

**Zarządzenie Nr 54/11
Burmistrza Czerska
z dnia 29 marca 2011 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za rok 2010.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku za rok 2010, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Czersku za rok 2010, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Rytlu za rok 2010, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Łęgu za rok 2010, stanowiące Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Sprawozdania, o których mowa w § 1 – 4, przedłożyć Radzie Miejskiej w Czersku.

§ 6.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


Marek Jankowski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 54/11
z dnia 29 marca 2011 r.**

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
650 CZERSK, ul. Kr. Jadwigi 4
tel. 3984485
woj. pomorskie
R-0920

**Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Czersku za 2010 r.**

1. Przychody

				w zł
Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
701	Przychody ze sprzedaży	2.489.445,60	2.615.580,52	105,06
1/	Usługi odpłatne przez NFZ	2.404.009,60	2.529.482,99	105,22
2/	Usługi odpłatne przez osoby fiz.	71.600,00	66.586,00	93,00
3/	Usługi dla NZOZ		6.270,00	
4/	Czynsz	13.836,00	12.636,00	91,33
5/	Inne		605,53	
.....*	*			
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym		132,76	
2/	Odsetki od nieterminowych płatności			
.....*	Inne.....*		630,00	
1/	Dotacje z budżetu			
	Razem	2.489.445,60	2.616.343,28	103,68

2. Koszty

				w zł.
Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
408	Amortyzacja	16.000,00	41.514,02	71,96
400	Zuż. materiałów i energii	120.000,00	107.770,84	89,81
402	Usługi obce	800.000,00	797.789,28	99,72
461	Podatki i opłaty	35.000,00	28.881,00	82,52
404	Wynagrodzenia	1.200.000,00	1.358.352,12	113,20
405	Ubezpiecz. społeczne	240.000,00	244.761,81	101,98
409	Pozostałe koszty rodzajowe	78.445,60	76.111,36	97,02
	Razem	2.489.445,60	2.625.180,43	105,45

1. Stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełne etaty 25,5

- a) Lekarze - 1,5
- b) Obsługa medyczna
pielęgniarki, położna, rehabilitanci, laborantka) 17,5
- c) Pozostały personel - 6,5 (rejestratorki, sprzątaczką, prac. gospodarczy, księgowość)

2. Lekarze kontraktowi 9 lekarzy - 5,75 etatu

Koszty zakupu usług zdrowotnych

- a) Usługi diagnostyczne (laboratorium, USG, EKG, Rtg ,kontrakty lekarzy
797.460,28

2. Pozostałe koszty

- a)

4. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku	Różnica
1.	Należności	219.914	240.813	/-/ 20.899
1.1	Z tytułu NFZ	215.479	239.488	/-/ 24.009
1.2	NZOZ	3.958	1.298	/+/- 2.660
1.3	Pozostałe	477	27	/+/- 450

2.	Zobowiązania	113.036	82.614	/+/- 30.422
2.1	ZUS	56.149	26.083	/+/- 30.066
2.2	PFRON	1.969	1.992	/-/- 23
2.3	Pozostałe	41.569	40.481	/+/- 1.088
2.4	Pracownicy	13.349	14.058	/-/- 709

(Przyczyny stanu należności oraz zobowiązań)

3. Realizacja planu świadczonych usług

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	POZ (świadczenia fin. na ilość zapisanych pacjentów w SPZOZ w danym m-cu)	2.047.500,00	2.029.068,94
2.	AOS (Por. Gin. Położnicza)	136.454,80	137.280,51
3.	PSY (Por.Lecz.Uzależnień)	96.796,80	130.746,35
4.	REH	123.258,00	231.187,19
5.	PRO		1.200,00

4. Realizacja planu remontów i inwestycji

.....(objaśnienia)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZŁOTYM
lek. med. Anatol Griniewicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 54/11
z dnia 29 marca 2011 r.

OŚRODEK KULTURY

CZERSK 89-650
ul. Szkolna 11, tel. (052) 398 4740
NIP 555-18-04-300
REGON 091647200

Urząd Miejski
w Czersku, woj. pomorskie

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

wpłynęło
dnia **2011 -02- 2 2**

Ośrodka Kultury w Czersku w 2010 roku

nr sprawy

nr dziennika

1.
Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	83 748	81 817,51	97,69
1/	Najem powierzchni użytkowych	14 200,00	14 187,76	99,91
	Najem lokali mieszkalnych	14 000,00	13 990,88	99,93
2/	Dyskoteka / zabawa	0,00	0,00	0,00
3/	Kino Palladium	3 100,00	3 068,60	98,99
4/	DKF	1 300,00	1 188,00	91,38
5/	Nauka gry na instrumencie	9 470,00	9 470,00	100,00
6/	Kawiarenka internetowa	2 800,00	2 787,50	99,55
7/	Inne	18 978,00	17 296,98	91,14
8/	Przychody stadionu	0,00	0,00	0,00
9/	Organizacja imprez letnich	19 900,00	19 827,79	99,64
750	Przychody finansowe	0,00	978,73	0,00
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	960,73	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	18	-
760	Pozostałe przychody	624 614,24	603 364,23	96,60
1/	Dotacja z budżetu	579 077,00	559 077,00	96,55
2/	Darowizna	2 400,00	2 390,00	99,58
3/	Dotacja z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej	10 000,00	10 000,00	100,00
4/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 800,00	2 800,00	100,00
5/	Pozostałe	12 000,00	10 759,99	89,67
6/	Program "Młodzież w działaniu"	18 337,24	18 337,24	100,00
	Razem	708 362,24	686 160,47	96,87

Przychody Ośrodka Kultury w Czersku w 2010 roku stanowią przede wszystkim: dotacja z budżetu gminy, przychody osiągnięte z wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych, wynajmu sali, nauki gry na instrumentach, sprzedaży biletów do kina „Palladium” i DKF, jak i podpisaniem umów z Państwowym Instytutem Sztuki Filmowej, oraz realizowanym projektem „Czerski Art.” Finansowanym przez program „Młodzież w działaniu”.

W 2010 roku uzyskano dodatkowe przychody z organizowania lekcji nauki tańca w formie towarzyskiej, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz darowizn.

2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	18 978,00	0,00	17 296,98	0,00	91,14
411	Materiały	128 058,24	16 001,00	121 662,55	16 000,35	95,01
419	Energia	24 025,00	14 025,00	22 929,82	13 114,49	95,44
426	Usługi transpor.	8 700,00	600,00	8 582,14	552,00	98,65
429	Inne usługi	98 300,00	12 800,00	98 070,33	12 602,26	99,77
431	Wynagrodzenia	349 880,00	79 520,00	349 732,11	79 377,37	99,96
432	Świadczenia urlopowe	10 861,00	3 621,00	10 859,69	3 620,87	99,99
445	Pochodne od wynagrodzeń	55 170,00	14 080,00	51 917,96	13 644,58	94,11
462	Usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	Delegacje	4 390,00	1 090,00	4 318,05	1 083,66	98,36
469	Pozostałe koszty	10 000,00	0,00	9 622,27	0,00	96,22
	Razem	708 362,24	141 737,00	694 991,90	139 995,58	98,11

1. Stan zatrudnienia w 2010 roku:

Ośrodek Kultury:

Do końca maja 2010 r.

8 osób w ramach 7,20 etatu:

W tym:

Merytoryczni: 5 osób w ramach 4,70 etatu .

Obsługa: 3 osoby w ramach 2,50 etatu.

Do końca września 2010 r.

8 osób w ramach 6,70 etatu:

W tym:

Merytoryczni: 5 osób w ramach 4,20 etatu .

Obsługa: 3 osoby w ramach 2,50 etatu.

Do końca roku 2010

7 osób w ramach 6,50 etatu:

W tym:

Merytoryczni: 4 osoby w ramach 4,00 etatu .

Obsługa: 3 osoby w ramach 2,50 etatu.

Biblioteka

4 osoby w ramach 3,25 etatu:

1. Bibliotekarz - 1 etat (merytoryczne)
2. Bibliotekarz - 1 etat (merytoryczne)
3. Bibliotekarz - 0,75 etatu
4. Obsługa - 0,5

2. Koszty zakupu opału

Do ogrzania obiektu Ośrodek Kultury zakupuje węgiel i drewno. Koszt zakupu pokrywany był ze środków własnych oraz z dotacji podmiotowej ze strony organizatora.

3. Koszty zakupu książek

Zakup książek do biblioteki miejskiej dokonano ze środków z dotacji organizatora, oraz ze środków pochodzących z programu ministerialnego.

4. Usługi obce

Usługi obce w Ośrodku Kultury w Czersku stanowią: wynajem pomieszczeń biblioteki, zakup energii, gazu, wody, opłaty za telefon, wywóz nieczystości stałych i płynnych. Opłacono także koszty przesyłek, wynajmu filmów, zakupu znaczków pocztowych, przeglądu gaśnic, usług transportowych (transport wystaw, transport osób). W 2010 roku wykonane zostały roboty budowlane w postaci wyłożenia płytkami ceramicznymi schodów przy wejściu do części administracyjnej ośrodka.

5. Pozostałe koszty

Koszty utrzymania Ośrodka to głównie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi (wyłącznie wg wskaźników Organizatora). Zakupiono również opał, środki czystości, materiały biurowe, papirnicze i komputerowe, opłacono prenumeratę czasopisma. Zakupiono artykuły gospodarcze, odzież.

Koszty utrzymania biblioteki to prenumerata czasopism, zakup druków bibliotecznych, środków czystości i przede wszystkim czynsz, energia elektryczna i ogrzewanie.

3.

Należności i zobowiązania na początek i koniec roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku	Różnica
1.	Należności	2 990,41	3 075,53	85,12
1.1	Z tytułu najmu lokali	2 897,61 (w tym 2 623,00 zł – należności wymagalne)	0,00	0,00
1.2	Z tytułu świadczenia usług internetowych	0,00	30,50 należności wymagalne	30,50
1.3	Z tyt. wynajmu barierki	0,00	462,38	462,38
1.4	Z tyt. Zwrotu kosztów za energię	0,00	2 095,45 należność wymagalna	2 095,45
1.7	Odsetki od nieterminowych płatności	92,80	487,20	394,40
2.	Zobowiązania	2 688,40	11 539,75	8 851,35
2.1	z tytułu wynajmu filmów	146,40	1 263,51	1 117,11
2.2	z tytułu zakupu energii	217,79	1 268,85	1 051,06
2.3	zakup znaczków pocztowych	0,00	374,25	374,25
2.4	zakup usług kominiarskich	0,00	96,00	96,00
2.5	opłaty za usługi BHP	0,00	122,00	122,00
2.6	zakup węgla	0,00	3 787,98	3 787,98
2.7	opłaty ZAİKS i PISF	0,00	66,71	66,71
2.8	obsługa techniczna	0,00	900,00	900,00
2.9	zużycie gazu	1 574,91	0,00	0,00
2.10	Materiały do remontu	694,20	111,23	111,23
2.11	zakup książek	0,00	1 832,00	1 832,00
2.12	Czasopisma	55,10	0,00	0,00
2.13	opłata za ciepło	0,00	1 534,34	1 534,34
2.14	Pozostałe	0,00	182,88	182,88

W 2010 roku należności ośrodka stanowią należność za świadczenie usług internetowych, zwrotu kosztów za energię elektryczną, za wypożyczenie barier ochronnych i odsetki od nieterminowych płatności. Są to należności wymagalne.

Natomiast powstałe zobowiązania są z tytułu wynajmu filmów, zakupu energii elektrycznej, znaczków pocztowych, zakupu usług kominiarskich, opłata za usługi BHP, zakupu węgla do ośrodka, zakupu książek, opłaty za ciepło. Są to zobowiązania niewymagalne.

4.

Realizacja planu świadczonych usług

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Chór <i>Lutnia</i>	1	1
2	Ognisko muzyczne	1	1
3	Zajęcia wokalne	3	3
4	Koło plastyczne	3	3
5	Nauka tańca w formie towarzyskiej	2	2
6	Zajęcia rytmiczno ruchowe	3	3
7	Orkiestra dęta	1	1
8	Koło / tańca	1	1
9	Zespół tańca nowoczesnego	3	3
10	Zespół Folklorystyczny <i>Czersk</i> (gr. taneczna)	1	1
11	Zespół Folklorystyczny <i>Czersk</i> (gr. wokalna)	1	1
12	Kapela folklorystyczna "Bazuny"	1	1
13	Zespół Folklorystyczny - Szkoły Podst. w Łęgu	1	1
14	Klub seniora <i>Bratek</i>	1	1
15	Klub seniora - nauczyciele	1	1
16	DKF <i>Raczek</i>	1	1
17	Kino <i>Palladium</i>	1	1
18	Koło szachowe I, II	2	2
19	Koło tenisa stołowego	1	1
20	Koło piłkarskie Dzikie drużyny	1	1
21	Biblioteka Publiczna	1	1
22	Punkt Euro desk	1	1

5. Realizacja planu remontów i inwestycji.

Zlecone zostały roboty polegające na wyłożeniu płytkami ceramicznymi schodów wejściowych do części administracyjnej ośrodka kultury. Ponadto zakupione zostały nowe krzesła (150 szt.) na salę widowiskową. Zlecono również wykonanie dokumentacji modernizacji obiektu Ośrodka Kultury. Środki na te przedsięwzięcia pochodziły z dotacji podmiotowej Ośrodka. Zakupiono również nowe sprzęt nagłaśniający. Środki pochodziły z dotacji celowej pochodzącej od organizatora.

6. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku 2010	Koniec roku 2010
1.	Stan środków pieniężnych	3 024,98	2 251,71
Razem		3 024,98	2 251,71

7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I	Ośrodek kultury	0	X	X	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	X	X	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	X	X	0
II	Biblioteka				
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	X	X	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	X	X	0
Razem		0	X	X	0

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ
89-650 CZERSK
 ul. Dworcowa 31
 NIP: 555-15-28-840 REGON 001112735
 tel./fax 52 398 45 30, tel. 52 398 44 91

KIEROWNIK

Jolanta Becker

OŚRODEK KULTURY
CZERSK 89-650
 ul. Szkolna 11, tel. (052) 398 4740
 NIP 555-18-114-300
 REGON 091647200

2011-02-22

Główny Księgowy

Joanna Cherek

KIEROWNIK
Ośrodka Kultury w Czersku

Michał Gliniecki

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 54/11
z dnia 29 marca 2011 r.**

**Ośrodek Kultury
w Rytlu
woj. pomorskie**

**Urząd Miejski
w Czersku, woj. pomorskie**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury w Rytlu 2010 rok**

wpłynęło 2011 -02- 22
dnia

nr sprawy

nr dziennika

1.Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	137 787,00	137 024,87	99,45
1/	Najem powierzchni użytkowych	22 900,00	22 858,68	99,82
	Najem lokali mieszkalnych	7 800,00	7 301,08	93,60
	Wynajem Sali	19 300,00	19 268,14	99,83
2/	Dyskoteka / zabawa	8 210,00	8 200,93	99,89
3/	Nauka Języka Angielskiego	3 000,00	3 000,00	100,00
4/	Wypożyczanie kajaków	804,00	803,28	99,91
5/	Przychody LZS	9 030,00	9 067,33	100,41
6/	Inne	53 753,00	53 720,83	99,94
7/	Internet	12 990,00	12 804,60	98,57
750	Przychody finansowe	0,00	1 692,38	-
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	1 685,92	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	6,46	-
760	Pozostałe przychody	377 692,00	375 273,79	99,36
1/	Dotacja z budżetu	355 832,00	355 832,00	100,00
2/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	1 000,00	1 000,00	0,00
3/	Darowizna	1 860,00	1 570,00	84,41
4/	Pozostałe	19 000,00	16 871,79	88,80
	Razem	515 479,00	513 991,04	99,71

Przychody Ośrodka Kultury w Rytlu w 2010 roku stanowiły: dotacja z budżetu gminy z przeznaczeniem na place wraz z pochodnymi oraz koszty zakupu opału, czynsz za wynajem lokali mieszkalnych oraz użytkowych, sprzedaż biletów na zabawy taneczne, opłaty za wynajem sali, wpłaty z nauki języka angielskiego, opłaty za wypożyczanie kajaków, wpłaty z współorganizacji koncertu, otrzymane darowizny oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. W 2010 roku Ośrodek Kultury otrzymał zlecenie upowszechniania sportu i utrzymywania boiska sportowego z tego tytułu także uzyskał przychody.

2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	53 753,00	0,00	53 720,83	0,00	99,94
411	Materiały	83 750,00	3 000,00	83 718,10	3 000,00	99,96
419	Energia	19 430,00	0,00	18 355,22	0,00	94,47
426	Usługi transpor.	4 200,00	0,00	4 120,25	0,00	98,10
429	Inne usługi	46 394,00	10,00	46 379,20	4,15	99,97
431	Wynagrodzenia	241 844,00	19 512,00	241 788,10	19 510,58	99,98
432	Odpis na ZFŚS	7 859,00	524,00	7 575,00	505,00	96,39
445	Pochodne od wynagrodzeń	40 499,00	3 594,00	40 419,41	3 585,94	99,80
462	Usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	Delegacje	1 900,00	0,00	1 884,47	0,00	99,18
469	Pozostałe koszty	15 850,00	0,00	15 805,50	0,00	99,72
	Razem	515 479,00	26 640,00	513 766,08	26 605,67	99,67

2. Koszty

1. Stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełne etaty – 7, ilość zatrudnionych osób - 8

a) Ośrodek Kultury – etaty – 7,5 osób – 9, instruktorzy – etaty – 5,5 osób – 6, obsługa gospodarcza – etaty – 2, osoby – 2, kierownik – 1 etat, osób – 1

b) Biblioteka – etaty – 0,5, osób – 1, bibliotekarzy – etaty – 0,5, osób – 1, obsługa gospodarcza – etaty – 0, osób – 0

2. Biblioteka.

(stan na dzień **31.12. 2010 r.**

Księgozbiór - 9364 woluminów
Czytelnicy zarejestrowani - 228

Liczba wypożyczenia książek (na zewnątrz) - 4721
(w czytelnii) - 121

Razem: 4843

Liczba odwiedzin czytelników - 1427
(w czytelnii) - 46

2. Koszty zakupu opału

Do ogrzania Ośrodka Kultury zakupiono węgiel. Zakup częściowo sfinansowano z dotacji oraz z własnych środków.

3. Koszty zakupu książek

Do biblioteki przy Ośrodku Kultury zakupiono książki. Środki na zakup książek pochodziły z dotacji gminy oraz Biblioteki Narodowej w Warszawie. Przyznana dotację na zakup książek wykorzystano w 100%.

4. Usługi obce

Na koszty usług obcych w Ośrodku Kultury składają się : koszty energii, wody, telefonu, wywozów nieczystości stałych i płynnych, oraz opłacono koszty usług kominiarskich. W 2010 roku ponoszono także koszty opłat

sędziowskich związanych z upowszechnianiem sportu i przewozu zawodników na mecze. Zakupiono puchary, piłki dla sportowców. Opłacono zużycie wody i energii elektrycznej stadionu.

5. Pozostałe koszty

Na koszty utrzymania Ośrodka Kultury składają się głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Ośrodka i Biblioteki oraz odpis na ZFŚS. Ponocono koszty zatrudnienia nauczyciela języka angielskiego, nauki tańca, prowadzenia aerobiku, oraz palacza C.O. w świetlicy w Zapędowie (umowa zlecenie i dzieło). Ponadto poniesiono koszty związane z zakupem materiałów biurowych, druków, kart bibliotecznych, środków czystości, artykułów gospodarczych, artykułów malarskich, tuszu do drukarki. Opłacono przeglądy gaśnic w Ośrodku Kultury w Rytlu oraz w Świetlicy w Zapędowie. Opłacono koszty usług kominiarskich.

3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku	Różnica
1.	Należności	12 975,62	13 149,54	173,92
1.1	Z tytułu najmu lokali	4 164,01 (w tym 2 559,95 - nal. wymagalne)	5 319,89 (w tym 3 580,47 - nal. wymagalne)	1 155,88
1.2	Bilety wstępu na bal	3 900,30	4 070,00	169,70
1.3	Koszty remontu	1 000,40 nal. sporna	0,00 nal. sporna	0,00 nal. sporna
1.4	Usługi internetowe	3 401,49 (w tym 1 149,69 - należności wymagalne)	2 554,20 (należności wymagalne)	847,29
1.5	Pozostałe	0,00	400,75	400,75
1.6	Odsetki od nieterminowych płatności	509,42	804,70	295,28
2.	Zobowiązania	4 263,97	7 203,89	2 939,92
2.1	zakup choinek	0,00	1 085,80	1 085,80
2.2	artykuły gospodarcze	264,00	161,98	161,98
2.3	artykuły spożywcze na bal sylwestrowy i Mikołajki	1 348,66	3 162,14	1 813,48
2.4	umowa o dzieło- obsługa muzyczna na balu sylwestrowym	2 000,00	0,00	0,00
2.5	materiały do wioski internetowej	154,20	0,00	0,00
2.6	materiały do remontu	481,61	0,00	0,00
2.7	nagrody na bal sylwestrowy	0,00	198,99	198,99
2.8	zakup węgla	0,00	1 400,00	1 400,00
2.9	wywóz nieczystości	0,00	1 169,98	1 169,98
3.0	pozostałe	15,50	25,00	9,50

Należności ośrodka przysługują z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, świadczenia usług internetowych, sprzedaży biletów wstępu na zabawę sylwestrową. Część z tych należności są należnościami wymagalnymi z powodu nieterminowych płatności.

Powstałe zobowiązania są niewymagalne i dotyczą zakupu choinek, artykułów gospodarczych, spożywczych na organizowaną zabawę sylwestrową, zakupu nagród na zabawę, zakupu węgla do ośrodka oraz wywozu nieczystości.

4. Realizacja planu świadczonych usług

Lp.	Nazwa	Liczba uczestników	Ilość godzin zajęć tygodniowo	Prowadzący zajęcia	Uwagi
1.	Nauka gry na instrumentach (gitara, keyboard)	16	23	Wiesław Galikowski	
2.	Zajęcia wokalne	28	17	Halina Mayer	
3	Zajęcia wokalne	26	17	Wiesław Galikowski	
4.	Koło plastyczne	54	30	Joanna Czerniejewska	
5.	Koło tenisa stołowego	40	w czasie ferii	Wiesław Galikowski	
6.	Koło fotograficzne	6	3	Karol Mayer	
7.	Koło recytatorskie	8	w czasie ferii i wg potrzeb	H. Wika Czarnowska	
8.	Koło komputerowe	130	30	Karol Mayer	
10.	Zajęcia taneczne	30	20	Anna Berend	
11.	Klub Młodego Ekologa	5	3	Karol Mayer	
12.	Koło Małej Gosposi	8	3	Halina Wika Czarnowska	
13.	Klub Seniora „Belferki”	11	4	Irena Kręska	
14.	Klub Seniora „Jesienna Róża”	38	4	Maria Dończyk	
15.	Nauka języka angielskiego	18	8	Mieczysława Nagierska	
16.					
17.	Koło modelarskie	4	4	Karol Mayer	

18.	Wioska internetowa	130	30	Karol Mayer	
19.	Zajęcia aerobiku	54	2	Agata Jeruzal	

2. Najważniejsze przedsięwzięcia Ośrodka Kultury.

L.p.	Nazwa	Frekwencja	Uwagi
1.	Koncerty organizowane przez Ośrodek Kultury: - Koncert Noworoczny - Koncert kolęd w wykonaniu dzieci i młodzieży z OK. Ryteł - koncert z okazji Dnia Kobiet - Występy artystyczne podczas procesji „Bożego Ciała” - Występy artystyczne z okazji „IX Dni Ryteł” - Koncert z okazji „Dnia Babci i Dziadka” - Premiera bajki dla najmłodszych pt.: „Bajka o Smoku Wawelskim”; w wykonaniu zespołu teatralnego składającego się z rodziców - Koncert w Świetlicy w Zapędowie - Mikołajki w O.K Ryteł i w Świetlicy w Zapędowie - Udział w przygotowaniu stołów Bożonarodzeniowych w Chojnicach - Udział w przygotowaniu stołów Wielkanocnych w Czersku i Chojnicach	80 100 60 2000 1000 80 80 80 80 85 80 80	
2.	Koncerty poza placówką: - Występy artystyczne podczas „V Pikniku Pomorskiego Pikniku Seniorów” na strzelnicy - Oprawa muzyczna „Biesiady Myśliwskiej” - Przygotowanie potraw z pstrągów na Święto Pstrąga w Wiecku - Występy artystyczne podczas „Złotu samochodów terenowych „Ryteł 2009” - Występy artystyczne podczas Dożynek gminnych w Gutowcu . - Występy artystyczne podczas Dożynek parafialnych - Występy zespołów wokalnych i solistek z OK. na 22-lecie Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach - Występ solistów z OK. podczas Święta Pieczonego Ziemniaka w chojnickim DPS-ie - Udział wokalistów z OK. w obchodach Dnia Papieskiego - Występy artystyczne przy złóbkę w kościele	300 100 2000 300 2000 500 200 100 300 800	
3.	Wystawy: - Wystawa fotograficzna pt. „Jesień w obiektywie” - Wystawa haftu artystycznego - Wystawa „Krajobrazy polskie i obrazy” Joanny Czerniejewskiej - Wystawa malarska p. Józefa Kuklińskiego pt. Morze nasze morze .	100 150 100	
4.	Powiatowe konkursy piosenki organizowane przez Ośrodek Kultury: - X Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej - Xi Festiwal Piosenki Turystycznej i Ekologicznej	120 160	

6. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku 2010	Koniec roku 2010
1.	Stan środków pieniężnych	14 515,25	30 316,10
Razem		14 515,25	30 316,10

7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I	Ośrodek kultury	0	X	X	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	X	X	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	X	X	0
II	Biblioteka				
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	X	X	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	X	X	0
Razem		0	X	X	0

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ
89-650 CZERSK
ul. Dworcowa 31
NIP: 555-15-28-840 REGON 001112735
tel./fax 52 398 45 30, tel. 52 398 44 91

2011-02-22

Kierownik Ośrodka
Kultury w Rytlu
Hanna Wika Czarnowska

KIEROWNIK
Jolanta Becker

Główny Księgowy
Joanna Cherek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 54/11
z dnia 29 marca 2011 r.

OŚRODEK KULTURY

ul. Chojnicka 30
89-652 ŁĄG
tel. (052) 398 8718

REGON 771320070

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

Ośrodka Kultury w Łęgu za 2010 rok

Urząd Miejski
w Czersku, woj. pomorskie

wpłynęło
dnia **2011 -02- 22**

nr sprawy

nr dziennika

1.
Przychody w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	163 196,00	154 771,10	94,84
1/	Najem powierzchni użytkowych	15 100,00	12 502,11	82,80
2/	Dyskoteka / zabawa	9 800,00	5 804,04	59,22
3/	Przychody LZS	6 000,00	5 582,42	93,04
4/	Inne	16 535,00	15 121,90	91,45
5/	Przychody Hali Sportowej	115 761,00	115 760,63	100,00
750	Przychody finansowe	0,00	697,82	-
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	697,82	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	0,00	-
760	Pozostałe przychody	432 978,00	421 756,41	97,41
1/	Dotacja z budżetu	149 397,00	149 397,00	100,00
2/	Darowizna	200,00	83,88	41,94
3/	Remont i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Łęgu	278 381,00	271 253,53	97,44
4/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	1 000,00	1 000,00	100,00
5/	Pozostałe przychody	4 000,00	22,00	0,55
	Razem	596 174,00	577 225,33	96,82

Ośrodek Kultury w Łęgu w 2010 roku otrzymał dotację z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace i pochodne, na koszty utrzymania obiektu (olej opałowy), na zakup książek do biblioteki. Pozostałe przychody stanowiły: odpłatność za wynajem sali, przychody z zorganizowanych zabaw, odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym, dotacja z biblioteki Narodowej na zakup książek oraz wynagrodzenie płatnika składek.

Poza tym ośrodek realizował zadanie zlecone, upowszechnianie sportu środowiskowego oraz utrzymanie boiska sportowego w Łęgu. Dodatkowe środki ośrodek otrzymał na realizację zadania „Remont i przebudowa Ośrodka Kultury w Łęgu”.

2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	15 125,00	0,00	15 121,90	0,00	-
411	Materiały	36 950,00	4 350,00	36 913,30	4 346,20	99,90
419	Energia	5 300,00	0,00	5 288,33	0,00	99,78
426	Usługi transportowe	400,00	0,00	389,48	0,00	97,37
429	Inne usługi	20 900,00	0,00	20 863,75	0,00	99,83
431	Wynagrodzenia	99 157,00	17 909,00	99 116,56	17 880,78	99,96
432	Świadczenie urlopowe	3 144,00	524,00	3 143,52	523,92	99,98
445	Pochodne od wynagrodzeń	16 856,00	2 844,00	16 836,83	2 836,76	99,89
462	Usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	Delegacje	800,00	0,00	756,02	0,00	94,50
469	Pozostałe koszty	3 400,00	0,00	3 361,00	0,00	98,85
80	Remont i przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Łęgu	278 381,00	0,00	63 867,75	0,00	22,94
	Razem	480 413,00	25 627,00	265 658,44	25 587,66	55,30

Koszty Hali Sportowej

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
411	Materiały	33 610,00	32 832,15	97,69
419	Energia	19 800,00	17 950,40	90,66
426	Usługi transportowe	836,00	0,00	0,00
429	Inne usługi	11 300,00	9 103,95	80,57
431	Wynagrodzenia	40 483,00	40 482,08	100,00
432	Świadczenie na rzecz pracowników	2 300,00	1 833,72	79,73
445	Pochodne od wynagrodzeń	7 232,00	7 231,81	100,00
462	Usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
463	Delegacje	200,00	134,72	67,36
469	Pozostałe koszty w tym ubezpieczenie budynku	0,00	0,00	0,00
	Razem	115 761,00	109 568,83	94,65
Ogółem		596 174,00	375 227,27	62,94

2. Koszty

1. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty- 4,75

Ilość zatrudnionych osób- 11, w tym:

- a) Ośrodek Kultury- etaty- 2 ½, osób- 5
 - Instruktorzy- etaty- 1, osób- 2
 - Obsługa gospodarcza- etaty- ½, osób- 2
 - Kierownik- etaty- 1, osób- 1
- b) Biblioteka- etaty- ½, osób- 1
 - Bibliotekarzy- etaty- ½, osób- 1
 - Obsługa gospodarcza- etaty- 0, osób- 0
- c) Hala sportowa- etaty- 1,75, osób-5
 - Kierownik hali- etaty- ¼, osób- 1
 - Obsługa gospodarcza- etaty- 1 ½, osób- 4

2. Koszty zakupu opału/ oleju opałowego

W 2010 roku Ośrodek Kultury otrzymał środki na koszty ogrzewania obiektu, które wykorzystał zgodnie z przeznaczeniem.

3. Koszty zakupu książek

W 2010 roku zakupiono książki do biblioteki. Środki na zakup książek pochodziły z dotacji gminy (3000zł) oraz Biblioteki Narodowej w Warszawie (1000zł).

4. Usługi obce

Koszty usług obcych w 2010 roku stanowiły: koszty opłat za telefon, Internet, opłata za świadczenie usługi BIP, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego, naprawa palnika olejowego, konserwacja kotła pieca BUDERUS, pracownice badania lekarskie. Pokryto koszty usług muzycznych.

Poniesiono także koszty opłat sędziowskich.

5. Pozostałe koszty

Pokryto bieżące wydatki tj. opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych, papierniczych i komputerowych, zakup środków czystości oraz artykułów gospodarczych, pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć merytorycznych, nagród na turnieje i konkursy, opłacono delegacje. Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników ośrodka, biblioteki i hali sportowej wraz z pochodnymi oraz świadczeniami urlopowymi. Poniesiono również koszty organizacji zabawy karnawałowej, zabawy sylwestrowej oraz II Święta Łęga „Łęskie Kapuśniaki”.

W związku z upowszechnianiem sportu oraz utrzymaniem boiska poniesiono koszty usługi transportowej, zakupu medali oraz strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej, opłaty za elektroniczne karty identyfikacyjne, opłaty statutowe do PZPN, artykuły opatrunkowe, zakup nawozów, łożysk i paliwa do kosiarki. Zrealizowano także umowę o dzieło na korzeniach nawierzchni trawiastych boisk piłkarskich w Łęgu.

3.

Należności i zobowiązania w zł na początek i koniec roku

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku	Różnica
1.	Należności	0,00	3 509,75	3 509,75
1.1	Z tytułu najmu lokali	0,00	244,00	244,00
1.2	Z tytułu reklamy i promocji	0,00	2 500,00	2 500,00
1.3	Z tyt. wpłat na zabawę sylwestrową	0,00	650,00	650,00
1.4	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	115,75	115,75
2.	Zobowiązania	9 115,50	4 270,63	4 844,87
2.1	z tytułu zakupu art. spożywczych	0,00	57,95	57,95
2.2	wywóz odpadów	100,00	100,00	0,00
2.3	z tytułu zakupu oleju opałowego	9 015,50	0,00	0,00
2.4	z tyt. zakupu art., gospodarczych i chemicznych	0,00	0,00	0,00
2.5	z tyt. opłat za wodę i ścieki	0,00	0,00	0,00
2.6	podłączenie do sieci kanalizacyjnej PROW	0,00	0,00	0,00
2.7	z tytułu zakupu sprzętu komputerowego PROW	0,00	0,00	0,00
2.8	z tyt. zakupu energii	0,00	2 307,68	2 307,68
2.9	z tyt. zakupu sprzętu AGD i RTV PROW	0,00	0,00	0,00
2.10	z tyt. zakupu usług budowlanych PROW	0,00	0,00	0,00
2.11	z tyt. zakupu usług projektowych PROW	0,00	0,00	0,00
2.12	pozostałe w tym obsługa muzyczna	0,00	1 805,00	1 805,00

Należności ośrodka powstały z tytułu najmu lokalu, reklamy i promocji, sprzedaży biletów na zabawę sylwestrową oraz naliczone odsetki od nieterminowej płatności. Natomiast zobowiązania są niewymagalne i powstały z tytułu zakupu energii elektrycznej, wywozu odpadów, zakupu artykułów spożywczych na organizowaną zabawę sylwestrową, opłatę za obsługę muzyczną.

4. Realizacja planu świadczonych usług

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wynajem sali	17	22
2	Organizacja zabaw	3	3
3	Wynajem stołów i krzeseł	3	3
4	Wynajem hali sportowej	250 h	344,5 h
5	Zespół Szkół w Łęgu- czynsz	10	10

Plan świadczonych usług przebiegł zgodnie z założeniami. Większa ilość wynajmu Sali oraz hali sportowej spowodowana była większym, niż zakładano, zapotrzebowaniem klientów.

5. Realizacja planu remontów i inwestycji

W 2010 roku zrealizowano zadanie pn. „Remont i przebudowa Ośrodka Kultury w Łęgu” współfinansowanego pomocą finansową w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007- 2013.

6. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku 2010	Koniec roku 2010
1.	Stan środków pieniężnych	433,51	9 660,76
Razem		433,51	9 660,76

7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I	Ośrodek kultury	0	X	X	0
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	X	X	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	X	X	0
II	Biblioteka				
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	X	X	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	X	X	0
Razem		0	X	X	0

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ
89-650 CZERSK
ul. Dworcowa 31
NIP: 555-15-28-840 REGON 001112735
tel./fax 52 398 45 30, tel. 52 398 44 91

2011-02-22

KIEROWNIK
Jolanta Becker

KIEROWNIK
Ośrodka Kultury w Łęgu
Iwona Szulc

Główny Księgowy
Joanna Cherek