internetowych	540,02
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 821,26
§ 4410 Podróże służbowe	189,71
§ 4430 Różne opłaty i składki	580,00

## 80120-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan wydatków na 2008r. wynosi 13 521 zł , wykonanie 13 516,09 tj. 99,96 %

### TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2007r	Plan 2008r wg uchwały	Plan po Zmianach	Wykonanie 31.12.2008r.	%
----------	---	-------	--------------------	--------------------------	---------------------	---------------------------	---

				Rady			
80120	3020	Nagrody osobowe	1 623	1 080	891	890	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 883	12 690	9 117	9 117	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958	553	553	552	99,86
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	5 499	2 670	1 524	1 523	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	797	380	246	245	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530				
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktyczn	3 805	1 000	520	520	99,96
	4440	Odpis na ZFSS	1 922	934	670	669	99,89
		<b>RAZEM:</b>	<b>47 017</b>	<b>19 307</b>	<b>13 521</b>	<b>13 516</b>	<b>99,96</b>

**Wykonanie  
31.12.2008r**

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe dodatek wiejski	890,18 890,19
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	9 116,46
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie	552,24
§ 4110 Składki na ubezp. społeczne	1 523,12
§ 4120 Składki na fundusz pracy	245,05
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych	519,78
§ 4440 Odpis na FŚS	669,26

## 80123 – LICEUM PROFILOWANE

Plan wydatków budżetowych na 2008 rok wynosi 273 105 zł wykonanie 273 045,73 tj. 99,98%

Od września do grudnia 2008 r roku uczęszczało 41 uczniów – 3 oddziały

Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie 2007	Plan 2008 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008r.	%
80123	3020	Nagrody osobowe	13 772	14 950	14 500	14 499	99,99
	4010	Wynagrodzenie osobowe	168 340	181 351	189 500	189 466	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 840	15 720	15 720	15 720	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 634	34 984	32 210	32 205	99,99
	4120	Składki na fundusz pracy	4 460	4 977	4 900	4 898	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 298	2 000	700	683	97,57
	4440	Odpis na ZFŚS	14 560	15 575	15 575	15 575	100,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>243 904</b>	<b>269 557</b>	<b>273 105</b>	<b>273 046</b>	<b>99,98</b>

**Wykonanie  
31.12.2008r.**

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe dodatek wiejski	14 498,91 13 878,28
dodatek mieszkaniowy	401,00
ekwiwalent za pranie odzieży	219,63
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe Nauczyciele	189 466,28 168 368,97
nagroda 1 %	500,00

godziny ponadwymiarowe	15 807,31
dodatek motywacyjny	4 790,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 719,44
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	32 205,41
§ 4120 Składki na fundusz pracy	4 897,69
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych	683,00
§ 4440 Odpis na ZFSS	15 575,00

## 80130 – ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Plan wydatków na 2008r. wynosi 324 425 zł,  
wykonanie 323 563,15 zł tj. 99,73%

### TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2007r	Plan 2008 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008r.	%
80130	3020	Nagrody i wydatki	8 148	6 970	9 725	9 721	99,95
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	163 438	152 480	178 650	178 637	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 356	11 415	11 415	11 414	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 384	29 370	29 501	29 501	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	4 105	4 170	5 169	5 149	99,62
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 980	5 000	2 000	1 888	94,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 570	44 650	38 500	38 466	99,91
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	858	2 500	1 410	1 407	99,78
	4260	Zakup energii	5 970	7 000	6 570	6 568	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 205	4 400	1 000	997	99,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 186	1 500	1 050	1 050	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 694	27 650	23 500	23 483	99,93
	4350	Zakup usług internetowych	511	600	625	621	99,31
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjon.	3 152	2 800	3 100	2 930	94,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	472	600	600	471	78,50
	4430	Różne opłaty i składki	409	300	480	479	99,79
	4440	Odpis na ZFSS	9 830	9 330	9 330	9 330	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	243	300			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserogr.	523	700	700	439	62,72
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	-	2 500	1 100	1 012	91,99
		<b>RAZEM:</b>	<b>298 034</b>	<b>314 235</b>	<b>324 425</b>	<b>323 563</b>	<b>99,73</b>

### Wykonanie 31.12.2008

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	9 720,60
dodatek wiejski	543,00
dodatek mieszkaniowy	7 138,66
środki bhp (mydło, herbata)	808,14
ekwiwalent za pranie odzieży	201,52

odzież BHP/ekwiwalent	179,28
fundusz zdrowotny	850,00
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe</b>	<b>178 637,01</b>
płace pedagodzy	82 547,52
dodatek motywacyjny	9 237,00
godziny ponadwymiarowe	10 595,49
nagroda 1 %	4 520,00
płace obsługa	69 545,00
zasilek na zagospodarowanie (1)	2 192,00
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne</b>	<b>11 414,55</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>29 500,81</b>
<b>§ 4120 Składki na fundusz pracy</b>	<b>5 149,49</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>1 888,00</b>
szpachlowanie sekretariat	
<b>§ 4210 Zakup materiałów</b>	<b>38 465,58</b>
Opał	9 204,90
montaż monitor	10 000,00
prenumerata	107,38
świadczenia, dzienniki, druki	259,36
tablice p/ pożarowe, gaśnice	353,80
materiały piśmiennicze, biurowe	1 946,53
materiały naprawy bieżący	2 460,50
legitymacje nauczyciele	43,92
czeki	15,00
środki czystości	1 280,09
inne zakupy	455,84
benzyna	68,95
znaczki pocztowe	274,30
nagrody dla uczniów	398,83
materiały do remontów	7 598,05
- remont gabinetu dyrektora	7 163,05
Wyposażenie:	3 998,13
• meble / sekretariat	2 365,15
• fotel, krzesła	989,04
• firany	290,10
• opalarka – woźny	93,00
• tablice	261,84
<b>§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>1 406,86</b>
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>6 568,48</b>
Energia	6 068,51
Woda	499,97
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>996,74</b>
Remonty (pracownicy, interwencja)	858,88
przeгляд sprzętu p/poż.	137,86
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 050,00</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>23 483,26</b>
opłata bankowa	1 948,55
usługi kominiarskie	337,20
usługi transportowe	18,30
wywóz nieczystości	484,00
odprowadzenie ścieków	277,62
ogłoszenie konkursu na dyrektora	603,90
szycie firan	64,66
opłata RTV, pocztowa	61,52



montaż systemu alarmowego	2 000,00
opłata techniczna budynku	600,00
zrobienie kluczy	12,00
przebieg techniczny komina	350,00
wywołanie zdjęć	125,51
opłata za turnus doskonalenia zawodowego uczniów	16 600,00
§ 4350 Zakup usług internetowych	620,67
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 930,19
§ 4410 Krajowe podróże służbowe	471,00
§ 4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenie budynku	479,00
§ 4700 Szkolenia pracownicze	
§ 4440 Odpis na FŚS	9 330,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	439,05
§ 4750 Akcesoria komputerowe- licencje, programy	1 011,86
<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe</b>	<b>2 815,16</b>
delegacje	718,16
opłaty za kursy, studia	2 097,00

**Prace remontowe wykonane w placówce oświatowej:**

- remont sekretariatu i pokoju dyrektora
- demontaż podłogi, ułożenie paneli podłogowych, wymiana instalacji elektrycznej i co, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, zamurowanie otworów drzwiowych.

## 80114-Zakład Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych

Plan wydatków w 2008r. wynosi 471 142 zł, wykonanie 470 289,99 tj. 99,82%.  
ZOGJO prowadzi obsługę placowo-kadrową i księgową placówek oświatowych  
na terenie miasta i gminy

### TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie 2007r.	Plan 2008 wg uchwały Rady	Plan po Zmianach	Wykonanie 31.12.2008r.	%
80114	3020	Nagrody i wydatki osobowe	1 315	2 100	3 600	3 491	96,98
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	254 224	301 700	304 000	303 812	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 646	19 700	17 815	17 814	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 606	55 420	48 177	48 176	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 108	7 880	8 249	8 242	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 088	1 200	2 280	1 914	83,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 484	23 300	23 700	23 662	99,84
	4260	Zakup energii	-	1 800			
	4270	Zakup usług remontowych	4 057	1 500	1 200	1 193	99,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210	600	250	250	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 753	18 510	7 160	7 159	99,98
	4350	Zakup usług internetowych	98		600	588	98,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 740	4 000	4 950	4 940	99,80
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 673	4 800	4 430	4 430	99,99

	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
4410	Podróże służbowe krajowe	365	1 000	565	560	99,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	336	400	400	399	99,7
4430	Różne opłaty i składki	1 782	1 500	2 450	2 450	100,00
4440	Odpis na ZFSS	7 850	9 540	9 444	9 444	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 015	2 500	3 562	3 561	99,96
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 272	1 500	1 310	1 308	99,86
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji	4 152	3 000	3 000	2 924	97,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 754				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 164		24 000	23 973	99,89
	<b>RAZEM:</b>	<b>427 692</b>	<b>461 950</b>	<b>471 142</b>	<b>470 290</b>	<b>99,82</b>

**Wykonanie  
31.12.2008**

<b>§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>3 491,24</b>
Ekwiwalent za odzież	572,68
ekwiwalent za pranie odzieży	128,02
środki bhp (mydło, herbata)	578,35
napoje interwencja	405,04
dofinansowanie/okulary	1 807,15
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe</b>	<b>303 811,57</b>
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>17 814,46</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>48 175,96</b>
<b>§ 4120 Składki na fundusz pracy</b>	<b>8 241,94</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 914,00</b>
<b>§ 4440 Odpis na ZFSS</b>	<b>9 443,85</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>23 662,49</b>
Pieczątki	63,00
Druki	491,10
Czeki	25,50
pozostałe zakupy	144,00
zamki, piłka/płyt, baterie, latarka	158,45
materiały do napraw	157,71
wyposażenie w tym:	3 756,37
• wiertarka	89,99
• myjka	373,00
• filizanki	55,00
• wieszaki	156,51
• pokrowce / volkswagen	750,00
• radio	118,00
• fotele	1 710,44
• czajnik 3 szt.	109,43
• kalkulator	69,00
• alkoholomierz	325,00
tablica informacyjna (szyld)	140,30
materiały biurowe, piśmiennicze	2 801,61
znaczki, koperty	1 510,00
paliwo	8 754,97
części do samochodu	3 378,13
prenumeraty, aktualizacja	1 205,00
kompozycja kwiatowa	110,00

części do kserokopiarki	392,35
zaliczka / kierowca	574,00
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>1 192,80</b>
przeгляд volkswagena	900,00
konserwacja ksero	292,80
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>250,00</b>
<b>§ 4300 Zakup usług</b>	<b>7 158,60</b>
czynsz/garaż	438,46
współpraca informatyczna	2 928,00
pozostałe usługi	203,37
usługa komputerowa	300,00
opłaty bankowe	2 820,67
dojazd / ksero	226,10
badanie techniczne pojazdów	142,00
instalacja systemu SBI	100,00
<b>§ 4350 Zakup usług internetowych</b>	<b>588,00</b>
<b>§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej</b>	<b>4 940,22</b>
<b>§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej</b>	<b>4 429,64</b>
<b>§ 4410 Krajowe podróże służbowe</b>	<b>560,30</b>
<b>§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>398,80</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>2 450,00</b>
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>3 560,60</b>
<b>§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>1 308,17</b>
<b>§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych</b>	<b>2 924,45</b>
<b>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>23 972,90</b>

- zakup samochodu

## 80113 – DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków na 2008r. wynosi 462 103 zł, wykonanie 462 025,09 tj. 99,98%

### TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2007 r.	Plan 2008 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008r.	%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 235		635	635	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 409	46 700	38 900	38 870	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	1 320	3 000	6 000	6 000	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	300			
	4300	Zakup usług pozostałych	409 058	379 500	411 000	410 955	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	732	900	650	647	99,59
	4430	Różne opłaty i składki	3 926	5 800	4 918	4 918	100,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>454 740</b>	<b>436 200</b>	<b>462 103</b>	<b>462 025</b>	<b>99,98</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 2008r. dowozem objętych zostało ok. 516 dzieci + dzieci „0” w liczbie 28. 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 851km w tym 129 km po drogach nieutwardzonych.

Wykonanie  
31.12.2008r.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	635,00
§ 4210 Zakup materiałów	38 869,74
- klosz	25,18
- tarcza tachografu	245,92
- wkładka do filtra, zamka	122,11
- paliwo, oleje	33 733,21
- części do autobusu	4 592,62
- środki czystości	133,70
- nalepka / autobus	17,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 999,94
- naprawa autobusu	5 775,54
- przegląd autobusu	200,00
- legalizacja gaśnicy p/pož.	24,40
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	
§ 4300 Zakup usług	410 955,06
- dowóz dzieci niepełnosprawnych	7 018,39
- wynajem garażu	3 000,00
- dowóz uczniów/ przewoźnik	397 070,75
- badania techniczne	200,00
- legalizacja tachograf	250,00
- montaż ogranicznika prędkości	2 928,00
§ 4360 Opłaty za usługi telefonii komórkowej	647,35
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 918,00
- ubezpieczenie autobusu	3 376,00
- podatek od środków transportowych	1 542,00

## 85401- ŚWIETLICE DZIECIĘCE

Ogólny plan wynosi 323 225 zł. Wykonanie w 2008r. 318997,37 tj. 98,69%  
Świetlice funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum.  
Wydatki w świetlicach związane są głównie z realizacją plac i pochodnych.

### TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW – świetlice

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2007	Plan 2008 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2008r.	%
85401	3020	Nagrody i wydatki	20 217	20 440	18 200	18 200	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	-				
	4010	Wynagrodzenia osobowe	325 437	332 498	223 740	223 735	100,00
	4040	Dodatkowe wynagr .roczne	22 277	26 110	16 348	16 289	99,64
	4110	Składki na ubezp. społeczne	61 812	64 095	39 095	39 090	99,99
	4120	Składki na fundusz pracy	8 596	9 025	10 545	6 386	60,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 389	2 100	90	90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-				
	4440	Odpis na ZFSS	22 043	21 017	15 207	15 207	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych W tym programy i licencje	-	1 000			
		<b>RAZEM:</b>	<b>461 771</b>	<b>476 285</b>	<b>323 225</b>	<b>318 997</b>	<b>98,69</b>



**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH  
ŚWIETLICACH**

§	Nazwa	Jeziorany 31.12.2008r	Franknowo 31.12.2008r	Radostowo 31.12.2008r	Gimnazjum 31.12.2008r
3020	Nagrody i wydatki	8 986,85	184,88	28,80	8 999,31
4010	Wynagrodzenie osobowe	111 079,86	9 844,57	10 218,83	92 592,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 707,33	2 755,91	2 703,52	2 122,38
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 446,06	1 840,77	2 268,85	14 534,46
4120	Składki na fundusz pracy	3 289,53	261,58	376,74	2 458,10
4210	Zakup materiałów i wyposaż.				90,00
4440	Odpis na ZFSS	7 500,00			7 707,00
	<b>RAZEM</b>	<b>160 009,63</b>	<b>14 887,71</b>	<b>15 596,74</b>	<b>128 503,29</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.

	<b>Wykonanie 31.12.2008r.</b>
§ 4210 – Zakup materiałów Gimnazjum	1 881,77 1 881,77
§ 4300 – Szkolenia, kursy dofinansowanie(czesne)	17 329,20
SP Jeziorany	7 836,40
SP Franknowo	1 267,00
SP Radostowo	800,00
Gimnazjum	5 228,00
Przedszkole	100,00
ZSP	2 097,00

§ 4410 – Krajowe podróże służbowe	2 922,56
Gimnazjum	790,85
SP Jeziorany	947,31
SP Franknowo	156,97
SP Radostowo	237,47
ZSP	718,16
PP	71,80

## 80195 – Pozostała Działalność

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

§ 4440-Odpis na ZFŚS	ilość	45 010,00
Przedszkole Publiczne	3	1 469,45
SP Jeziorany	32	25 802,73
SP Franknowo	4	2 911,48
SP Radostowo	4	2 611,44
Gimnazjum	6	5 712,70
ZSP	7	6 502,20

## SPRAWOZDANIE z wykonania rachunków dochodów własnych za 2008 r.

Źródłem przychodów środka specjalnego są:

- wpływy z usług (stołówka)
- 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	Stołówka J-ny	Przedsz. Publicz.	ZOGJO	Hala sportowa	Razem
Stan na 01.01.08	1 207	5 474	546	3 139	5 769	12 252	2 059	22 900	8 492	61 838
Przychody	3 361	2 577	5	1 893	4 105	137 573	14 637	10 355	27 236	201 742
Wydatki	2 140	4 808	505	1 724	2 985	147 561	14 758	27 323	22 197	224 001
Stan finansowy 31.12.2008	2 428	3 243	46	3 308	6 889	2 264	1 938	5 932	13 531	39 579

### Gimnazjum – sala gimnastyczna

<b>Przychody</b>	<b>27 235,92</b>
- wynajem sali	27 102,00
- odsetki bankowe	133,92

<b>Wydatki</b>	<b>22 196,86</b>
- przygotowanie posiłku/igrzyska	1 273,96
- puchary, medale	2 434,60
- opłaty bankowe, pocztowe	51,24
- kostiumy sportowe, spodenki	1 014,55
- odśnieżarka	1 599,00
- czajnik	115,00
- piłki	90,00
- transformator/spawanie	521,99
- antyrama	94,81
- konfetti	428,11
- siatka/siatkówka	244,00
- farby	1 042,58
- rolety	650,02
- tablice, drabina	313,41
- koło metalowe	155,48
- środki czystości	290,56
- rusztowanie	1 464,00
- nagrywarka	90,00
- usługa transportowa	40,07
- sędziowanie – liga	2 699,00
- naprawa pieca co	1 024,80
- nagłośnienie – sprzęt	3 585,00
- termowentylator	305,87
- sprzęt sportowy	2 241,43
- pieczątki	78,01
- ozdoby choinkowe	349,37

### Gimnazjum

<b>Przychody</b>	<b>1 893,09</b>
- wydanie duplikatu świadectwa	89,00
- odsetki bankowe	329,59
- darowizny	949,50
- przygotowanie posiłków	525,00

<b>Wydatki</b>	<b>1 723,51</b>
- babington, gry – świetlica	203,80
- czeki	5,00
- nagrody / uczniowie	628,44
- opłaty bankowe	64,50
- udział w konkursie	91,00
- opłaty pocztowe	2,50
- stanowisko komputerowe	728,27

### SP Radostowo

<b>Przychody</b>	<b>4,80</b>
- odsetki bankowe	4,80

<b>Wydatki</b>	<b>505,04</b>
- czeki	5,00

- dofinansowanie wycieczki	498,04
- prowizja bankowa	2,00

### SP Franknowo

<b>Przychody</b>	<b>2 576,71</b>
- darowizny, rodziców	2 421,00
- odsetki bankowe	155,71

<b>Wydatki</b>	<b>4 807,77</b>
- opłata bankowa	7,00
- kserokopiarka	2 379,00
- meble	2 421,77

### ZOGJO

<b>Przychody</b>	<b>10 355,75</b>
- wynajem autobusu	10 013,20
- odsetki bankowe	342,55

<b>Wydatki</b>	<b>27 323,76</b>
- opłata za przejazd drogą krajową	336,00
- opłata bankowa	25,50
- czeki	10,00
- nadwyżka na zakup samochodu	25 000,00
- części komputerowe	1 952,26

### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

<b>Przychody</b>	<b>4 104,82</b>
- darowizny uczniowie	3 871,50
- odsetki bankowe	144,32
- wydanie duplikatu świadectwa	89,00

<b>Wydatki</b>	<b>2 984,99</b>
- czeki	5,00
- materiały pokój nauczycielski	195,96
- nagrody	147,25
- żywność/matura	93,63
- opłaty bankowe	14,00
- aktualizacja przepisów	280,15
- stanowisko komputerowe	2 249,00

### Przedszkole Publiczne

<b>Przychody</b>	<b>14 636,58</b>
- dożywianie MOPS	4 995,49
- darowizny	100,00
- wpłaty za obiady	9 514,70
- odsetki bankowe	26,39



<b>Wydatki</b>	<b>14 758,35</b>
- art. żywnościowe	13 295,35
- opłaty bankowe	40,43
- czeki	10,00
- radiomagnetofon	253,00
- wyposażenie kuchni	278,56
- antyrama	26,00
- zabawki	855,01

### Stółka przy Gimnazjum

<b>Przychody</b>	<b>137 573,00</b>
- dożywianie MOPS	42 835,00
- dopłaty do obiadów (nauczyciele)	13 310,00
- wpłaty-obiady uczniowie	81 428,00

<b>Wydatki</b>	<b>147 560,88</b>
- artykuły żywnościowe	118 052,60
- środki czystości, gaz	4 612,68
- opłata realizacja przelewów	1 179,27
- wyposażenie kuchni	19 238,54
- grzałka/patelnia	534,95
- tablica HACCP	295,00
- naprawa obieraczki	683,20
- maglowanie obrusów	35,10
- żelazko	108,00
- materiały piśmiennicze	64,66
- szafa chłodnicza	2 183,00
- czeki	5,00
- cerata	290,88
- taborety	117,00
- fartuchy	76,00
- kosze	85,00

### SP Jeziorany

<b>Przychody</b>	<b>3 360,93</b>
- wydanie duplikatów świadectw	256,00
- odsetki bankowe	34,93
- darowizny	1 300,00
- sprzedaż złomu	1 770,00

<b>Wydatki</b>	<b>2 139,53</b>
- artykuły spożywcze	403,85
- opłata reali. Przelew	11,53
- czeki	5,00
- gry planszowe	18,10
- nagrody/uczniowie	1 213,05
- materiały piśmiennicze	88,00
- opłata za koncert	400,00