

Załącznik Nr 1

REALIZACJA OBCIĄŻEŃ FINANSOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.06.2007r. MIASTA I GMINY JEZIORANY

L.p	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2007r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległości	Saldo na 30.06.2007r.	Przypis bieżący	Odpisy umorzenia bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 30.06.2007r.	Saldo zaległ. i przypis bieżący na 30.06.2007r.	% wskaźnik realiz. przyp. Bieżącego na 30.06.2007r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Użytkowanie wieczyste osoby prawne	Z - 33.881	-	-	Z - 33.881 N - 0	15.162	-	8.785	6.377	Z - 40.258	57.94
	W tym:										
	1.	Z - 1.042	-	-	1.042	-	-	-	-	Z - 1042	-
	2.	Z - 21.352	-	-	21.352	-	-	-	-	Z - 21.352	-
	3.	Z - 1.340	-	-	1.340	1.345	-	-	1.345	Z - 2.685	-
	4.	-	-	-	-	1.432	-	1.432	-	-	100
	5.	Z - 304	-	-	304	152	-	-	152	Z - 456	-
	6.	-	-	-	-	1.706	-	1706	-	-	100
	7.	-	-	-	-	991	-	991	-	-	100
	8.	-	-	-	-	238	-	238	-	-	100
	9.	Z - 83	-	-	83	453	-	453	-	Z - 83	100
	10.	-	-	-	-	3.965	-	3.965	-	-	100
	11.	9.760	-	-	9.760	4.880	-	-	4.880	Z - 14.640	-
2	Użytkowanie wieczyste osób fizycznych	Z - 19.160 N - 225	-	2.131	16.804	20.921	24	16.939	3.958	Z - 20.929 N - 167	81.08
3	Czynsz za działki (ogródki przydomowe)	Z - 10.898 N - 129	38	270	10.461	8.870	-	6.100	2.770	Z - 13.329 N - 98	68.77
4	Czynsz za grunt pod punkt. Usługowe	Z - 21.779 N - 102	632	3.426	17.619	22.231	-	15.687	6.544	Z - 24.236 N - 73	70.56
5	Czynsze za garaże	Z - 3.538 N - 87	107	1.148	2.196	7.067	19	6.493	555	Z - 2.829 N - 78	92.15
6	Dzierżawa sprzętu	Z - 93.012	-	16.000	77.012	18.597	-	1.196	17.401	Z - 94.478 N - 65	6.43

	W tym:										
	1.	-	-	-	-	219	-	219	-	-	100
	2.	Z - 12	-	12	-	73	-	73	-	-	100
	3.	Z - 38	-	36	2	219	-	183	36	Z - 38	83.56
	4.	Z - 13	-	13	-	25	-	25	-	-	100
	5.	-	-	-	-	24	-	24	-	-	100
	6.	Z - 442	-	-	442	-	-	-	-	Z - 442	-
	7.	-	-	-	-	380	-	445	N- +65	N- 65	117.11
	8.	Z- 146	-	98	48	293	-	146	147	Z - 195	49.83
	9.	Z- 14	-	14	-	81	-	81	-	-	100
	10.	Z - 92.341	-	15.827	76.514	17.283	-	-	17.283	Z - 93.797	-
	11.	Z- 6	-	-	6	-	-	-	-	Z- 6	-
7.	Dzierżawa lokali użytkowych	-	-	-	-	330	-	330	-	-	100
8.	Dzierżawa pól namiotowych	Z - 5.329	-	-	5.329	-	-	-	-	Z - 5.329	-
	W tym:										
	1.	Z - 1.120	-	-	1.120	-	-	-	-	1120	-
	2.	Z - 3.953	-	-	3.953	-	-	-	-	3.953	-
	3.	Z - 256	-	-	256	-	-	-	-	256	-
9.	Sprzedaż budynków	Z - 12.030 N - + 5.488 N 6.542	-	4.938	Z - 12.030 N - 550 Z - 11.480	2.106	-	2.106	-	Z - 12.030 N - 550 Z - 11.480	100
10.	Sprzedaż gruntów	Z - 1.794	-	1.300	Z - 494	98.792	-	102.092	N - 3.300	Z - 5.494 N - 8.300	103.34
	OGÓLEM	Z - 201.421 N - 6.031 Z - 195.390	777	29.213	Z - 175.826 N - 550 Z - 175.276	194.076	43	159.728	Z - 37.605 N - 3.300 Z - 34.305	Z - 218.912 N - 9.331 Z - 209.581	82.32

Załącznik nr 2

REALIZACJA OBCIĄŻEŃ WAŻNIEJSZYCH PODATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2007 r.

w zł.

L.p	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2007 r.	Odpisy i umorzenia zalegl.	Wpływy na zalegl. i zwroty	Stan końcowy BO na 30.06.2007	Przypis bieżący	Umorzenia, odpisy bieżące, korekty	Wpływy bieżące	Saldo przypisu bieżącego na 30.06.2007 r.	Saldo BO+ przypis bieżący na 30.06.2007 r.	% wskaźnik realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Podatek rolny – osoby prawne	z- 2.193 n- 127	-	-	2.066	75.246	7.491	33.812	33.943	z- 36.354 n- 345	49,90
2	Podatek leśny- osoby prawne	z- 74 n- -	-	-	74	60.486	238	30.229	30.019	z- 30.092	50,17.
3	Podatek od nieruchomości- osoby prawne	z- 648.140 n- 717	-	15.230	632.193	688.896	51.239	293.306	344.351	z- 977.405 n- 861	46,00
4	Podatek od środków transportowych- osoby prawne	z- 4.058 n- -	-	-	4.058	5.341	-	1.542	3.799	Z 7.857	28,87
X	RAZEM PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH	z- 654.465 n- 844	-	15.230	638.391	829.969	58.968	358.889	412.112	z- 1.051.709 n- 1.206	46,55
5	Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	z- 74.175 n- 433	-	23.894	49.848	194.688	704	93.140	100.484	z- 150.958 n- 266	48,20
6	Łączne zobowiązanie pieniężne.	z- 1.043.251 n 2.051	7.714	182.950	850.536	935.838	16.572	372.791	546.475	z 1398.512 n- 1.501	40,55
7	Podatek od posiadania psów	z- 3.460	90	150	3.220	960	-	960	0	z- 3.220	100,00
8	Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne	z- 46.282 n- 1.056	615	5.022	39.555	47.277	149	18.398	28.730	69.337 1.052	39,23
X	RAZEM PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH	z- 1.167.168 n- 3.540	8.453	212.016	943.159	1.178.763	17.425	485.289	66.049	z- 1622.027 n- 2.819	41,79
X	OGÓLEM OSOBY PRAWNE + OSOBY FIZYCZNE	z-1.821.633 n- 4.384	8.453	212.016	1.581.550	2.08.732	76.393	844.178	1.088.161	z- 2.673.736 n- 4.025	43,69

Zal. Nr 3

INFORMACJA Z REALIZACJI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH NA DZIEŃ 30.06.2007r. W GMINIE JEZIORANY

w zł.

Numer jednostki	Saldo na 01.01.2007 r.	Odpisy zaległości	Wpływy na zaległości	Stan końcowy BO na 30.06.2007 r.	Przypis bieżący netto	Wpływy przypisu bieżącego na 30.06.2007r.	Saldo przypisu bieżącego na 30.06.2007r.	Saldo zaległ.+ przypis bieżący nadz.30.06.2007r.	% wskaź. realiz.
1		3	4	5	6	7	8	9	10
J/01	453	-	-	453	-	-	-	453	
J/05	-	-	-	-	527	264	263	263	50,09
J/06	13.974	-	11.575	2.399	14.257	4.777	9.480	11.879	33,51
J/09	-	-	-	-	913	913	-	-	100,00
J/10	-	-	-	-	499	253	246	246	50,70
J/11	350.738	-	-	350.738	-	-	-	-	
J/13	1.307	-	-	1.307	-	-	-	1.307	-
J/14	2.905	-	2.905	-	84.758	18894	65.864	65.864	22,29
J/16	+1	-	-	+1	1.163	600	563	562	51,59
J/17	-	-	-	-	351	175	176	176	49,86
J/19	-	-	-	-	2.340	1.170	1.170	1.170	50,00
J/20	+697	-	-	+697	48.740	1.312	-	-	100,009
J/20	+732	-	-	+732	48.244	424.394	24.346	23.649	50,05
J/21	1	-	-	1	11.712	5.856	5.856	5.857	50,00
J/22	-	-	-	-	6.774	3.387	3.387	3.387	50,00
J/24	-	-	-	-	106,658	53.329	53.329	53.329	50,00
J/25	-	-	-	-	1.356	678	678	678	50,00
J/27	-	-	-	-	17.828	18.499	+671	+671	103,76
J/29	+19	-	-	+19	102.502	50.580	51.922	51.903	49,35
J/31	-	-	-	-	7.017	3.510	3.507	3.507	50,02
J/32	4	-	-	4	-	-	-	4	-
J/33	106	-	-	106	5.858	2.929	2.929	3.035	50,00
J/36	4.684	-	-	4.684	1.711	-	1.711	6.395	-
J/41	-	-	-	-	479	240	239	239	50,10
J/46	-	-	-	-	3.071	3.071	-	-	100,00
J/49	115.819	-	-	115.819	-	-	-	115.819	-
J/50	-	-	-	-	29.768	14.886	14.882	14.882	50,01
J/51	56	-	28	28	17.709	8.836	8.873	8.901	49,90
J/64	-	-	-	-	3.728	1.860	1.860	1.860	100,00
J/67	2.147	-	-	2.147	4.506	2.256	2.256	2.256	100,00
J/67	95.719	-	-	95.719	23.984	1088	24.887	25.887	50,07
J/68	61	-	-	61	13.388	6.689	6.689	6.757	50,01
J/70	50.518	-	-	50.518	6.987	3.343	3.343	50.518	100,00
Ogółem	z-648.449	=	15.230	6.32.023	637.656	293.306	344.339	-976.544	46,00
J/75	n-717	-	-	-	137	137	-	-	100,00
J/76	3.210	-	-	3.210	639	-	639	3.849	-
J/79	-	-	-	-	311	156	155	155	50,16
J/82	-	-	-	-	359	549	+190	+190	152,92

REALIZACJA OBCIĄŻEŃ Z PODATKU ROLNEGO OD OSÓB PRAWNYCH NA DZIEŃ 30.06.2007 r. W GMINIE JEZIORANY Zał. Nr 4

w zł.

L.p	Wyszczególnienie	BO na 01.01.2007 r.	Odpisy zaległ.	Wpływy na zaległ.	Saldo zaległ. na 30.06.2007 r.	Przypis bieżący	Odpisy i umorz., przypis bieżący, korekty	Wpływy bieżące przypis	Saldo przypis bieżący na 30.06.2007 r.	Łączne saldo zal. i przypis bież. na 30.06.2005 r.	% wskaźn. realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	J/01	2..042	-	-	2.042	-	-	-	-	2.042	-
2	J/05		-	-	-	13.479	5.650	2.196	5.633	5.633	38,87
3	J/09	-	-	-	-	344	-	344	-	-	100,00
4	J/27	- +74	-	-	+ 74	60	-	60	-	+ 74	100,00
5	J/31	-	-	-	-	4.402	-	2.201	2.201	2.201	50,00
6	J/33	-	-	-	-	1.670	-	835	835	835	50,00
7	J/41	-	-	-	-	47.241	1.841	23.007	22.393	22.393	50,68
8	J/68	+53	-	-	+53	4.272	-	2.136	2.136	2.083	50,00
9	J/74	-	-	-	-	1.006	-	1.006	-	-	100,00
10	J/75		-	-	-	1.267	-	634	633	633	50,04
11	J/77	-	-	-	-	127	-	64	63	63	50,39
12	J/84	151	-	-	151	-	-	-	-	151	-
13	J/86	-	-	-	-	135	-	405	+270	+270	300,00
14	J/88	-	-	-	-	128	-	128	-	-	100,00
15	J/89	-	-	-	-	150	-	150	-	-	100,00
16	J/93	-	-	-	-	335	-	336	+ 1	+ 1	100,30
17	J/94	-	-	-	-	500	-	250	250	250	50,00
18	J/95	-	-	-	-	72	-	2	70	70	0,03
19	J/96	-	-	-	-	58	-	58	-	-	100,00
	OGÓLEM	Z- 2.193 N 127	-	-	2,066	75.246	7.491	33.812	33.943	36.009	49,99

Zał. nr 5

REALIZACJA OBCIĄŻEŃ Z PODATKU LEŚNEGO OD OSÓB PRAWNYCH NA DZIEŃ 30.06.2007r.

w zł.

L.p	Wyszczególnienie	BO na 01.01.2007 r.	Odpisy zaległ.	Wpływy na zaległ.	Saldo zaległ. na 30.06.2007 r.	Przypis bieżący	Odpisy korekty, umorz., przypis bieżący	Wpływy przypis bieżący	Saldo przypis bieżący na 30.06.2007 r.	Łączne saldo zal. i przypis bież. na 30.06.2007 r.	% wskaźn. realiz. przypis bieżący
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	J/01	74	-	-	74	-	-	-	-	74	-
2	J/05	-	-	-	-	127	69	57	1	1	54,33
3	J/09	-	-	-	-	5.868	-	2.934	2.934	2.460	50,00
4	J/10	-	-	-	-	8.310	-	4.158	4.152	4.152	50,00
5	J/31	-	-	-	-	45.801	169	22.888	22.744	27.445	50,16
6	J/68	-	-	-	-	35	-	18	17	17	51,43
7	J/41	-	-	-	-	342-	-	174	168	168	50,88
											-
OGÓLEM		74 N-	-		74	60.486	238	3.0.229	30.019	3.093	50,17

Załącznik Nr.6

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH W/G SOŁECTW ZA OKRES OD 01.01.2007r do

30.06.2007r

<i>Sołectwo</i>	<i>Saldo zaległ. Na01.01,07</i>	<i>Odpisy z zaległ.</i>	<i>Wpływy na zal.</i>	<i>Saldo zaległ na30.06. 2007r</i>	<i>Wskaź Realiz zaległ,</i>	<i>Przypis bieżący</i>	<i>Odpisy bieżące</i>	<i>Wpływy bieżące</i>	<i>Saldo przypis u bież.na 30.06.2 007r</i>	<i>Wska ź. Raliz. przypisu bież.</i>
DERC	61.712,79	314,50	23,050,61	38.347,68	37,54	30.115,00	1.863,00	11.773,45	16.478,55	41,67
FRANKNOWO	87.471,45	33,10	5.977,86	81.460,49	6,84	115.405,00	317,00	50.815,49	64.272,51	44,15
MIASTO JEZIORANY	13.450,84	-	3.462,28	9.988,56	25,74	33.313,00	1.444,00	14.267,80	17.601,20	44,17
KOLONIA JEZIORANY	10.537,72	1.511,40	4.229,87	4.796,45	46,86	50.309,00	4.026,00	21.720,00	24.563,00	46,93
KIKITY	14.354,62	-	1.500,64	12.853,98	10,45	24.062,00	1.411,00	11.515,72	11.135,28	50,84
KROKOWO	51.689,89	-	3.295,69	48.394,20	6,38	52.566,00	162,00	20.120,13	32.283,87	34,39
KRAMARZEWO	30.423,51	-	2.062,85	28.360,66	6,78	22.355,00	95,00	8.174,70	14.085,30	36,72
KIERSZTANOWO	30.809,91	-	221,00	30.588,91	0,72	23.690,00	303,00	10.771,00	12.616,00	46,06
KOSTRZEWO	12.556,29	-	832,80	11.723,49	6,63	7.904,00	-	3.430,00	4.474,00	43,40
MIEJSKA WIEŚ	23.362,40	-	11.636,33	11.725,77	49,81	28.880,00	61,00	12.775,53	16.043,47	44,33
MODLINY	34.599,04	-	846,07	33.752,97	2,45	11.544,00	-	5.730,93	5.813,07	49,64
OLSZEWNIAK	20.267,73	54,00	3.256,38	16.957,35	16,11	22.610,00	49,00	10.480,10	12.080,90	46,45
PISZEWO	11.679,09	-	2.925,29	8.753,80	25,05	24.619,00	4,00	13.329,35	11.285,65	54,15
PIERWĄGI	96.165,24	214,10	5.390,25	90.560,89	5,62	38.496,00	14,00	17.426,33	21.055,67	45,28
RADOSTOWO	76.449,52	482,30	11.436,87	64.530,35	15,06	88.038,00	1.839,00	37.706,66	48.492,34	43,74

<i>Solectwo</i>	<i>Saldo zalegl. Na01.01,07</i>	<i>Odpisy z zalegl.</i>	<i>Wplywy na zal.</i>	<i>Saldo zalegl na30.06. 2007r</i>	<i>Wskaż Realiz zalegl,</i>	<i>Przypis bieżący</i>	<i>Odpisy bieżące</i>	<i>Wplywy bieżące</i>	<i>Saldo przypis u bież.na 30.06.2 007r</i>	<i>Wska ż. Raliz. przypisu bież.</i>
STUDNICA	57.158,19	690,05	34.257,15	22.210,99	60,87	22.648,00	188,00	11.957,00	10.503,00	53,24
STUDZIANKA	10.159,23	820,90	1.362,80	7.975,53	14,59	17.078,00	809,00	5.140,10	11.128,90	31,59
TŁOKOWO	43.011,42	250,00	8.108,36	34.653,06	18,96	49.981,00	360,00	18.524,33	31.096,67	37,33
POTRYTY	61.788,64	183,00	3.779,90	57.825,74	6,14	123.695,00	213,00	60.453,70	63.028,30	48,96
ZERBUŃ	20.105,76	40,00	4.981,32	15.084,44	24,82	45.425,00	704,00	16.002,30	28.718,70	35,78
ŻARDENIKI	24.821,48	-	6.167,20	18.654,28	24,85	37.908,00	911,00	17.622,40	19.374,60	47,63
POLKAJMY	23.625,30	-	9.353,20	14.272,10	39,59	30.216,00	1.300,00	9.065,80	19.850,20	31,35
WÓJTÓWKO	67.312,23	-	641,78	66.670,45	0,95	95.429,00	62,00	47.693,00	47.674,00	50,01
LEKITY	4.268,82	-	645,00	3.623,82	15,11	11.317,00	620,00	4.564,00	6.133,00	42,67
OGÓŁEM	887.781,11	4.593,35	149.421,80	733.765,96	16,92	1.007,603,00	16.755,00	441.059,82	549.788,18	44,51

**REALIZACJA ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
GOSPODARSTW ROLNYCH O POWIERZCHNI POWYŻEJ 100HA Z TERENU MIASTA I GMINY
JEZIORANY ZA OKRES OD 01.01.2007r DO 30.06.2007r**

Nr gospodarstwa	Liczba ha	Saldo na 01.01.2007	Odpisy z BO	Wpływy na zaległość	Stan końcowy BO	Przypis bieżący brutto	Odpisy bieżące	Wpływy bieżące	Saldo przyp. bieżącego	Saldo BO + przypis. u bież.	% wsk aż. Rea l.
007/0002	590,71 569,74	-	-	-	-	43.352	-	21.676	21.676	21.676	50
007/0123	311,15 290,88	--	-	-	-	36.440	-	18.220	18.220	18.220	50
008/0026	113,47 126,53	-	-	-	-	6.213	-	2.990	3.223	3.223	48
015/0006		9.660	-	-	9.660	-	-	-	-	9.660	-
015/0010	111,40 97,04	846	-	846	-	7.387	--	3.694	3.693	3.693	50
018/0009	362,26 334,95	81.430	-	4.633	76.797	25.553	-	12.776	12.777	89.574	50
021/0081	334,12 301,71	8.605	-	8.605	-	26.400	-	13.200	13.200	13.200	50
021/0009	-	25.955	-	-	25.955	-	-	-	-	25.955	-
025/0008	-	41.891	-	-	41.891	-	-	-	-	41.891	-
025/0015	1.247,9 2 1.214,8 1	-	-	-	-	98.733	-	49.366	49.367	49.367	50
028/0005	147,80 147,63	-	-	-	-	11.112	36	5.556	5.520	5.520	50
028/0036	152,31 146,50	-	-	-	-	10.991	-	5.496	5.495	5.495	50
OGÓLE M	3.371,1 4 3,229,7 9	168.387	-	14.084	154.303	266.181	36	132.974	133.17 1	287.47 4	49,9 6

Załącznik Nr 8

REALIZACJA OBCIĄŻEŃ NA DZIEŃ 30.06.2007r. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH W GMINIE JEZIORANY

Wyszczególnienie	BO na 01.01.2007r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległości	Saldo zaległ. na 30.06 2007r.	Przypis bieżący	Odpisy i umorzenia przypis bieżący, korekty	Wpływy bieżące Przypis	Saldo przypisu bieżącego na 30.06 2007r	Łączne saldo zaległ. i przypisu bieżącego na 30.06.2007r.	% wskaźnik realiz. Przypis bieżący
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Podatek od nieruchomości Działki-os. fizyczne	Z - 1.282	-	236	Z - 1.023	971	-	665	306	Z - 1.350	68.49
	N - 23								N - 21	
Podatek od nieruchomości Os. fizyczne-domki	Z - 72.672	-	23.598	Z- 48.667	192.369	704	91.535	100.130	Z - 149.027	47.95
	N - 407								N - 230	
Podatek od nieruchomości garaże – os. fizyczne	Z - 221	-	60	Z - 158	1348	-	940	408	Z - 581	69.73
	N - 3								N - 15	
OGÓŁEM Podatek od nieruchomości – os. fizyczne	Z - 74.175	-	23.894	49.848	194.688	704	93.140	100.844	Z - 150.692	48.20
	N - 433								N - 266 Z - 150.958	

il. Nr 9

REALIZACJA OBCIĄZEŃ PODATKÓW OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wyszczególnienie	BO na 01.01. 2007r.	Odpisy z zaległości	Wpływy na zaległości	Saldo zaległ. na 30.06. 2007r.	Przypis bieżący	Odpisy i umorzenia przypis bieżący, korekty	Wpływy bieżące Przypis	Saldo przypisu bieżącego na 30.06.2007r	Łączne saldo zaległ. i przypisu bieżącego na 30.06.2007r	% wskaźnik realiz. Przypis bieżący
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Podatek od środ. transportowych os.prawne	Z - 4.058	-	-	Z - 4.058	5341	-	1542	3.799	Z - 7.857	28.87
Podatek od środ. transportowych os. fizyczne	Z - 46.282 N - 1.056	649	5.022	Z -39.555	47.277	149	18.398	28.730	Z - 68.285 N - 1.052 Z - 69.337	39.23
OGÓŁEM	Z - 50.340 N - 1.056 Z - 49.284	649	5.022	43.613	52.618	149	19.940	32.529	Z - 76.142 N - 1.052 Z - 77.194	38.18

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu
dz. 801 „Oświata i Wychowanie”
dz. 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”
za I półrocze 2007 rok w Gminie Jeziorany

Plan wydatków budżetowych w dz. 801 wynosi **7 465 119 zł**

Wykonanie **3 433 676 zł, tj. 46,00 %** planu.

Plan wydatków w dz. 854 wynosi **793 058 zł, wykonanie 374 451 zł tj. 47,22 %**.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.06r.	Plan 2007 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2007r.	% wykonania budżetu
80101	Szkoły podstawowe	1 448 212	2 893 120	3 577 719	1 475 358	41,24
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach po	59 839	115 184	115 184	56 744	49,26
80104	Przedszkola	194 751	423 859	430 216	201 375	46,81
80105	Przedszkola specjalne	3 878	7 800	7 800	-	-
80110	Gimnazja	889 417	1 710 300	1 725 378	888 121	51,47
80113	Dowożenie uczniów do szkół	221 042	497 280	497 280	259 963	52,28
80114	ZEAS	185 334	371 060	440 608	202 131	45,88
80120	Licea ogólnokształcące	31 080	53 330	53 330	29 104	54,57
80123	Licea profilowane	117 458	253 120	253 120	127 602	50,41
80130	Szkoły zawodowe	145 556	275 160	288 520	152 845	52,98
80145	Komisje egzaminacyjne	326	1 000	1 000	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyc	4 418	27 190	27 190	8 655	31,83
80195	Pozostała działalność	25 380	36 072	47 774	31 778	66,52
	R A Z E M : dz. 801	3 326 691	6 664 475	7 465 119	3 433 676	46,00
85401	Świetlice szkolne	225 609	436 020	451 373	242 870	53,81
85415	Pomoc materialna dla uczniów	94 169	131 942	339 825	131 581	38,72
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczyc		1 860	1 860	-	-
	R A Z E M : dz. 854	319 778	569 822	793 058	374 451	47,22
	O G Ó Ł E M : Dz. 801 + 854	3 646 469	7 234 297	8 258 177	3 808 127	44,65

Ogółem plan wydatków budżetowych w działach oświatowych wynosi **8 258 177 zł**. Subwencja oświatowa na **2007 rok to kwota 5 359 271 zł**, co stanowi 64,87 % planowanego budżetu. Subwencja oświatowa zwiększona została o kwotę 47 405 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

Plan wydatków bieżących rozdziałów subwencionowanych oprócz dotacji celowych wynosi **6 410 063 zł** z tego wynika, że subwencja oświatowa pokrywa plan w 83,61 %.

W planie wydatków ujęte są także następujące wartości:

- 132 582 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.
- 11 702 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza)
- 208 242 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „ Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” w tym:
 - * zajęcia o charakterze sportowo- rekreacyjnym dla uczniów z terenu gminy Jeziorany 50 744 zł
 - * dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z terenu gminy Jeziorany 19 798 zł
 - * zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z terenu gminy Jeziorany 53 314 zł
 - * zajęcia o charakterze psychologiczno- pedagogicznym wspierające rozwój uczniów z terenu gminy Jeziorany 20 139 zł
 - * zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia dzieci z terenu gminy Jeziorany 64 247 zł.
- 12 040 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświatowej nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/ 2007.

Rozpisanie wydatków budżetowych w 2007 r.
Dz. 801 Oświata i Wychowanie
Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2007 r.	% wykonania do planu
Wydatki ogółem	8 258 177	3 808 126,81	46,11
- inwestycje	446 107	8 675,00	1,94
- dotacje dla niepublicznych jednostek	297 033	132 051,76	44,46
- wydatki bieżące	7 515 037	3 667 400,05	48,80
w tym :			
I Place i wydatki osobowe	5 698 091	3 001 188,56	52,67
- wynagrodzenia osobowe	3 922 518	1 896 319,20	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 610	293 849,20	
- składki na ubezpiecz. społeczne	765 181	392 742,61	
- składki na fundusz pracy	107 775	55 657,17	
- dodatek wiejski (10% zasad.)	211 110	109 842,40	
- dodatek mieszkaniowy	35 710	13 616,00	
- odpis ZFŚS	286 847	219 042,00	
- doskonalenie nauczycieli	29 050	8 655,01	
- inne wydatki osobowe	39.290	11 464,97	
II Wydatki rzeczowe, Usługi	1 816 946	666 211,49	36,67
- zakup materiałów	611 974	157 726,34	
w tym:			
• opał , olej	238 000	70 423,09	
• materiały do remontów	80 700	6 902,87	
• materiały do napraw bieżących	12 500	6 262,96	
• środki czystości	26 450	15 035,73	
• wyposażenie	39 600	250,00	
• paliwo, benzyna	44 000	24 528,27	
- zakup energii	74 900	47 567,46	
- zakup wody	15 250	3 683,91	
- pomoce dydaktyczne	23 300	3 028,48	
- zakup usług remontowych	247 370	8 170,82	
- zakup usług	151 008	39 838,29	
- usługi- przewoźnicy	432 600	233 284,62	
- delegacje służbowe	11 172	5 299,45	
- wyprawka szkolna			
- wynagrodzenie bezosobowe	46 160	12 773,20	
- opłaty i składki	14 400	5 337,00	
- stypendia szkolne	131 582	131 581,20	
- zakup usług internetowych	5 570	2 755,31	
- zakup usług telefonicznych	21 700	9 685,67	
- zakup usług komórkowych	5 180	2 075,74	
- zakup usług zdrowotnych	6 880	120,00	
- szkolenia pracowników	2 300	1 000,00	
- zakup materiałów papierniczych	6 800	1 535,60	
- zakup akcesoriów komputerowych	6 800	757,54	

Przeważająca część wydatków to wynagrodzenia, pochodne oraz wydatki osobowe, które stanowią 79,35 % wydatków bieżących.

konanie fundusz wynagrodzeń ogółem przedstawia się następująco:

o Wynagrodzenie pedagogy	1 323 528,21
o Zasiłki chorobowe	26 941,97
o Wynagrodzenie obsługa	358 111,32
o Zasiłki chorobowe obsługa	4 749,13
o Dodatek motywacyjny	73 591,40
o Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe	112 538,84
o Ekwiwalent za urlop	3 933,01
o Nagrody ze specjalnego funduszu nagród	3 463,00
o Odprawy emerytalne (1)	5 900,58
o Nagrody jubileuszowe (6)	16 546,55
o Zasiłek na zagospodarowanie (2)	4 700,22
o Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 849,20

Średnia liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty:

o Ogółem	107,60 etatu
o Stażyści	10,00 etatu
o Kontraktowi	24,40 etatu
o Mianowani	49,87 etatu
o Dyplomowani	23,33 etatu

Średnia liczba obsługi i administracji wynosiła 36,25 etatów.

W gminie funkcjonują dwie placówki niepubliczne dla których przekazywana jest dotacja na realizację zadań. Do Przedszkola Niepublicznego w I półroczu 2007r uczęszczało średnio 46 przedszkolaków, na które przekazywano miesięcznie dotację w wysokości 235,57 zł na jedno dziecko. Ogółem przekazano 64 546,18 zł.

Do Szkoły Niepublicznej w Dercu w I półroczu 2007r uczęszczało średnio 24 uczniów . Dotacja miesięczna na ucznia w wymienionym roku szkolnym wynosi 427,138 zł ogółem 63 718,74 oraz 210,38 zł na dziecko sześciolatnie – uczęszczało 3 dzieci. Ogółem przekazano kwotę 3 786,84 zł.

Liczba uczniów uczęszczających do placówek oświatowych

Placówka	rok szkolny 2006/2007 I-VI		liczba uczniów dojeżdżających uczniowie/oddziały
Szkoła Niepubliczna kl. „O” Derc	Derc		23/ 5 3/ -
SP Jeziorany	431/ -		195
SP Franknowo kl. „O” F-wo	82/ 6		50
SP Radostowo kl. „O” R-wo	65/ 6		20
Gimnazjum	359/14		221
ZSZ	66/ 3		
Liceum Profilowane	49/ 3		
Liceum Ogólnokształcące	27/ 2		
Przedszkole Niepubliczne	45/ -		
Przedszkole Publiczne	61/ 3		29
Razem			515

PRACOWNICY OŚWIATY ZATRUDNIENI NA TERENIE GMINY JEZIORANY W PRZELICZENIU
NA ETATY I OSOBY NA ROK 2006/2007

Szkoła Placówka	Okres	W tym										Pracownicy obsługi w etatach		Uwagi zatrudnienia
		Zatrudnieni e ogółem w etatach n-li		Dyplom.		Mianow.		Kontrakt.		Stażysta		etat	osoby	
		etat	osoby	etat	osoby	etat	osoby	etat	osoby	etat	osoby			
Gimnazjum	I-VI 2007	34,12	49	6,56	7	19,56	20	7,17	8	0,83	2	11,00	11	2 osoby w zastępstwie choroba urlop zdrowotny
Szkoła Podstawowa Jeziorany	I-VI 2007	37,95	45	12,50	14	16,78	16	8,67	9	0	0	5,50	6	1 osoba w zastępstwie, choroba
Szkoła Podstawowa Franknowo	I-VI 2007	10,55	18	1,22	2	6,27	7	2,06	3	1,00	1	4,00	5	
Szkoła Podstawowa Radostowo	I-VI 2007	10,06	15	4,22	4	3,56	4	1,00	1	1,28	2	4,00	4	
Zespół Szkół Ponadgimnazja lnych Jeziorany	I-VI 2007	12,93	20	0	0	2,61	4	7,82	9	2,50	3	3,50	4	
Przedszkole Publiczne	I-VI 2007	4,09	5	1,0	1	3,09	4	0	0	0	0	3,75	4	
OGÓLEM	I-VI 2007	109,70	152	25,50	28	51,87	55	26,72	30	5,61	8	31,75	34	

W I półroczu 2007r wypłacono stypendia szkolne na kwotę 131 581,20 zł ,które były kontynuacją przyznanych stypendiów na rok szkolny 2006/2007

Wykaz wypłaconych stypendiów socjalnych na poszczególne sołectwa

Lp.	Miejscowość	Kwota I – VI 2007	Ilość uczniów I – VI 2007
1	Derc	3 315,60	9
2	Franknowo	13 536,00	36
3	Jeziorany	35.910,00	97-2 odmowne
4	Kalis	368,40	1
5	Kolonia Jeziorany	2 210,40	6
6	Kostrzewy		
7	Krokowo	3 684,00	10
8	Kiersztanowo	919,20	2
9	Kramarzewo	3 315,60	9
10	Kikity	1 473,60	4
11	Lekity	1 105,20	3
12	Miejska Wieś	2 852,40	7
13	Modliny	736,80	2
14	Olszewnik	4 420,80	13-1 odmowna
15	Piszewo	4 420,80	12
16	Potryty	15 469,20	41
17	Pierwagi	1 842,00	5
18	Radostowo	7 732,80	20
19	Studnica	736,80	2
20	Studzianka	5 708,40	15
21	Tłokowo	1 842,00	5
22	Ustnik	3 315,60	9
23	Wilkiejmy	368,40	1
24	Wójtówko	5 157,60	14
25	Wólka Szlachecka	2 210,40	6
26	Zerbuń	7 36,40	19
25	Żardeniki	1 564,80	4
		131 581,20	352-3 odmowne =349

W okresie od stycznia do czerwca 2007 roku wypłacono stypendia w następujących wysokościach:

61,40 zł x 6 m-cy x 316 osób = 116 414,40 zł

76,60 zł x 6 m-cy x 33 osoby = 15 166,80 zł

Razem: 131 581,20 zł

Do zadań statutowych ZOGJO należy zatrudnianie pracowników w ramach
prac Robót Publicznych.

W I półroczu 2007 roku były zawarte następujące umowy:

1. UPPO Nr A. 9034-34/EA/2006 interwencja
04.09.2006 – 22.03.2007 – 1 osoba
2. UPPO Nr A. 9034-34-1/EA/2006 interwencja
15.09.2006 – 22.06.2007 – 1 osoba
3. UPPO Nr A. 9111-13-46/EA/2006 przygotowanie zawodowe
15.09.2006 – 14.03.2007 – 7 osób
4. UPPO Nr A. 9111-13-17/EFS/2006/B przygotowanie zawodowe
15.09.2006 – 30.11.2006 – 2 osoby
5. UPPO Nr A. 9111-2-49/EA/2006 staż
02.10.2006 – 31.03.2007 – 4 osoby
6. UPPO Nr A. 9111-13-54/EA/2006 przygotowanie zawodowe
23.10.2006 – 22.04.2007 – 2 osoby
7. UPPO Nr A. 9111-2-82/EA/2006 staż
02.11.2006 – 30.04.2007 – 3 osoby
8. UPPO Nr A. 9111-3-1-5/EA/06 roboty publiczne
02.11.2006 – 22.12.2006 – 1 osoba
9. UPPO Nr A. 9034-8/EFS/06/B interwencja
16.10.2006 – 20.04.2007 – 11 osób
10. UPPO Nr A. 9034-4-2/CG/2007 interwencja
05.01.2007 – 22.06.2007 -1 osoba
11. UPPO Nr A. 9034-4/CG/2007 interwencja
08.01.2007 – 07.07.2007r – 1 osoba
12. UPPO Nr A. 9111-13-5/EA/2007 interwencja
18.01.2007 – 17.04.2007 – 1 osoba
13. UPPO Nr A. 9034-4-3/CG/2007 interwencja
17.01.2007 – 22.03.2007 – 1 osoba
14. UPPO Nr A. 9111-2-17/EA/2007 staż
18.01.2007 – 30.06.2007 – 2 osoby
15. UPPO Nr A. 9111-3-2/EA/07 roboty publiczne
01.02.2007 – 31.07.2007 – 5 osób
16. UPPO Nr A. 9111-13-15/EA/2007 przygotowanie zawodowe
01.03.2007 – 31.08.2007 – 1 osoba
17. UPPO Nr A. 9111-13-5/EFS/2007/B – przygotowanie zawodowe
01.03.2007 – 31.08.2007 – 1 osoba
18. UPPO Nr A. 9111-17-1/EA/07/B prace społeczno-użyteczne
01.03.2007 – 31.12.2007 – 10 osób
19. UPPO Nr A. 9034-20/CG/2007 interwencja
15.03.2007 – 30.06.2007 -3 osoby
20. UPPO Nr A. 9111-3-2-1/EA/07 roboty publiczne
20.03.2007 – 19.08.2007 – 5 osób
21. UPPO Nr A. 9111-13-9/EFS/2007/B przygotowanie zawodowe
01.04.2007 – 30.06.2007 -2 osoby
22. UPPO Nr A. 9111-3-2-2/EA/07 roboty publiczne
16.04.2007 – 15.10.2007 -7 osób
23. UPPO Nr A. 9111-2-2/EFS/07/B staż
16.04.2007 – 31.10.2007 – 2 osoby

- 24. UPPO Nr A. 9034-4/EFS/2007/B interwencja**
21.05.2007 – 31.10.2007 – 2 osoby
25. UPPO Nr A. 9111-3-2-3/EA/07 roboty publiczne
01.06.2007 – 30.11.2007 – 3 osoby

W ramach wyżej wymienionych umów zostały wykonane następujące prace:

1. Wycinka krzaków przy drodze Jeziorany – Kostrzewy 5 km, Żardeniki – Miejska Wieś, Jeziorany – Lekity, Jeziorany – Tłokowo, Jeziorany – Kikity, Lekity – Kalis, Jeziorany – Kostrzewy, Wycinka drzew na w/w drogach – piłowanie i przewóz drewna do następujących placówek: (świetlice wiejskie + szkoły) Pierwagi 1,5 m, Piszewo 2,0 m, Żardeniki 2,0 m³, Olszewnik 1,5 m³, Miejska Wieś 1,5 m³, Krokowo 1,5 m³, SP Jeziorany 4,5 m³, Gimnazjum 4,5 m³, ZSP 4,5 m³, Potryty 3,0 m³, Tłokowo 1,5 m³, Remiza OSP Jeziorany 1,5 m³. Z pozyskanego drewna wykonano 90 szt donic, które służą do estetycznego wyglądu ulic w Jezioranach
2. Remont drogi gruntowej (Żardeniki – Miejska Wieś, wykonanie przepustów z rur betonowych o średnicy 30 cm
 - * skarpowanie rowów po koparce
 - * rozplanowanie urobku
 - * zbieranie kamieni
- 3. Strażnica Wójtówko**
 - * wykonanie więźby dachowej
 - * pokrycie dachu blachodachówką
 - * wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych
 - * zamontowanie rynien i rur spustowych
 - * wykonanie elewacji (baranek)
 - * wykonanie podjazdu z kostki polbruk
 - * wykonanie kanału (do remontów)
 - * malowanie ścian farbą emulsyjną
 - * wstawienie okien 3 szt.
4. Pomoc przy rozbiórce spalonego budynku przy ul. Kajki
5. Udrożnienie rurociągu drenarskiego o średnicy 15 cm w miejscowości Franknowo
 - * ułożenie nowego rurociągu z rur PCV – 40
 - * udrożnienie studzienek i wylotu rurociągu
6. Wykonanie odpływu w miejscowości Franknowo (wykonanie kratki ściekowej, ułożenie rur PCV o średnicy 100 cm 12 bm)
7. Droga Jeziorany – Tłokowo
 - * zbieranie kamieni, rozplantowanie ręczne urobku na odkładzie, skarpowanie rowów po koparce
8. Karczowanie pni na działkach budowlanych przy ul. Kolejowej.
9. Wykonanie drogi gruntowej Miejska Wieś 2 km
 - * skarpowanie rowów po koparce
 - * wyrównanie powierzchni nawiezionego żwiru
10. Świetlica Krokowo
 - * wymiana okien 3 szt
 - * uzupełnienie tynków wewnętrznych
 - * szpachlowanie ścian świetlicy i korytarza
 - * uzupełnienie tynków zewnętrznych
 - * wykonanie baranka na ścianach zewnętrznych (elewacja)
11. Rozbiórka przystanku PKS w miejscowości Wójtówko
12. Ułożenie polbruk po przekopach na ul. Plac Jedności Narodowej i na ul. Kopernika
13. Koszenie barszczu Sosnowskiego w miejscowościach: Wójtówko, Ustnik, Wilkejmy
14. Demontaż foteli, parkietu w kinie Kopernik- Olsztyn (składowanie w kinie w Jezioranach)
15. Przygotowanie amfiteatru do Wojewódzkiego Przeglądu Kapel.
16. Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci przy ul. 1-go Maja (wywóz gruzu, liści, szkła)
17. Spawanie słupków i ogrodzenia z blachy przy Urzędzie Miejskim

80101– SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków na 2007r.wynosi 3 577 719 zł.

Wykonanie za I półrocze 2007r. 1 475 358 zł, co stanowi 41,24 %

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 30.06.06r.	Plan 2007 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2007r.	% wykonania budżetu
80101	2540	Dotacja dla SN Derc	64 071	133 810	133 810	63 719	47,62
	3020	Nagrody i wydatki	65 939	138 830	138 830	67 178	48,39
	4010	Wynagrodzenie osobowe	798 408	1 742 630	1 766 945	838 043	47,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 883	133 240	133 240	132 777	99,65
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 704	321 390	340 640	175 989	51,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 980	45 120	47 716	24 755	51,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	955	4 500	8 500	5 230	61,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 390	165 950	182 950	49 361	26,98
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	339	8 000	8 000	421	5,26
	4260	Zakup energii	14 041	24 400	24 400	13 431	55,05
	4270	Zakup usług remontowych	1 067	24 600	227 100	1 351	0,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych			3 100	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 665	11 200	14 200	8 728	61,47
	4350	Zakup usług internetowych	1 664	2 670	2 670	952	35,67
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	9 000	9 000	3 562	39,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 415	3 200	3 200	1 385	43,29
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	6	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	891	2 100	2 100	1 126	53,62
	4440	Odpis na ZFSS	85 800	113 580	113 580	86 600	76,25
	4740	Zakup materiałów papierniczych drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	2 000	2 000	367	18,37
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji	-	3 800	3 800	383	10,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	411 932	-	-
		RAZEM:	1 448 212	2 890 020	3 577 719	1 475 358	41,24

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH SZKOŁACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO**

§	N A Z W A	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostowo	
		Plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	Wykonani
3020	Nagrody i wydatki	90 640	45 102	22 070	9 808	26 120	12 26
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 166 595	553 899	281 330	130 511	319 020	153 63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 990	86 430	21 920	22 042	24 330	24 30
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	223 850	115 700	55 058	28 847	61 732	31 43
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 105	16 223	7 828	4 071	8 783	4 46
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000	4 048	1 500	462	1 000	72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 400	37 474	33 050	5 100	40 500	6 56
4240	Zakup pomocy	4 000	100	2 000	-	2 000	32
4260	Zakup energii	14 200	8 801	6 500	1 773	3 700	2 85
4270	Zakup usług remontowych	209 800	658	9 300	251	8 000	44
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	-	700	-	700	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 650	3 842	6 050	4 060	1 500	82
4350	Zakup usług internetowych	900	373	1 320	464	450	11
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnyj stacjonarnej	4 700	2 058	2 000	576	2 300	92
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	699	800	288	1 100	39
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	800	584	600	281	700	26
4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	72 300	55 100	20 800	15 800	20 480	15 70
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	336	400	-	400	3
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	168	800	108	1 000	10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 932	-	-	-	-	-
	RAZEM	2 446 068	931 595	474 026	224 442	523 815	255 37

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe

SP J-ny

SP F-wo

SP R-wo

Nazwa	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007
Dodatek wiejski	71 780	38 355	16 200	8 009	18 720	9 698
Dodatek mieszkaniowy	9 940	4 153	3 000	1 236	4 380	1 764
Ekwiwalent za pranie odzieży	800	354	260	138	350	97
Dofinansowanie zakupu okularów		810			-	-
Ekwiwalent za odzież	1 500	419	1 000	65	1 000	71
Odzież bhp	1 000				-	-
Środki bhp (mydło, herbata, ręczniki)	2 800	1 011	900	360	850	349
Mleko palacz	-	-	-	-	-	39
Fundusz zdrowotny 0,3 % fundusz płac	2 820	-	710	-	820	250
RAZEM	90 640	45 102	22 070	9 808	26 120	12 268

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe

Nazwa	SP J-ny		SP F-wo		SP R-wo	
	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007
Płace pedagogzy	897 755	440 541	233 540	102 436	243 040	117 855
Awans	13 300	-	1 300	-	1 180	-
Godziny ponadwymiarowe	61 080	39 746	-	5 193	23 700	10 531
Odprawa emerytalna	45 150	5 901	-	-	7 450	-
Obsługa	78 600	39 170	19 200	11 686	29 040	15 023
Zasiłek na zagospodarowanie	5 500	2 888	2 750	-	-	-
Nagrody jubileuszowe	13 810	-	2 200	-	-	3 633
Ekwiwalent za urlop	-	2 177	-	-	-	470
Nagroda 1 %	9 360	-	810	-	2 600	-
Nagroda dyrektora	2 370	-	-	-	-	-
Nagroda	-	-	2 270	-	-	-
Palacz	-	-	7 800	4 924	-	-
Nagroda obsługa	-	-	-	-	870	-
Dodatek motywacyjny	39 670	23 476	11 460	6 273	11 140	6 120
RAZEM	1 166 595	553 899	281 330	130 512	319 020	153 632

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Nazwa	SP J-ny		SP F-wo		SP R-wo	
	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007
	86 990	86 430	21 920	22 042	24 330	24 305

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Nazwa	SP J-ny		SP F-wo		SP R-wo	
	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007
	223 850	115 700	55 058	28 847	61 732	31 435

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Nazwa	SP J-ny		SP F-wo		SP R-wo	
	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007
	31 105	16 223	7 828	4 071	8 783	4 461

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Nazwa	SP J-ny		SP F-wo		SP R-wo	
	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007
Zajęcia dodatkowe zapasy	-	-	-	-	1 000	720
	6 000	4 048	1 500	462		
Razem	6 000	4 048	1 500	462	1 000	720

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Nazwa	SP J-ny		SP F-wo		SP R-wo	
	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007
	1 700	-	700	-	700	-

§ 4210 Zakup materiałów

NAZWA	SP J-ny		SP F-wo		SP R-wo	
	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007
Opał	54 400	20 022	13 100	2 485	12 500	3 573
Środki czystości	8 000	4 426	1 300	90	950	263
Materiały piśmiennicze, toner, papier	5 500	2 324	1 100	24	800	213
Prenumeraty, aktualizacje	2 000	1 155	500	124	500	35
Książki, broszury	-	-	200	-	-	448
Materiały elektryczne, oprawy, świetlówki	1 200	547	-	118	-	178
Świadectwa, dzienniki, druki	900	843	350	146	300	134
Części do kserokopiarki	-	120	-	600	-	56
Znaczkki, koperty	500	154	200	68	300	-
Tablice przeciwpożarowe, BHP	1 000	122	400	-	500	8
Inne (donice, kasety, baterie, świetlówki)	2 500	182	800	-	1 000	-
Miotły	250	50	-	-	-	-
Lekarstwa, środki opatrunkowe	150	-	100	-	150	-
Materiały do remontu	22 500	254	12 500	980	21 600	239
Materiały do napraw bieżących	4 500	1 601	1 000	215	800	-
Wyposażenie	6 000	-	1 500	250	1 100	-
Materiały (kotłownia)	-	105	-	-	-	-
Człony, materiały piec co	-	1 778	-	-	-	-
Legitymacja dla nauczycieli	-	37	-	-	-	-
Druki	-	372	-	-	-	-
Programy komputerowe	-	649	-	-	-	-
Benzyna kosiarka	-	181	-	-	-	76
Klucze (dorobienie)	-	52	-	-	-	-
Zaliczka (zakup kosiarki)	-	2 000	-	-	-	-
Odkurzacz	-	199	-	-	-	-
Wykładzina chodnikowa (sekretariat)	-	201	-	-	-	-
czajnik	-	100	-	-	-	-
Kreda	-	-	-	-	-	13
Części kosiarka	-	-	-	-	-	32
Biurko (gab. Dyr.)	-	-	-	-	-	1 200
Rolety	-	-	-	-	-	95
Razem	109 400	37 474	33 050	5 100	40 500	6 563

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych

NAZWA	SP J-ny		SP F-wo		SP R-wo	
	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007
Płyty CD		100,00		-	-	-
Sprzęt sportowy	-	-	-	-	-	29,00
Plansze	-	-	-	-	-	292,00
Razem	4 000	100,00	2 000	-	2 000	321,00

§ 4260 Zakup energii

NAZWA	SP J-ny		SP F-wo		SP R-wo	
	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007
Energia	10 000	7 561,75	6 000	1 383,09	3 200	2 739,05
Woda	4 200	1 238,95	500	390,42	500	117,91
Razem	14 200	8 800,70	6 500	1 773,51	3 700	2 856,96

§ 4270 Zakup usług remontowych

NAZWA	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostowo	
	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2006	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007
Naprawa sprzętu, pomp.	600	-	-	-	100	-
Konserwacja alarmu	300	146,40	-	-	-	-
Konserwacja kserokopiarki	1 300	424,56	700	202,22	-	-
Konserwacja sprzętu p. poż.	200	86,62	300	48,80	200	43,31
Inne usługi	-	-	300	-	-	-
Naprawa kserokopiarki	-	-	-	-	500	240,73
Naprawa alarmu	-	-	-	-	200	158,60
Remonty	207 400	-	8000	-	7 000	-
Razem	209 800	657,58	9 300	251,02	8 000	442,64

§ 4300 Zakup usług pozostałych

NAZWA	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostowo	
	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007
Wywóz nieczystości	1 850	2 147,25	1 200	113,23	200	-
Usługi kominiarskie	600	330,27	300	165,17	300	165,17
Usługi transportowe	700	667,45	200	105,40	300	36,60
Abonament RTV, skrytka pocztowa	600	550,15	150	7,00	100	8,00
Decyzja sanepid	100	-	-	19,00	-	-
Inne	1 000	-	800	-	200	65,00
Oprawa arkuszy świadectw	-	146,40	-	-	-	-
Badania lekarskie uczniów	1 000	-	-	-	-	-
Przeгляд techniczny komina	800	-	400	-	400	-
Montaż nawierzchników	-	-	-	530,15	-	-
Wycinka drzew przy szkole	-	-	3 000	3 119,80	-	-
Wywołanie zdjęć	-	-	-	-	-	70,00
Renowacja krzeseł	-	-	-	-	-	360,00
Piłowanie drzewa	-	-	-	-	-	122,00
Razem	6 650	3 841,52	6 050	4 059,75	1 500	826,77

§ 4350 Zakup usług internetowych

NAZWA	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostowo	
	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007
	900	373,32	1 320	463,93	450	115,12

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

NAZWA	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostowo	
	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007
	4 700	2 058,03	2 000	576,28	2 300	927,56

§ 4410 Krajowe podróże służbowe

NAZWA	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostowo	
	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007
	1 300	699,37	800	288,14	1 100	397,77

§ 4430 Różne opłaty i składki

NAZWA	SP Jeziorany		SP Franknowo		SP Radostowo	
	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007
Ubezpieczenie budynku	800	584,00	600	281,00	700	261,00

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Nazwa	SP J-ny		SP F-wo		SP R-wo	
	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007
	72 300	55 100	20 800	15 800	20 480	15 700

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

Nazwa	SP J-ny		SP F-wo		SP R-wo	
	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007
	1 200	336,06	400	-	400	31,40

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje

Nazwa	SP J-ny		SP F-wo		SP R-wo	
	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007
	2 000	168,04	800	107,36	1 000	107,36

Dokształcenie i doskonalenie zawodowe

Nazwa	SP J-ny		SP F-wo		SP R-wo	
	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007	Plan 2007r.	Wykonanie 30.06.2007
	9 400	3 338,41	2 380	923,20	2 740	1 971,12

W I półroczu wykonano w ramach prac interwencyjnych remont sekretariatu i pokoju V-ce Dyrektora w SP Jeziorany

* zerwanie wykładziny

* ułożenie paneli

* wymiana oświetlenia

* wymiana grzejników

* szpachlowanie ścian, dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną

oraz naprawę obróbek blacharskich (parapety zewnętrzne) na budynku Sali gimnastycznej, naprawę dachu papowego na kukułce" budynku A, poprawienie dachówek na budynku A poprzesuwanym po wichurach.

Dokonano także drobnego remontu w SP Franknowo – naprawa dachu papowego budynku gospodarczego,

poprawienie dachówek na budynku głównym poprzesuwanym po wichurach, wykonanie daszku z blachy

trapezowej na d wejściem do biblioteki.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Oddział przedszkolny przy SP Franknowo
Oddział przedszkolny przy SP Radostowo

Plan wydatków na 2007r. wynosi 54 200 zł.
Wykonanie za I półrocze 2007r. 25 901 zł, co stanowi 47,79 %

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 30.06.06r.	Plan 2007 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2007r.	% wykonania budżetu
	2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 311	12 244	12 244	3 787	30,93
	3020	Nagrody i wydatki	2 743	6 000	6 000	2 794	46,57
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 775	70 690	70 690	33 300	47,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330	5 720	5 720	5 525	96,59
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 358	14 120	14 120	7 037	49,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022	2 010	2 010	1 001	49,80
	4440	Odpis na ZFŚS	3 300	4 400	4 400	3 300	75,00
			59 839	115 184	115 184	56 744	49,26

80104 – Przedszkola

Plan wydatków na 2007r.w Przedszkolu Publicznym wynosi 279 237 zł.

Wykonanie za I półrocze 2007r. 136 828,45 co stanowi 49,00 %

Plan wydatków Przedszkola Niepublicznego 150 979 zł, wykonanie 64 546,18 tj. 42,75%

Liczba dzieci – 61 dzieci w tym 29 dojeżdżających

Pierwsza zmiana – 41 dzieci

Druga zmiana – 20 dzieci

Korzysta z posiłku – 44 dzieci

Kadra pedagogiczna:

- nauczyciel mianowany – 3 osoby (pełny etat)
- nauczyciel dyplomowany – 1 osoba (pełny etat)
- katecheta 2 godz. tygodniowo

Obsługa:

- 3 etaty
- palacz (sezon grzewczy)

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 30.06.06r.	Plan 2007 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2007r.	% wykonania budżetu
80104	2540	Dotacja dla przedszkola	63 368	150 979	150 979	64 546	42,75
	3020	Nagrody i wydatki	4 997	11 840	11 840	4 911	41,48
	4010	Wynagrodzenie osobowe	78 421	177 060	182 335	80 410	44,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 604	13 110	13 110	13 034	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 320	32 490	33 443	17 760	53,10
	4120	Składki na fundusz pracy	2 355	4 410	4 539	2 418	53,27
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	2 500	2 017	80,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 739	13 350	10 850	4 441	40,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	500	500	-	-
	4260	Zakup energii	2 078	4 000	4 000	1 808	45,19
	4270	Zakup usług remontowych	300	500	500	21	4,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300	300	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 365	3 190	3 190	1 264	39,62
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomu telefonii stacjonarnej	-	600	600	377	62,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	49	250	250	12	4,64
	4430	Różne opłaty i składki	55	100	100	56	56,00
	4440	Odpis na ZFSS	8 100	10 880	10 880	8 300	76,29
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarskiego i urządzeń kserografic	-	300	300	-	-
		RAZEM:	194 751	423 859	430 216	201 375	46,81

	Plan wydatków 2007r.	Wykonanie wydatków 30.06.07r.
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 840	4 911,45
dodatek wiejski	7 810	3 973,60
dodatek mieszkaniowy	1 280	522,00
mydło, herbata, ręcznik	550	202,45
mleko-palacz	160	-
odzież bhp	500	-
ekwiwalent za pranie odzieży	450	213,40
fundusz zdrowotny 0,3 %	340	-
żywienie kucharek	750	-
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	182 335	80 410,03
pedagogicy 4,09 et.	104 635	52 271,05
godziny ponadwymiarowe	1 820	533,96
nagroda	2 510	-
nagroda jubileuszowa	3 420	-
obsługa 3 etaty	40 560	20 145,74
palacz co	7 050	4 489,28
awans	1 480	-
odprawa emerytalna	15 950	-
dodatek motywacyjny	4 910	2 970,00
§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	13 110	13 034,28
§ 4110 Składki na ubez. społeczne	33 443	17 759,74
§ 4120 Składki na fundusz pracy	4 539	2 418,07
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	2 500	2 017,00
sprzątanie (zastępstwo)	-	1 003,00
obróbka okien	-	1 014,00
§ 4440 Odpis na ZFŚS	10 880	8 300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 850	4 441,20
opał 7,48 t.	7 000	3 239,59
środki czystości	1 200	760,80
materiały piśmiennicze	100	71,86
dzienniki	150	-
tablica BHP	100	-
prenumerata	150	-
sprzęt p.poż., tablice	100	-
materiały do remontu (obróbka okien)	1 600	248,65
inne	200	65,30
środki opatrunkowe	50	-
wyposażenie	200	55,00
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500	-
Zabawki, książki, pomoce		
§ 4260 Zakup energii	4 000	1 807,80
energia	3 000	1 606,53
woda	1 000	201,27
§ 4270 Zakup usług remontowych	500	20,74
przeгляд sprzętu p. poż.		20,74

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 190	1 263,79
usługi kominiarskie	300	136,29
wywóz nieczystości	700	570,93
zerowanie instalacji elektrycznej	250	-
przeгляд techniczny komina	350	-
inne	600	-
usługi ksero	150	81,30
opłaty pocztowe	240	186,70
opłaty bankowe i prowizje	600	288,57
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	376,75
§ 4410 Krajowe podróże służbowe	250	11,60
§ 4430 Różne opłaty i składki	100	56,00
ubezpieczenie budynku		
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	300	-

Dopłata do przygotowania posiłków (dochody gminy) 1650,00

Stan środków pieniężnych na r-ek dochodów własnych na dzień 30.06.2007r. w Przedszkolu Publicznym wynosi 3 866,58 zł.

Środki zebrane na r-ek dochodów własnych mogą być przeznaczone między innymi na zakup ponadstandardowego wyposażenia i pomocy naukowych do zajęć dodatkowych.

80110 – GIMNAZJUM

Plan wydatków na 2007r. wynosi 1 725 378 zł.
Wykonanie za I półrocze 2007r. 888 121 zł co stanowi 51,47 %

Uczniowie: okres I - VI

- klasa I – 4-108
- klasa II – 4-123
- klasa III – 5-127
- razem 358**

Kadra pedagogiczna:

- 31,5 nauczycieli w pełnym wymiarze
- dopełniający etat w innej szkole – 2
- zatrudnionych w niepełnym wymiarze – 4

Obsługa:

- sprzątaczkę - 5
- woźny - 1
- referent kancelaryjny - 1
- specjalista (hala sportowa) - 1
- pracownicy stołówki i kuchni - 3

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.06r.	Plan 2007 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2007r.	% wykonania budżetu
80110	3020	Nagrody i wydatki	39 653	80 920	80 920	38 243	47,26
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	463 658	945 300	957 611	495 387	51,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 350	81 810	81 810	77 436	94,65
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 612	192 760	194 895	104 305	53,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 037	27 430	27 732	14 883	53,67
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 120	5 000	5 000	2 649	52,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 715	214 150	212 144	53 208	25,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	522	9 300	9 300	956	10,28
	4260	Zakup energii	32 176	52 350	52 350	32 627	62,32
	4270	Zakup usług remontowych	6 527	13 270	13 270	5 922	44,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	2 060	2 060	90	4,37
	4300	Zakup usług pozostałych	5 745	6 450	6 450	3 964	61,46
	4350	Zakup usług internetowych	1 123	2 300	2 300	1 579	68,66
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	4 700	4 700	2 170	46,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 453	3 000	5 000	2 832	56,65
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	336	336	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	2 126	2 400	2 400	2 048	85,33
	4440	Odpis na ZFSS	52 600	64 400	64 400	49 100	76,24
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 200	1 200	219	18,28
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 500	1 500	167	11,14
		R A Z E M:	889 417	1 710 300	1 725 378	888 121	51,47

	Plan wydatków 2007r.	Wykonanie wydatków 30.06.07r.
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	80 920	38 243,38
dodatek wiejski	60 960	31 755,94
dodatek mieszkaniowy	10 200	3 807,00
środki bhp (mydło, herbata, ręczniki)	3 200	1 047,71
odzież BHP – ekwiwalent	3 000	363,72
ekwiwalent za pranie odzieży	1 140	577,60
fundusz zdrowotny 0,3 %	2 420	-
woda mineralna	-	691,41
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	897 470	472 225,93
Pedagodzy	689 400	367 200,79
nagroda jubileuszowa(2)	6 000	-
godziny ponadwymiarowe	61 200	45 199,75
dodatek motywacyjny	34 700	20 420,00
nagroda 1 % (pedagodzy)	7 810	-
zasilek na zagospodarowanie (1)	2 750	-
awans (6 dyplomowanych)	11 500	-
obsługa	76 800	36 008,59
nagroda 1 %	2 300	-
nagroda jubileuszowa (3) obsługa	5 010	3 108,00
ekwiwalent za urlop	-	288,80
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 930	73 599,27
§ 4110 Składki na ubez .społeczne	183 850	99 656,51
§ 4120 Składki na fundusz pracy	26 160	14 221,03
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 649,20
umowy zlecenie	3 000	2 649,20
palenie w piecu co		317,00
naprawa		358,00
sprzątanie (zastępstwo)		1 974,20
§ 4440 Odpis na ZFŚS	62 000	47 300,00
§ 4210 Zakup materiałów	107 150	25 849,03
Opał	66 000	12 879,10
środki czystości	8 000	5 385,20
materiały piśmiennicze, toner	4 500	706,27
prenumeraty, aktualizacje	1 500	142,08
lekarstwa – środki opatrunkowe	250	116,45
znaczki pocztowe, koperty	600	212,53
świetlówki, żarówki, startery	1 000	963,57
świadectwa ,dzienniki, druki	1 000	543,85
książki metodyczne	500	-
części kserokopiarka, kosiarka	-	623,83
miotły	200	-
zamki, klucze, kłódki	300	-
tablice p/pożarowe, instrukcje BHP	800	-
materiały do napraw	5 000	2 876,26
inne (donice, woda, trawa)	3 000	321,53
materiały do remontu	14 500	
program komputerowy		119,20
materiały kotłownia		105,25
kreda		42,70

wyposażenie:		
niszczarka		89,00
fotele		342,00
gabloty, klucze		120,00
rolety		212,01
przedłużacz		46,20
WYPOSAŻENIE	1 000	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	4 000	219,00
Doposażenie pracowni przedmiotowych		
Dekalog DVD		219,00
§ 4260 Zakup energii	13 500	8 038,67
energia	10 500	7 577,51
woda	3 000	470,30
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 870	3 254,20
konserwacja ksero	2 000	280,60
konserwacja alarmu	370	183,00
przeгляд sprzętu p/pożarniczego	500	132,37
inne usługi	2 000	-
odłączenie licznika elektrycznego		2 200,00
naprawa obieraczki		458,23
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 900	90,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 850	2 562,72
wywóz nieczystości	1 150	1 206,86
usługi kominiarskie	600	330,27
usługi transportowe	500	381,70
abonament RTV skrytka pocztowa	350	176,80
inne (wpisowe, dorobienie kluczy)	1 500	80,00
przeгляд techniczny komina	850	-
szkolenie pracownicze	200	160,00
badania lekarskie uczniów	700	-
wywołanie zdjęć		51,09
decyzje sanepid		176,00
§ 4350 Zakup usług internetowych	1 800	1 345,15
§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200	1 349,15
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 500	2 360,18
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne		335,70
§ 4430 Różne oplaty i składki	800	471,00
ubezpieczenie budynków		
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 200	219,36
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji	1 500	167,16
Doskonalenie i doształcenie zawodowe nauczycieli	8 060	

HALA SPORTOWA

	Plan wydatków 2007r.	Wykonanie wydatków 30.06.07r.
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	47 830	23 161,20
Płace	46 440	23 161,20
nagroda	1 390	-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880	3 836,10
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 910	4 648,94
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 270	661,43
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	2 000	-
§ 4440 Odpis na ZFSS	2 400	1 800,00
et. 3 x 800		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 000	27 358,69
olej opałowy	68 000	21 533,00
środki czystości	6 000	3 632,50
materiały piśmiennicze, biurowe	1 000	-
inne zakupy	1 000	-
<u>wyposażenie:</u>		
wykładzina	30 000	-
materiały elektryczne		279,89
znaki, klucze		158,21
farby		886,35
telefon		159,00
materiały do naprawy		709,74
§ 4240 Zakup sprzętu sportowego	5 300	737,23
§ 4260 Zakup energii	38 850	24 587,78
Energia	35 100	23 452,83
woda	3 750	1 134,95
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 400	3 033,40
konserwacja platformy (niepełnosprawni) 366 x 6	2 200	1 098,00
przeгляд techniczny urządzeń	1 300	1 240,00
przeгляд dźwigu towarowego	1 400	695,40
konserwacja kotła olejowego	1 500	-
naprawa urządzeń, sprzętu	2 000	-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	160	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600	1 401,69
usługi	600	-
odprowadzenie ścieków		1 028,69
opłata przesyłki		7,00
konserwacja platformy		366,00
§ 4350 Zakup usług internetowych	500	234,03
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500	820,56
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	189,88
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 600	1 577,00
ubezpieczenie budynku		

80113 – DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków na 2007r. wynosi 497 280 zł.
Wykonanie za I półrocze 2007r. 259 963 zł, co stanowi 52,27 %

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 30.06.06r.	Plan 2007 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2007r.	% wykonania budżetu
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 315	38 200	38 200	22 560	59,06
	4270	Zakup usług remontowych	1 887	3 000	3 000	545	18,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	300	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	190 849	446 600	446 600	235 721	52,78
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1 080	1 080	366	33,89
	4430	Różne opłaty i składki	3 991	8 100	8 100	771	9,52
		RAZEM:	221 042	496 980	497 280	259 963	52,27

Dowóz uczniów do szkół zorganizowany jest na podstawie umów zawartych z przewoźnikami oraz autobusem ZOGJO (gimbus).

W 2006r. dowozem objętych zostało ok. 516 dzieci + dzieci „0”. Do dowozu tej liczby uczniów wynajęto 3 autobusy , Osinobus , Robur , mikrobus Gaz, Nysa i gimbus ZOGJO. Dowozem w naszej gminie objęci są uczniowie z 28 miejscowości (punktów) gdzie odległość od miejsca zamieszkania do szkoły wynosi od 3 do 17 km. Wszystkie pojazdy przeciętnie pokonywały dziennie 873 km w tym 146 km po drogach nieutwardzonych.

	Plan wydatków 2007r.	Wykonanie wydatków 30.06.07r.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 200	22 559,89
paliwo, oleje	33 000	19 935,54
części do autobusu	4 500	2 425,93
środki czystości	200	23,40
inne	500	-
tarcza	-	101,82
gaśnica autosanu	-	73,20
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000	545,40
naprawy autobusu		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300	-
§ 4300 Zakup usług	446 600	235 720,70
wynajem przewoźników	432 600	233 284,62
dowóz dzieci niepełnosprawnych	10 000	735,08
parkowanie autobusu (garaż)	3 000	1 500,00
bad. Techniczne autobusu	500	201,00
inne	500	-
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 080	366,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	8 100	771,00
ubezpieczenie pojazdu	6 500	-
podatek od środków transportowych	1 600	771,00

80114-Zakład Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych

**Plan wydatków na 2007r. wynosi 440 608 zł.
Wykonanie za I półrocze 2007r. 202 131 zł, co stanowi 45,88 %
ZOGJO prowadzi obsługę placowo-kadrową i księgową placówek oświatowych
na terenie miasta i gminy.**

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie 30.06.06r.	Plan 2006 wg uchwał Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2007r.	% wykonania budżetu
80114	3020	Nagrody i wydatki osobowe	1 081	1 850	1 890	361	19,13
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	111 906	232 360	261 117	113 404	43,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 433	18 560	18 560	17 646	95,08
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 897	43 450	48 401	22 597	46,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 967	6 180	6 884	3 080	44,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000	1 000	737	73,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 538	21 300	21 300	11 075	51,99
	4270	Zakup usług remontowych	375	2 000	2 000	171	8,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	320	320	30	9,38
	4300	Zakup usług pozostałych	13 688	16 300	16 300	10 235	62,79
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	4 100	4 100	1 710	41,70
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	4 700	4 700	2 216	47,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	149	1 000	1 000	110	10,99
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	336	336	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	-	1 500	1 500	1 166	77,73
	4440	Odpis na ZFSS	6 300	8 140	8 725	6 700	76,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 300	2 300	1 000	43,48
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar urzędzeń kserograficznych	-	2 500	2 500	675	26,98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym program i licencji	-	3 500	3 500	207	5,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	22 500	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet	-	-	11 675	8 675	74,30
		RAZEM:	185 334	371 060	440 608	202 131	45,88

	Plan wydatków 2007r.	Wykonanie wydatków 30.06.07r.
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 850	361,56
mydło , herbata	650	232,96
ekwiwalent za pranie odzieży BHP	1 200	128,60
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	226 530	113 404,29
płace 6 etatów ZOGJO	150 600	82 405,83
nagroda 3 %	6 440	3 463,00
nagrody jubileuszowe (2)	5 580	5 638,50
kierowca – dowóz uczniów	31 710	16 462,20
palacze 4 et.	32 200	18 674,52
refundacja Rup		-13 239,76
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 560	17 646,10

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	42 450	22 597,12
§ 4120 Składki na fundusz pracy	6 040	3 079,87
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	737,00
prace administracyjno – biurowe		595,00
udział w komisji za awans zawodowy		142,00
§ 4440 Odpis na ZFŚS	8 140	6 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 300	11 074,60
Druki, blankiety czeków	800	344,73
materiały biurowe	2 000	1 166,46
znaczki, koperty	1 500	759,00
paliwo	11 000	4 592,73
części do samochodu, ciągnik	3 500	878,74
prenumeraty	1 500	120,00
inne	1 000	-
kalendarze		133,00
program komputerowy (aktualizacje)		1 348,20
materiały do remontu garażu		223,74
znaczki skarbowe		350,00
pogotowie kasowe		1 000,00
radia 2 szt.		118,00
kalkulator		40,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000	170,80
naprawy samochodu		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	320	30,00
§ 4300 Zakup usług	16 300	10 235,32
badanie techniczne pojazdów	200	-
inne usługi	600	-
sporządzanie dokumentacji stypendialnej	-	1 079,72
współpraca informatyczna	3 000	1 952,00
prowizja bankowa	12 000	6 904,02
wynajem garażu	500	199,30
wypis – mapki		54,08
usługa transportowa MOPS		46,20
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 100	1 709,74
§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700	2 216,23
§ 4410 Krajowe podróże służbowe	1 000	109,90
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500	1 166,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	1 000,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 500	674,58
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencji	3 500	207,62
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500	-
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 675	8 675,00
dofinansowanie zakupu VOLKSVAGENA		

80120-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan wydatków na 2007r. wynosi 53 330 zł.
Wykonanie za I półrocze 2007r. 29 104 zł, co stanowi 54,57 %

I-VI/2007
I kl. – 17 uczniów
II kl. – 12 uczniów

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 30.06.06r.	Plan 2006 wg uchwały Rady	Plan po Zmianach	Wykonanie 30.06.2007r.	% wykonania budżetu
80120	3020	Nagrody osobowe	1 242	1 670	1 670	1 019	61,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 121	35 640	35 640	18 141	50,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 564	3 000	3 000	2 958	98,60
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	4 174	6 920	6 920	3 608	52,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	579	980	980	527	53,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000	1 000	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych	-	1 000	1 000	451	45,06
	4440	Odpis na ZFŚS	2 400	3 120	3 120	2 400	76,92
		RAZEM:	31 080	53 330	53 330	29 104	54,57

	Plan wydatków 2007r.	Wykonanie wydatków 30.06.07r.
--	---------------------------------	--

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe	1 670	1 018,94
dodatek wiejski	1 560	934,94
dodatek mieszkaniowy	-	84,00
fundusz zdrowotny 0,3 %	110	-
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	35 640	18 140,95
pedagogy 1,56 et.	27 480	15 425,07
godz. ponadwymiarowe	6 180	191,62
nagrody 1 %	110	-
dodatek motywacyjny	1 870	1 740,00
ekwiwalent za urlop	-	784,26
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 958,09
§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	6 920	3 607,85
§ 4120 Składki na fundusz pracy	980	527,85
§ 4210 Zakup materiałów	1 000	-
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych	1 000	450,59
radiomagnetofon	-	249,00
plansze	-	201,59
§ 4440 Odpis na ZFŚS	3 120	2 400,00
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	370	

80123 – LICEUM PROFILOWANE

Plan wydatków na 2007r. wynosi 253 120 zł.
Wykonanie za I półrocze 2007r. 127 602 zł, co stanowi 50,41 %

Oddziały – uczniowie

I-VI / 2007

I kl. – 13 uczniów

II kl. – 19 uczniów

III kl. – 18 uczniów

Nauka o profilu ekonomiczno – administracyjnym

Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie 30.06.06r.	Plan 2007 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2007r.	% wykonania budżetu
80123	3020	Nagrody osobowe	6 441	15 420	15 420	6 938	44,99
	4010	Wynagrodzenie osobowe	72 582	170 510	170 510	78 282	45,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 038	11 890	11 890	11 840	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 587	32 160	32 160	16 180	50,31
	4120	Składki na fundusz pracy	2 166	4 580	4 580	2 396	52,31
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	44	4 000	4 000	866	21,65
	4440	Odpis na ZFS S	10 600	14 560	14 560	11 100	76,24
		RAZEM:	117 458	253 120	253 120	127 602	50,41

Plan wydatków 2007r.

Wykonanie wydatków 30.06.07r.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe	15 420	6 938,03
dodatek wiejski	11 640	6 154,03
dodatek mieszkaniowy	2 280	784,00
ekwiwalent za środki BHP	500	-
fundusz zdrowotny 0,3 %	500	-
środki BHP	500	-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	170 510	78 281,81
pedagogzy 6,95 et.	90 720	74 181,05
	50 860	-
nagroda 1 %	1 590	-
godziny ponadwymiarowe	5 520	2 690,76
awans	3 520	-
odprawa emerytalna (1)	7 250	-
nagroda jubileuszowa	2 310	-
dodatek motywacyjny	8 740	1 410,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 890	11 840,36
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	32 160	16 180,47
§ 4120 Składki na fundusz pracy	4 580	2 395,97
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych	4 000	865,86
rzutnik		
§ 4440 Odpis na ZFŚS	14 560	11 100,00
Dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 670	1 061,80

80130 – ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Plan wydatków na 2007r. wynosi 288 520 zł.
Wykonanie za I półrocze 2007r. 152 845 zł, co stanowi 52,98 %

Kadra nauczycielska

- 7 nauczycieli mianowanych
- 8 nauczycieli kontraktowych
- 3 stażystów

Obsługa

- Sekretarz
- Woźny
- Sprzątaczką
- Palacz 5/6 etatu (1/2 szkoła, 1/3 baza) 3 stażystów

Oddziały

I – VI / 2007

I kl 33 uczniów

II kl 21 uczniów

III kl 14 uczniów

Ogółem: 67 uczniów

Uczniowie są przygotowani do zawodów:

- rzeźnik, wędliniarz – 3 uczniów
- murarz – 16 uczniów
- sprzedawca – 24 uczniów
- cukiernik, piekarz – 14 uczniów
- mechanik samochodowy – 6 uczniów
- fryzjer – 1 uczeń
- stolarz 3 uczniów
- ogrodnik – 1 uczeń

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 30.06.06r.	Plan 2007 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2007r.	% wykonania budżetu
80130	3020	Nagrody i wydatki	4 074	7 220	7 220	4 008	55,51
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70 880	141 980	147 766	80 086	54,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 137	10 410	10 410	10 356	99,48
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 050	26 170	27 166	13 854	51,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 908	3 720	3 862	2 242	58,06
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 550	3 000	5 000	2 140	42,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 054	33 250	37 686	16 094	42,70
	4240	Zakup pomocy naukowych Dydaktycznych i książek	-	500	500	335	66,96
	4260	Zakup energii	4 662	9 400	9 400	3 377	35,92
	4270	Zakup usług remontowych	199	1 500	1 500	161	10,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	800	800	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 349	20 800	20 800	8 974	43,15
	4350	Zakup usług internetowych	213	600	600	224	37,29
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomu telefonii stacjonarnej	-	2 700	2 700	1 361	50,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	247	600	600	289	48,16
	4430	Różne opłaty i składki	133	200	200	170	85,00
	4440	Odpis na ZFSS	9 100	11 510	11 510	8 900	77,32
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarskiego i urządzeń kserografic	-	800	800	274	34,28
		RAZEM:	145 556	275 160	288 520	152 845	52,98

	Plan wydatków 2007r.	Wykonanie wydatków 30.06.07r.
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	7 220	4 007,81
dodatek wiejski	4 440	2 776,08
dodatek mieszkaniowy	1 280	426,00
środki bhp (mydło, herbata)	600	318,27
ekwiwalent za pranie odzieży	300	212,35
odzież BHP/ekwiwalent	350	67,51
fundusz zdrowotny 0,3 %	250	-
mleko palacz	-	207,60
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe	141 980	80 086,26
pedagodzy 59 et.	60 600	38 022,15
godziny ponadwymiarowe	8 940	3 521,59
nagroda 1 %	2 420	-
awans	1 760	-
płace obsługa (3 et.)	51 000	25 885,50
palacz	6 250	2 661,92
ekwiwalent za urlop	-	168,05
nagroda jubileuszowa (3)	6 160	4 167,05
dodatek motywacyjny	4 850	5 660,00
§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	10 410	10 356,15
§ 4110 Składki na ubezp.spoleczne	26 170	13 853,76
§ 4120 Składki na fundusz pracy	3 720	2 242,23
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe		2 140,00
palenie w piecu CO (warsztaty)		1 140,00
naprawa dachu		1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów	33 250	16 093,79
opał zakup	17 000	6 691,40
materiały elektryczne	-	141,14
prenumerata	300	195,20
świadectwa, dzienniki, druki	350	65,65
części komputerowe	1 000	-
materiały piśmiennicze	700	830,90
materiały naprawy bieżące	1 200	860,96
środki czystości	1 000	478,23
inne (miotły, antyramy)	800	114,91
materiały na zajęcia praktyczne	2 000	-
lekarstwa, środki opatrunkowe	150	-
tablice, sprzęt przeciw poż.	500	321,03
znaczki pocztowe	250	69,15
materiały do remontów	8 000	5 181,22
szlifierka		79,00
kosiarka		765,00
zaliczka stała		300,00
WYPOSAŻENIE		
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych	500	334,80
sprzęt sportowy		
§ 4260 Zakup energii	9 400	3 376,81
energia	7 100	3 246,70
woda	2 300	130,11
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500	161,04
konserwacja ksero	600	91,50

przeгляд sprzętu	300	69,54
inne usługi	600	-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	800	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 800	8 974,22
usługi kominiarskie	300	165,17
usługi transportowe	200	238,40
wywóz nieczystości	300	234,51
inne usługi	500	-
opłata RTV, pocztowa	300	80,02
przeгляд techniczny komina	350	-
wpisowe ZSZ	-	40,00
wywołanie zdjęć		81,12
opłata za turnus doskonalenia zawod. uczniów	18 850	8 135,00
§ 4350 Zakup usług internetowych	600	223,76
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700	1 361,11
§ 4410 Krajowe podróże służbowe	600	288,95
§ 4430 Różne opłaty i składki	200	170,00
ubezpieczenie budynku	200	68,00
opłata OC , NW		102,00
§ 4440 Odpis na ZFŚS	11 510	8 900,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	800	274,20
Dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	760	-

Remonty w ramach prac interwencyjnych: naprawa dachu po spalaniu (wymiana 3 krokiew, łączenie dachu deskami, ułożenie dachówek, obróbka blacharska wokół komina wentylacyjnego oraz remont pokoju nauczycielskiego (wymiana stolarki, tynków, podłóg, instalacji elektrycznej).

85401- ŚWIETLICE DZIECIĘCE

Plan wydatków na 2007r. wynosi 451 373 zł.

Wykonanie za I półrocze 2007r. 242 869 co stanowi 53,81 %

Świetlice funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum.

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

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW – świetlice

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 30.06.06r.	Plan 2007 wg uchwały Rady	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2007r.	% wykonania budżetu
85401	3020	Nagrody i wydatki	9 016	3 520	22 320	9 470	42,43
	3110	Świadczenia społeczne	-	28 800	-	-	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe	142 355	304 040	314 514	159 266	50,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 162	22 870	22 870	22 277	97,41
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 784	57 120	61 442	31 413	51,13
	4120	Składki na fundusz pracy	4 187	8 070	8 627	4 355	50,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605	2 000	2 000	988	49,41
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-
	4440	Odpis na ZFSS	14 500	9 600	19 600	15 100	77,04
		RAZEM:	225 609	436 020	451 373	242 869	53,81

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH ŚWIETLICACH

Rozdział	§	Nazwa	SP J-ny		SP F-wo		SP R-wo		Gimnazjum	
			Plan	Wykonanie 30.06.07	Plan	Wykonanie 30.06.07	Plan	Wykonanie 30.06.07	Plan	Wykonanie 30.06.07
85401	3020	Nagrody i wydatki	9 000	4 366	430	193	540	57	12 350	4 853
	4010	Wynagrodzenie osobowe	101 410	49 116	33 650	19 101	33 800	15 240	145 654	75 809
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750	6 349	2 250	2 195	2 570	2 546	11 300	11 188
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 790	10 538	6 190	2 588	6 270	3 045	29 192	15 242
	4120	Składki na fundusz pracy	2 720	1 466	880	306	891	433	4 136	1 867
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-	-	-	-	1 500	988
	4440	Odpis na ZFSS	7 000	5 300	1 600	1 200	1 600	1 200	9 400	7 400
		RAZEM	147 170	77 135	45 000	25 583	45 671	22 522	213 532	117 347

80146 – Doksztalcanie i Doskonalenie Nauczycieli 85446

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

	Plan wydatków 2007r.	Wykonanie wydatków 30.06.07r.
<u>Rozdział 80146</u>		
§ 4210 – Zakup materiałów	1 000	45,00
SP Jeziorany	500	45,00
SP Franknowo	-	-
SP Radostowo	-	-
Gimnazjum	500	-
§ 4300 – Szkolenia, kursy dofinansowanie(czesne)	21 650	6 543,00
SP Jeziorany	7 900	2 750,00
SP Franknowo	1 880	848,00
SP Radostowo	2 000	1 800,00
Gimnazjum	6 500	185,00
Przedszkole	1 000	-
LO	200	-
LP	1 000	660,00
ZSP	500	300,00
Kl. „O” R-wo	350	-
Kl. „O” F-wo	320	-
§ 4410 – Krajowe podróże służbowe	4 540	2 067,01
Gimnazjum	1 060	1 175,48
SP Jeziorany	1 000	543,41
SP Franknowo	500	75,20
SP Radostowo	740	171,12
Przedszkole	140	-
ZSP	260	-
LO	170	-
LP	670	101,80
<u>Rozdział 85446</u>		
§ 4300	1 860	-
światlica przy SP Jeziorany	950	-
światlica przy Gimnazjum	910	-

SPRAWOZDANIE

Z wykonania rachunku dochodów własnych przy ZOGJO za I półrocze 2007 r.

Źródłem przychodów rachunku dochodów własnych są:

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

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

Gospodarka finansowa w placówkach.

w zł

Wyszczególnienie	SP J-ny	SP F-wo	SP R-wo	Gimnazjum	ZSP	Stołówka J-ny	Przedsz. Publicz.	ZOGJO	Hala sportowa	Razem
Stan na 01.01.07	1792	4142	41	2929	9509	2350	3343	23939	8408	56453
Przychody	910	1402	-	939	2635	74078	7861	4857	10880	103562
Wydatki	1726	991	-	828	693	74713	7338	5489	10049	101827
Stan finansowy 30.06.2007	976	4553	41	3040	11451	1715	3866	23307	9239	58188

Gimnazjum – sala gimnastyczna

Przychody **10 880,32**

- wynajem sali 10 786,00
- odsetki bankowe 94,32

Wydatki **10 050,10**

- puchary, medale 344,00
- żywność zimowisko 1 812,43
- odkurzacz 1 856,21
- szorowarka 4 163,98
- wkrętarka 360,00
- grzałka piec 471,99
- suszarki, dozowniki 989,37
- opłaty bankowe 52,12

Gimnazjum

Przychody **939,00**

- odsetki bankowe 31,03
- wydanie duplikatów świadectw 93,00
- inne 484,97
- darowizny 330,00

Wydatki **828,27**

- gry planszowe 128,27
- wykonanie krat (okna) 700,00

SP Franknowo

Przychody	1 401,48
- darowizny, rodziców	1 355,00
- odsetki bankowe	46,48
Wydatki	990,64
- kserokopiarka	893,04
- toner	97,60

ZOGJO

Przychody	4 856,53
- bilety miesięczne	150,00
- wynajem autobusu	4 468,60
- odsetki bankowe	237,93

Wydatki	5 488,58
- koszt zakupu paliwa	3 107,08
- opłata za przejazd drogą krajową	216,00
- opłata bankowa	5,50
- drukarka	1 895,01
- instalacja komputerowa	259,99
- czeki	5,00

ZSP

Wydatki	692,76
- żywność – matura	126,93
- wykładzina	439,91
- płytki podłogowe	125,92

Przychody	2 634,91
- darowizny uczniowie	2 499,00
- odsetki bankowe	116,91
- wydanie duplikatu świadectwa	19,00

Przedszkole Publiczne

Przychody	7 861,47
- dożywianie MOPS	2 050,00
- darowizny	100,00
- wpłaty rodziców	5 672,00
- odsetki bankowe	39,47
Wydatki	
- art. żywnościowe	7 542,23
- opłaty bankowe	10,10

Stołówka przy Gimnazjum

Przychody	74 077,51
- dożywianie MOPS	28 258,00
- dopłaty do obiadów (nauczyciele)	8 041,00
- wpłaty-obiady uczniowie	36 761,00
- darowizny dożywianie	1 000,00
- odsetki bankowe	17,51
Wydatki	74 711,76
- artykuły żywnościowe	69 668,21
- środki czystości , gaz	1 504,09
- opłata realizacja przelewów	397,27
- wyposażenie kuchni	1 562,82
- cerata	187,99
- kompozycja kwiatowa	52,40
- naprawa urządzeń	779,00
- moskitiery	559,98

SP Jeziorany

Przychody	909,96
- odsetki bankowe	9,96
- darowizny	900,00
Wydatki	1 726,04
- nagrody ucznia	1 205,92
- bilety zimowisko	514,62
- opłata bankowa	5,50

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEGO ÓŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JEZIORANACH
ZA I PÓŁROCZE 2007 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.

Te zadania pochłonęły w I półroczu 2007r budżet w wysokości **1 866 796 PLN**, w tym na zadania zlecone **1 365 713 PLN** oraz zadania własne **501 083 PLN**. Wskaźniki wzrostu w stosunku do roku ubiegłego ukształtowały się odpowiednio: wzrost ogólny 113%, zadania zlecone 119,3%, zadania własne 98,8%.

ZADANIA ZLECONE

Realizacja planu zadań zleconych wyniosła w I półroczu br. 43,7%.

W ramach zadań zleconych wypłacono:

1. świadczenia rodzinne na łączną kwotę 1 261 523zł.

w ramach tej kwoty wypłacono **13 337** świadczeń na kwotę **1 224 939 PLN**,

w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami	11 494 świadczeń na kwotę 842 964
- zasiłki pielęgnacyjne	998 świadczeń na kwotę 152 694 ,
- świadczenia pielęgnacyjne	131 świadczeń na kwotę 54 250 ,
- jednorazową zapomogę z tyt. ur. dziecka	48 świadczeń na kwotę 48 000 ,
- opł. składki na ubezpieczenie społeczne	81 świadczeń na kwotę 10 813 ,
- zaliczki alimentacyjnej	585 świadczeń na kwotę 116 218 .

Odzyskano nienależne świadczenia w wysokości 5 259zł., w tym z lat ubiegłych **2 275zł.**

Na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wydatkowano kwotę 39 569 PLN.

2. składki na ubezpieczenia zdrowotne – opłacono dla 51 osób w ilości 280 świadczeń na kwotę 7 806zł.,

3. zasiłki stałe na kwotę 92 600zł. dla 55 osób – 287 świadczeń,

4. zasiłki celowe z tytułu suszy w 2006r na kwotę 3 784 dla 3 rolników – 3 świadczenia.

Stan zadłużeń 73 dłużników alimentacyjnych na koniec czerwca br wyniósł **414 601 PLN**, 50% zadłużenia stanowi przyszłe dochody budżetu gminy.

ZADANIA WŁASNE

Realizacja za I półrocze br. wyniosła 43,9% planowanych wydatków budżetowych. Zadania realizowane były poprzez wypłatę świadczeń dla 261 rodzin i 932 osób w rodzinach, w tym:

- zasiłki okresowe (finansowane w całości z budżetu państwa) w ilości 324 świadczeń dla 92 rodzin i 350 osób w rodzinach na łączną kwotę **57 292 PLN**,
- posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolu (klasie"0") – 20 766 świadczeń dla 114 rodzin na kwotę 39 391 PLN,
- zasiłki celowe – 110 świadczeń na kwotę 54 422 PLN, w tym:
 - zas.celowe na żywność- dla 87 osób na kwotę – 35 794 PLN,
 - zas.cel.specjalne w ilości 18 szt dla 13 osób na kwotę 2912 PLN,
 - zas. na częściowe pokrycie wydatków wydatków tytułu zdarzenia losowego- dla 5 osób w kwocie 9000 PLN

Realizowany program rządowy „pomoc państwa w zakresie dożywiania” objął łącznie 450 osób, w tym 272 na wsi. Z posiłków w szkole skorzystało 225 uczniów, a 258 osób objęto zasiłkami celowymi na żywność. Łączna kwota realizacji programu to 80 287 PLN na kwotę wg porozumienia 109 825 PLN W ramach powyższej kwoty doposażono punkt wydawania posiłków w Szkole Podstawowej w Dercu na kwotę 3268 PLN i zorganizowano dowóz posiłków na kwotę 1834 zł.

Usługi opiekuńcze zapewniono 26 osobom w ilości 2741 świadczeń. Usługi realizowały przeciętnie 4 opiekunki. Wydatki budżetowe wyniosły w usługach opiekuńczych 41695 PLN.

Dwie osoby korzystają z pobytu w domach pomocy społecznej, za który ponoszona jest opłata ze środków budżetu gminnego. W okresie I półrocza br. na 7 świadczeń dla 2 osób wydano kwotę 5 784 PLN.

Ponadto 182 rodziny i 634 osoby w tych rodzinach objęto pracą socjalną. Poradnictwa specjalistycznego udzielono 47 rodzinom i 171 osobom w rodzinach.

Dodatki mieszkaniowe zrealizowane zostały na kwotę 87 280 PLN w ilości 737 świadczeń dla 152 gospodarstw domowych. W stosunku do r.ub. spadek świadczeń wyniósł 21,2 %, wydatków - 15,8 %.

Utrzymano współpracę z Bankiem Żywności w Olsztynie, skąd pozyskiwana jest co m-c żywność dla rodzin najuboższych. Dotację ujętą w budżecie na ten cel, wydano w kwocie 1159 PLN.

Na prace społeczno-użyteczne przeznaczona została kwota 793 PLN. Pracami społeczno-użytecznymi objęto utrzymanie porządku w MOPS jak również na posesjach siedziby MOPS.

Klub Integracji Społecznej działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jezioranach pochłonął budżet 3585 PLN na plan 29 864 PLN, co stanowi 12 %.

W ramach działalności klubu zorganizowano cykl spotkań z socjoterapeutą, 3 spotkania z pracodawcami, comiesięczne spotkania z radcą prawnym oraz 5 spotkań kwalifikujących osoby na szkolenia finansowane przez Urząd Pracy.

Działalność Klubu rozwinię się w II półroczu br, z uwagi na ściągnięte środki w wysokości 15 000 PLN i realizację projektu „Kluby Integracji Społecznej w Środowisku Wiejskim – Utworzenie i Funkcjonowanie KIS „.

Działalność **Domu Dziennego Pobytu** oprócz codziennych spotkań, dyskusji, domowej rehabilitacji osób oraz wspólnym wypiciu herbaty, kawy, a nawet skonsumowaniu wspólnego posiłku kwitnie w organizacji wyjazdów na tańce(do Bartoszcyc, Nidzicy, Mrągowa, Wipsowa, nad Dadaj), jak również do Sanktuariów (Głotowo, Obory, Klebark Wielki).
W 11 wyjazdach w I półroczu br, przeciętnie uczestniczyło 26 osób w każdym. Uroczyście obchodzono w Domu Dziennego Pobytu „Dzień Kobiet”.
Kwota wydatków na Dom Dziennego Pobytu wyniosła 16 821 PLN.
W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki utrzymały się na podobnym poziomie, zaznaczył się nawet wskaźnik spadku o 1,6 %

Samochód dla osób niepełnosprawnych pokonał w analizowanym okresie 9 700 km, w tym na rzecz Urzędu Miejskiego 2752 km. Przewozy osób niepełnosprawnych pochłonęły 1328 km

Wydatki w rozdz.85219 dotyczące utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach zamknęły się kwotą 188 421 PLN na plan 419 982 PLN, co stanowi 44,9 %. W stosunku do I półr. roku ub. wskaźnik wyniósł 99,5 %.

Zatrudnienie w Ośrodku wynosi 18 osób na pełnym etacie.

Informacja
z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za okres I półrocza 2007 roku

Do samorządowych instytucji kultury w Jezioranach należą :

- Biblioteki
- Miejski Ośrodek Kultury
- Świetlice
- Pozostała działalność
 - w tym:
 - a) Telewizja Kablowa
 - b) Kino

BIBLIOTEKI

1. PRZYCHODY

W I półroczu 2007 roku otrzymano z gminy dotację na działalność bieżącą w kwocie 75.000 zł, tj. 50 % planowanej kwoty.

Przychody własne zrealizowano kwotą 4.606 zł. na plan 10.300 zł., co stanowi 44,7 % realizacji planu. Przychody własne to:

	Plan	wykon.	%
- realizacja zadań Biblioteki Powiatowej	3.300	1.608	48,7
- wpływy z usług – czytelnia	7.000	2.998	42,8

2. STAN ZATRUDNIENIA

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2007 r. wynosił 6 osób w wymiarze 4,5 etatu, tj 3,25 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 30.06.2007 r. – 1.470 zł.

Z funduszu wynagrodzeń wypłacono ogółem kwotę 38.762 zł, z tego:

- płace – 37.678 zł.,
- nagrody regulaminowe - 1.084 zł.

3. KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 49.811 zł na plan 102.530 zł., co stanowi 48,6 % realizacji planu. W ogólnym wykonaniu kosztów w/w kwota stanowi 73,7%.

4. KOSZTY RZECZOWE

Na plan 57.770 zł realizacja kosztów rzeczowych wynosi 17.798 zł., co stanowi 30,8 % realizacji planu. W ogólnym wykonaniu kosztów w/w kwota stanowi 26,3 %.

Realizacja kosztów rzeczowych przedstawia się następująco:

	Plan	wykon.	%
1. Krajowe podróże służbowe	400	-	-
2. Materiały ogółem, w tym:	12.810	3.428	26,8

- czasopisma	2.610	984	37,7
- materiały biurowe	1.050	400	38,1
- nagrody, konkursy	500	453	90,6
- środki czystości	450	-	-
- zakup wyposażenia	2.000	-	-
- inne materiały	500	134	26,8
- zak. materiałów – czytelnia	5.700	1.457	25,6

w tym: programy komputerowe

3. Zakup energii ogółem, w tym:	14.800	4.926	33,3
- energia elektryczna	3.500	1.094	31,3
- woda, ścieki	500	-36	-
- energia ciepła, c. o.	10.800	3.868	35,8
4. Zakup usług pozostałych, w tym:	22.060	5.894	26,7
- usługi telekomunikacyjne	2.260	877	38,8
- usługi transportowe	750	272	36,3
- usługi ksero i inne	650	11	1,7
- czynsz za lokal biblioteczny	8.000	3.955	49,4
- prowizje bankowe	500	175	35,0
- opłaty RTV, kons. syst. alarm.	500	278	55,6
- szkol. pracown.	500	-	-
- badania lekarskie pracowników	200	-	-
- zakup usług remontowych - malowanie pom. Biblioteki w Jezioranach	6.000	-	-
- zakup usług remontowych - bibl. F-wo	1.400	-	-
- zakup usług – czytelnia	1.300	326	25,1
5. Usługi internetowe	1.200	505	42,1
6. Książki	6.000	3.045	50,7
7. Różne opłaty i składki	500	-	

Realizacja wydatków w ciągu I półrocza 2007 roku przebiegała w sposób planowy. Zaplanowane remonty w obiektach bibliotek będą wykonane w II półroczu br.

Działalność merytoryczna

Działalność Biblioteki Publicznej oraz jej filii terenowych oparta jest na półroczny 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 i Filii bibliotecznych

W miesiącu **styczniu** Miejska Biblioteka Publiczna przeprowadziła 3 lekcje biblioteczne związane z literaturą dziecięcą dla klas „0” oraz klas I-III. Ponadto ogłoszony został konkurs na „Portret Babci i Dziadka”, konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci z miasta i gminy Jeziorany.

Wykonano następujące gazetki:

- Jak napisać dokumenty aplikacyjne
- Patroni roku 2007 S. Wyspiański, K. Szymanowski
- Nowości książkowe
- Dzień Babci i Dzień Dziadka

oraz **wystawki książkowe** związane z rocznicami:

- 100 rocznica urodzin Astryd Lindgren- wybitna szwedzka pisarka zaliczana do klasyków literatury dziecięcej
- 95 rocznica urodzin Alfred Szklarski autor cyklu popularnych powieści przygodowych dla młodzieży

Statystyka do 23 stycznia:

- Liczba odwiedzin: 239
- Liczba nowo zarejestrowanych: 159
- Liczba nowo zarejestrowanych do lat 15: 50
- Liczba wypożyczeń: 685
- Liczba wypożyczeń z księgozbioru podręcznego: 384
- Liczba osób czytających prasę: 98
- Liczba udzielonych informacji: 259

Statystyka Czytelni Internetowej:

- Liczba osób korzystających z Internetu: 161
- Liczba osób korzystających z usługi ksero: 73
- Liczba osób korzystających z usługi drukowania: 52
- Inne usługi: 15

Posiadamy punkt wydawania druków do rozliczenia PIT

W **miesiącu lutym** w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie teatrykowe w wykonaniu dzieci z klasy IA , tytuł inscenizacji „ Witaj zimo”.

Zaproszone zostały dzieci ze Szkoły specjalnej w Żardenikach.

14.02.2007r został ogłoszony konkurs na „ Najładniejszy wiersz dla ukochanej osoby”.

Od 19.02.2007r do 23.02 2007r Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała ferie w których brały udział dzieci i młodzież .

Wykonano następujące gazetki:

- Walentynki
- Wystawa wierszy walentynkowych dzieci biorących udział w konkursie
- Patroni roku 2007 S. Wyspiański, K. Szymanowski
- Nowości książkowe
- Ryszard Kapuściński

oraz **wystawki książkowe** związane z rocznicami:

- 1842 r urodził się Karol May powieściopisarz niemiecki, autor licznych powieści podróżniczych i awanturczo-przygodowych, które zdobyły trwałą poczytność przede wszystkim wśród młodzieży. 165 rocznica urodzin,95 rocznica śmierci.
- 1982 r zmarła Maria Kownacka autorka sztuk scenicznych oraz książek dla dzieci i młodzieży ,25 rocznica śmierci.

Statystyka MBP:

- Liczba odwiedzin: 394
- Liczba nowo zarejestrowanych: 93
- Liczba nowo zarejestrowanych do lat 15: 18
- Liczba wypożyczeń: 929
- Liczba wypożyczeń z księgozbioru podręcznego: 724

Liczba osób czytających prasę: 93
Liczba udzielonych informacji: 259
Liczba udzielonych informacji: 395

Statystyka Czytelni Internetowej:

Liczba osób korzystających z Internetu: 288
Liczba osób korzystających z usługi ksero: 68
Liczba osób korzystających z usługi drukowania: 40
Inne usługi: 10

W **miesiącu marcu** w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie teatrykowe w wykonaniu dzieci z klasy II A , tytuł inscenizacji „Topienie marzanny „,

Na przedstawienie zostały zaproszone dzieci z klasy „0” z Przedszkola Publicznego w Jezioranach i rodzice . Miejska Biblioteka Publiczna w Jezioranach wraz z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie ogłosiła konkurs literacki Pt. „Przygody Tomka na Warmii i Mazurach „

Wykonano następujące gazetki:

- Dzień kobiet
- Jan Paweł II – II rocznica śmierci
- Programy realizowane wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie: IKONKA, WPBP , KISS
- Wielkanoc
- Kubuś Puchatek-wystawa prac laureatów konkursu Przyjaciele Kubusia Puchatka oraz **wystawki książkowe** związane z rocznicami:
 - Józef Ignacy Kraszewski 120 rocznica śmierci -19 marca.
 - 95 rocznica urodzin Romana Pisarskiego autora książek dla dzieci tekstów piosenek, wierszy i słuchowisk radiowych („Wakacje w ZOO „ i „O psie który jeździł koleją „)

Statystyka MBP:

Liczba odwiedzin: 370
Liczba nowo zarejestrowanych: 49
Liczba nowo zarejestrowanych do lat 15: 16
Liczba wypożyczeń: 783
Liczba wypożyczeń z księgozbioru podręcznego: 207
Liczba osób czytających prasę: 98
Liczba udzielonych informacji: 270

Statystyka Czytelni Internetowej:

Liczba osób korzystających z Internetu: 170
Liczba osób korzystających z usługi ksero: 88
Liczba osób korzystających z usługi drukowania: 64
Inne usługi: 25

W **miesiącu kwietniu** w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się XXV konkurs recytatorski „Spotkanie z poezją „ . Celem konkursu jest kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego poprzez kontakt z literaturą piękną. Do konkursu przystąpiło 22 uczniów ze szkół podstawowych w Radostowie ,Franknowie, Żegot oraz szkoły podstawowej i gimnazjum w Jezioranach. Po przesłuchaniu uczestników

- I grupy wiekowej klas I-III
- I miejsce zajęła – Marta Szewczyk
- II grupy wiekowej klas Iv –VI
- I miejsce zajęła Katarzyna Pańczyszyn
- III grupa wiekowa klas gimnazjalnych
- I miejsce zajęła Anna Kruszewska.

Wykonano następujące gazetki:

- Nowości książkowe
- Programy realizowane wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie: IKONKA, WPBP, KISS
- Kubuś Puchatek-wystawa prac laureatów konkursu Przyjaciele Kubusia Puchatka oraz **wystawki książkowe** związane z rocznicami:
 - 65 rocznica śmierci Lucy Maud Montgomery
 - 15 rocznica śmierci Alfreda Szklarskiego

Statystyka MBP:

Liczba odwiedzin: 327
Liczba nowo zarejestrowanych: 30
Liczba nowo zarejestrowanych do lat 15: 7
Liczba wypożyczeń: 769
Liczba wypożyczeń z księgozbioru podręcznego: 662
Liczba osób czytających prasę: 43
Liczba udzielonych informacji: 463

Statystyka Czytelni Internetowej:

Liczba osób korzystających z Internetu: 198
Liczba osób korzystających z usługi ksero: 110
Liczba osób korzystających z usługi drukowania: 55
Inne usługi: 20

W maju MBP w Jezioranach zaproponowała i zorganizowała dzieciom różne sposoby spędzania wolnego czasu podczas wolnych dni. Dzieci odbyły podróż w świat bajki, a następnie malowały, kolorowały i układały różne postaci bajkowe i baśniowe.

Ponadto w maju br. z wizytą do MBP na lekcję biblioteczną przybyły dzieci (25 osób) z I klasy Szkoły Podstawowej w Jezioranach. Z okazji przypadającego 26 maja Dnia Matki, MBP wraz MOKiS ogłosiła konkurs literacko-plastyczny „Laurka dla mojej mamy”. Do konkursu przystąpiło 26 dzieci z Franknowa, Radostowa, Żegot i z gimnazjum w Jezioranach. Komisja konkursowa dokonała oceny prac zgłoszonych na konkurs i postanowiła przyznać wyróżnienia wszystkim uczestnikom konkursu.

Pracownicy MBP zrobili następujące wystawki książkowe:

- Maria Konopnicka –pisarka, nowelistka, krytyk literacki, tłumaczka, autorka, 165 rocznica urodzin.
- Zofia Żurawska- powieściopisarka, nowelistka, pisarka utworów wyłącznie dla dzieci, 110 rocznica urodzin.

Wykonano następujące gazetki:

- Święto pracy
- Święto Narodowe Konstytucji trzeciego maja
- Dzień zwycięstwa
- Dzień bibliotekarza i bibliotek
- Międzynarodowy dzień rodziny
- Dzień matki

Statystyka MBP:

Liczba odwiedzin: 317
Liczba nowo zarejestrowanych: 25
Liczba nowo zarejestrowanych do lat 15: 6
Liczba wypożyczeń: 656
Liczba wypożyczeń z księgozbioru podręcznego: 582
Liczba osób czytających prasę: 50
Liczba udzielonych informacji: 495

Statystyka Czytelni Internetowej:

Liczba osób korzystających z Internetu: 274

Liczba osób korzystających z usługi ksero: 71

Liczba osób korzystających z usługi drukowania: 58

Inne usługi: 29

W **czerwcu** rozpoczęła się akcja „Cała Polska czyta dzieciom”. Nasza biblioteka aktywnie włączyła się w tę ogólnopolską akcję organizując spotkanie dla dzieci, w trakcie którego mogła słuchać czytanych bajek, a także brać udział w różnych konkursach i zabawach.

Ponadto zorganizowano następujące wystawki związane z rocznicami:

- **Jan Lechoń** – 51 rocznica śmierci polskiego poety, publicysty i krytyka filmowego i teatralnego.
- **George Sand** – 203 rocznica urodzin
- **Jan Brzechwa** – 41 rocznica śmierci polskiego poety, satyryka, tłumacza i publicysty oraz gazetki:
- Dzień Dziecka
- Dzień Ojca
- Cała Polska czyta dzieciom

Statystyka czerwca wygląda następująco:

Liczba odwiedzin: 411

Liczba nowo zarejestrowanych: 18

Liczba nowo zarejestrowanych do lat 15: 3

Liczba wypożyczeń: 839

Liczba wypożyczeń z księgozbioru podręcznego: 604

Liczba osób czytających prasę: 35

Liczba udzielonych informacji: 455

Statystyka Czytelni Internetowej w czerwcu:

Liczba osób korzystających z Internetu: 224

Liczba osób korzystająca z usługi ksero: 33

Liczba osób korzystająca z usługi drukowania: 20

Inne usługi: 15

Warto nadmienić, iż udzielamy pomocy lokalnym przedsiębiorcom w wykonaniu wizytówek bądź kontakcie e-mailowym, a także służymy pomocą przy konstruowaniu i redagowaniu pism.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

1. PRZYCHODY

W I półroczu 2007 roku otrzymano z budżetu gminy środki finansowe na pokrycie bieżących potrzeb w kwocie 99.000 zł na plan 233.609 zł tj. 42,4 % planowanej kwoty. Przychody własne zrealizowano kwotą 13.454 zł na plan 38.390 zł, co stanowi 35,1 % realizacji planu.

Realizacja przychodów własnych to wpływy z:

	Plan	wykon.	%
- wynajem sal	12.000	6.310	52,6
- usługi transportowe	10.500	4.472	42,6
- inne wpływy - org. imprez kult.	14.000	-	-
- wypoż. naczyń, zwroty za naczynia, nagłośnienia sal	500	249	49,8
- zwr. za energię elektr. (urz. internet)	500	318	63,6
- darowizny	-	1.353	-
- odsetki	890	752	84,5

2. ZATRUDNIENIE

Na dzień 30.06.2007r. MOKiS w Jezioranach zatrudnił 7 pracowników w wymiarze 5,25 et., oraz na umowę zlecenie 3 instruktorów kultury, akustyka, instruktora nauki gry na gitarze.

3. PŁACE

Średnia płaca na etat na dzień 30.06.2007 r. wynosi – 1.554 zł.

Z funduszu wynagrodzeń wypłacono:

- płace dla pracowników - 54.651 zł,
- nagrody regulaminowe - 1.651 zł,

Ogółem z funduszu wynagrodzeń wypłacono kwotę 56.302 zł.

4. KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Koszty wynagrodzeń i pochodnych zamknęły się kwotą 71.811 zł na plan 174.394 zł., co stanowi 41,2 % realizacji planu. W ogólnym wykonaniu planu w/w koszty stanowią 61,1 %.

KOSZTY RZECZOWE

Koszty rzeczowe zrealizowano kwotą 45.635 zł. na plan 97.615 zł., co stanowi 46,8 % realizacji planu. W ogólnym wykonaniu kosztów w/w kwota stanowi 38,9 %.

Realizacja kosztów rzeczowych przedstawia się następująco:

	Plan	wykon.	%
1. Podróże służbowe krajowe	1.750	23	1,3
2. Materiały ogółem, w tym:	46.865	25.951	55,4
- paliwo,	7.000	3.532	50,5
- olej opałowy,	19.750	12.716	64,4
- środki czystości, bhp	2.665	1.545	58,0
- materiały biurowe, druki, czasopisma	3.450	1.397	40,5
- materiały plastyczne, fotogr., muzyczne	500	439	87,8
- materiały do remontów bieżących	1.000	590	59,0
- zakupy wyposażenia	3.500	3.133	89,5
- materiały do organizacji imprez	6.000	1.631	27,2
- inne zakupy (stroje zespołu .ATUT)	500	-	-
- gaz do kuchni, pomieszczeń	500	316	63,2
- części zamienne, narzędzia	2.000	652	32,6
4. Energia, woda	4.200	2.164	51,5
- energia elektryczna	3.650	1.921	52,6
- woda, ścieki	550	243	44,2
5. Zakup usług pozostałych	41.300	15.449	37,4
w tym:			
- usługi telekomunikacyjne	3.800	1.488	39,2
- usługi transportowe, wywóz nieczystości	1.000	175	17,5
- usługi ksero i inne biurowe	1.000	-	-
- wykonanie zdjęć	200	82	41,0
- naprawy, przeglądy techniczne samochodu	1.500	1.205	80,3
- naprawy, remonty pomieszczeń MOKiS	1.000	605	60,5
- opłaty RTV	250	187	74,8
- szkolenia pracowników	1.000	200	20,0
- organizacja imprez kulturalnych	14.000	3.044	21,7
- badania lekarskie	300	30	10,0
- prowadzenie warsztatów z zakresu choreografii tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży	4.800	2.400	50,0

- usługi bankowe	2.250	883	39,2
- inne usługi (w tym kons.syst.alarm.)	1.000	220	22,0
- um. zlecenia: instruktorzy kultury	5.000	3.630	72,6
- um. zlecenia: usługi	1.000	400	40,0
- um. zlecenia: organizacja imprez, inne	1.000	-	-
- um. zlecenia: informatyk	2.200	900	40,9
6. Różne opłaty i składki	3.500	2.048	58,5

**Merytoryczna analiza działań podjętych przez MOKiS w dziedzinie upowszechniania kultury
w I półroczu 2007 roku**

W I półroczu 2007 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 (w roku bieżącym MOKiS organizował i brał bezpośredni udział w organizacji ok. 40 imprez);
2. cykliczne podejmowanie działań w dziedzinie upowszechniania kultury, w ramach zajęć oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży, w tym:
 - 14 form stałej oferty programowej (taniec nowoczesny, folklor, zespoły wokalne, sekcje plastyczne, kluby oraz zajęcia ruchowe dla dorosłych, formy teatralne);
 - warsztaty taneczne oraz plenery plastyczne;
 - 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 2007

1. VI Przegląd Grup Jasełkowych – 14 stycznia
2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 14 stycznia
3. Choinki dla przedszkolaków – 08 i 26 stycznia
4. Ferie z MOK-iem – 14-23 lutego
5. Obchody Dnia Babci i Dziadka – 22 stycznia
6. III Mini- lista Przebojów – 18 marca
7. Wystawa fotografii „Warmia” Janusza Monkiewicza - 19 marzec-30 kwietnia
8. Organizacja wieczoru poezji pn. „Ratujmy świat” – 04 kwietnia
9. Ogłoszenie oraz rozstrzygnięcie konkursów plastycznych:
 - „Wielkanocne jajeczko”
10. Wystawienie sztuki „Pułkownik Ptak” w wykonaniu „Wielkiego Teatru bez Nazwy” z Gietrzwałdu – 25 maja
11. Współorganizacja wraz z MBP eliminacji miejsko-gminnych konkursu recytatorskiego „Spotkania z Poezją Dziecięcą” – 26 kwietnia, 07 maja
12. Organizacja obchodów Dnia Matki – 25 maja
13. XXIII Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych – 24 czerwca
14. Organizacja Wieczoru Afrykańskiego – 30 czerwca

Ponadto MOKiS współorganizował oraz udostępniał sale na organizacje:

- Sesji Rady Miejskiej
- Turniejów gminnych oraz międzyklubowych (min. warcabiści)
- Imprez okolicznościowych dla szkół oraz przedszkoli
- Imprez okolicznościowych Związków (emeryci, kombatancki) oraz organizacji i zrzeszeń
- Spotkań z mieszkańcami
- Przedstawień z zakresu profilaktyki AA
- Szkoleń, porad
- Walnych zgromadzeń
- Seansów filmowych z dyskusją problemową
- Kiermaszów

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”
3. Rytmika
4. Młodzieżowy zespół wokalny-instrumentalny „SCREAM”
5. Dziecięcy zespół folklorystyczny „Jezioranki”
6. Zespół folklorystyczny „Jezioranie”
7. Koło plastyczne (3 grupy wiekowe)
8. Koło teatralne
9. Młodzieżowy klub fantastyki
10. Warsztaty taneczne i plastyczne (organizowane w ramach realizowanych programów)
11. Zajęcia teatralno-plastyczne (świetlica)
12. Aerobic
13. Klub prezentera
14. Klub brydżowy (dorośli)
15. Koło Kombatantów RP
16. Stowarzyszenie „Lokalny Plus”

Dzieci uczestniczące w cyklicznych formach, w ramach wymiany kulturalnej brały udział w 12 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 2006 roku jest pozyskanie środków pozabudżetowych w wysokości 12.000 zł. na organizację następujących projektów:

- Ferii z MOKiem,
- XXII Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych,
- Realizacji programów wypoczynku letniego (w ramach „Wakacji z MOKiS”),
- Koncertu muzyki kameralnej zespołu „Pro Musica Antiqua”,
- Młodzieżowego Lata Artystycznego,
- IX Mikołajkowego Turnieju Disco – Dance.

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 XXIII Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych MOKiS otrzymał dotację w wysokości 11.000 zł. Ogółem koszt imprezy zamknął się kwotą 36.951 zł na plan 41.000 zł. Pozostałą kwotę na organizację imprezy MOKiS pozyskał w ramach realizowanych projektów o dofinansowanie oraz od sponsorów.

Wpłaty od sponsorów planowane na kwotę 30.000 zł wyniosły 29.515 zł,

w tym:

- Minister Kultury	10.000 zł
- Starostwo Powiatu Olsztyńskiego (grant)	6.000 zł
- LGD „Warmiński Zakątek”	5.900 zł
- Urząd Miejski w Jezioranach	800 zł
- Związek Gmin Warmińsko Mazurskich	500 zł
- SBL Olsztyn O/Jeziorany	600 zł
- J. i J.Potorscy Zakłady Mięsne „Krokus” sp.j. Krokowo	2.500 zł
- firma „Oriflame”	400 zł
- koło łowieckie „Ejsmonda” Olsztyn	200 zł

- Sklep Przemysłowy L. Grochowski J-ny	300 zł
- „Agrokompleks’ W. Giers Dobre Miasto	500 zł
- Usługi Handlowo-Transp. T. Myszka J-ny	100 zł
- Firma „Royal” Sp. z o.o. Jeziorany	500 zł
- Marek Turzykowski Jeziorany	600 zł
- „Degast” sp. z o.o. J-ny	165 zł
- „ELSAM” E. Książek Jeziorany	300 zł
- PPHU S. Okorski Jeziorany	150 zł

2. KOSZTY RZECZOWE

Zrealizowano na kwotę 36.951 zł na plan 41.000 zł, co stanowi 90,1 % realizacji planu.

Środki te wydatkowano na:	Plan	Wykonanie
a) umowy zlecenia	1.550	1.520
- sędziowanie		900
- opieka medyczna		145
- przygotowanie projektów		475
b) zakup materiałów	23.000	22.988
- materiały plastyczne, dekoracyjne		2.099
- plakaty		1.391
- znaczki, statuetki		1.695
- nagrody pieniężne		14.400
- nagrody rzeczowe		1.565
- art. spożywcze, napoje		1.041
- materiały do przyg. amfiteatru do imprezy		434
- pozost. zakupy (filmy, kwiaty, inne)		363
c) usługi transportowe	1.500	1.458
d) zakup usług pozostałych	14.750	10.865
- wypożyczenie dachu, nagłośnienie		4.026
- obsługa cateringowa kapel i zespołów		2.700
- koncert zespołu „Folkoperacja”		4.420
- inne usługi (obsł. zabawy ludowej,ochrona imprezy, obsługa sanitarna		2.719
e) delegacje służbowe	250	120

Sprawozdanie merytoryczne z organizacji XXIII Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych Jeziorany, 24 czerwca 2007 rok

Przeгляд ma charakter konkursu. W tegorocznej jego edycji wzięło udział 19 kapel i zespołów śpiewaczych - 303 wykonawców.

Prezentacje oceniane były przez profesjonalną komisję artystyczną w składzie: Włodzimierz Jarmołowicz – przewodniczący jury (twórca idei Przeglądu), prof. Ryszard Wolski oraz prof. Tadeusz Niedźwiedź, która nagrodziła 12 zespołów i wyróżniła 7.

Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych jest imprezą o charakterze festynu ludowego. Trwa jeden dzień. Jest to impreza o 22-letniej tradycji, zatem doniosłą rolę miało objęcie jej swym patronatem przez Ministra Kultury, Wojewodę, marszałka Województwa oraz Starostę Powiatu Olsztyńskiego..

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. 18 czerwca 2006r.

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 firmy „Agrokompleks”

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
 - Radio WA-MA

Nagrody wręczone zespołom podczas tegorocznej edycji Przeglądu ufundowali:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego | - nagroda pieniężna |
| 2. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego | - nagroda rzeczowa |
| 3. Starosta Powiatu Olsztyńskiego | - nagroda pieniężna |
| 4. Burmistrz Jezioran | - nagroda pieniężna |
| 5. Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich | - nagroda rzeczowa |
| 6. Firma „Krokus” s.c. J.J. Potorscy | - nagroda pieniężna |
| 7. Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie Oddział Jeziorany | - nagroda pieniężna |
| 8. Firma „Agrokompleks” | - nagroda pieniężna |
| 9. Firma „Royal” sp. z o.o. Jeziorany | - nagroda pieniężna |
| 10. Państwo Elżbieta i Krzysztof Książek | - nagroda pieniężna |
| 11. Państwo Anna i Leszek Grochowscy | - nagroda rzeczowa |
| 12. 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 2006) stanowiła grupa ok. 50 osób, w tym pracownicy MOKiS, pracownicy Urzędu Miejskiego w Jezioranach, wolontariusze Stowarzyszenia „Lokalny Plus” oraz wolontariusze nie zrzeszeni (młodzież od kilku lat uczestnicząca w zajęciach organizowanych przez MOKiS). Sprawna obsługa i płynny przebieg jednej z większych imprez kulturalnych województwa, wpisanej min. do wojewódzkiego kalendarza największych imprez kulturalnych, jest efektem intensywnych prac całego zespołu organizacyjnego.

Przeгляд Kapel jest imprezą jedyną w swoim rodzaju. Jedyną o takim zasięgu w skali naszego regionu i 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, zwyczaję i obrzędy ludowe.

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

ŚWIETLICE

1. PRZYCHODY

W I półroczu 2007 roku otrzymano z budżetu gminy środki finansowe na działalność bieżącą w kwocie 29.500 zł na plan 59.810 zł tj. 49,3 % planowanej kwoty. Środki finansowe zaplanowane na inwestycje będą wykorzystane w II półroczu br. Przychody własne zrealizowano kwotą 2.789 zł. na plan 8.500 zł., co stanowi 32,8 % realizacji planu.

Realizacja przychodów własnych to wpływy z:

	Plan	wykon.	%
- wynajem sal	2.000	783	39,1
- występy zespołu „Jezioranie”	2.500	-	-
- zwroty za energię elektryczną	3.800	1.706	44,9
- zwroty za wyk. elewacji budynku światlicy w Krokowie	-	300	-

2. ZATRUDNIENIE

Stan zatrudnienia na 30.06.2007 r. wynosi:

- 17 opiekunów świetlic (w tym 7 osób w ramach prac społecznie użytecznych),
- 1 instruktor prowadzący zespół „Jezioranie”
- 1 instruktor świetlicy (Zerbuń)

3. PŁACE

Z funduszu wynagrodzeń wypłacono ogółem kwotę 14.950 zł., w tym:

	dla opiek. świetlic	dla instruktorów
- płace	11.364 zł	3.836 zł
- nagrody regulaminowe	-	98 zł
Razem:	11.364 zł	3.934 zł

3. KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Koszty wynagrodzeń i pochodnych wykonano kwotą 16.930 zł na plan 39.040 zł., co stanowi 43,4 % realizację planu.

W ogólnym wykonaniu kosztów w/w kwota stanowi 53,3 %.

4. KOSZTY RZECZOWE

Koszty rzeczowe zrealizowano kwotą 14.851 zł. na plan 29.270 zł, co stanowi 50,7 % realizacji planu. W ogólnym wykonaniu kosztów kwota ta stanowi 46,7 %.

Realizacja kosztów rzeczowych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Materiały ogółem, w tym:	5.865	1.067	18,2
- opał i gaz do ogrzewania	1.145	473	41,3
- środki czystości, bhp, inne	320	-	-
- materiały do remontów bieżących	1.000	106	10,6
- zakup książek obiektów budowlanych	400	-	-
- zakup materiałów do remontów światlic wiejskich	3.000	488	16,3
2. Energia, woda	13.500	9.307	68,9
3. Zakup usług pozostałych, w tym:	9.550	4.301	45,0
- usługi komunalne, wywóz nieczyst.	250	57	22,8
- zwrot kosztów „Jezioranie”	2.000	-	-
- usługi transportowe	4.000	2.073	51,8
- prace rem.	2.450	2.171	88,6
4. Podatek od nieruchomości	355	176	49,6

Wydatki majątkowe :

1) światlica w Kiersztanowie	12.000	-	-
-------------------------------------	---------------	---	---

wyk dokumentacji technicznej			
2) modernizacje i wyposażenie świetlic wiejskich: Krokow, Tłokowo, Lekity, Potryty	61.200	9.170	15,0

Realizacja kosztów w okresie I półrocza 2007 r. przebiegała w miarę planowo.

W ramach środków zaplanowanych na bieżące remonty świetlic wiejskich wykonywane były prace elektryczne w Radostowie, Franknowie i Dercu. W Tłokowie wymieniono drzwi wejściowe do świetlicy oraz w Potrytach założono licznik wody.

W ramach zaplanowanych środków inwestycyjnych na remonty i wyposażenie 4 świetlic wiejskich w miesiącu czerwcu rozpoczęto prace remontowe w Krokowie. Poniesione koszty w kwocie 9.170 zł dotyczą zakupu okien, wynajmu rusztowań, wykonania prac elektrycznych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

TELEWIZJA KABLOWA

1. PRZYCHODY

Przychody własne na plan 118.000 zł. zrealizowano kwotą 63.774 zł., co stanowi 54 % realizacji planu.

Przychody własne to opłaty z tytułu:

	Plan	wykonanie	%
- abonamentu	100.000	49.124	49,1
- ogłoszeń	4.000	2.159	54,0
- podłączenia do sieci - rozbudowa	14.000	12.491	89,2

2. KOSZTY

Ogółem zrealizowano koszty rzeczowe w kwocie 84.994 zł. na plan 148.000 zł., co stanowi 57,4 % realizacji planu.

Realizacja kosztów rzeczowych przedstawia się następująco:

	Plan	wykonanie	%
1. Umowy zlec.- obsl. bieżąca	6.000	2.940	49,0
2. Skł.na ubezsp.spół.	1.050	517	49,2
3. Skł. na F.P.	150	72	48,0
4. Materiały ogółem, w tym:	4.500	1.847	41,0
- materiały biurowe	1.000	477	
- zakup urządzeń do odbioru TVK	3.000	1.370	
- inne materiały	500	-	
5. Energia elektryczna	3.300	1.546	46,9
6. Zakup usług pozostałych, w tym:	31.500	17.013	54,0
- usł. transportowe	2.000	1.603	
- naprawy bieżące sieci tvk	1.000	300	
- konserwacja sieci TVK	15.000	7.467	
- dzierżawa kanałów, rozm. telef.	9.000	4.353	
- prowizje bankowe	4.000	1.851	
- inne usługi (biurowe itp.)	500	19	
7. Różne opłaty i składki, w tym:	41.500	20.236	48,8
- opłaty PAR	300	-	
- opłaty ZAiKS	1.100	898	
- opłaty ZASP	500	-	
- opłaty PISF	1.500	737	
- opłaty SFP-ZAPA	2.800	1.375	
- opłaty licencyjne	35.000	17.126	

rozprowadzanie programów:

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

- opłaty rejestracyjne KRRiT

300

100

8. Rozbudowa sieci tvk

60.000

40.723

67,9

- ul. Kopernika, Mickiewicza

9. Dane ogólne

- stan abonentów – 528

- saldo zaległości – 6.742 zł,

- saldo nadpłat – 2.561 zł.

W wyniku rozbudowy sieci telewizji kablowej przy ul. Kopernika i Mickiewicza stan abonentów sieci wzrósł do chwili obecnej o 100 osób.

Rozbudowa sieci realizowana jest zarówno ze środków bieżących jak również ze środków finansowych zaoszczędzonych w latach poprzednich.

Zbiorczo stan **N A L E Ż N O Ś C I** w samorządowych instytucjach kultury wyniósł na dzień 30.06.07 r. 16.538,34 zł , w tym wymagalne „O”. Wszystkie należności stanowią należności z tytułu dostaw towarów i usług .

Natomiast stan **Z O B O W I A Z A Ń** wyniósł 25.895,00 zł , w tym wymagalne „O”.

Zobowiązania te powstały z tytułu :

- dostaw towarów i usług 17.815,97 zł ,

- składek na ubezpieczenia społeczne 8.079,03 zł .

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Jeziorany za okres I półrocza 2007r. w zakresie dz. 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W okresie I półrocza 2007 roku na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu otrzymano środki w kwocie 15.750 zł tj. 50% planowanej kwoty, wydatkowano ogółem kwotę 14.762 zł.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3.064 zł,
a) referent ds. sportu w wymiarze 1/3 etatu,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 r.	- 499 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 623 zł,
- składki na Fundusz Pracy	- 87 zł,
- zakup materiałów	- 3.208 zł,
- zakup energii (elektrycznej, woda, ścieki) - stadion	- 231 zł,
- zakup usług	- 4.013 zł,
- podróże służbowe	- 2.795 zł,
- różne opłaty i składki	- 40 zł,
- odpis na zfsś	- 202 zł.

Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 4.475 zł, pozostałe wydatki w kwocie 10.287 zł to wydatki rzeczowe związane z finansowaniem bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej i utrzymaniem obiektów sportowych (stadion, boiska).

W planie na 2007 rok jest przewidziana kwota 23.000 zł na wykonanie remontu i podwyższenie dachu budynku szatni na stadionie miejskim w Jezioranach. Prace remontowe w tym zakresie zostaną wykonane w miesiącach lipiec, sierpień 2007 r.

Sprawozdanie m e r y t o r y c z n e z wykonania budżetu MOK i S – referat sportu I półrocze 2007 rok

W I półroczu 2007r przy referacie sportu jak w roku ubiegłym było finansowanie SZS, w większej mierze imprez LZS i organizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Jeziorany, oraz opieka nad Stadionem Miejskim w Jezioranach.

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

W I półroczu 2007 roku dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Jeziorany, brały udział w blisko 27 imprezach sportowych na terenie gminy, powiatu, województwa . Ogółem wystartowało w tych imprezach około 380 uczniów.

Do największych sukcesów jakie odniosła młodzież jeziorańska należy zaliczyć:

W konkurencjach drużynowych:

- III miejsce w Wielobojach LA szkół wiejskich w Województwie Warmińsko - Mazurskim dziewcząt z Gimnazjum w Jezioranach – Olsztyn
- II miejsce w Drużynowych Zawodach LA szkół wiejskich w Województwie Warmińsko – Mazurskim dziewcząt z Gimnazjum w Jezioranach - Olsztyn
- III miejsce w Mistrzostwach Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Drużynowych Zawodach LA chłopców z Gimnazjum w Jezioranach – Olsztyn

- IV miejsce w Wojewódzkich Sztafetowych Biegach Przełajowych uczniów klas V - Olsztyn
- II miejsce chłopców klas IV w Halowym Turnieju PN w Braniewie
- III miejsce chłopców w Finale Wojewódzkim LZS w Halowej Piłce Nożnej ucz. Szkół Podstawowych – Jeziorany
- II miejsce chłopców w Finale Wojewódzkim LZS w Halowej Piłce Nożnej Gimnazjów i Reszel
- IV miejsce chłopców klas IV w Wojewódzkim Halowym Turnieju PN w Elblągu.
- II miejsce w półfinale Mistrzostw Województwa Warmińsko – Mazurskiego w rozgrywkach 6 piłkarskich – Biskupiec
- I miejsce w półfinale Ogólnopolskiego Turnieju PN „Coca Cola CUP” w kat. SP – Jeziorany – udział w Finale tego turnieju w Olsztynie
- IV miejsce w Finale Ogólnopolskiego Turnieju PN „Coca Cola CUP” w kat. Gimnazjum
- II miejsce w półfinale Ogólnopolskiego Turnieju PN im M. Wielgusa ucz. klas IV SP – Jeziorany
- I miejsc w półfinale Mistrzostw woj., Warm – Mazurskiego „Piłkarska Kadra Czeki” kat. Gimnazjum chłopców – Jeziorany
- III miejsce w Finale Mistrzostw woj., Warm – Mazurskiego konkurencjach rozgrywkach „Piłkarska Kadra Czeki” kat. Gimnazjum chłopców – Reszel

W konkurencjach indywidualnych:

- I miejsce w Wojewódzkiej spartakiadzie w pchnięciu kulą – **Rafał Olszewski Gimnazjum w Jezioranach**
- II miejsce w Wojewódzkiej spartakiadzie w biegu na 600m – **Monika Basis Gimnazjum w Jezioranach**
- III miejsce w Wojewódzkiej spartakiadzie w biegu 4 x 100m – **sztafeta chłopców Gimnazjum w Jezioranach**
- III miejsce w Wojewódzkiej spartakiadzie w biegu 4 x 100m – **sztafeta dziewcząt Gimnazjum w Jezioranach**

Wymienione sukcesy na arenach województwa 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 I półroczu 2007 referat sportu przy MOK i S w Jezioranach był organizatorem następujących imprez sportowo – rekreacyjnych.

1. Zimowa Liga piłki nożnej halowej chłopców klas IV – V – wystartowało 20 sześćo -osobowych zespołów z terenu gminy Jeziorany
2. Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – wystartowało 40 chłopców i 15 dziewcząt (współorganizator UKS Sym – Sarna sekcja tenisa stołowego)
3. Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych – startowało ogółem 8 szkół z powiatu olsztyńskiego.
4. Współorganizacja półzimowiska pod hasłem „Ferie na sportowo, zdrowo, fajnie i kolorowo
5. Cykl imprez sportowych w ramach akcji „Wypoczynek zimą” – uczestniczyło 30 dzieci.
6. Turniej tenisa stołowego o Puchar Gazety Olsztyńskiej – eliminacje gminne – wystartowało 60M i 15K.
7. Turniej tenisa stołowego o Puchar Gazety Olsztyńskiej – eliminacje rejonowe – startowało 50 M i 20 K.
8. Gminny Turniej 6 piłkarskich dla szkół podstawowych – wystartowało 5 drużyn dziesięcio - osobowych.
9. Mistrzostwa LZS Województwa Warm – Mazurskiego w Halowej Piłce Nożnej ucz. Szkół Podstawowych – startowało 8 drużyn 10 osobowych
10. Mistrzostwa Gminy w „Strzelaniu z wiatróweki” – startowało 12 zawodników.
11. Półfinał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju PN im M. Wielgusa ucz. klas IV SP – startowało 7 zespołów 10 osobowych
12. Półfinał Wojewódzki Mistrzostw woj., Warm – Mazurskiego „Piłkarska Kadra Czeki” kat. Gimnazjum chłopców

13. Spartakiada Sportowo – Rekreacyjna „Cała Gmina bawi się” – startowało 7 sołectw ogółem ok. 100osób

14. Blok Sportowy w ramach obchodów Dnia Dziecka – udział 50 osób

Ogółem w imprezach i zawodach sportowych zorganizowanych przez Referat sportu przy MOK i S w Jezioranach udział wzięło blisko 500 osób, co świadczy o dość dużym zainteresowaniu mieszkańców Jezioran organizowanymi imprezami. Trzeba tu jednak nadmienić, że są to przeważnie dzieci i młodzież. Wszyscy uczestnicy zawodów i imprez otrzymywali pamiątkowe dyplomy, a najlepsi byli wyróżniani atrakcyjnymi nagrodami.

Referat sportu przy MOK i S w Jezioranach w I półroczu 2007 sprawował opiekę i koordynował remonty i modernizacje Stadionu Miejskiego w Jezioranach. Dzięki zatrudnieniu konserwatora zarówno płyta stadionu jak i budynek szatni jest zadbane i w miarę potrzeb i możliwości remontowany w I półroczu na Stadionie Miejskim w Jezioranach :

- odśnieżono i przygotowano płytę boiska do gier kontrolnych i mistrzowskich
- wysiano 50kg trawy
- wałowano, bronowano i nawożono nawozem płytę boiska do gry w piłkę nożną
- wykonano remont kosiarki
- systematyczne koszenie płyty boiska i wykaszanie obrzeży stadionu.
- wykonano drobne remonty i naprawy w budynku szatni i pomieszczeniach gospodarczych. (zabezpieczenie zerwanego dachu)

W II półroczu będzie wykonana modernizacja polegająca m.in. na podwyższeniu dachu na budynku szatni, oraz w ramach posiadanych środków zostanie też wykonane zadanie dla zawodników rezerwowych. Zakres wykonanych prac zostanie przedstawiony w sprawozdaniu końcowo rocznym.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I – wsze półrocze 2007 r na stanowisku samodzielnego referenta d/s drogownictwa

I. Dostawa kruszyw do remontów dróg gminnych i powiatowych

poz. 1-3 art 39 UPZP

1. Dostawa pospółki na drogę gminną M. Wieś – Żardeniki – 1548 T – 20774,16 zł
2. Dostawa pospółki na drogę gminną Jeziorany – Tłokowo – 1350 T – 18117 zł
3. Dostawa pospółki na drogę powiatową M. Wieś – Zerbuń – 2385 T – 32006,70 zł

poz. 4 – art 4 pkt 8 UPZP

4. Dostawa pospółki na drogę gminną 300 T Kikity – Tejstymy – 2895,80 zł
5. Dostawa 270 T żużlu na drogę powiatową Jeziorany – Derc (do oczyszczalni ścieków) – 5999,47 zł
6. Dostawa kruszywa o frakcji 8-16 mm w ilości 72 T na drogę gminną Franknowo – Polkajmy – 4575 zł
7. Dostawa pospółki na drogi gminne do sołectw Radostowo, 24 T, Krokowo 30 T – 1000 zł
8. Dostawa z rozplantowaniem pospółki na drogę gminną do P Szymańskiego Kol Jeziorany- 1866 zł
9. Dostarczenie gruzu i pospółki na drogę gminną w Polkajmach (droga do Jacyna) – przywrócenie przejazdu – 4392 zł
10. Dostarczenie pospółki na drogi gminne w sołectwach Tłokowo, Zerbuń, Radostowo – 1647 zł

II. Kopanie rowów, wywóz ziemi z rowów i poboczy, plantowanie pospółki, kopanie rowów (wykonywane na odcinkach dróg gdzie zachodzi taka potrzeba w celu osuszenia i uzyskania możliwości przejazdu)

1. Miejska Wieś – Żardeniki - dr gminna 2,2 km – 10052,80 zł
2. Jeziorany – Tłokowo - dr gminna na odcinku około 2,5 km – 8756 zł
3. M. Wieś – Kiersztanowo – dr gminna na odcinku około 1,5 km – 5572,35 zł
4. Olszewnik – droga gminna w kierunku zabudowań P Capiga, Zwierzchowski – 6496,50 zł
5. Kiersztanowo – w kierunku zabudowań P Stankiewicza, odcinek 300 mb dr gminna – 1738,5 zł
6. M. Wieś – dr gminna wyskarpowano dwa wąwozy w ciągu drogi do zabudowań P Adamek, Burdzanowski na odcinku około 300 mb

wywóz ziemi z poboczy i rowów

1. drogi M. Wieś – Żardeniki, M. Wieś – Kiersztanowo, M. Wieś, Jeziorany - Tłokowo – 9668,5 zł
2. Kiersztanowo – dr gminna w kierunku do zabudowań P Stankiewicza – 1159 zł
3. Olszewnik dr gminna w kierunku zabudowań P Capiga, Zwierzchowski – 3629,5 zł

plantowanie pospółki i dróg (kruszywo dostarczane przez dostawcę wybranego w ramach przetargu nieograniczonego i mieszkańców bezpośrednio zainteresowanych i korzystających z dróg gminnych)

1. M. Wieś – Żardeniki 1548 T – 3879,6 zł
2. M. Wieś- Zerbuń – 2385 T – 3477 zł
3. sołectwo M. Wieś (droga do Napiórkowski Czyż , Urbanik, dr wewnętrzna we wsi) – 9882 zł
4. Zerbuń – Kiersztanowo – 8637,6 zł
5. Jeziorany – Tłokowo – 6624,60 zł

III. *Remonty cząstkowe w mieście i gminie Jeziorany – 40394,20 zł*

1. Franknowo
2. Krokowo
3. Jeziorany

IV. *Równanie dróg gminnych i powiatowych równiarką – 12514,15 zł*

1. drogi gminne:

- dr w Dercu do P Kamińskiego
- dr Derc – Studnica
- dr do Cichocki, Wiewióra kol Jeziorany
- Krokowo-Kostrzewy
- Kalis Lekity
- Franknowo-Polkajmy
- Franknowo-Kramarzewo
- Jeziorany – Tłokowo
- M. Wieś-Żardeniki
- Zerbuń – Kirsztanowo

2. drogi powiatowe:

- dr M. Wieś - Zerbuń
- dr Derc – Lekity – Jeziorany
- Derc w kier Radostowo
- Radostowo-Gality
- Ustnik -Wilkiejmy
- Franknowo- Żegoty
- Franknowo – Wola Szlachecka
- Tłokowo – Kramarzewo

V *Modernizacja oświetlenia drogowego w mieście i gminie Jeziorany 450 000 zł*

430 000 zł zakup dostawa i wykonanie modernizacji oświetlenia drogowego

10 000 zł – dokumentacja (poniesiony koszt)

10 000 zł koszty pozostałe Rejony Energetyczne (622,80 zł poniesiony koszt)

Zamawiający jest po pierwszym przetargu na w/w inwestycję. Niestety wszystkie oferty zostały odrzucone.

Na początku września zostanie ogłoszony drugi przetarg na zadanie.

VI Monitoring miasta – 250 000 zł

Koniec sierpnia początek września zostaną rozesłane do potencjalnych wykonawców zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie monitoringu miasta.

Koszt wykonania takiej dokumentacji to 25 000 – 30 000 zł

Termin wykonania dokumentacji do trzech miesięcy.

Wykonanie zadania maj, czerwiec 2008 r

220 000 zł nie będzie w 2007 r wydatkowane – przenieść na 2008 r

Ostateczna wartość zadania będzie znana po wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Do kosztów realizacji zadania w 2008 r trzeba będzie doliczyć koszty obsługi monitoringu (personel), ewentualne przejścia „nitki” przesyłowej przez pasy drogowe, ewentualne odszkodowania, opłaty do RE Lidzbark Warmiński za przyłącza i podwieszenia kamer na słupach energetycznych, itp