

pracownicy	1 861,00	720,44
RAZEM	1 861,00	720,44

§ 4010 Odpis na ZFŚS

Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009
pracownicy	4 750,00	2250,09
prace interwencyjne		500,02
RAZEM	4 750,00	2750,11

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ZA I PÓLROCZE 2009r.

Źródłem dochodów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jezioranach gromadzonych na rachunku dochodów własnych są:

- wpływy ze sprzedaży usług stołówkowych oraz organizacji imprez okolicznościowych,
- wpływy z tytułu najmu, dzierżawy, udostępnienia pomieszczeń, urządzeń i obiektów sportowych,
- wpływy ze sprzedaży biletów,
- wpływy z tytułu darowizn,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Uzyskane dochody jednostka przeznacza na:

- wydatki związane z organizacją i przygotowaniem usług stołówkowych, imprez okolicznościowych, rekreacyjnych i sportowych,
- zakup i naprawa sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych,
- wykonywanie drobnych remontów w obiektach,
- podniesienie estetyki i bezpieczeństwa obiektów,
- materiały reklamowe i informacyjne.

I. ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2009r.	%
92601	Obiekty sportowe	49 781,07	28 942,72	21 660,50	74,84
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	600,00	600,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	53 414,13	251 515,00	125 212,31	49,78
RAZEM		103 795,20	281 057,72	146 872,81	52,26

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 30.06.2009r.
	Dochody ogółem	281 057,72	146 872,81
0830	- wpływy z usług, w tym:	278 557,72	145 822,92
	* wynajem hali, sprzętu sportowego	28 342,72	21 611,06
	* usługi stołówkowe	250 215,00	124 211,86
0920	- pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	500,00	49,44
0960	- darowizny (dożywianie dzieci)	2 000,00	1 000,45

II. ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2009r.	%
92601	Obiekty sportowe	49 781,07	28 942,72	19 217,00	66,77
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	600,00	600,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	53 414,13	251 515,00	108 369,47	43,09
RAZEM		103 795,20	281 057,72	127 586,47	45,40

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 30.06.2009r.
	Wydatki ogółem	281 057,72	127 586,47
	Wydatki bieżące, w tym:	281 057,72	127 586,47
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	7 224,00
4210	- zakup materiałów, w tym:	57 857,72	37 259,78
	* materiały biurowe	3 042,72	3 444,90
	* materiały do remontów	4 000,00	3 471,52
	* dekoracje	3 000,00	821,97
	* środki czystości	7 500,00	2 864,33
	* wyposażenie	28 715,00	17 257,53
	* prenumerata	600,00	0,00
	* sprzęt sportowy	2 000,00	2 420,71
	* materiały na turnieje	4 500,00	4 231,34
	* materiały do utrzymania bazy sportowej	500,00	163,97
	* materiały pomocnicze - stołówka	2 000,00	520,62
		2 000,00	2 062,89

	* pozostałe		
4220	- zakup środków żywności	200 000,00	76 702,94
4300	- zakup usług pozostałych, w tym:	10 500,00	5 404,95
	* usługi pocztowe	300,00	36,40
	* usługi bankowe	500,00	1 290,17
	* usługi transportowe	4 000,00	1 088,66
	* pozostałe	5 700,00	2 989,72
4410	- delegacje służbowe	1 300,00	994,80

I n f o r m a c j a

z wykonania planu finansowego Z A D M w Jezioranach za okres I półrocza 2009 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 30.06.2009 r. **zasoby komunalne** wynoszą:

	Ogółem: w tym	Miasto:	Wieś:
- lokale mieszkalne	209	161	48
- lokale użytkowe	45	39	6
- powierzchnia użytkowa			
a) lokali mieszkalnych	9.306	7.268	2.038
b) lokali użytkowych	2.665	2.465	200
- ilość budynków			
a) mieszkalnych	115	87	28
b) użytkowych	29	24	5

W okresie I półrocza 2009 roku z zasobów komunalnych sprzedano 3 lokale mieszkalnych w tym: 2 znajdujące się w Jezioranach oraz 1 lokal mieszkalny w Radostowie. 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 I półroczu 2009 roku zrealizowano kwotą 954.585 zł na plan 2.054.658 zł, co stanowi 46,5 % realizacji planu.

Realizacja przychodów własnych przedstawia się następująco:

	Wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.	Wyk. I półr. 2009 r.	%
PRZYCHODY własne	1.433.709			
w tym:				
1/ CZYNSZE ogółem	757.830	824.000	386.475	46,9
w tym:				
- lokale użytkowe	251.782	280.000	134.274	48,0
- lokale mieszkalne	484.648	520.000	241.644	46,5
- lokale socjalne	3.396	4.500	1.906	42,4
- garaże	3.147	3.500	1.448	41,4
- pom. gospodarcze	14.856	16.000	7.203	45,0
2/ WPLYWY Z USŁUG	628.715	781.420	359.045	46,0
w tym:				
- dostawa energii cieplnej	92.972	100.000	48.903	48,9
- inkaso opłaty targowej	1.528	2.000	2.051	102,5
- remonty zlecone	31.509	80.000	34.428	43,0
- inne usługi - sprzedaż energii el., wody itp.	11.455	20.000	2.704	13,5
- selektywna zbiórka odpadów	74.724			
- utrzymanie zieleni	61.227			
- utrzymanie cmentarza, usł.cm.	11.304			
- sprzątanie miasta	107.537			
- wywóz nieczystości stałych	236.460	579.420	270.959	46,8
3/ SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW	31.381	15.000	189	1,3
4/ INNE WPLYWY	192	200	320	160,0
5/ ODSETKI	15.591	10.000	4.116	41,2
6/ DOTACJA	532.020	424.038	204.440	48,2
w tym:				
- dotacja przedmiotowa	176.000	424.038	204.440	
w tym:				
a) utr. zieleni w mieście		88.061	50.352	57,2
b) utr. cmentarza komun.		68.373	30.793	45,0
c) selektywna zb. odpadów		82.604	35.041	42,4
d) sprzątanie ulic, chodników		200.000	84.846	42,4
- dotacja na inwestycje	356.020			

2. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA - CZYNSZE

		w zł.	
	30.06.08	31.12.08	30.06.09
- zaległości czynszowe	255.668	253.194	277.175
- zaległości odsetkowe	104.104	106.174	116.711
- zaległości kosztów upomn.	102	102	102
OGÓŁEM zaległości	359.874	359.470	393.988
- przedpłaty czynszu	8.825	7.280	11.391

Zaległości czynszowe i odsetkowe na dzień 30.12.2008 r. składają się z zaległości w opłatach za:

	zal. czynszowa	zal. odsetkowa
1. Lokale mieszkalne – własność gminy		
- zaległości nieprzekraczające 3 m-cy	- 13.287,63	2.136,47
- zaległości od 3 mcy do 6m-cy	- 10.138,61	2.354,27
- zaległości powyżej 6 m-cy	- 168.968,16	54.844,04
razem:	- 192.394,40	59.334,78
2. Lokale mieszkalne – własność prywatna		
- zaległości nie przekraczające 3 m-cy	- 3.736,61	930,78
- zaległości od 3 m-cy do 6 m-cy	- 1.271,77	225,18
- zaległości powyżej 6 m-cy	- 7.368,91	5.829,99
razem:	- 12.377,29	6.985,95
3. Lokale użytkowe		
- zaległości nie przekraczające 3 m-cy	- 6.738,60	3.468,53
- zaległości od 3 m-cy do 6 m-cy	- 11.536,91	2.632,73
- zaległości powyżej 6 m-cy	- 54.127,33	44.289,43
razem:	- 72.402,84	50.390,69
Ogółem zaległości wynoszą	277.174,53	116.711,40

W stosunku do osób zalegających w opłatach w okresie I półrocza 2009 roku zastosowano następujące środki egzekucyjne w celu ściągnięcia należnych kwot:

- Wystawiono 26 wezwań do zapłaty,
- skierowano 29 pozwów do Sądu Rejonowego w Biskupcu o zapłatę należności,
- skierowano 10 pozwów do Sądu Rejonowego w Biskupcu o eksmisję z lokali mieszkalnych,
- skierowano 9 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 2008 roku nastąpił wzrost zaległości czynszowych o 23.981 zł, tj. o 9,5 %. 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 30.06.2009 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 i zieleni,
- 1 et. pracownik interwencyjny

Ponadto z ZOGJO w Jezioranach oddelegowanych było 6 pracowników (zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych) 3 pracowników (zatrudnionych w ramach robót publicznych) do pracy przy utrzymaniu zieleni w mieście, selektywnej zbiórce odpadów i remontach. W sezonie grzewczym 2008/2009 zatrudnienie palaczy c.o. wynosiło 5 osób, w tym 4 palaczy w ramach prac interwencyjnych.

4. KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Średnia płaca na etat na dzień 30.06.2009 r. wynosi:

- prac. administracyjni - 2.831 zł.
- prac. fizyczni – 1.820 zł.

Z funduszu wynagrodzeń wypłacono ogółem kwotę 265.108 zł.
z tego:

- płace dla prac. administracyjnych - 104.801 zł,
- płace dla konserwatorów - 53.894 zł,
- płace dla konserwatorów zieleni - 6.185 zł,
(zatr.w ramach prac interw.)
- płace dla palaczy c.o. - 22.112 zł,
(zatr. 1 et. + dopł. 4 et. prac.interw.)
- płace dla pracowników zatrudnionych przy selektywnej zbiórce – 1 et +(pr.interw. ZOGJO) - 10.390 zł,
- płace pracowników zatrudnionych przy wywozie niecz. stałych – 34.473 zł,
- płace pracowników zatrudnionych przy sprzątaniu miasta - 29.136 zł,
- płace pracownika zatrudnionego przy utrzymaniu cmentarza – 4.117 zł.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych (§§ 3020,3110,4010,4040,4100,4110, 4120,4170,4440) wyniosły ogółem 369.582 zł na plan 867.292 zł, co stanowi 42,6 % realizację planu.
W ogólnym wykonaniu kosztów w/w koszty stanowią 38,9 %.

5. KOSZTY RZECZOWE

Koszty rzeczowe zrealizowano kwotą 580.917 zł na plan 1.187.366 zł, co stanowi 48,9 % realizacji planu.

W ogólnym wykonaniu kosztów w/w koszty stanowią 61,1 %

Realizacja kosztów rzeczowych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Zakup materiałów ogółem	458.392	219.628	47,9
w tym:			
- materiały biurowe	8.392	4.620	55,0
- środki czystości, b.h.p.	4.000	2.008	50,2
- narzędzia pracy dla konserwatorów	800	474	59,3
- opał: węgiel, olej opałowy	173.000	101.314	58,6
- materiały do remontów bieżących w lokalach mieszkalnych	80.000	55.308	69,1
- zakup wyposażenie biur	1.000	599	59,9
- inne materiały	16.200	8.150	50,3
- zak. mater., części do ciagn.,przyczepy selektywna zbiórka odpadów	10.000	4.805	48,1
- zak.mater. do remontów – kotłownie co	1.000	198	19,8
- zak. mater. utrzymanie zieleni	55.000	20.532	37,3
- zak. mater. utrż. cmentarza	4.000	728	18,2
- zak. paliwa, części, inne – sprż. miasta	60.000	6.182	10,3
- zak. paliwa, części do śmieciarki	45.000	14.710	32,7
2. Zakup energii ogółem	168.690	101.409	60,1
w tym:			
- en. elektryczna	36.890	24.467	66,3
- woda, ścieki	86.000	54.165	63,0
- energia cieplna	42.000	20.711	49,3
- ciepła woda	4.000	2.066	51,7
3. Zakup usług remontowych	30.000	10.582	35,3
4. Zakup usług pozostałych	414.634	206.832	49,9
w tym:			
- usługi kominiarskie	12.000	6.321	52,7
- usługi transportowe	2.000	985	49,3
- wyw.nieczyst. stałych	50.000	29.940	59,9
- wyw. nieczyst.płynnych	8.000	5.943	74,3
- prowizje bankowe	1.500	435	29,0
- nadzór nad systemem SARCZ	5.000	1.965	39,3
- nadzory techniczne i budowlane, opinie techniczne		150	-
- opłata za zarząd i administrowanie	30.000	14.608	48,7
- badania lekarskie	800	300	37,5
- zakup usług – kotłownie co	3.000	173	5,8
- inne usługi	1.000	239	23,9
- usł.transp. selektywna zbiórka odpadów	20.400	14.954	73,3
- transport ziemi – zielen	4.000	2.651	66,3
- transport piasku – sprzątania miasta	30.000	15.309	51,0
- naprawa śmieciarki – wywóz śmieci	210.000	92.690	44,1
- obsługa sanitarna – cmentarz	36.600	20.057	54,8
- usługi pozostałe	334	112	33,5
5. Opl. z tyt. telek.tel.komórk.	3.400	1.124	33,1
6. Opl. z tyt. telek.tel.stacj.	3.200	989	30,9
7. Zak. usl. ekspertyzy, opinie	2.000	-	-

8. Podróże służbowe krajowe	3.500	1.782	50,9
9. Różne opłaty i składki	10.500	6.291	59,9
10. Podatek VAT	3.000	937	31,2
11. Podatek od nieruchomości	55.000	26.938	49,0
12. Podatek od środków transport.	1.050	904	86,1
13. Koszty postęp. sądowego	2.000	-	-
14. Zakup progr. komputerowych	3.500	3.500	100,0
16. Rezerwy	28.500	-	-

Utrzymanie zasobów komunalnych w I półroczu 2009 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 I półrocza 2009 roku wykonano następujące prace remontowe:

1. Przełożenie dachu ceramicznego:

- ul. Kościuszki 1,
 - Pl. Jedności Narodowej 13,
 - ul. Pieniężnego 2
- w ramach dotacji z Urzędu Miejskiego i przy udziale właścicieli mieszkań,
- ul. Kajki 9,
 - Wojtówko 17 (nowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną).

2. Naprawa dachu budynku (punktowe naprawy dachu) :

- ul. Kościelna 9,
- ul. Kopernika 51,
- ul. Kopernika 24,
- ul. Kajki 28,
- ul. Kajki 45,
- ul. Krzywa 14.

3. Naprawa i przebudowa kominów :

- Wojtówko 17 – przebudowa 3 kominów,
- ul. Kościuszki 1 – przebudowa 4 kominów,
- Pl. Jedn. Narodowej 13 – przebudowa 4 kominów,
- Ul. Pieniężnego 3 – przebudowa 3 kominów,
- ul. Sienkiewicza 1 – przebudowa 2 kominów,
- ul. Kajki 56 - przebudowa 3 kominów,
- Wojtówko 1`6 – budowa 2 szt. nowych kominów.

4. Odnowienie klatek schodowych :

- ul. Kościelna 9,
- Pl. Jedn. Narodowej 6,
- Pl. Zamkowy 3,
- Wojtówko 16,
- Miejska Wieś 35.

prawa, wykonanie rynien i rur spustowych, wymiana obróbek blacharskich :

- ul. Kajki 28 – wymiana obróbek blacharskich,
- ul. Kościelna 9 – wymiana obróbek blacharskich,
- Wojtówko 16 – wykonanie obróbek 2 szt. kominów,
- ul. Kopernika 1 - wymiana rur spustowych,
- Miejska Wieś 35 – wymiana rynien, rur spustowych całego budynku.

6. Wymiana instalacji elektrycznej :

- ul. Mickiewicza 10/4 - wymiana instalacji w lokalu,
- ul. Kopernika 16/9 – wymiana instalacji w lokalu,
- ul. Kościelna 9/3 – wymiana instalacji w lokalu.

7. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej :

- ul. Mickiewicza 12/1 – wymiana 3 szt. okien na okna z PCV,
- ul. Kopernika 28/2 – wymiana 5 szt. okien na okna z PCV,
- ul. Mickiewicza 5/3 – wymiana 2 szt. okien na okna z PCV,
- ul. Mickiewicza 9/1 – wymiana 2 szt. okien na okna z PCV,
- ul. H. Sawickiej 2/3 – wymiana 2 szt. okien na okna z PCV,
- ul. Kopernika 28/2 – wymiana 2 szt. oknie na okna z PCV,
- ul. Kajki 20 – wymiana 4 szt. okien na okna z PCV – Podstacja Pogotowia Ratunkowego w Jezioranach,
- Wojtówko 16/1 – wymiana 1 szt. okna na okno z PCV.

8. Przebudowa pieców licowanych kafłami.

- ul. Kopernika 16/5 – przebudowa 1 szt.
- ul. Kopernika 16/7 - przebudowa 1 szt.
- ul. Krzywa 10/1 - przebudowa 1 szt.
- Studzianka 15 - przebudowa 1 szt.

9. Wykonanie elewacji budynku :

- ul. Mickiewicza 22 - wykonanie nowej elewacji budynku – Wspólnota Mieszkaniowa udział gminy 43,2 %).
- ul. Kajki 29- ocieplenie ścian budynku i wykonanie elewacji budynku – Wspólnota Mieszkaniowa - udział gminy – 21 %.

10. Odnowienie lokali do ponownego zasiedlenia :

- Wojtówko 16/1 ,
- Wojtówko 16/2,
- Mickiewicza 10/6,
- Kramarzewo 2/6.

11. Modernizacja lokali użytkowych :

- ul. Kajki 20:
 - a) Rehabilitacja Zawiaślak G – ułożenie terakoty w lokalu,
 - b) NZPOZ „Medyceusz” - modernizacja łazienki dla pacjentów.

12. Czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, udrażnianie kanalizacji,

naprawy instalacji wodno – kanalizacyjnej i instalacji c.o., usuwanie drobnych awarii elektrycznych

- 69 szt.

13. Naprawa pojemników 1100 l. na nieczystości stałe i pojemników na selektywną zbiórkę odpadów

- wyremontowano 14 szt.

Utrzymanie cmentarza komunalnego w Jezioranach w I półroczu 2009 roku

Utrzymaniem cmentarza komunalnego w Jezioranach zajmuje się od 01 czerwca 2008r. ZADM w Jezioranach.

Przy tym zadaniu w I półroczu 2009 zatrudniony był pracownik wymiarze ½ etatu.

Przy większych pracach porządkowych w obszarze cmentarza pracowały osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych.

Powierzchnia rejonu cmentarza do utrzymania wynosi 8580m² - 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 pierwszym półroczu 2009r. średnio miesięcznie wywieziono 49m³ samych śmieci, co w ciągu 6 miesięcy wykonywania tego zadania przez ZADM dało około 294m³ odpadów;
2. Koszenie traw w okresie wegetacji;
3. Zamiatanie, grabienie ścieżek w obrębie cmentarza oraz ich odchwaszczanie.

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Jeziorany w I półroczu 2009 roku

Przy zieleni miejskiej w I półroczu 2009r. zatrudnieni byli:

- jeden pracownik - ½ etatu zatrudniony w oparciu o umowę o pracę;
- jeden pracownik - 1 etat zatrudniony w ramach prac interwencyjnych;
- 2 kosiarzy zatrudnionych na 8 miesięcy w ramach prac interwencyjnych;
- pozostałe prace wykonywali osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych.

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.

Ogółem do bieżącego utrzymania zieleni w mieście było 9950m² zieleńców.

W pierwszym półroczu 2009r. wykonywano również prace dodatkowe:

- urządzenie zieleńców na wylocie z Jezioran w kierunku Olsztyna;
- wysadzenie ozdobnych drzewek wzdłuż lewej strony ulicy Kajki oraz uporządkowanie nasadzeń prawej strony ulicy Konopnickiej;
- zakup i rozmieszczenie gazonów w całym mieście oraz nasadzenie w nich kwiatów;
- zakup i nasadzenie kwiatów w kwietnikach przy Urzędzie Miejskim, na zieleńcach przy Pomniku, przy Placu Zamkowym oraz kompozycja kwiatowa w formie herbu miasta Jezioran przy Placu Reja;
- urządzenie na nowo zieleńca przy Urzędzie Miejskim;
- ustawienie gazonów wraz z nasadzeniem iglaków oraz drzewek liściastych przy placu zabaw;
- uporządkowanie skarpy wzdłuż ul. Kościuszki.

Selektywna zbiórka odpadów na terenie miasta i gminy Jeziorany w I półroczu 2009 roku

W I półroczu 2009r.r. ZADM w Jezioranach prowadził selektywną zbiórkę odpadów na terenie miasta i gminy Jeziorany.

Przy selektywnej zbiórce odpadów zatrudnionych było:

- pracownik tj. kierowca ciągnika ½ etatu zatrudniony na umowę o pracę w ramach prac interwencyjnych;

- pomocnik kierowcy ½ etatu, zatrudniony w oparciu o program robót publicznych;

- pracownik do obsługi zgniatarki 1 etat, zatrudniony na umowę o pracę.

Mieszkańcy miasta Jeziorany jak również 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 letnich.

ZADM w Jezioranach sukcesywnie odbierał zapełnione pojemniki, a następnie opakowania z tworzyw sztucznych oraz makulaturę prasował w kostki na terenie Zakładu, natomiast opakowania szklane składał 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 pierwszym półroczu 2009r. zebrano 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 I półroczu 2009r. - 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/1tonę netto;
3. makulatura 150,00zł/1tonę netto.

Utrzymanie chodników i ulic oraz placów na terenie miasta Jeziorany w I półroczu 2009 roku.

Utrzymaniem chodników, ulic oraz placów na terenie miasta Jeziorany w I półroczu 2009r. zajmowali się z ramienia ZADM Jeziorany następujący pracownicy:

- 2 panie w wymiarze po 1 etacie zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę;
- operator zamiatarki ½ etatu – pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych;
- pracownik ½ etatu - pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych – pomoc przy zamiataniu nowopowstałych chodników;
- pozostałe prace wykonywane były w ramach prac społecznie użytecznych.

Zadanie to polegało na zamiataniu chodników, placów, obrzeży ulic przy chodnikach, zbieraniu śmieci z tych terenów, opróżnianiu i wywozie śmieci z koszy ulicznych .

Wywóz odpadów komunalnych w roku I półroczu 2009 roku

W I półroczu 2009r. obsługa 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 – 1etat zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych;
4. kierowca ciągnika – ½ etatu zatrudnienie na umowę o pracę;

5. ładowacz – ½ etatu zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.

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.

Od 01 maja 2009r. za obustronnym porozumieniem Urzędu Gminy 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 w pierwszy półroczu 2009r. na składowisko odpadów w Sękitach koło Bisztyńka ZADM w Jezioranach wywiózł 551,44 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 30 czerwca 2009r.

Zaległości w płatnościach za usługę wywozu nieczystości stałych na koniec I półrocza 2009 roku wyniosły ogółem kwotę **25.652,71 zł.**

W celu ściągnięcia zaległości w opłatach za świadczenie usługi wywozu nieczystości stałych za pośrednictwem poczty zostało wysłanych 46 wezwań do zapłaty. Także co miesiąc z dłużnikami przeprowadzane są rozmowy telefoniczne aby przypomnieć o zaległościach w opłatach.

Informacja
z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jezioranach
za okres I półrocza 2009 roku

1. PRZYCHODY

W I półroczu 2009 roku otrzymano z Urzędu Miejskiego dotację na działalność bieżącą w kwocie 89.125 zł, na plan 178.250 zł co stanowi 50 % realizację planu.

Przychody własne zrealizowano kwotą 3.240 zł. na plan 10.300 zł., co stanowi 31,5 % realizacji planu. Przychody własne to:

	Plan	wykon.	%
- realizacja zadań Biblioteki Powiatowej	3.300	-	-
- wpływy z usług – czytelnia	7.000	3.188	31,0
- odsetki bankowe	-	45	-
- inne wpływy	-	7	-

2. STAN ZATRUDNIENIA

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2009 r. wynosił 7 osób w wymiarze 4,75 etatu, tj 3,5 et. Biblioteka w Jezioranach, 0,75 et. Filia biblioteczna w Radostowie, 0,5 et. Filia biblioteczna we Frankowie.

PŁACE

Średnia płaca na etat na dzień 30.06.2009 r. – 1.895,8 zł.

Z funduszu wynagrodzeń wypłacono ogółem kwotę 55.614 zł, z tego:

- płace – 53.995 zł.,
- nagrody regulaminowe – 1.619 zł.

3. KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 70.854 zł na plan 147.070 zł., co stanowi 48,2 % realizacji planu. W ogólnym wykonaniu kosztów w/w kwota stanowi 78,4 %.

4. KOSZTY RZECZOWE

Na plan 41.480 zł realizacja kosztów rzeczowych wynosi 19.584 zł., co stanowi 47,2 % realizacji planu. W ogólnym wykonaniu kosztów w/w kwota stanowi 21,6 %.

Realizacja kosztów rzeczowych przedstawia się następująco:

	Plan	wykon.	%
1. Krajowe podróże służbowe	500	352	70,4
2. Materiały ogółem, w tym:	10.765	5.727	53,2
- czasopisma	2.700	1.239	45,9
- materiały biurowe	1.015	896	88,3
- nagrody, konkursy	1.000	813	81,3
- środki czystości	800	600	75,0
- zakup wyposażenia	750	370	49,3
- inne materiały	1.000	921	92,1
- zak. materiałów – czytelnia	3.500	888	25,4

3. Zakup energii ogółem, w tym:	14.300	6.921	48,4
- energia elektryczna	3.500	1.642	46,9
- woda, ścieki	300	78	26,0
- energia cieplna, c. o.	10.500	5.201	49,5
4. Zakup usług pozostałych, w tym:	5.100	1.624	31,8
- usługi transport., wywóz nieczyst.	850	302	35,5
- usługi ksero i inne	650	33	5,0
- prowizje bankowe	1.000	383	38,3
- opłaty RTV, kons. syst. alarm.	700	380	54,3
- szkolenia pracowników	700	150	21,4
- badania lekarskie	200	150	75,0
- zakup usług – czytelnia intern.	1.500	226	15,1
5. Usługi internetowe	1.200	578	48,2
6. Usł. telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2.100	1.034	49,2
7. Książki	6.000	1.987	33,1
8. Różne opłaty i składki	50	16	32,0
9. Zakup programów komp., licencji (zakup programów antywirusowych)	1.350	1.345	99,6

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2009 roku przebiega w sposób planowy, zgodnie z zaplanowanymi do realizacji zadaniami.

Porównując przychody wyniosły 49 %, a koszty zrealizowano w 48 %.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2009r wynosi 4 525,45 zł

W tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Stan należności na dzień 30.06.2009r wynosi 485,30 zł

W tym należności wymagalne 0,00 zł

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.

Wzrostanie merytoryczne z działalności MBP w Jezioranach

W okresie I półrocza 2009r. Miejska Biblioteka Publiczna w Jezioranach zorganizowała następujące imprezy:

- Ferie zimowe
- Wycieczka dzieci z Przedszkola „Klub Maluszka”
- „Spotkanie teatralne przy stoliku”, którego uczestnikami była młodzież z Gimnazjum w Jezioranach
- Majówka z biblioteką
- Przedstawienie „Zielony kapturek”
- XXVII konkurs recytatorski „Spotkanie z poezją”.
- Darmowy dostęp do Internetu
- Kiermasz książek
- W związku ze współpracą z Domem Pomocy Społecznej w Jezioranach co środa do czytelnicy internetowej przychodzą pensjonariuszki DPS wraz z opiekunem w celu nauki korzystania z Internetu.

Ogłoszono konkursy:

- literacko-plastyczny pt. „Za co kochasz swoich dziadków”,
- literacki „Twoja własna opowieść zimowa”,
- plastyczny „Walentynkowe Graffiti”,
- plastyczny pt. „Okładka do Twojej ulubionej książki”,
- literacki na „Najsmaczniejszy przepis wielkanocny”,
- literacki „Moja mama czarodziejka”,
- literacki pt. „Hiper tata”.

Gazetki:

- Rok 2009 ogłoszono Międzynarodowym Rokiem Astronomii, Tytusa Chałubińskiego, Jerzego Grotowskiego, Juliusza Słowackiego
- 5 rocznica śmierci DOROTY TERAKOWSKIEJ
- 10 rocznica śmierci WANDY MARKOWSKIEJ
- 65 rocznica urodzin ALICJI BALUCH
- 105 rocznica urodzin MICHAŁA BYLINA
- DZIEŃ BABCI i DZIEŃ DZIADKA
- Walentynki
- Nowości książkowe

- Dzień kobiet
- 170 rocznica urodzin Adolfa Dygasińskiego
- 90 rocznica urodzin Ignacego Witza
- Jan Paweł II – IV 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
- Światowy Dzień ochrony Środowiska
- 60. urodziny LECHA I JAROSŁAWA KACZYŃSKICH
- Dzień Ojca
- Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Wystawki książkowe związane z rocznicami:

- 70. rocznica urodzin JOANNY PAPUZIŃSKIEJ
- 125. rocznica urodzin KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
- 90. rocznica urodzin STANISŁAWY FLESZEROWEJ – MUSKAT
- 100. rocznica urodzin HANNY ZDZITOWIECKIEJ
- 90. rocznica urodzin ZBIGNIEWA LENGREN
- 20. rocznica rozpoczęcia OBRAD OKRĄGŁEGO STOŁU
- 100. rocznica urodzin ANNY ŚWIRSZCZYŃSKIEJ
- 240. rocznica urodzin IWANA ANDRIEJEWICZA KRYŁOWA
- 90. rocznica urodzin NATALII ROLLECZEK
- 70. rocznica urodzin RYSZARDA MARKA GROŃSKIEGO
- 85. rocznica urodzin MARII ZIÓŁKOWSKIEJ
- 110. rocznica urodzin ERICHA KUTNERA
- 150 rocznica urodzin KENNETHA GRAHAMA
- 400 rocznica wybuchu wojny Polsko-Moskiewskiej
- 10 rocznica wstąpienia Polski do NATO
- 41 rocznica Śmierci ZOFII KOSSAK SZUCKIEJ
- 76 rocznica urodzin MARTY TOMASZEWSKIEJ
- 445 rocznica urodzin WILLIAMA SZEKSPIRA
- 5 rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
- 160. rocznica urodzin ZOFII URBANOWSKIEJ
- 85. rocznica urodzin TADEUSZA KUBIAKA
- 30. rocznica śmierci EUGENIUSZA PAUKSZTA
- 10. rocznica śmierci JÓZEFA RATAJCZAKA
- 400. rocznica przeniesienia STOLICY Z KRAKOWA DO WARSZAWY
- 10. rocznica śmierci DANUTY WAWIŁOW
- 210. rocznica urodzin ALEKSANDRA SIERGIEJEWICZA PUSZKINA
- 100. rocznica urodzin LUCYNY SIECIECHOWICZOWEJ
- 20. rocznica śmierci GEORGA CHANDOSA BIDWELLA
- 140. rocznica urodzin WACŁAWA GAŚSIOROWSKIEGO

styczeń – czerwiec 2009 r.:

Liczba dni: 2241

Liczba zarejestrowanych: 376

Liczba nowo zarejestrowanych do lat 15:78

Liczba wypożyczeń: 5062

Liczba wypożyczeń z księgozbioru podręcznego: 513

Liczba osób czytających prasę: 563

Liczba udzielonych informacji: 2727

Statystyka Czytelni Internetowej za okres styczeń – czerwiec br.:

Liczba osób korzystających z Internetu: 1097

Liczba osób korzystających z usługi ksero: 304

Liczba osób korzystających z usługi drukowania: 187

Inne usługi: 118

Pracownicy czytelni 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.

Informacja
z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2009 roku

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

- Miejski Ośrodek Kultury
 - Pozostała działalność
- w tym:
Telewizja Kablowa

Ogółem przychody MOK za I półrocze 2009 roku zamknęły się kwotą **351 675 zł** w tym otrzymano dotację:

	Plan	Wykon.
- działalność bieżącą	526 917	179 972
-dotacja Starostwa Powiatu Olsztyńskiego (z przeznaczeniem XXV WPKiZŚ)	5 000	5 000
-dotacja Fundacji Wspomagania Wsi dla sołectwa Olszewnik	3 000	3 000

Dotację na działalność bieżącą otrzymano w kwocie **179 972 zł** na plan **526 917 zł** co stanowi **34,1 %**

Przychody własne wynosiły 163 703 zł na kwotę składają się następujące przychody:

	Plan	Wykon.
- działalność MOK	67 520	77 297
- działalność świetlic	6 100	1 841
- telewizja kablowa	183 100	84 565

Stan zobowiązań na 30.06.2009r wynosi 27 549,65 zł
w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Stan należności na 30.06.2009r wynosi 34 059,59 zł
w tym należności wymagalne 0,00 zł

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

1. PRZYCHODY

Przychody własne zrealizowano kwotą 77 297 zł na plan 67 520 zł, co stanowi 114,48 % realizacji planu.

Realizacja przychodów własnych to wpływy z:

	Plan	Wykon.
Przychody	67 520	77 297
w tym:		
- wynajem sal	14.000	7 518
- usługi transportowe	10.500	3 507
- inne wpływy - org. imprez kult.	17.000	614
- wypoż. naczyń, zwroty za naczynia,	500	12
- zwr. za energię elektr.	600	2 260
- darowizny	24.000	62 964
- odsetki(kapitalizacja odsetek)	1.500	422

2. ZATRUDNIENIE

Na dzień 30.06.2009. MOK w Jezioranach zatrudniał 8 pracowników w wymiarze 6,58 et. na plan 6,9 et. oraz na umowę zlecenie 2 instruktorów kultury.

3. PŁACE

	Plan	Wykon.
Z funduszu wynagrodzeń wypłacono:		
- płace dla pracowników	176 000	73 504

Ogółem z funduszu wynagrodzeń wypłacono kwotę 73 504 zł. na plan 176 000 zł co stanowi 41,7 % realizacji planu

4. KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Koszty wynagrodzeń i pochodnych zamknęły się kwotą 85 940 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10 840 zł
Składki na Fundusz Pracy	- 1 596 zł

KOSZTY RZECZOWE

Koszty rzeczowe zrealizowano w wysokości 125 092 zł na plan 205 105 zł co stanowi 60,9%

Realizacja kosztów rzeczowych przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie	% wyk
1.	Ekwiwalenty	600	-	
2.	Materiały ogółem	78 009	46 614	59,7
	-paliwo do samochodu	8 600	3 345	
	-środki czystości	3 500	1 144	
	-materiały biurowe ,druki,czasopisma	3 600	2 118	
	-olej opałowy	26 300	14 211	
	- gaz do kuchni	200	85	
	-materiały plastyczne ,muzyczne,fotograficzne	1 500	708	
	-materiały do organizacji imprez	10 500	6 822	
	-materiały do remontów bieżących	3 094	2 641	
	-części zamienne ,narzędzia	800	700	
	-inne zakupy	500	478	
	-zakup materiałów org.Pzregl.Kapel	10 006	10 006	
	-zakup wyposażenia prac.metodyczne	9 409	4 356	
3.	Energia, woda	8 900	3 473	39,0
	-energia elektryczna	8 300	3 149	
	-woda, ścieki	600	324	
4.	Zakup usług pozostałych w tym:	106 096	67 726	63,8
	-usługi telekomunikacyjne	2 000	1 257	
	-usługi transportowe, wywóz nieczystości	1 600	561	
	-usługi ksero i inne biurowe	700	580	
	-naprawy, przeglądy techniczne samochodu	7 000	4 033	
	-opłaty RTV	250	200	
	-wywoływanie zdjęć	250	-	
	-usługi bankowe	2 300	1 010	
	-szkolenia pracowników	1 200	770	
	-badania lekarskie	250	30	
	-obchody Dni Gminy Jeziorany	24 914	24 914	
	-organizacja imprez kulturalnych	24 000	4 860	
	-prow.warszt.z zakresu choreografi	5 500		
	-inne usługi(w tym kons.syst.alarm.)	500	146	
	-um. zlecenia: instruktorzy kultury pozostałe zlecenia	17 000	11 233	
	-usługi informatyczne	1 200	700	
	-zakup usl.poz.-Przeгляд Kapel	17 432	17 432	
5	Podróże krajowe	1000	909	
	W tym Przeгляд.kapel	750	432	
	pracowników	250	477	
6.	Różne opłaty i składki	3 800	1 622	
7.	Odpis na ZFŚS	6 700	4 748	

Przekroczenie wykonania kosztów związane jest z zakupem wyposażenia na imprezy organizowane przez MOK :zakupiono basen z kulkami, zjeżdżalnię , domek drewniany oraz strój misia uszatka zakupy te zostały zrealizowane z otrzymanych darowizn na działalność kulturalną. Zmiana planów nastąpi w II półroczu 2009r w zależności od pozyskanych darowizn.

Merytoryczna analiza działań podjętych przez MOK w dziedzinie upowszechniania kultury w I półroczu 2009r

I. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Istotą działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach i jednocześnie zasadniczym wyznacznikiem naszej pracy w roku 2009, 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 I półroczu 2009 r. stanowiły:

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

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

II. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

W roku 2009 działania w dziedzinie upowszechniania kultury w Mieście i Gminie Jeziorany, Miejski Ośrodek Kultury inicjował poprzez:

1. bezpośrednią działalność kulturalną, czyli organizację imprez kulturalnych
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 oraz plenery plastyczne;

III. NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNE ZA I PÓLROCZE

1. VII Przegląd Grup Jasełkowych.
2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
3. 3 edycje „Choinki dla przedszkolaków”.
4. Obchody Dnia Babci i Dziadka.
5. Współorganizacja wieczoru poezji
6. Wiosennada
7. Ogłoszenie oraz rozstrzygnięcie konkursów plastycznych, organizacja wystaw pokonkursowych:
 - „Stroik Wielkanocny ”
8. Organizacja „Majówki ”
9. Współorganizacja:
 - wspólnie z Przedszkolem Publicznym w Jezioranach i Klubem Maleuszka z Jezioran obchodów „Dnia Matki”
 - udział w organizacji dnia dziecka
10. Organizacja obchodów Dnia Dziecka z Misiem Uszatkiem
11. Organizacja „Nocy Świątecznej”
12. XXV Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych.

IV. FORMY STAŁE

Miejski Ośrodek Kultury 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. Stowarzyszenie „Lokalny Plus”

Dzieci uczestniczące w cyklicznych formach, w ramach wymiany kulturalnej brały udział w kilku 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 I półroczu 2009r. roku MOK 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 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 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 MOK.
- ∞ 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 I półroczu 2009r. – pracownia plastyczna prowadziła skład graficzny gazety lokalnej „Nasze Jeziorany”

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Tzw. pozostała działalność Miejskiego Ośrodka Kultury, 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 udźwiegawiamy imprezy studyjne oraz plenerowe.

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

W ramach prowadzonej działalności MOK udostępnia sale celem organizacji:

- turniejów gminnych oraz międzyklubowych,
- imprez integracyjnych oraz okolicznościowych dla szkół oraz przedszkoli,
- imprez okolicznościowych Związków (emeryci, kombatancki) oraz organizacji i zrzezeń,
- szkoleń, narad
- spotkań z doradcą zawodowym, socjoterapeutą oraz pracodawcami
- Mediacji

- Walnych zgromadzeń
- Przetargów
- spotkań z mieszkańcami,
- udostępniamy sale MOK oraz świetlice wiejskie w okresie wyborów,
- a także celem organizacji spektakli z zakresu profilaktyki AA.

**XXV WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD KAPEL
I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH**

1	PRZYCHODY	
.	w tym:	
	- Urząd Miejski (dotacja + nagroda Burmistrza)	23 019,78
	Wpłaty od sponsorów oraz darowizny rzeczowe w tym:	24 190,00
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	15 000,00
	- Starostwo Powiatu Olsztyńskiego	5 000,00
	- Urząd marszałkowski Woj. Warm – Mazurskiego	400,00
	- Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich	500,00
	- SBL Olsztyn O/ Jeziorany	600,00
	- Jan i Jerzy Potorscy Zakłady Mięsne „Potorscy” sp. j. Krokowo	990,00
	- Firma „Oriflame” J. Ilczuk	500,00
	-Karczma War.Gietrzwałd	300,00
	-Krzysztof Książek ELSAM	200,00
	-Irena Żytkiewicz	200,00
	-Royal sp. z o.o	500,00
	OGÓLEM	47 209,78
2	KOSZTY	6 631,00
.		
●	umowy zlecenia w tym:	
	- obsługa sędziowska	1 050,00
	- opieka medyczna	164,00
	-prowadzenie imprezy	1 752,00
	- wykonanie rzeźby „Jezioranka’	165,00
	- koncert folklorystyczny „ Warmia”	3 500,00
●	zakup materiałów	3 715,90
	- materiały plastyczne, dekoracyjne	
	- dyplomy, zaproszenia	
	- plakaty	
	- mat. do organizacji imprezy	
	- art. spożywcze, napoje (posiłek dla członków zespołu)	
	- materiały do remontu amfiteatru	
	- znaczki okolicznościowe	
●	usługi transportowe w tym:	778,19
	- MOK	496,39
	- ZOGJO	281,80
●	zakup usług pozostałych	10 812,62

● w tym:	
- zadaszenie sceny	2 196,00
- obsługa techniczna	1 464,00
- usługa ochronna	1 357,60
- obsługa sanitarna TOI TOI	363,80
- wykonanie zasilania zewnętrznego energii	1598,20
- zakup energii z przyłącza zewnętrznego ENERGA	240,61
- prace porządkowe i przygotowawcze ZOGJO	2 437,50
- wywóz nieczystości stałych ZADM	240,89
- opłata ZAIKS	350,00
- usługi transportowe	364,02
-wypożyczenie podestu	200,00
● delegacje służbowe	82,07
w tym:	
- transport jury	82,07
● darowizny	25 190,00
w tym:	
<i>Fundusz nagród</i>	
- nagrody finansowe	19 100,00
-nagrody rzeczowe	1 700,00
-darowizny przeznaczone na organizację przegl.kapel	4 390,00
OGÓLEM	47 209,78

**Sprawozdanie merytoryczne z organizacji
XXV Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych
Jeziorany 13 czerwca 20009r**

Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych od 18 lat organizowany jest w Jezioranach. Zamysłem jego twórców było, aby impreza ta była organizowana co roku w innej miejscowości, ale gdy przed 18 laty Przegląd trafił do Jezioran, pozostał tu na stałe.

Przyznanie nam prawa do organizacji jednej z ważniejszych imprez mającej na celu kultywowanie rdzennych tradycji i muzyki regionu Warmii i Mazur, jest wyrazem uznania za dotychczasową działalność i osiągnięcia w dziedzinie propagowania folkloru i twórczości ludowej. A przede wszystkim potwierdzeniem faktu, iż cała otoczek oraz klimat dla takich przedsięwzięć jest tu wyjątkowy.

Przeegląd Kapel jest imprezą otwartą, o charakterze festynu ludowego. Jej głównym celem jest wspieranie idei popularyzacji folkloru Warmii i Mazur a także innych regionów etnograficznych Polski, z uwzględnieniem folkloru mniejszości narodowych. Idea ta przyświecała organizatorom wszystkich dwudziestu czterech edycji tej imprezy.

Przeegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych jest dla naszego miasta prawdziwym Świętem Folkloru i Muzyki Ludowej, które na stałe wpisało się do kalendarza wydarzeń kulturalnych.

Jest to impreza jedyna w swoim rodzaju. Jedyna o takim zasięgu w skali naszego regionu o tak szerokiej rzeszy wykonawców. Cechuje ją fantastyczny klimat, a przy tym 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.

Od dziesięciu lat Starostwo Powiatowe patronuje tej imprezie, dzięki czemu cieszy się ona zasłużonym prestiżem zarówno wśród uczestników jak i samorządów lokalnych, a także wśród licznej rzeszy sympatyków folkloru.

Przeegląd ma charakter konkursu. W tegorocznej jego edycji wzięło udział dwadzieścia dwie kapele i zespołów śpiewaczych.

Prezentacje oceniane były przez profesjonalną komisję artystyczną w składzie: Włodzimierz Jarmołowicz – przewodniczący jury (twórca idei Przeeglądu), prof. Tadeusz Niedźwiedz oraz Włodzimierz Jarmołowicz junior która nagrodziła 9 zespołów i wyróżniła za propagowanie kultury śpiewaczej 13.

Jubileuszowy, Wojewódzki Przeegląd 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 oraz Starostę Powiatu Olsztyńskiego.

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

Imprezie towarzyszył jarmark twórczości ludowej, promujący dorobek twórców z obszaru całego powiatu oraz województwa, który stanowił dodatkową atrakcję dla gości oraz turystów.

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

W trakcie Przeeglądu 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 Przeeglądu, oraz nagrodziło zespoły wyróżniające się szczególnymi walorami artystycznymi (w załączeniu protokół obrad jury).

Oceniamy, iż w bieżącym roku publiczność Przeeglądu stanowiło ok. 1,5 tys. osób, w tym mieszkańcy miasta, gminy, a także województwa, sympatycy folkloru spoza wymienionych obszarów, zaproszeni goście z kraju a także z za granicy, turyści.

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. Starosta Powiatu Olsztyńskiego
3. Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich
4. Burmistrz Jezioran
5. Patronat medialny:

- Oddział Telewizji Polskiej S.A. w Olsztynie
- Radio Olsztyn

Organizator wywiązał się z części umowy, dotyczącej promocji Powiatu poprzez:

- umieszczenie logo Powiatu w materiałach promocyjnych,
- wymienienie Powiatu w gronie patronów imprezy w artykułach prasowych,
- zamieszczenie baneru reklamowego na scenie podczas imprezy,
- wymienienie Powiatu na „tablicy sponsorskiej” eksponowanej na scenie w dniu imprezy,
- wymienienie Powiatu Olsztyńskiego w grupie współorganizatorów przez prowadzących imprezę, oraz podanie informacji o pełnej kwocie dofinansowania w wysokości 5.000 zł. w trakcie trwania imprezy oraz w przedkładanych sprawozdaniach finansowych z realizacji zadania,
- wymienienie Powiatu Olsztyńskiego w grupie współorganizatorów w fazie rozliczania projektów o dofinansowanie imprezy,
- ufundowanie nagrody finansowej Starosty Powiatu ze środków otrzymanych z dotacji. Honorowy patronat imprezy objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego który ufundował nagrodę główną Gran Prix w wysokości 15 000 zł.

ŚWIETLICE

Realizacja przychodów własnych to wpływy :

	Plan	Wykon.
Przychody	6 100	1 841
- wynajem sal	1 600	1 841
- występy zespołu „Jezioranie”	1 000	-
- zwroty za energię elektryczną	3 500	-

1. ZATRUDNIENIE

Stan zatrudnienia na 30.06.2009 r. wynosił:

- 16 opiekunów świetlic (w tym 4 osób w ramach prac społecznie użytecznych)
- Opiekunowie świetlic zatrudnieni są na umowy zlecenia .

3. PŁACE

Z funduszu wynagrodzeń wypłacono ogółem kwotę **21 275 zł.** na plan 40 033 zł co stanowi 52,7 % realizacji planu

w tym:

- płace dla opiekunów świetlic 19 153 zł

Płace opiekunów świetlic kształtują się w zależności od ilości przebywających dzieci w wysokości 134,00 zł 240,00 zł, i 268,00 miesięcznie brutto.

- płace dla opiekunów świetlic 2 122 zł (prace społ.użyteczne)

2. KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Składka ZUS 2 401 zł

Koszty wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 23 676 zł

3. KOSZTY RZECZOWE

Koszty rzeczowe zrealizowano w 42,8 %

Realizacja kosztów rzeczowych przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie	%
1.	Materiały ogółem w tym:	30 300	8 106	26,7
	- opał i gaz	2 000	1 581	
	- środki czystości, bhp	500	254	
	- mater. do rem. bieżących	3 100	2 924	
	-wyposaż.światlic Olszewnik,Żardeniki,Studnica i Kikity	15 000		
	-doposażenie światlic Lekity,Tłokowo,Potryty,Piszewo	4 000		
	-zakup mat.do rem.światlic	4 500	3 347	
	- zakup mat.bud. do rem. Światlic wiejskich			
	-zak.książ.obiektów budowlanych	1 200		
2.	Energia, woda	27 000	16 688	61,8
3.	Zakup usług pozostałych w tym:	12 624	4 894	38,7
	- zwrot kosztów „Jeziornie”	1 000	400	
	- usługi transportowe	5 500	2 610	
	-sporz.wpis.w księg.obiek.budowlanych	1 600		
	- usługi komunalne	300	118	
	- ogrzewanie świetlicy Wojtówko	4 224	1 766	
4.	Podatek od nieruchomości	420	387	92,1

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

TELEWIZJA KABLOWA

1. PRZYCHODY

Przychody własne na plan 183 100 zł. zrealizowano kwotą 84 565 zł., co stanowi 46,2 % realizacji planu.

Kwota abonamentu TVK mc I-VI 2009 wynosiła 23,00 od m-ca VII 2009r 27,00 zł

Przychody własne to opłaty z tytułu:

	Plan	wykonanie
- abonamentu	171 800	79 160
- ogłoszeń	7 300	3 667
- podłączenia do sieci - rozbudowa	3 500	1 523

	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie
	Umowy zlec.- obsl. Bieżąca	8 100	4 020
	Um zl.wykonanie projektu rozbudż.sieci	5 000	4 974
2.	Skł. na bezp.spol.	950	448
3.	Skł. na F.P.	140	71
4.	Materiały ogółem	9 300	848
	w tym:		
	- materiały biurowe	2 800	583
	- zakup urządzeń do odbioru TVK	3 000	228
	- inne materiały	3 500	37
5.	Energia elektryczna	5 000	3 212
6.	Zakup usług pozostałych	46 060	20 093
	w tym:		
	- usł. transportowe	1 900	536
	- naprawy bieżące TVK	160	
	- konserwacja sieci	19 000	9 985
	- dzierżawa kanałów, rozm. telef.	20 800	8 230
	- prowizje bankowe	3 700	1 304
	- usługi inne (opl.poczt.,uzd.dokumentacji)	500	38
7.	Różne opłaty i składki	61 750	38 888
	w tym:		
	- opłaty różne	1 800	-
	- opłaty Stowarzyszenie Autorów ZAiKS	3 000	1 485
	- opłaty Pań.Inst.Sztuki Filmowej	2 000	501
	- opłaty licencyjne, opl.ZAPA rozprowadzanie programów	54 600	36 902
	- opłaty rejestracyjne KRRiT	350	150
8.	Rozbudowa sieci TVK	46 600	2 141
9.	Delegacje	200	-

- wpływy pozostałe(k.upom,inne)

500

215

2. KOSZTY

Stan abonentów na 30.06.2009r - 587

Ogółem zrealizowano koszty rzeczowe w kwocie 74 695 zł. na plan 183 100 zł.
co stanowi 40,7 % realizacji planu.

Sporządziła H.B