

SPRAWOZDANIE

Z wykonania rachunku dochodów własnych przy ZOGJO 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	1 064	1 638	4	859	2 526	75 255	7 508	3 377	14 807	107 038
Wydatki	2 140	5	505	322	448	82 985	6 874	202	10 403	103 884
Stan finansowy 30.06.2008	131	7 107	45	3 676	7 847	4 522	2 693	26 075	12 896	64 992

Gimnazjum – sala gimnastyczna

Przychody	14 806,74
- wynajem sali	14 765,00
- odsetki bankowe	41,74

Wydatki	10.402,95
- przygotowanie posiłku/igrzyska	1 273,96
- puchary, medale	1 804,35
- opłaty bankowe, pocztowe	36,74
- 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	176,90
- 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

Gimnazjum

Przychody	859,18
- wydanie duplikatu świadectwa	45,00
- odsetki bankowe	139,18
- darowizny	150,00
- przygotowanie posiłków	525,00
Wydatki	321,73
- babington	86,57
- czeki	5,00
- nagrody / uczniowie	106,66
- opłaty bankowe	30,00
- udział w konkursie	91,00
- opłaty pocztowe	2,50

SP Radostowo

Przychody	4,16
- odsetki bankowe	4,16
- darowizny	
Wydatki	505,04
- czeki	5,00
- dofinansowanie wycieczki	498,04
- prowizja bankowa	2,00

SP Frankowo

Przychody	1 637,84
- darowizny, rodziców	1 581,00
- odsetki bankowe	56,84
Wydatki	5,00
- opłata bankowa	5,00

ZOGJO

Przychody	3 377,46
- wynajem autobusu	3 095,20
- odsetki bankowe	282,26
Wydatki	202,00
- opłata za przejazd drogą krajową	180,00
- opłata bankowa	17,00
- czeki	5,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Przychody	2 525,95
- darowizny uczniowie	2 340,00
- odsetki bankowe	57,95
- wydanie duplikatu świadectwa	28,00
- darowizny	100,00

Wydatki	447,84
- czeki	5,00
- materiały pokój nauczycielski	195,96
- nagrody	147,25
- żywność/matura	93,63
- opłaty bankowe	6,00

Przedszkole Publiczne

Przychody	7 507,77
- dożywianie MOPS	3 122,59
- darowizny	100,00
- wpłaty za obiady	4 277,60
- odsetki bankowe	7,58
Wydatki	6 873,96
- art. .żywnościowe	6 849,57
- opłaty bankowe	19,39
- czeki	5,00

Stołówka przy Gimnazjum

Przychody	75 255,00
- dożywianie MOPS	22 180,00
- dopłaty do obiadów (nauczyciele)	8 724,00
- wpłaty-obiady uczniowie	44 351,00
Wydatki	82 985,49
- artykuły żywnościowe	64 509,01
- środki czystości , gaz	2 017,97
- opłata realizacja przelewów	980,10
- wyposażenie kuchni	14 648,46
- grzałka/patelnia	534,95
- tablica HACCP	295,00

SP Jeziorany

Przychody	1 063,57
- wydanie duplikatów świadectw	71,00
- odsetki bankowe	12,57
- darowizny	980,00

Wydatki

2 139,53

- 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

18.08.08

Zot. Nr 15

Jeziorany, dnia 11 sierpnia 2008r.

6

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jezioranach w I półroczu 2008r.

W ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2008r. zostały zrealizowane następujące zadania:

- przeprowadzono 21 rozmów w Punkcie Konsultacyjnym motywujących do leczenia z osobami nadużywającymi alkohol oraz z ich rodzinami.
- wystosowano 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Biskupcu o zobowiązanie do podjęcia leczenia stacjonarnego.
- skierowano 3 osoby na badania do specjalisty psychiatry i psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- przeprowadzono kontrolę w 4 punktach sprzedaży alkoholu; w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości w sprzedaży alkoholu,
- wydano 11 postanowień opiniujących zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

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

Na terenie gminy działały świetlice środowiskowe. W zajęciach uczestniczyło ponad 100 dzieci i młodzieży. Na rzecz dożywiania tych osób przekazano kwotę 1938 zł.

W każdą środę w Punkcie Konsultacyjnym członkowie komisji pełnili dyżur w godzinach 15⁰⁰-17⁰⁰. Na spotkania z GK zaproszono 38 osób w celu przeprowadzenia rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego. W każdy piątek od godz. 17⁰⁰ dyżur pełniła terapeutka prowadząca rozmowy z osobami współuzależnionymi – w zajęciach uczestniczyło 6-8 osób.

W dniu 22 kwietnia 2008r. przeprowadzono szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych. W szkoleniu uczestniczyło 6 sprzedawców. Obecny był również

200

Kierownik Posterunku Policji w Jezioranach.

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. W programie profilaktycznym „Odlot” 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 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach na temat uzależnień.

Ośrodek Wsparcia Rodziny w Biskupcu zorganizował w Punkcie Konsultacyjnym w Jezioranach program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej. Wytypowano i zaproszono do uczestnictwa w tym programie 11 osób.

Dofinansowano ferie zimowe uczniów Szkoły Podstawowej w kwocie 979,16 zł oraz wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej w Jezioranach do Białowieży w dniach 26/27 maja 2008r. w kwocie 998,31 zł.

Dofinansowano cykl spotkań majowo-czerwcowych z dziećmi i młodzieżą w świetlicy wiejskiej w Dercu w kwocie 400 zł. W spotkaniach wzięło udział ok. 50 dzieci i 25 osób dorosłych.

Czerwcowe spotkania z dziećmi i młodzieżą zorganizowano również w Radostowie i Miejskiej Wsi.

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

Pełnomocnik Burmistrza


mgr inż. Danuta Boradyn

Lot. Nr 16

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEGO ÓŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JEZIORANACH
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jezioranach w I półroczu br. realizował zadania zlecone i własne 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.

Realizacja zadań pochłonęła w I półroczu 2008 r budżet w wielkości 1738 455 PLN na plan ogólny 4 124 544 PLN, w tym na zadania zlecone 1 249 740 PLN na plan 2736 570 PLN oraz zadania własne 488 715 PLN na plan 1 387 974 PLN. Spadek realizacji zadań w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniósł 6,9 %, w tym w zadaniach zleconych 8,6 %, zadaniach własnych 2,5 %.

Kwota 1 464 974 PLN w budżecie MOPS I półrocza br. tj. 84,3 % ogólnego budżetu MOPS, w tym w zadaniach zleconych 1 208 768 PLN na plan 2 661 869 PLN oraz zadaniach własnych - 256 206 PLN na plan 637 416 PLN to bezpośrednia pomoc mieszkańcom gminy Jeziorany.

Jest to kwota niższa od kwoty wsparcia w I półroczu roku ubiegłego o 147 164 PLN, tj. 9,1 %.

ZADANIA ZLECONE

Plan zadań zleconych w wysokości rocznej 2 736 570 PLN został zrealizowany w I półroczu br. w 45,7 % - 1 249 740 PLN.

W ramach tej kwoty wypłacono 12 501 świadczeń na kwotę 1 208 769 PLN ze spadkiem do analogicznego okresu roku ubiegłego o 10,1 % ilości świadczeń i 9,1 % kwoty .

W poszczególnych zadaniach sytuacja wyglądała następująco:

1. świadczenia rodzinne :

wypłacono 11 452 świadczeń na łączną kwotę 1 014 421 PLN, dla 567 rodzin.

Spadek do I półr. r.ub. wyniósł 9,3 % ilości świadczeń i 7,6 % wypłaconej kwoty świadczeń.

Wypłacono:	Świadczeń:	na Kwotę :	spadek do I półr.ub.
- zasiłki rodzinne	6 801	414 748 PLN	12,0 %
- dodatki do zas.rodzinnych	3 453	349 517 „	5,9 %
- zasiłki pielęgnacyjne	1 034	158 202 „	- wzr.3,6%
- świadczenia pielęgnacyjne	124	51 954 „	4,2 %
- jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka	40	40 000 „	1,6 %
1.a...opł.składek na ubezpieczenie społeczne	83	8 757 „	19,0 %.
1.b. zaliczki alimentacyjne – dla 52 rodzin	497	97 952. „	15,7 %

211

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wyniosły w I półr.br 40 971 PLN i są wyższe o 3,5 % porównując do I półr. r.ub.

Odzyskano nienależne świadczenia rodzinne w wysokości 1 902 PLN., w tym z lat ubiegłych 1 716 PLN

Z kwoty zadłużenia 599 665 PLN na dzień 30.06.2008 r. od 75 dłużników alimentacyjnych komornik wyegzekwował kwotę 1 705 PLN od 4 osób.

Liczby wydanych decyzji administracyjnych:

- w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych - 189
- w sprawach dotyczących zaliczek alimentacyjnych - 62

2. składki na ubezpieczenie zdrowotne – opłacono dla 46 osób w ilości 256 świadczeń na kwotę 7 054zł., w tym dla 38 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz 8 osób pobierających świadczenia rodzinne. Spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniósł 8,6 % świadczeń oraz 9,6 % kwoty opłaconych składek.

3. zasiłki stałe - na kwotę 80 584 PLN dla 46osób – 254 świadczenia. Zaznaczył się spadek do I półr.2007 r. o 11,5 % w zakresie świadczeń oraz 13,0 .% wypłaconej kwoty świadczeń, wynikający ze zmniejszonej liczby osób uprawnionych do zasiłków oraz kwot pobieranych zasiłków.

ZADANIA WŁASNE

Realizacja za I półrocze br. wyniosła 35,2 % planowanych wydatków budżetowych wielkości. 1 387 974 PLN. W poszczególnych pozycjach przebiegała następująco:

1. Zasiłki i pomoc w naturze - wypłata świadczeń dla 37 rodzin, na kwotę 45 757 PLN w tym:

- zasiłki okresowe (finansowane w całości z budżetu państwa) w ilości 112 świadczeń dla 38 rodzin i 148 osób w rodzinach na łączną kwotę 33 390 PLN,
- zasiłki celowe – 46 świadczeń na kwotę 12 367 PLN,
 - w tym: • zas.cel.specjalne w ilości 11 świadczeń dla 9 osób na kwotę 1 543 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

Ogólnie wydatki w zasiłkach i pomocy w naturze w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadły o 39,7 %.

2. Program rządowy „pomoc państwa w zakresie dożywiania” - objął łącznie 349osób, w tym 244 na wsi. Dla 67 osób przyznano zasiłki celowe na żywność – na kwotę 27 416 PLN - 177 świadczeń, natomiast z posiłków w szkole skorzystało 162 uczniów, w tym na wsi 114 - na łączna kwotę 32 556 PLN - 14 607 świadczeń, Zorganizowano również dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Dercu. Kwota dowozu za I półrocze br. wyniosła 3 022 PLN..

Środki gminne zrealizowane w programie rządowym wyniosły 25 197 PLN jako 40 % udział własny, na plan 34 000 PLN. Środki dotacji budżetu państwa to kwota 37 797 PLN - udział 60 % na plan 123 000 PLN.

Koszt ogólny realizacji programu to kwota 62 994 PLN na plan 157 000 PLN tj.40,1 % i jest ona mniejsza od kwoty z I półr.ub.roku o 17 293 PLN, tj o 21,5 %.

3. Usługi opiekuńcze –

Z usług opiekuńczych korzystało 31 osób. Zrealizowano 3 792 świadczeń.
Wzrost usług w porównaniu do I półr.r.ub. wyniósł o 1 051 tj. 38,3 % świadczeń.
Kwota wydatków zrealizowana w analizowanym okresie wyniosła 51 214 PLN i wzrosła o 22,8 % w stosunku do I półr.r.ub.
Usługi wykonywane były przez 5 opiekunek etatowych i 1 na umowę zlecenie.

4. Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej ze środków budżetu gminnego są ponoszone dla 7 osób, podczas gdy w I półroczu r.ub. były ponoszone dla 2 osób.
W okresie I półrocza br. na 67 świadczeń wydano kwotę 34 290 PLN. Wzrost wydatków wyniósł o 492,8 %. Wzrost świadczeń wyniósł o 857,1 %.
Do opłat ponoszonych przez gminę dla 2 osób dopłacają rodziny. Łączny koszt dopłat za I półrocze bieżącego roku wyniósł 2 226 PLN.

5. Dodatki mieszkaniowe zrealizowane zostały na kwotę 64 420 PLN w ilości 552 świadczenia dla 111 gospodarstw domowych. W stosunku do I półr. r.ub. spadek świadczeń wyniósł 25,1 %, i wydatków – 26,2 %.

6. Klub Integracji Społecznej działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jezioranach pochłoniął budżet 5 869 PLN na plan 16 155 PLN, co stanowi 36,3 % realizacji planu. KIS jest współfinansowany w wys. ok.1/2 et. przez GKRPA. Dofinansowanie z GKRPA w I półr. br.wyniosło 4 196 PLN.
Praca Klubu skupiła się w I półroczu br. na opracowywaniu projektu POKL w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który po przejściu ocen formalnej i merytorycznych przez pracowników ROPS w Olsztynie będzie realizowany w II półroczu br.
Ponadto pracownik KIS współpracuje w zakresie realizacji prac społeczno-użytecznych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.
Na prace społeczno-użyteczne przeznaczona została kwota 554 PLN.
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 organizuje co miesiąc przeciętnie po dwie imprezy:
- wyjazdowe na tańce (Lidzbark Warm., Leszno, Mragowo, Dadaj, Rukławki) lub do Sanktuariów (Obory, Licheń)
W 7 wyjazdach w I półroczu br. przeciętnie uczestniczyło 31 osób.
- na miejscu z okazji uroczystości obchodzonych dni: „Dzień Kobiet”, „Walentynki”.
Kwota wydatków na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu wyniosła 17 971 PLN.
W stosunku do analogicznego okresu roku ub. zaznaczył się wzrost wydatków o 6,8 %.

8.. Utrzymano współpracę z Bankiem Żywności w Olsztynie ramach Stowarzyszenia Forum Kobiet Koło w Jezioranach, skąd pozyskiwana jest żywność dla rodzin najuboższych. Dotację ujętą w budżecie na ten cel, wydano w kwocie 1050 PLN, co stanowi 45,6 %.planu.

9. Wydatki w rozdz.85219 dotyczące utrzymania **Ośrodka Pomocy Społecznej** w Jezioranach zamknęły się kwotą 204 598 PLN na plan 432 250 PLN, co stanowi 47,3 %. W stosunku do I półr. roku ub. wskaźnik wzrostu wyniósł 8,6 %.

Zatrudnienie w Ośrodku wyniosło 19 osób na pełnym etacie.

Samochód dla osób niepełnosprawnych pokonał w analizowanym okresie 14 758 km. Porównanie do okresu analogicznego w roku ubiegłym dało wzrost 152,1 %

Dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Jezioranach przebieg km wzrósł o 74,2 % - wynosił 4 794 km, co stanowi 32,5 % ogólnego przebiegu. Na rzecz osób niepełnosprawnych samochód wykonał 2 646 km tj. 17,9 % przebiegu.

Lot. Nr 17

Informacja

*z wykonania planu finansowego ZADM
w Jezioranach za okres I półrocza 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 30.06.2008 r. **zasoby komunalne** wynoszą:

	Ogółem:	w tym	Miasto:	Wieś:
- lokale mieszkalne	236		199	49
- lokale użytkowe	48		44	4
- powierzchnia użytkowa				
a) lokali mieszkalnych	9.963		7.640	2.323
b) lokali użytkowych	3.239		3.089	150
- ilość budynków				
a) mieszkalnych	124		94	30
b) użytkowych	8		7	1

W okresie I półrocza 2008 roku z zasobów komunalnych sprzedano 8 lokali mieszkalnych znajdujących się w Jezioranach.

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

213

1. PRZYCHODY

Przychody w I półroczu 2008 roku zrealizowano kwotą 533.107 zł na plan 1.542.700 zł, co stanowi 34,6 % realizacji planu.

Realizacja przychodów własnych przedstawia się następująco:

	Wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	Wyk. I półr. 2008 r.	%
PRZYCHODY własne	965.949	1.542.700	533.107	34,6
w tym:				
1/ CZYNSZE ogółem	775.655	855.000	386.109	45,2
w tym:				
- lokale użytkowe	272.190	300.000	127.738	42,6
- lokale mieszkalne	480.961	530.000	247.420	46,7
- lokale socjalne	2.795	3.000	1.690	56,3
- garaże	3.267	4.000	1.601	40,0
- pom. gospodarcze	16.442	18.000	7.660	42,6
2/ WPŁYWY Z USŁUG	182.619	505.500	145.223	28,7
w tym:				
- dostawa energii cieplnej	92.456	95.000	45.507	47,9
- inkaso opłaty targowej	1.630	2.000	724	36,2
- remonty zlecone	15.298	20.000	7.186	35,9
- inne usługi - sprzedaż energii el., wody itp.	2.055	10.000	4.612	46,1
- selektywna zbiórka odpadów	33.555	25.000	18.325	73,3
- utrzymanie zieleni	24.426	25.000	12.394	49,6
- utrzymanie cmentarza, usł.cment.	234	13.500	1.869	13,8
- sprzątanie miasta	12.965	99.000	21.742	22,0
- wywóz nieczystości stałych	-	216.000	32.864	15,2
3/ SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW				
4/ INNE WPŁYWY	617	200	38	19,0
5/ ODSETKI	7.058	6.000	1.737	29,0
- odsetki bankowe	531	600	118	19,7
- odsetki z tyt. nieterminowego	6.527	5.400	1.619	30,0
6/ DOTACJA	250.223	176.000	-	-

2. NALEŻNOŚCI i ZOBOWIĄZANIA - CZYNSZE

	w zł.		
	30.06.07	31.12.07	30.06.08
- zaległości czynszowe	203.669	222.079	255.668
- zaległości odsetkowe	95.565	99.379	104.104
- zaległości kosztów upomn.	102	102	102
OGÓŁEM zaległości	299.336	321.560	359.874
- przedpłaty czynszu	9.199	6.534	8.825

Zaległości czynszowe i odsetkowe na dzień 30.06.2008 r. składają się z zaległości w opłatach za:

	zal. czynszowa	zal. odsetkowa
1. Lokale mieszkalne – własność gminy		
- zaległości nieprzekraczające 3 m-cy	- 15.006,59	7.037,23
- zaległości od 3 mcy do 6m-cy	- 16.070,32	3.647,07
- zaległości powyżej 6 m-cy	- 133.311,36	42.184,62
razem:	- 164.388,27	52.868,92
2. Lokale mieszkalne – własność prywatna		
- zaległości nie przekraczające 3 m-cy	- 2.210,97	105,47
- zaległości od 3 m-cy do 6 m-cy	- 798,72	24,72
- zaległości powyżej 6 m-cy	- 8.293,78	6.568,68
razem:	- 11.303,47	6.698,87
3. Lokale użytkowe		
- zaległości nie przekraczające 3 m-cy	- 15.276,33	2.790,73
- zaległości od 3 m-cy do 6 m-cy	- 5.365,81	1.306,23
- zaległości powyżej 6 m-cy	- 59.334,59	40.439,40
razem:	- 79.976,73	44.536,36
Ogółem zaległości wynoszą	255.668,47	104.104,15

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

- wystawiono 100 wezwań do zapłaty,
- skierowano 25 pozwy do Sądu Rejonowego w Biskupcu o zapłatę należności,
- skierowano 8 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 33.589 zł, tj. o 15,1 %. 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.

214

3. ZATRUDNIENIE

Stan zatrudnienia na 30.06.2008 r. wynosił 16 osób – 15,5 et.

w tym:

- 4,5 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. kierowca ciągnika (w ramach prac interwencyjnych),
- 2 et. wywóz nieczystości stałych,
- 2 et. sprzątanie miasta,
- 1 et. utrzymanie cmentarza komunalnego,

Ponadto z ZOGJO w Jezioranach oddelegowanych jest 6 pracowników (zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych) do pracy przy utrzymaniu zieleni w mieście, selektywnej zbiórce odpadów i remontach. W sezonie grzewczym 2007/2008 zatrudniano 5 palaczy c.o. 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 30.06.2008 r. wynosi:

- prac. administracyjni - 2.317,6 zł.
- prac. fizyczni – 1.722,3 zł.

Z funduszu wynagrodzeń wypłacono ogółem kwotę 120.197 zł.

z tego:

- płace dla prac. administracyjnych - 44.909 zł,
- płace dla konserwatorów - 34.879 zł,
- płace dla konserwatorów zieleni - 2.540 zł
(zatr.w ramach prac interw.)
- płace dla palaczy c.o. - 16.868 zł
(zatr.
- dopłata do płac dla pracowników zatrudnionych przy selektywnej zbiórce (pr.interw. ZOGJO) - 11.071 zł,
- płace pracowników zatrudnionych przy wywozie niecz. stałych – 4.472 zł,
- płace pracowników zatrudnionych przy sprzątaniu miasta - 3.620 zł,
- płace pracownika zatrudnionego przy utrzymaniu cmentarza – 1.838 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 180.404 zł na plan 547.440 zł, co stanowi 33 % realizację planu.

W ogólnym wykonaniu kosztów w/w koszty stanowią 32,9 %.

5.KOSZTY RZECZOWE

Koszty rzeczowe zrealizowano kwotą 367.604 zł na plan 818.430 zł, co stanowi 44,9 % realizacji planu.

W ogólnym wykonaniu kosztów w/w koszty stanowią 67,1 %

Realizacja kosztów rzeczowych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Zakup materiałów ogółem	375.560	172.408	45,9
w tym:			
- materiały biurowe	11.160	6.482	
- środki czystości, b.h.p.	3.900	1.186	
- narzędzia pracy dla konserwatorów, murarzy	4.000	264	
- narzędzia pracy dla pracowników zatrudn. przy wywozie śmieci i sprz. miasta	3.500	392	
- opał: węgiel, olej opałowy	154.000	91.137	
- materiały do remontów bieżących w lokalach mieszkalnych	92.000	41.882	
- zakup wyposażenie biur	9.000	4.367	
- inne materiały	8.000	3.432	
- zak. mater., części do ciagn.,przyczepy selektywna zbiórka odpadów	15.000	8.635	
- zak.mater. do remontów – kotłownie co	9.000	615	
- zak. mater. utrzymanie zieleni	10.000	3.602	
- zak. paliwa, części do zamiatarki	10.000	6.935	
- zak. paliwa, części do śmieciarki	40.000	3.479	
- zal. programów komputerowych	6.000		
2. Zakup energii ogółem	168.500	80.480	47,8
w tym:			
- en. elektryczna	35.000	19.213	
- woda, ścieki	80.000	40.334	
- energia cieplna	50.000	19.458	
- ciepła woda	3.500	1.475	
3. Zakup usług remontowych	28.900	940	3,3
4. Zakup usług pozostałych	128.450	70.772	55,1
w tym:			
- usługi telekomunikacyjne	3.000	1.106	
- usługi kominiarskie	11.000	4.229	
- usługi elektryczne	1.500	-	
- usługi transportowe	1.600	293	
- wyw.nieczyst. stałych	36.000	25.103	
- wyw. nieczyst.płynnych	6.000	3.390	
- prowizje bankowe	2.200	623	
- nadzór nad systemem SARCZ	3.600	2.279	
- nadzory techniczne i budowlane, opinie techniczne	4.000	-	
- opłata za zarząd i administrowanie	30.000	15.147	
- badania lekarskie	550	330	
- szkolenia pracowników	1.000	-	
- zakup usług – kotłownie co	1.500	-	
- inne usługi rem.(przest.pieców kaflowych)	11.500	8.828	
- usł.transp. selektywna zbiórka odpadów	10.000	6.476	
- usługi pozostałe	5.000	2.968	
5. Podróże służbowe krajowe	1.200	338	28,2
6. Różne opłaty i składki	63.170	14.791	23,4

205

7. Kary i odszkodowania	-	462	-
8. Podatek VAT	2.650	1.305	49,3
9. Podatek od nieruchomości	50.000	26.107	52,2

REMONTY

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 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).

2. Naprawa i przebudowa kominów :

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

3. Odnowienie klatek schodowych :

- Pl. Jedności Narodowej 13,
- ul. Kościelna 5,
- ul. Mickiewicza 5,
- ul. Kościuski 3 (ułożenie terakoty na posadzce parteru),
- ul. Kopernika 16/3 – odnowienie lokalu dla Pani Borek Heleny – lokal zastępczy).

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

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

5. Wymiana instalacji elektrycznej :

- ul. Kościuski 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.

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. Kościuski 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.
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. Czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, udrażnianie kanalizacji, naprawy wad – kanalizacyjne i instalacji c.o., usuwanie awarii elektrycznych - 71 szt.
11. Naprawa pojemników 1100 szt. na nieczystości stałe i pojemników na selektywną zbiórkę odpadów - wyremontowano 16szt.
12. 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.
13. 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.

Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy.

W okresie od 01.01.2008 do 30.06.2008 Zakład zgromadził i sprzedał:

- | | |
|---|---------|
| 1. Stłuczka szklana - | 22,55 t |
| 2. Opakowania z tworzyw sztucznych
(opakowania PET; folie, opakowania
po chemii gospodarczej) | 3,96 t |
| 3. Makulatura | 8,37 t. |

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Jeziorany.

W tym zakresie w trakcie I półrocza 2008 roku wykonywano następujące prace:

1. Wykonanie nowego skweru zieleni przy:
 - ul. Kościuszki.
2. Bieżące utrzymanie zieleńców i trawników,
3. Przycinanie żywopłotów – praca ciągła
4. Koszenie traw na zieleńcach, koszenie traw wzdłuż ulic i budynków
 - całe miasto Jeziorany – praca ciągła

Podsumowując sytuację finansową Zakładu należy stwierdzić, że Zakład ma ogromne trudności w ściąganiu należności z tytułu opłat za mieszkalne lokale komunalne. Wiąże się to z trudną sytuacją finansową mieszkańców naszej gminy. Wiele spraw kierowanych do komornika jest umarzanych w trakcie prowadzonej egzekucji ze względu na nieściągalność.

Prace remontowe na budynkach wykonywane były w ramach posiadanych środków finansowych.

KIEROWNIK ZAKŁADU
Zdzisław Sienkiewicz

WYKONANIE BUDŻETU za I półrocze 2008 r.

Dz. 700 rozdz. 70001 – ZAKŁAD ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH

§	Nazwa	Wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 z uchwały	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	
					Kwota	%
	Fundusz obrotowy					
	DOCHODY					
0750	Dochody z najmu	775.655	855.000	855.000	386.109	45,2
0830	Wpływy z usług	182.619	192.00	505.500	145.223	28,7
0840	Wpływy ze sprz.	-	-	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	7.058	6.000	6.000	1.737	29,0
0970	Wpł.z różn.doch.	617	200	200	38	19,0
2650	Dotacja przedm.	250.223	-	176.000	-	-
	RAZEM	1.216.172	1.053.700	1.542.700	533.107	34,6
	KOSZTY					
3020	Nagr.i wyd.osob.	4.492	6.000	11.400	2.451	21,5
3110	Świadczenia społ.	9.746	-	11.100	5.040	45,4
4010	Wynagr.osob.prac.	165.537	202.800	333.250	120.197	36,1
4040	Dod.wynagr.rocz.	13.516	20.000	33.000	-	-
4100	Wynagr.agenc.-pr.	2.037	2.400	2.400	905	37,7
4110	Sk ł.na bezp..społ.	31.857	40.500	63.650	19.066	30,0
4120	Sk ł.na Fund.Pracy	4.541	5.700	9.290	2.879	30,1
4170	Wynagr.bezosob.	72.806	69.400	69.400	23.705	34,2
4210	Zakup materiałów	334.617	300.100	375.560	172.408	45,9
4260	Zakup energii	160.184	168.500	168.500	80.480	47,8
4270	Zakup usł.remont.	48.007	40.000	28.900	940	3,3
4300	Zakup usł.pozost.	122.331	128.450	128.450	70.773	55,1
4410	Podróże służb.kr.	918	1.200	1.200	338	28,2
4430	Różne opł.i skł.	5.840	8.000	63.170	14.791	23,4
4440	Odpis na zfsś	7.973	8.000	13.950	6.161	44,2
4480	Pod.od nieruch.	48.058	50.000	50.000	26.107	52,2
4530	Pod.VAT	2.422	2.650	2.650	1.305	49,3
4590	Kary i odszkodow.	1.735	-	-	462	-
6070	Inwestycje	-	-	-	-	-
	RAZEM	1.036.618	1.053.700	1.365.870	548.008	40,1
	FUND.OBROT.	46.166	46.166		24.902	
	w tym:					
	- środki pieniężne	14.801			8.601	
	- należności	322.210			384.756	
	- materiały	16.788			10.323	
	- zobowiązania	307.633			378.778	

KIEROWNIK ZAKŁADU

Zdzisław Sienkiewicz

207

Informacja
z wykonania planu finansowego
za okres I półrocza 2008 roku

Zał. Nr 18

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

- Miejski Ośrodek Kultury
- Świetlice
- Kultura fizyczna i sport
- Pozostała działalność – Telewizja kablowa

Ogółem przychody MOKiS za I półrocze 2008 roku zamknęły się kwotą 356.866 zł na plan 784.085 zł, co stanowi 45,5 % realizacji planu. Środków finansowych z budżetu Gminy, na realizację bieżących potrzeb otrzymano 254.650 zł na plan 572.935 tj. 44,5 % planowanej kwoty. Przychody własne zamknęły się kwotą 102.216 zł na plan 211.150 zł, co stanowi 48,4 % realizacji planu. Koszty ogółem za I półrocze 2008 roku wyniosły 396.383 zł na plan 792.372 zł, co stanowi 50 % realizacji planu.

Koszty płac i pochodnych zrealizowano kwotą 107.694 zł. na plan 247.372 zł, co stanowi 43,5 % realizacji planu, natomiast koszty rzeczowe zrealizowano kwotą 288.689 zł, na plan 545.000 zł, co stanowi 52,3 % realizacji planu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mikom
Miroslawa Korwai

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Kultury i Sportu
mgr Grażyna Kubik

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

1. PRZYCHODY

W I półroczu 2008 roku otrzymano z budżetu gminy środki finansowe na pokrycie bieżących potrzeb w kwocie 149.000 zł na plan 325.550 tj. 45,8 % planowanej kwoty. Przychody własne zrealizowano kwotą 15.415 zł na plan 46.650 zł, co stanowi 33 % realizacji planu.

Realizacja przychodów własnych to wpływy z:

	Plan	wykon.	%
- wynajem sal	14.000	6.100	43,6
- usługi transportowe	10.500	4.644	44,2
- inne wpływy - org. imprez kult.	17.000	-	-
- wypoż. naczyń, zwroty za naczynia, obsł. akustyczna imprez	500	191	38,2
- zwr. za energię elektr. (urz. internet)	650	347	53,4
- darowizny	2.500	2.589	101,0
- odsetki	1.500	690	46,0
- inne wpływy (odszkodowanie)	-	854	-

2. ZATRUDNIENIE

Na dzień 30.06.2008 r. MOKiS w Jezioranach zatrudniał 8 pracowników w wymiarze 7 et., w tym 1 pracownika w ramach prac interwencyjnych oraz 1 instruktora kultury na umowę zlecenie.

3. PŁACE

Z funduszu wynagrodzeń wypłacono:

- płace dla pracowników - 65.825 zł,
- nagrody regulaminowe - 1.782 zł,

Ogółem z funduszu wynagrodzeń wypłacono kwotę 67.607 zł.

4. KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Koszty wynagrodzeń i pochodnych zamknęły się kwotą 83.981 zł na plan 200.620 zł., co stanowi 41,9 % realizacji planu.

5. KOSZTY RZECZOWE

Koszty rzeczowe zrealizowano kwotą 79.148 zł. na plan 171.580 zł., co stanowi 46,1 % realizacji planu.

Realizacja kosztów rzeczowych przedstawia się następująco:

	Plan	wykon.	%
1. Podróże służbowe krajowe	1.250	297	23,8
2. Materiały ogółem, w tym:	60.600	30.714	50,7
- paliwo	7.500	3.776	
- olej opałowy	25.500	11.697	
- środki czystości, bhp	3.000	1.643	
- materiały biurowe, druki, czasopisma	2.500	1.321	
- materiały plastyczne, fotogr., muzyczne	1.000	223	
- materiały do remontów bieżących	1.000	563	
- zakupy wyposażenia	5.600	4.874	
- materiały do organizacji imprez	9.500	5.510	
- inne zakupy	500	105	
- gaz do kuchni (org. impr. okol.)	800	141	
- części zamienne, narzędzia	2.200	251	
- materiały komputerowe	1.500	610	
4. Energia, woda	4.150	2.231	53,8
- energia elektryczna	3.750	1.995	
- woda, ścieki	400	236	

5. Zakup usług pozostałych	101.980	45.370	44,5
w tym:			
- usługi telekomunikacyjne	3.800	870	
- usługi transportowe, wywóz nieczystości	1.000	263	
- usługi ksero i inne biurowe	500	285	
- wykonanie zdjęć	200	176	
- naprawy, przeglądy techniczne samochodu	1.650	912	
- naprawy, remonty pomieszczeń MOKiS	1.000	-	
- opłaty RTV	230	187	
- szkolenia pracowników	1.000	640	
- organizacja imprez kulturalnych	11.500	6.183	
- organizacja obchodów 670-lecia Jezioran	60.000	28.000	
- organizacja obchodów 700-lecia Piszewa	4.000	-	
- badania lekarskie	300	-	
- prowadzenie warsztatów z zakresu choreografii tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży	4.800	2.880	
- usługi bankowe	2.300	1.118	
- inne usługi (w tym kons.syst.alarm.)	1.000	415	
- um. zlecenia: instruktorzy kultury	5.500	2.486	
- um. zlecenia: usługi	1.000	355	
- obsługa informatyczna	2.200	600	
6. Różne opłaty i składki	3.600	536	14,9

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

W I półroczu 2008 r. 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;
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 dorosłych, formy teatralne);
 - warsztaty taneczne oraz plenery plastyczne;
 - organizację konkursów plastycznych oraz literackich;
 - organizację wystaw pokonkursowych;
 - organizację różnych form wypoczynku (ferie zimowe);
 - udział w turniejach, przeglądach i konkursach na zewnątrz;
 - dyskoteki dla dzieci i młodzieży;
 - wymianę kulturalną sekcji i zespołów z innymi domami i ośrodkami kultury;
 - współpraca z instytucjami oraz organizacjami w celu pozyskiwania środków na organizację imprez.

Najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne I półrocza roku 2008

1. VII Przegląd Grup Jasełkowych
2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
3. 3 edycje „Choinki dla przedszkolaków”
4. Ferie z MOK-iem
5. Obchody Dnia Babci i Dziadka
6. IV Mini Lista Przebojów
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 z Niepełnosprawnością Intelktualną”,

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

12. Organizacja obchodów Dnia Dziecka

13. XXIV Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych

Ponadto MOKiS współorganizował oraz udostępnił sale na organizacje:

- Sesji Rady Miejskiej
- Imprez integracyjnych oraz okolicznościowych dla szkół oraz przedszkoli
- Imprez okolicznościowych Związków (emeryci, kombatanci) oraz organizacji i zrzeszeń
- Szkoleń, porad
- Spotkań z doradcą zawodowym, socjoterapeutą oraz pracodawcami
- Mediacji
- Walnych zgromadzeń
- Przetargów
- Prezentacji i wynajmów komercyjnych

Formy stałe

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

1. Zespół Tańca Nowoczesnego „Atut” (2 grupy wiekowe)
2. Dziecięce Studio Ruchu „Atucik” (2 grupy wiekowe)
3. Rytmika
4. Młodzieżowy zespół wokalny-instrumentalny „MIDNIGHT”
5. Zespół folklorystyczny „Jezioranie”
6. Koło plastyczne (4 grupy wiekowe)
7. Koło teatralne
8. Warsztaty taneczne i plastyczne (organizowane w ramach realizowanych programów)
9. Zajęcia teatralno-plastyczne (świetlica)
10. Aerobic i callanetics
11. Lektoraty językowe (3 grupy wiekowe)
12. Klub prezentera (akustycy)
13. Klub brydżowy (dorośli)
14. Związek Kombatantów RP
15. Stowarzyszenie „Lokalny Plus”

Dzieci uczestniczące w cyklicznych formach, w ramach wymiany kulturalnej brały udział w 7 imprezach poza placówką (pokazy, turnieje, warsztaty, plenery).

Od 2001 roku Miejski Ośrodek Kultury i Sportu ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem na rzecz Młodzieży „Lokalny Plus”. Efektem współpracy w 2008 roku jest pozyskanie środków pozabudżetowych na organizację następujących projektów:

- Ferii z MOKiem,
- XXIV Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych,
- Realizacji programów wypoczynku letniego (w ramach „Wakacji z MOKiS”),
- Letnich Warsztatów Artystycznych „Słońcem malowane”,
- XI Mikołajkowego Turnieju Tańca.

Ponadto Stowarzyszenie obsługuje i zabezpiecza (w ramach wolontariatu) wszystkie imprezy i przedsięwzięcia kulturalne organizowane przez MOKiS.

PRZEGLĄD KAPEL I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH

1. PRZYCHODY

Z budżetu Gminy na organizację XXIV Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych MOKiS otrzymał dotację w wysokości 16.000 zł w tym 5.000 zł środki finansowe otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Ogółem koszt imprezy zamknął się kwotą 33.863 zł na plan 35.000 zł. Pozostałą kwotę na organizację imprezy MOKiS pozyskał w ramach realizowanych projektów o dofinansowanie, od sponsorów oraz w ramach własnych środków na organizację imprez kulturalnych (środki własne wyniosły 4.763 zł.)

Wpłaty od sponsorów planowane na kwotę 18.000 zł wyniosły 13.100 zł.

w tym:

- Urząd Miejski w Jezioranach	800 zł
- SBL Olsztyn O/Jeziorany	600 zł
- J. i J.Potorscy Zakłady Mięsne „Krokus” sp.j. Krokowo	500 zł
- „Agrokompleks” W. Giers Dobre Miasto	600 zł
- Usługi Handlowo-Transp. T. Myszka J-ny	100 zł
- Firma „Royal” Sp. z o.o. Jeziorany	500 zł
- Związek Gmin Warmińsko- Mazurskich (nagroda rzeczowa),	
- Firma „Oriflame” (nagroda rzeczowa).	

2. KOSZTY RZECZOWE

Zrealizowano na kwotę 33.863 zł na plan 35.000 zł, co stanowi 96,8 % realizacji planu.

Środki te wydatkowano na:

	Plan	Wykonanie
a) umowy zlecenia	1.300	1.295
- sędziowanie		1.050
- opieka medyczna		155
- obsługa porządkowa		90
b) zakup materiałów	20.000	19.825
- materiały plastyczne, dekoracyjne		381
- plakaty, baner reklamowy		2.390
- znaczki, statuetki		1.365
- nagrody pieniężne		14.100
- art. spożywcze, napoje		864
- materiały do przyg. amfiteatru do imprezy		320
- pozost. zakupy		405
c) usługi transportowe	1.100	1.099
d) zakup usług pozostałych	12.190	11.250
- wypożyczenie dachu, nagłośnienie		3.416
- koncert zespołu „Horpyna”		4.720
- inne usługi (obsł. muzyczna zabawy ludowej, obsługa sanitarna, ochrona imprezy		3.114
e) delegacje służbowe	200	184
f) energia elektryczna	210	210

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 w składzie:

Włodzimierz Jarmołowicz – przewodniczący jury (twórca idei Przeglądu), Włodzimierz Jarmołowicz Jr oraz prof. Tadeusz Niedźwiedz, która nagrodziła 11 zespołów i wyróżniła 14.

Wojewódzki Przegląd 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 szczególnie 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 wręczane 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.

Przełęcz Kapel jest imprezą jedyną w swoim rodzaju. Jedyną 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.

Jezioryny 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.

ŚWIETLICE

1. PRZYCHODY

W I półroczu 2008 roku otrzymano z budżetu gminy środki finansowe na działalność bieżącą w kwocie 30.150 zł na plan 86.440 zł tj. 34,9 % planowanej kwoty. Środków finansowych na inwestycje otrzymano w kwocie 35.000 zł na plan 71.000 zł tj. 49,3 % planowanej kwoty. Przychody własne zrealizowano kwotą 2.244 zł. na plan 6.500 zł., co stanowi 34,5 % realizacji planu. Realizacja przychodów własnych to wpływy z:

	Plan	wykon.	%
- wynajem sal	2.000	795	39,8
- występy zespołu „Jeziorynie”	1.500	-	-
- zwroty za energię elektryczną	3.000	1.449	48,3

2. ZATRUDNIENIE

Stan zatrudnienia na 30.06.2008 r. wynosi:

- 16 opiekunów świetlic (w tym 8 osób w ramach prac społecznie użytecznych),
- 1 instruktor prowadzący zespół „Jeziorynie”
- 1 instruktor świetlicy (Zerbuń)

3. PŁACE

Z funduszu wynagrodzeń wypłacono ogółem kwotę 30.471 zł., w tym:

	dla opiek. świetlic	dla instruktorów
- płace	12.552 zł	4.187 zł
- nagrody regulaminowe	-	109 zł
Razem:	12.522 zł	4.296 zł

3. KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Koszty wynagrodzeń i pochodnych wykonano kwotą 18.803 zł na plan 36.650 zł, co stanowi 51,3 % realizacji planu.

4. KOSZTY RZECZOWE

Koszty rzeczowe zrealizowano kwotą 91.794 zł. na plan 135.577 zł, co stanowi 67,7 % realizacji planu.

Realizacja kosztów rzeczowych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Materiały ogółem, w tym:	29.190	415	1,4
- opał i gaz do ogrzewania	1.500	71	
- środki czystości, bhp, inne	390	-	
- materiały do remontów bieżących	1.100	344	
- zakup materiałów do remontów świetlic wiejskich	1.000	-	
- zakup wyposażenia do 4 świetlic wiejskich	22.000	-	
- zakup gier planszowych dla dzieci do 16 świetlic wiejskich	3.200	-	

2. Energia, woda	15.000	10.648	71,0
3. Zakup usług pozostałych, w tym:	5.300	2.370	44,7
- usługi komunalne, wywóz nieczyst.	300	148	
- zwrot kosztów „Jezioranie”	1.000	-	
- usługi transportowe	4.000	2.222	
4. Podatek od nieruchomości	400	184	46,0
Inwestycje:	71.000	78.177	91,2
środki finansowe z roku 2007	14.687		
z przeznaczeniem na remonty świetlic wiejskich: Tłokowo, Potryty, Piszewo			

W ramach zaplanowanych środków inwestycyjnych na remonty i wyposażenie 3 świetlic wiejskich wykonano zaplanowane prace w 2 obiektach świetlic wiejskich tj. w Tłokowie i Potrytach. Natomiast w Piszewie rozpoczęte zostały prace remontowe.

KULTURA FIZYCZNA

W okresie I półrocza 2008 roku na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu otrzymano środki finansowe w kwocie 24.500 zł na plan 72.945 zł tj. 33,6% planowanej kwoty, w tym na wydatki bieżące otrzymano kwotę 17.500 zł, a na realizację inwestycji kwotę 7.000 zł.

Wydatkowano w I półroczu br. ogółem kwotę 22.479 zł.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3.407 zł,
a) referent ds. sportu w wymiarze 1/3 etatu,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 r.	- 554 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 626 zł,
- składki na Fundusz Pracy	- 96 zł,
- zakup materiałów	- 6.444 zł,
- zakup energii (elektrycznej, woda, ścieki) - stadion	- 338 zł,
- zakup usług	- 2.307 zł,
- podróże służbowe	- 1.659 zł,
- różne opłaty i składki	- 100 zł,
- odpis na zfsś	- 227 zł.
- inwestycje	- 6.721 zł.

Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 4.910 zł, pozostałe wydatki w kwocie 10.848 zł to wydatki rzeczowe związane z finansowaniem bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej i utrzymaniem obiektów sportowych (stadion, boiska).

W m-cu czerwcu br. rozpoczęto realizację II etapu modernizacji obiektu szatni na stadionie miejskim w Jezioranach łącznie z wykonaniem ogrzewania elektrycznego obiektu. Wydatkowano na ten cel kwotę 6.721 zł z otrzymanych środków z budżetu gminy w kwocie 7.000 zł.

Sprawozdanie merytoryczne z wykonania budżetu za I półrocze 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

impres 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 Przełajowych 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 Przełajowych 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 Przełajowych reprezentacja SP w Jezioranach - Czerwonka
- Udział i XXIII miejsce reprezentacji dziewcząt z SP w Jezioranach w Mistrzostwach Polski w Czwórboju La - Bydgoszcz
- Udział i XVI miejsce reprezentacji chłopców Gimnazjum w Jezioranach w Mistrzostwach Polski w Drużynowych Zawodach LA - Białystok

Wymienione sukcesy na arenach województwa i Polski były poprzedzone zwycięstwami w eliminacjach powiatowych i rejonowych, których nie sposób wymieniać w szczegółach. 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 2003 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 sześćo -osobowych zespołów z terenu gminy Jeziorany
2. Zimowy Turniej piłki nożnej halowej chłopców gimnazjum klas I – II – wystartowało 10 sześćo -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 dziesięcio - osobowych.
11. Wyścig rowerowy na Ogródkach Działkowych „Bratek” – wystartowało 80 zawodników (współorganizator Zarząd Ogródków Działkowych „Bratek”)

Ogółem w imprezach i zawodach sportowych zorganizowanych przez Referat sportu przy MOK i S w Jezioranach udział wzięło blisko 950 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. W czerwcu dokonano tylko prac pielęgnacyjnych na stadionie miejskim i dokumentację odwodnienia kompleksu boisk trawiastych. Pozostałe prace modernizacyjne szatni na stadionie miejskim, jak również wykonanie odwodnienia i prac ziemnych na boiskach trawiastych odbędą się w II półroczu roku 2008.

Sporządził Referent ds. sportu
Z.Czabrycki

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

TELEWIZJA KABLOWA

1. PRZYCHODY

Przychody własne na plan 140.000 zł. zrealizowano kwotą 71.457 zł., co stanowi 51 % realizacji planu.

Przychody własne to opłaty z tytułu:

	Plan	wykonanie	%
- abonamentu	125.000	64.813	51,8
- ogłoszeń	5.000	2.360	47,2
- podłączenia do sieci - rozbudowa	10.000	4.284	42,8

2. KOSZTY

Ogółem zrealizowano koszty rzeczowe w kwocie 73.036 zł. na plan 140.000 zł., co stanowi 52,2 % realizacji planu.

Realizacja kosztów rzeczowych przedstawia się następująco:

	Plan	wykonanie	%
1. Umowy zlec.- obsł. bieżąca	7.300	3.640	49,9
2. Skł. na ubezpie. społ.	850	414	48,7
3. Skł. na F.P.	135	65	48,2
4. Materiały ogółem, w tym:	6.365	4.012	63,0
- materiały biurowe	1.265	645	
- zakup urządzeń do odbioru TVK	3.500	2.391	
- inne materiały	600	253	
- zakup wyposażenia studia	1.000	723	
5. Energia elektryczna	5.000	2.391	47,8
6. Zakup usług pozostałych, w tym:	67.000	38.717	57,8
- usł. transportowe	2.000	928	
- montaż instalacji – podłączenia do sieci	11.000	8.410	
- naprawy bieżące sieci tvk	500	-	
- konserwacja sieci TVK	23.000	10.811	
- dzierżawa kanałów, rozm. telef.	21.000	12.535	

provizje bankowe	4.000	1.790	
inne usługi (biurowe itp)	500	-	
- budowa rurociągu kablowego (projekt)	5.000	4.243	
7. Różne opłaty i składki, w tym:	53.350	23.797	44,6
- opłaty PAR	300	-	
- opłaty ZAiKS	3.000	1.395	
- opłaty ZASP	750	336	
- opłaty PISF	2.200	979	
- opłaty SFP-ZAPA	4.000	1.815	
- opłaty licencyjne	42.800	19.072	

rozprowadzanie programów:

Minimax, Ale Kino, Travel, Planete, NG, Eurosport

- opłaty rejestracyjne KRRiT	300	200	
------------------------------	-----	-----	--

8. Dane ogólne

- stan abonentów – 572
- saldo zaległości – 8.822 zł.
- saldo nadpłat – 4.866 zł.

Zał. Nr 19

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

1. PRZYCHODY

W I półroczu 2008 roku otrzymano z Urzędu Miejskiego dotację na działalność bieżącą w kwocie 83.200 zł, na plan 190.844 zł co stanowi 43,6 % realizację planu.

Przychody własne zrealizowano kwotą 2.840 zł. na plan 10.300 zł., co stanowi 27,6 % realizacji planu. Przychody własne to:

	Plan	wykon.	%
- realizacja zadań Biblioteki Powiatowej	3.300	-	-
- wpływy z usług – czytelnia	7.000	2.788	39,8
- odsetki bankowe	-	43	-
- inne wpływy	-	9	-

2. STAN ZATRUDNIENIA

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2008 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 30.06.2008 r. – 1.891,9 zł.

z funduszu wynagrodzeń wypłacono ogółem kwotę 49.829 zł, z tego:

- płace – 48.378 zł.,
- nagrody regulaminowe – 1.451 zł

W miesiącu lipcu 2008 r. wypłacono wyrównania płac za okres 01-06.2008 r.

3. KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 63.749 zł na plan 142.194 zł., co stanowi 44,8 % realizacji planu. W ogólnym wykonaniu kosztów w/w kwota stanowi 76,2 %.

4. KOSZTY RZECZOWE

Na plan 58.950 zł realizacja kosztów rzeczowych wynosi 19.947 zł., co stanowi 33,8 % realizacji planu. W ogólnym wykonaniu kosztów w/w kwota stanowi 23,8 %.

Realizacja kosztów rzeczowych przedstawia się następująco:

	Plan	wykon.	%
1. Krajowe podróże służbowe	400	227	56,8
2. Materiały ogółem, w tym:	15.500	5.239	33,8
- czasopisma	3.000	1.179	39,3
- materiały biurowe	1.200	221	18,4
- nagrody, konkursy	1.000	302	30,2
- środki czystości	500	123	24,6
- zakup wyposażenia	3.200	769	24,0
- inne materiały	1.000	758	75,8

(24)

- zak. materiałów – czytelnia	3.600	1.872	52,0
- zak. materiałów – organizacja 60-lecia MBP w J-nach	2.000	15	1,0
3. Zakup energii ogółem, w tym:	15.000	6.702	44,7
- energia elektryczna	3.500	1.372	39,2
- woda, ścieki	500	100	20,0
- energia cieplna, c. o.	11.000	5.230	47,6
4. Zakup usług pozostałych, w tym:	15.050	2.073	13,8
- usługi transport., wywóz nieczyst.	800	276	34,5
- usługi ksero i inne	500	234	46,8
- prowizje bankowe	1.000	434	43,4
- opłaty RTV, kons. syst. alarm.	700	290	41,4
- szkolenia pracowników	560	560	100,0
- badania lekarskie	190	60	31,6
- zakup usług – czytelnia intern.	1.300	220	16,9
- zakup usług – organizacja 670-lecia Jezioran	10.000	-	-
5. Usługi internetowe	1.300	428	32,9
6. Usł. telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2.400	919	38,3
7. Książki	6.500	3.138	48,3
8. Różne opłaty i składki	500	-	-

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

Porównując przychody wyniosły 42,8%, a koszty zrealizowano w 41,6%.

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 czerwca 2008 roku 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 postacie bajkowe i baśniowe, uczyły się także jak korzystać z komputerów i surfować po Internecie,
- XXVI konkurs recytatorski „Spotkanie z poezją”,
- pogadankę z młodzieżą na temat narkomanii,
- współpracując z Domem Pomocy Społecznej w Jezioranach w każdą środę do czytelnicy internetowej przychodzą z opiekunem pensjonariuszki w celu nauki korzystania z Internetu.

Ogłoszone zostały następujące konkursy tematyczne na:

- własnoręcznie wykonaną zakładkę do książki,
- znajomość swojego języka ojczysty,
- znajomość tradycji i obrzędów Świąt Wielkiej Nocy,
- znajomość wizerunku „kurczaka” w tradycji ozdób Wielkanocnych,
- znajomość wiedzy o Warmii,
- najpiękniejszy list do mamy,
- mój tata jest wspaniały.

W w/w imprezach i konkursach łącznie udział wzięło 312 dzieci.

Gazetki:

- Rok 2008 ogłoszono Rokiem Zbigniewa Herberta, Europejskim Rokiem Dialogu Międzynarodowego, Międzynarodowym dniem ziemiaka,
- Walentynki,
- Dzień Babci i Dzień Dziadka,
- 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.

Wystawki książkowe związane z rocznicami:

- 150 rocznica urodzin Aleksandra Kamińskiego,
- 96 rocznica urodzin Alfreda Szklarskiego,
- 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,
- 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.

Statystyka MBP za okres styczeń - czerwiec 2008:

Liczba odwiedzin: 2513
 Liczba nowo zarejestrowanych: 369
 Liczba nowo zarejestrowanych do lat 15: 78
 Liczba wypożyczeń: 4765
 Liczba wypożyczeń z księgozbioru podręcznego: 430
 Liczba osób czytających prasę: 423
 Liczba udzielonych informacji: 2344

Statystyka czytelnictwa internetowej za okres styczeń - czerwiec 2008:

- korzystanie z Internetu: 802
- ksero: 252
- drukowanie: 165
- inne usługi: 95

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.

Sporządził: E. Bykowska

M. Korwat

KIEROWNIK
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Elżbieta Bykowska