



Urząd Miejski  
ul. Kościuszki 27  
89-650 Czersk

BURMISTRZ CZERSKA

BR.0051.286.2012

**Zarządzenie nr 286/12  
Burmistrza Czerska  
z dnia 27 marca 2012 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za rok 2011**

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

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku za rok 2011, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Czersku za rok 2011, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Rytlu za rok 2011, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.**

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Łęgu za rok 2011, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.**

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

**§ 6.**

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

Burmistrz Czerska  
  
Marek Jankowski

**RADCA PRAWNY**  
Grażyna Zielińska  
BI 430/84



Przejrzysta  
Gmina

tel. (52) 395 48 10  
fax. (52) 395 48 11  
urząd\_miejski@czersk.pl  
www.czersk.pl

GMINA CZERSK  
NIP GMINY: 555-19-08-979  
REGON GMINY: 092351274

URZĄD MIEJSKI W CZERSKU  
NIP URZĘDU: 555-10-04-060  
REGON URZĘDU: 000528899





Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 286/12  
Burmistrza Czerska  
z dnia 27 marca 2012 r.



**Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku za 2011 r.**

**1. Przychody**

| 1. Przychody    |                                         |                     |                     | w zł   |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| Symbol<br>konta | Wyszczególnienie                        | Plan                | Wykonanie           | %      |
| 1               | 2                                       | 3                   | 4.                  | 5      |
| 701             | Przychody ze sprzedaży                  | 2.442.727,54        | 2.489.801,39        | 101,93 |
| 1/              | Usługi odpłatne przez NFZ               | 2.358.327,54        | 2.377.445,70        | 100,81 |
| 2/              | Usługi odpłatne przez osoby fiz.        | 66.400,00           | 71.028,00           | 106,97 |
| 3/              | Usługi dla NZOZ                         |                     | 4.695,00            |        |
| 4/              | Czynsz                                  | 18.000,00           | 15.000,00           | 83,33  |
| 5/              | Inne                                    |                     | 3.801,26            |        |
| .....*          | .....*                                  |                     |                     |        |
| 1/              | Odsetki od środków na rachunku bankowym |                     |                     |        |
| 2/              | Odsetki od nieterminowych płatności     |                     | 163,68              |        |
| .....*          | .....Inne.....*                         |                     | 17.667,75           |        |
| 1/              | Dotacje z budżetu                       |                     |                     |        |
|                 | <b>Razem</b>                            | <b>2.442.727,54</b> | <b>2.489.801,39</b> |        |

**2. Koszty**

| Z. Koszty       |                            |                     |                     | w zł.  |
|-----------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| Symbol<br>konta | Wyszczególnienie           | Plan                | Wykonanie           | %      |
| 1               | 2                          | 3                   | 4                   | 5      |
| 408             | Amortyzacja                | 12.000,00           | 27.545,15           | 229,54 |
| 400             | Zuż. materiałów i energii  | 104.000,00          | 100.844,31          | 96,96  |
| 402             | Usługi obce                | 800.000,00          | 803.623,65          | 100,45 |
| 461             | Podatki i opłaty           | 36.000,00           | 6.657,00            | 18,49  |
| 404             | Wynagrodzenia              | 1.200.000,00        | 1.254.329,91        | 104,53 |
| 405             | Ubezpiecz. społeczne       | 210.000,00          | 231.378,59          | 110,18 |
| 409             | Pozostałe koszty rodzajowe | 80.727,54           | 77.761,27           | 96,32  |
|                 | <b>Razem</b>               | <b>2.442.727,54</b> | <b>2.502.139,88</b> |        |

**1. Stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełne etaty 23,25**

- a) Lekarze - 1,5
- b) Obsługa medyczna  
pielęgniarki, położna, rehabilitanci, laborantka) 15,25  
1 pielęgniarka na umowę zlecenie w pełnym wymiarze czasu pracy
- c) Pozostały personel - 6,5 (rejestratorki, sprzątaczką, prac. gospodarczy, księgowość)

**2. Lekarze kontraktowi: 8 lekarzy**

Koszty zakupu usług zdrowotnych

- a) Usługi diagnostyczne (laboratorium, USG, EKG, Rtg ,kontrakty lekarzy  
803.623,65 zł.

**2. Pozostałe koszty**

**4. Należności i zobowiązania**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Na początek roku | Na koniec roku | Różnica          |
|-----|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1.  | <b>Należności</b> | <b>240.813</b>   | <b>210.590</b> | <b>/+ 30.223</b> |
| 1.1 | Z tytułu NFZ      | 239.488          | 209.580        | /+ 29.908        |
| 1.2 | NZOZ              | 1.298            | 1.010          | /+ 288           |
| 1.3 | Pozostałe         | 27               |                | /+ 27            |
|     |                   |                  |                |                  |
|     |                   |                  |                |                  |

|     |              |        |         |            |
|-----|--------------|--------|---------|------------|
| 2.  | Zobowiązania | 82.614 | 100.420 | /-/ 17.806 |
| 2.1 | ZUS          | 26.083 | 33.401  | /-/ 7.318  |
| 2.2 | PFRON        | 1.992  | -       | /+/ 1.992  |
| 2.3 | Pozostałe    | 40.481 | 49.745  | /-/ 9.264  |
| 2.4 | Pracownicy   | 14.058 | 15.080  | /-/ 1.022  |
| 2.5 | US podatek   | -      | 2.194   | /-/ 2.194  |

(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) | 1.995.300,00 | 2.008.215,05 |
| 2.  | AOS (Por. Gin. Położnicza)                                                | 129.206,40   | 135.579,00   |
| 3.  | PSY (Por.Lecz.Uzależnień)                                                 | 123.240,00   | 123.228,15   |
| 4.  | REH                                                                       | 110.581,14   | 110.423,50   |
| 5.  | PRO                                                                       |              |              |

### 4. Realizacja planu remontów i inwestycji

.....(objaśnienia)

**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w CZERSKU  
*lek. med. Anatol Griniewicz*

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
89-650 CZERSK, ul. Kł. Jadwigi 4  
tel. 3884485  
woj. pomorskie  
R-092355763 NIP 555-17-83-785

## Załącznik nr 1

### Informacja dotycząca przychodów i kosztów w SP ZOZ Czersk za 2011 rok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku w 2010 r.  
osiągnął dochód w wysokości **2.489.801,39 zł.**

za świadczone usługi w zakresie **POZ, AOS, REH, PRO i pozostałe.**

Na w/w kwotę składają się wpłaty z :

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| - <b>POW NFZ</b>                              | <b>2.377.445,70 zł.</b> |
| a) z kontraktu na rehabilitację               | 110.423,50              |
| b) z kontraktu na uzależnienia                | 123.228,15              |
| c) z kontraktu na POZ                         | 2.008.215,05            |
| d) z kontraktu na por."K"                     | 135.579,00              |
| - <b>Pozostałe</b>                            | <b>75.723,00 zł.</b>    |
| (za świadczone usługi w POZ )                 |                         |
| - <b>Dochód z działalności bytowej</b>        | <b>15.000,00 zł.</b>    |
| - <b>Pozost. sprz. wyr. i usług</b>           | <b>3.801,26 zł.</b>     |
| - <b>uzyskane odsetki</b>                     | <b>163,68 zł.</b>       |
| - <b>pozostałe przychody (sprzedaż złomu)</b> | <b>165,75 zł.</b>       |
| - <b>pozostałe przychody operacyjne</b>       | <b>17.502,00 zł.</b>    |

Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku wraz z  
podległą placówką w Rytlu w 2011  
roku wykonał ogółem  
porad:

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| - poradnia ogólna                                                 | 39969 |
| - poradnia dziecięca                                              | 15074 |
| - poradnia dla kobiet i ginekologiczna                            | 2398  |
| - badań USG                                                       | 1431  |
| - gabinet rehabilitacyjny-zabiegi<br>(ilość przyjętych pacjentów) | 1631  |
| - poradnia leczenia uzależnień<br>(ilość przyjętych pacjentów)    | 3351  |

Z osiągniętego dochodu wydatkowano środki na:

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| - usługi diagnostyczne | <b>803.623,65 zł.</b> |
|------------------------|-----------------------|

zakup leków, sprzętów jednorazowego użytku ,  
odczynników chemicznych i materiałów  
diagnostycznych wydatkowano

7.743,64 zł.

Na pozostałe koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
składają się:

|                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Płace pracowników                                        | 1.254.329,91 zł.        |
| Składki ZUS                                              | 205.288,36 zł.          |
| ZFŚS                                                     | 26.090,23 zł.           |
| Usługi bankowe                                           | 2.365,50 zł.            |
| Podatki i opłaty i skł.PFRON                             | 6.657,00 zł.            |
| Podróże służbowe + ryczałty                              | 10.272,66 zł.           |
| Energia elektryczna i ciepła                             | 77.598,67 zł.           |
| Amortyzacja środków trwałych                             | 27.545,15 zł.           |
| Pozostałe koszty                                         | 65.123,11 zł.           |
| Materiały pomocnicze<br>(środki czystości, art. biurowe) | 15.502,00 zł.           |
| <b>Koszty ogółem</b>                                     | <b>1.690.772,59 zł.</b> |

Łącznie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  
poniesione koszty na utrzymanie placówki w Czersku i Rytlu  
wyniosły w 2010 roku 2.502.139,88 zł

**Wynik - strata**

na koniec 2011 roku w SP ZOZ Czersk wynosi 12.338,49 zł.

Stan zatrudnienia na 31.12.2011 wynosił 26 osób co stanowi 23,25 etatu.

SP ZOZ Czersk zatrudnia w POZ 7 lekarzy na kontraktach co stanowi  
4,75 etatu

2 lekarzy na umowie o pracę w równowartości 1,5 etatu,

1 lekarz w Poradni „K”

ogółem zatrudniamy 10 lekarzy.

**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w CZERSKU  
*A. Gruniewicz*  
lek. med. Anatol Gruniewicz

Załącznik nr 1

### Informacja

dotycząca przychodów i kosztów w SP ZOZ Czersk za 2013 rok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku w 2013 r.

zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 39 d

Analityka do pozostałych kosztów: AOS, ZUS, FRO i pozostałe

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| - sprzątanie pomieszczeń Ośrodka                        | 35.424,00        |
| - opł.za rachunki telefoniczne                          | 6.800,50         |
| - pranie fartuchów                                      | 1.949,50         |
| - wywóz odpadów medycznych                              | 1.325,62         |
| - wywóz śmieci Ośrodek Czersk i Ryteł                   | 4.409,74         |
| - usługi informatyczne                                  | 1.847,13         |
| - coroczna konserwacja i pomiar elektryczn              | 688,80           |
| - coroczna konserwacja i przegląd kotła grzewcz.        | 976,25           |
| - przegląd sprzętu p/poż.                               | 363,83           |
| - naprawa urządzeń w SP ZOZ                             | 473,55           |
| - usługi kominiarskie                                   | 720,00           |
| - konserwacja systemu alarmowego                        | 811,80           |
| - usługi pocztowe (wysyłka paczek i listów polec.)      | 480,84           |
| - konserwacja kserokopiarki                             | 553,50           |
| - obsługa internetu (por.Lecz.Uzależ.)                  | 608,85           |
| - dzierżawa budynku Por.Lecz. Uzależnień                | 6.000,00         |
| - badanie pól elektromagnetycznych dla potrzeb SANEPIDU | 1.517,00         |
| - odpisy KRS                                            | 172,20           |
| <b>Razem</b>                                            | <b>65.123,11</b> |

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W CZERSKU  
*Andrzej Gruniewicz*  
lek. med. Andrzej Gruniewicz

## INFORMACJA ZA OKRES OD I–XII/2011

### Zatrudnienie na 31.12.2011 r.

26 osób w przeliczeniu na etaty 23,25

|        |                  |             |
|--------|------------------|-------------|
| w tym: | 2 lekarzy        | 1,5 etatu   |
|        | 11 pielęgniarek  | 11,0 etatów |
|        | 1 położna        | 0,75 etatu  |
|        | 3 rehabilitantów | 3,0 etaty   |
|        | 5 administracja  | 4,25 etaty  |
|        | 1 rejestracja    | 1,0 etaty   |
|        | 2 obsługa        | 1,25 etatu  |
|        | 1 laborantka     | 0,5 etatu   |

1 pielęgniarka na umowę zlecenie w pełnym wymiarze czasu pracy

### Lekarze zatrudnieni na kontraktach:

Roman Zieliński 1 etat

Hanna Jankowska 1 etat ( w tym kierownictwo w Poradni Leczenia Uzależnień)

Alicja Czapiewska, 1 etat

Teresa Konieczna 1 etat

( godziny i dni przyjmowania pacjentów nie uległy zmianie).

W Ośrodku Zdrowia w Rytle przyjmują lekarze:

Ewa Kaszubowska ¼ etatu

Krzysztof Kaszubowski ¼ etatu

Elżbieta Boszko ¼ etatu

zapewniając dostęp pacjentom do lekarza.

**Łącznie SP ZOZ w podstawowej opiece zdrowotnej zatrudniona 9 lekarzy co stanowi w przeliczeniu na etaty 6,25**

### Liczba osób zaopiewanych na liście aktywnej na 31.12.2011 r.

**13809 osób : w rozgraniczeniu na przedział wiekowy**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 960 w przedziale wiekowym  | od 0 – 6 lat          |
| 2627 w przedziale wiekowym | od 7 – 19 lat         |
| 8069 w przedziale wiekowym | od 20 – 65 lat        |
| 2153 w przedziale wiekowym | powyżej 66 roku życia |

### Liczba uczni na liście aktywnej na 31.12.2011 r. wynosi 3139 osoby.

Od stycznia 2004 r. Poradnia dla Kobię nie prowadzi listy aktywnej. Pacjentki przyjmowane są na bieżąco bez czasu oczekiwania.

Od dnia 1.VII.2010 r. w Poradni „K” zatrudniony na kontrakt jest lekarz med.

S. Wereszczyński

W strukturach SP ZOZ działa :

- Poradnia Leczenia Uzależnień

- Gabinet rehabilitacyjny
  - Poradnia Gin. Położnicza
- na prowadzenie poradni Przychodnia posiada podpisane umowy z NFZ w Gdańsku.

Na realizację zadań w okresie I – XII/2011 r. SP ZOZ otrzymał z NFZ :

|                                |            |         |        |     |
|--------------------------------|------------|---------|--------|-----|
| - poradnia Leczenia uzależnień | 15600 pkt  | wykonał | 17631  | pkt |
| - poradnia Gin. Położnicza     | 15375 pkt  | wykonał | 17395  | pkt |
| - poradnia rehabilitacyjna     | 112593 pkt | wykonał | 269895 | pkt |

Za jeden punkt w Por. Leczenia Uzależnień SP ZOZ otrzymuje: 7,90 zł.

Za jeden punkt w Por. Gin. Położniczej SP ZOZ otrzymuje 8,60 zł.

Za jeden punkt w Por. Rehabilitacyjnej SP ZOZ otrzymuje 0,98 zł.

Osiągnięte przychody w SP ZOZ za okres od I – XII/2011 r. wynoszą 2.489.801,39 zł.

#### Koszty działalności poniesione w SP ZOZ za okres od I – XII/2011 r.

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| zużycie materiałów                | 23.245,64    |
| zużycie energii elektr. i ciepln. | 77.598,67    |
| usługi obce                       | 803.623,65   |
| usługi bankowe                    | 2.365,50     |
| podatki i opłaty                  | 6.657,00     |
| wynagrodzenia                     | 1.254.329,91 |
| świadczenia na rzecz pracowników  | 231.378,59   |
| amortyzacja                       | 27.545,15    |
| pozostałe koszty                  | 65.123,11    |
| podróże służbowe                  | 10.272,66    |

**Ogółem 2.502.139,88**

Na koniec grudnia 2011 r. SP ZOZ nie posiadał żadnych zaległych zobowiązań.

Bieżące płatności na rzecz:

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | 33,4 |
| Dostawców i innych usługodawców | 49,7 |

Należności wobec SP ZOZ Czersk na koniec grudnia 2011 r. wynoszą: 210.589,61 zł.

**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W CZERSKU  
*lek. med. Andrzej Gruniewicz*

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 286/12  
Burmistrza Czerska  
z dnia 27 marca 2012 r.

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

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego**

**Ośrodka Kultury w Czersku w 2011 roku**

**1. Przychody w zł**

| Symbol konta | Wyszczególnienie                                | Plan              | Wykonanie         | %            |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1            | 2                                               | 3                 | 4                 | 5            |
| <b>700</b>   | <b>Przychody</b>                                | <b>134 114</b>    | <b>116 608,93</b> | <b>86,95</b> |
| 1/           | Najem powierzchni użytkowych                    | 12 000,00         | 8 962,98          | 74,69        |
|              | Najem lokali mieszkalnych                       | 16 000,00         | 15 038,44         | 93,99        |
| 2/           | Dyskoteka / zabawa                              | 5 400,00          | 5 398,15          | 99,97        |
| 3/           | Kino Palladium                                  | 6 070,00          | 6 063,89          | 99,90        |
| 4/           | DKF                                             | 3 500,00          | 1 108,00          | 31,66        |
| 5/           | Nauka gry na instrumencie                       | 3 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 6/           | Inne                                            | 18 978,00         | 17 993,61         | 94,81        |
| 7/           | Nauka tańca                                     | 8 000,00          | 6 370,88          | 79,64        |
| 8/           | Organizacja imprez letnich                      | 61 166,00         | 55 672,98         | 91,02        |
| <b>750</b>   | <b>Przychody finansowe</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>1909,40</b>    | <b>0,00</b>  |
| 1/           | Odsetki od środków na rachunku bankowym         | -                 | 990,34            | -            |
| 2/           | Odsetki nieterminowych płatności                | -                 | 919,06            | -            |
| <b>760</b>   | <b>Pozostałe przychody</b>                      | <b>596 950,00</b> | <b>594 687,37</b> | <b>99,62</b> |
| 1/           | Dotacja z budżetu                               | 551 600,00        | 551 600,00        | 100,00       |
| 2/           | Darowizna                                       | 7 650,00          | 7 604,00          | 99,40        |
| 3/           | Dotacja z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00       |
| 4/           | Dotacja z Biblioteki Narodowej                  | 2 700,00          | 2 700,00          | 100,00       |
|              | Pozostałe                                       | 25 000,00         | 22 783,37         | 91,13        |
|              | <b>Razem</b>                                    | <b>731 064,00</b> | <b>713 205,70</b> | <b>97,56</b> |

Przychody Ośrodka Kultury w Czersku w 2011 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. W 2011 roku uzyskano dodatkowe przychody z organizowania lekcji nauki tańca w formie towarzyskiej, współorganizowania imprez kulturalnych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym i darowizn.

## 2. Koszty w zł

| Symbol<br>konta                               | Wyszczególnienie                    | Plan              | w tym<br>biblioteka | Wykonanie         | w tym<br>biblioteka | %            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 1                                             | 2                                   | 3                 | 4                   | 5                 | 6                   | 7            |
| 401                                           | Amortyzacja                         | 18 000,00         | 0,00                | 17 993,61         | 0,00                | 99,96        |
| 411                                           | Materiały                           | 78 055,00         | 16 015,00           | 75 111,84         | 16 013,46           | 96,23        |
| 419                                           | Energia                             | 20 384,00         | 10 500,00           | 18 847,48         | 10 414,12           | 92,46        |
| 426                                           | Usługi transportowe                 | 4 250,00          | 0,00                | 4 232,10          | 0,00                | 99,58        |
| 429                                           | Inne usługi                         | 176 050,00        | 14 300,00           | 175 983,65        | 14 234,89           | 99,96        |
| 431                                           | Wynagrodzenia                       | 345 200,00        | 79 400,00           | 345 056,13        | 79 337,95           | 99,96        |
| 432                                           | Świadczenia urlopowe                | 11 319,00         | 3 600,00            | 10 665,83         | 3 555,28            | 94,23        |
| 445                                           | Pochodne od<br>wynagrodzeń          | 51 438,00         | 12 600,00           | 49 289,82         | 12 539,09           | 95,82        |
| 462                                           | Usługi bankowe                      | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         |
| 463                                           | Delegacje                           | 5 650,00          | 750,00              | 5 557,23          | 748,74              | 98,36        |
| 469                                           | Pozostałe koszty                    | 9 900,00          | 0,00                | 9 839,97          | 0,00                | 99,39        |
|                                               | <b>Razem</b>                        | <b>720 246,00</b> | <b>137 165,00</b>   | <b>712 577,66</b> | <b>136 843,53</b>   | <b>98,94</b> |
| <b>Koszty Centrum Informacji Turystycznej</b> |                                     |                   |                     |                   |                     |              |
| Symbol<br>konta                               | Wyszczególnienie                    | Plan              | Wykonanie           |                   | %                   |              |
| 411                                           | Materiały                           |                   | 940,00              |                   | 935,51              |              |
| 419                                           | Energia                             |                   | 0,00                |                   | 0,00                |              |
| 426                                           | Usługi transportowe                 |                   | 0,00                |                   | 0,00                |              |
| 429                                           | Inne usługi                         |                   | 108,00              |                   | 108,00              |              |
| 431                                           | Wynagrodzenia                       |                   | 8 160,00            |                   | 8 153,53            |              |
| 432                                           | Świadczenie na rzecz<br>pracowników |                   | 0,00                |                   | 0,00                |              |
| 445                                           | Pochodne od<br>wynagrodzeń          |                   | 1 450,00            |                   | 1 446,45            |              |
| 462                                           | Usługi bankowe                      |                   | 0,00                |                   | 0,00                |              |
| 463                                           | Delegacje                           |                   | 160,00              |                   | 156,93              |              |
| 469                                           | Pozostałe koszty w tym              |                   | 0,00                |                   | 0,00                |              |
|                                               | <b>Razem</b>                        |                   | <b>10 818,00</b>    |                   | <b>10 800,42</b>    |              |
|                                               | <b>Ogółem</b>                       |                   | <b>731 064,00</b>   |                   | <b>723 378,08</b>   |              |
|                                               |                                     |                   |                     |                   | <b>98,95</b>        |              |

**Stan zatrudnienia w 2011 roku:**

**Ośrodek Kultury:**

**Do końca grudnia 2011 roku**

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**

**Do końca grudnia 2011 roku**

4 osoby w ramach 3,25 etatu:

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

**Centrum Informacji Turystycznej**

**Do końca grudnia 2011 roku**

1 osoba w ramach 1 etatu (od 15 września 2011r.)

**1. Koszty zakupu opału**

Do ogrzania obiektu Ośrodek Kultury zakupuje węgiel. Koszt zakupu pokrywany był ze środków dotacji podmiotowej ze strony organizatora.

**2. Koszty zakupu książek**

Zakupu książek do biblioteki miejskiej dokonano ze środków z dotacji organizatora oraz dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie.

**3. 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 roku 2011 dokonano renowacji elewacji budynków gospodarczych.

**4. Pozostałe koszty**

Koszty utrzymania Ośrodka to głównie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi (wyłącznie wg wskaźników Organizatora). Zakupiono również opał, środki czystości, materiały biurowe, papiernicze 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. W roku 2011 poniesiono również koszty związane z przygotowaniem do uruchomienia obiektu Centrum Informacji Turystycznej. Koszty te to głównie wynagrodzenie, środki czystości, media itd.

### 3. Należności i zobowiązania na początek i koniec roku.

| Lp.       | Wyszczególnienie                               | Na początek roku     | Na koniec roku      |
|-----------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>1.</b> | <b>Należności</b>                              | <b>3 075,53</b>      | <b>2 626,85</b>     |
| 1.1       | Z tytułu najmu lokali                          | 0,00                 | 888,66              |
|           |                                                |                      | należność wymagalna |
| 1.2       | Z tytułu świadczenia usług internetowych       | 30,50                | 0,00                |
|           |                                                | należności wymagalne |                     |
|           | Z tyt. wynajmu barierek                        | 462,38               | 462,38              |
| 1.3       |                                                | należność wymagalna  | należność wymagalna |
| 1.4       | Z tyt. Zwrotu kosztów za energię               | 2 095,45             | 0,00                |
|           |                                                | należność wymagalna  |                     |
| 1.5       | Współorganizacja imprez                        | 0,00                 | 500,00              |
| 1.7       | Odsetki od nieterminowych płatności            | 487,20               | 775,81              |
| <b>2.</b> | <b>Zobowiązania</b>                            | <b>11 539,75</b>     | <b>13 660,51</b>    |
| 2.1       | z tytułu wynajmu filmów                        | 1 263,51             | 0,00                |
| 2.2       | z tytułu zakupu energii                        | 1 268,85             | 1 209,36            |
| 2.3       | zakup znaczków pocztowych                      | 374,25               | 47,15               |
| 2.4       | zakup usług kominarskich                       | 96,00                | 120,00              |
| 2.5       | opłaty za usługi BHP                           | 122,00               | 123,00              |
| 2.6       | zakup węgla                                    | 3 787,98             | 5 437,52            |
| 2.7       | opłaty ZAİKS i PISF                            | 66,71                | 0,00                |
| 2.8       | obsługa techniczna                             | 900,00               | 1 350,00            |
| 2.9       | zakup art.. Gospodarczych                      | 0,00                 | 880,93              |
| 2.10      | Materiały do remontu                           | 111,23               | 0,00                |
| 2.11      | zakup książek                                  | 1 832,00             | 164,80              |
| 2.12      | zakup usług transportowych                     | 0,00                 | 1 120,68            |
| 2.13      | opłata za ciepło                               | 1 534,34             | 1 138,08            |
| 2.14      | nagrody na turniej szachowy                    | 0,00                 | 75,00               |
| 2.15      | warsztaty dziennikarskie                       | 0,00                 | 615,00              |
| 2.16      | zakup środków czystości                        | 0,00                 | 287,82              |
| 2.17      | zakup art.. Spożywczych                        | 0,00                 | 396,35              |
| 2.18      | rozliczenia ze Stowarzyszeniem Ziemi Czerskiej | 0,00                 | 317,78              |
| 2.19      | Pozostałe                                      | 182,88               | 377,04              |

W 2011 roku należności ośrodka stanowią należność za wypożyczenie barierek ochronnych, wynajem lokali, współorganizacji imprez i odsetki od nieterminowych płatności. Są to należności wymagalne. Natomiast powstałe zobowiązania są z zakupu energii elektrycznej, znaczków pocztowych, zakupu usług kominarskich, opłata za usługi BHP, zakupu węgla do ośrodka, zakupu książek, opłaty za ciepło, opłaty za obsługę techniczną imprez, zakupu art. Gospodarczych i spożywczych, zakupu środków czystości, zakupu usług transportowych, opłaty za udział w warsztatach dziennikarskich. Są to zobowiązania niewymagalne.

#### 4. Realizacja planu świadczonych usług

| L.p. | Wyszczególnienie                        | Plan      | Wykonanie |
|------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| 1    | Rytmika                                 | 2         | 2         |
| 2    | Taniec nowoczesny                       | 3         | 3         |
| 3    | Taniec towarzyski dla dorosłych         | 1         | 1         |
| 4    | Taniec narodowy w formie towarzyskiej   | 3         | 3         |
| 5    | Kapela folklorystyczna „Bazuny”         | 1         | 1         |
| 6    | Zespół folklorystyczny „Ziemia Czerska” | 2         | 2         |
| 7    | Soliści                                 | 1         | 1         |
| 8    | Zajęcia plastyczne                      | 2         | 2         |
| 9    | Ognisko muzyczne                        | 2         | 2         |
| 10   | Chór „Lutnia”                           | 1         | 1         |
| 11   | Chór młodzieżowy                        | 1         | 1         |
| 12   | Grupa „M”                               | 1         | 1         |
| 13   | Koło szachowe I                         | 1         | 1         |
| 14   | Koło szachowe II                        | 1         | 1         |
| 15   | Tenis stołowy                           | 1         | 1         |
| 16   | „Dzikie drużyny”                        | 1         | 1         |
| 17   | Orkiestra dęta                          | 1         | 1         |
| 18   | Zespół wokalny                          | 1         | 1         |
| 19   | DKF „Raczek”                            | 1         | 1         |
| 20   | Kino „Palladium”                        | 1         | 1         |
| 21   | Klub Seniora „Bratki”                   | 1         | 1         |
| 22   | Klub Seniora – nauczyciele              | 1         | 1         |
| 23   | Punkt EURODESK                          | 1         | 1         |
|      | <b>RAZEM</b>                            | <b>30</b> | <b>30</b> |

#### 5. Realizacja planu remontów i inwestycji.

W 2011 roku wykonano modernizację sprzętu nagłaśniającego. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej Organizatora.

#### 6. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku 2011

| Lp.          | Wyszczególnienie         | Początek roku   | Koniec roku   |
|--------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| 1.           | Stan środków pieniężnych | 2 251,71        | 204,48        |
| <b>Razem</b> |                          | <b>2 251,71</b> | <b>204,48</b> |

#### 7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

| Lp.          | Wyszczególnienie                 | Plan na 2011 | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| <b>I</b>     | <b>Ośrodek kultury</b>           | <b>0</b>     | <b>X</b>     | <b>0</b>         |
| 1.           | Środki na wydatki majątkowe      | 0            | X            | 0                |
| 2.           | Środki przyznane innym podmiotom | 0            | X            | 0                |
| <b>II</b>    | <b>Biblioteka</b>                |              |              |                  |
| 1.           | Środki na wydatki majątkowe      | 0            | X            | 0                |
| 2.           | Środki przyznane innym podmiotom | 0            | X            | 0                |
| <b>Razem</b> |                                  | <b>0</b>     | <b>X</b>     | <b>0</b>         |

Sporządził:

KIEROWNIK

*Jolanta Becker*

2012 -02- 09

Zatwierdził:

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

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Kultury w Czersku

*Michał Gliniecki*

**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

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 286/12  
Burmistrza Czerska  
z dnia 27 marca 2012 r.

**Ośrodek Kultury  
w Rytlu  
woj. pomorskie**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Ośrodka Kultury w Rytlu 2011 rok**

**1.Przychody w zł**

| Symbol<br>konta | Wyszczególnienie                           | Plan              | Wykonanie         | %            |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1               | 2                                          | 3                 | 4                 | 5            |
| <b>700</b>      | <b>Przychody</b>                           | <b>115 760,00</b> | <b>103 306,79</b> | <b>89,24</b> |
| 1/              | Najem powierzchni<br>użytkowych            | 24 125,00         | 23 012,56         | 95,39        |
|                 | Najem lokali mieszkalnych                  | 9 833,00          | 8 333,36          | 84,75        |
|                 | Wynajem Sali                               | 10 245,00         | 7 869,23          | 76,81        |
| 2/              | Dyskoteka / zabawa                         | 5 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 3/              | Nauka Języka Angielskiego                  | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00       |
| 4/              | Wypożyczanie kajaków                       | 800,00            | 211,38            | 26,42        |
| 5/              | Przychody LZS                              | 8 854,00          | 6 993,39          | 78,99        |
| 6/              | Inne                                       | 53 903,00         | 53 886,87         | 99,97        |
| <b>750</b>      | <b>Przychody finansowe</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>2 112,72</b>   | <b>-</b>     |
| 1/              | Odsetki od środków na<br>rachunku bankowym | -                 | 1 096,92          | -            |
| 2/              | Odsetki od nieterminowych<br>płatności     | -                 | 1 015,80          | -            |
| <b>760</b>      | <b>Pozostałe przychody</b>                 | <b>385 300,00</b> | <b>383 047,33</b> | <b>99,42</b> |
| 1/              | Dotacja z budżetu                          | 338 000,00        | 338 000,00        | 100,00       |
| 2/              | Dotacja z Biblioteki<br>Narodowej          | 1 200,00          | 1 200,00          | 100,00       |
| 3/              | Darowizna                                  | 6 000,00          | 5 900,00          | 98,33        |
| 4/              | Pozostałe                                  | 40 100,00         | 37 947,33         | 94,63        |
|                 | <b>Razem</b>                               | <b>501 060,00</b> | <b>488 466,84</b> | <b>97,49</b> |

Przychody Ośrodka Kultury w Rytlu w 2011 roku stanowiły: dotacja z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace 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, dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie, otrzymane darowizny oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. W 2011 roku Ośrodek Kultury otrzymał zlecenie upowszechniania sportu i utrzymania 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             | 53 903,00         | 0,00             | 53 886,87         | 0,00             | 99,97        |
| 411          | Materiały               | 59 010,00         | 3 410,00         | 59 002,65         | 3 409,67         | 99,99        |
| 419          | Energia                 | 15 062,00         | 162,00           | 15 052,63         | 162,00           | 99,94        |
| 426          | Usługi transportowe     | 2 650,00          | 0,00             | 2 615,56          | 0,00             | 98,70        |
| 429          | Inne usługi             | 56 790,00         | 690,00           | 56 733,62         | 680,84           | 99,90        |
| 431          | Wynagrodzenia           | 254 010,00        | 20 760,00        | 253 986,47        | 20 750,10        | 99,99        |
| 432          | Świadczenia urlopowe    | 8 489,00          | 566,00           | 8 488,49          | 565,97           | 99,99        |
| 445          | Pochodne od wynagrodzeń | 41 670,00         | 3 650,00         | 41 626,42         | 3 610,53         | 99,90        |
| 462          | Usługi bankowe          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| 463          | Delegacje               | 1 500,00          | 180,00           | 1 491,04          | 176,50           | 99,40        |
| 469          | Pozostałe koszty        | 7 976,00          | 126,00           | 7 846,90          | 125,37           | 98,38        |
|              | <b>Razem</b>            | <b>501 060,00</b> | <b>29 544,00</b> | <b>500 730,65</b> | <b>29 480,98</b> | <b>99,93</b> |

## 2. Koszty

1. Stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełne etaty – 7,5 ilość zatrudnionych osób – 9

w tym ;

- a) Ośrodek Kultury – etaty – 6,5 osób – 7 instruktorzy – etaty –3,5- osoby 4 – obsługa gospodarcza – etaty – 2, osoby – 2, kierownik – 1 etat, osób 1.
- b) Biblioteka – etaty – 0,5, osób – 1 – , obsługa gospodarcza – etaty – 0, osób – 0
- c) Świetlica w Zapędowie etaty -0,5 -1 osoba –obsługa gospodarcza 0 etatu osób 0.

## 2. Koszty zakupu opału

Do ogrzania Ośrodka Kultury w Rytlu oraz Świetlicy w Zapędowie 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 całości .

Biblioteka

(stan na dzień 31.12.2011 r.)

Księgozbiór - 9512 woluminów

Czytelnicy zarejestrowani - 267

Liczba wypożyczeń książek (na zewnątrz) – 4290

w czytelní – 316

Razem: 4606

Liczba odwiedzin czytelników w bibliotece – 1851

(w czytelní) – 107

Razem: 1958

#### 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 2011 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. Ponoszono koszty zatrudnienia nauczyciela języka angielskiego, nauki tańca, prowadzenia aerobiku. 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 . Poniesiono koszty związane z modernizacją instalacji elektrycznej w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Rytlu.

### 3. Należności i zobowiązania

| Lp.       | Wyszczególnienie                                  | Na początek roku                              | Na koniec roku                                 |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Należności</b>                                 | <b>13 149,54</b>                              | <b>19 740,96</b>                               |
| 1.1       | Z tytułu najmu lokali                             | 5 319,89<br>(w tym 3 580,47 - nal. wymagalne) | 12 449,83<br>(w tym 9 476,54 - nal. wymagalne) |
| 1.2       | Bilety wstępu na bal                              | 4 070,00                                      | 6 570,27                                       |
| 1.3       | Usługi internetowe                                | 2 554,20<br>(należności wymagalne)            | 0,00                                           |
| 1.4       | Pozostałe                                         | 400,75                                        | 0,00                                           |
| 1.5       | Odsetki od nieterminowych płatności               | 804,70                                        | 720,86                                         |
| <b>2.</b> | <b>Zobowiązania</b>                               | <b>7 178,89</b>                               | <b>4 784,73</b>                                |
| 2.1       | zakup choinek                                     | 1 085,80                                      | 0,00                                           |
| 2.2       | artykuły gospodarcze                              | 161,98                                        | 0,00                                           |
| 2.3       | artykuły spożywcze na bal sylwestrowy i Mikołajki | 3 162,14                                      | 631,62                                         |
| 2.4       | nagrody na bal sylwestrowy                        | 198,99                                        | 0,00                                           |
| 2.5       | zakup węgla                                       | 1 400,00                                      | 0,00                                           |
| 2.6       | wywóz nieczystości                                | 1 169,98                                      | 1 093,11                                       |
| 2.7       | obsługa muzyczna balu sylwestrowego               | 0,00                                          | 3 000,00                                       |
| 2.8       | zakup gazu w butli                                | 0,00                                          | 60,00                                          |

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

Powstałe zobowiązania są niewymagalne i dotyczą artykułów spożywczych na organizowaną zabawę sylwestrową, wywozu nieczystości i obsługi muzycznej balu sylwestrowego.

#### 4. Realizacja planu świadczonych usług

##### 1. Stałe formy działalności Ośrodka Kultury:

| Lp. | Nazwa                                         | Liczba uczestników | Ilość godzin zajęć tygodniowo | Prowadzący zajęcia     | Uwagi |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|-------|
| 1.  | Nauka gry na instrumentach (gitara, keyboard) | 22                 | 23                            | Wiesław Galikowski     |       |
| 2.  | Zajęcia wokalne                               | 28                 | 17                            | Halina Mayer           |       |
| 3.  | Zajęcia wokalne                               | 20                 | 17                            | Wiesław Galikowski     |       |
| 4.  | Koło plastyczne                               | 85                 | 30                            | Joanna Czerniejewska   |       |
| 5.  | Koło tenisa stołowego                         | 50                 | 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                              | 45                 | 10                            | Agata Jeruzal          |       |
| 11. | Klub Młodego Ekologa                          | 6                  | 3                             | Karol Mayer            |       |
| 12. | Koło Małej Gosposi                            | 8                  | 3                             | Halina Wika Czarnowska |       |
| 13. | Klub Seniora „Belferki”                       | 15                 | 4                             | Irena Kręska           |       |
| 14. | Klub Seniora „Jesienna Róża”                  | 25                 | 4                             | Maria Dończyk          |       |
| 15. | Nauka języka angielskiego                     | 18                 | 8                             | Mieczysława Nagierska  |       |
| 16. | Koło modelarskie                              | 5                  | 5                             | Karol Mayer            |       |
| 17. | Wioska internetowa                            | 130                | 30                            | Karol Mayer            |       |
| 18. | Zajęcia aerobiku                              | 30                 | 2                             | Agata Jeruzal          |       |
| 19. | Radosne liczby                                | 5                  | 3                             | Wiesława Wozinska      |       |

##### 2. Najważniejsze przedsięwzięcia Ośrodka Kultury.

| L.p. | Nazwa                                                                                                                                          | Frekwencja | Uwagi |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1.   | Koncerty organizowane przez Ośrodek Kultury:                                                                                                   |            |       |
|      | - Koncert Noworoczny                                                                                                                           | 80         |       |
|      | - Koncert kolęd w wykonaniu dzieci i młodzieży z OK. Ryteł                                                                                     | 100        |       |
|      | - koncert z okazji Dnia Kobiet                                                                                                                 | 60         |       |
|      | - Występy artystyczne podczas procesji „Bożego Ciała”                                                                                          | 2000       |       |
|      | - Występy artystyczne z okazji „XI Dni Ryteł”                                                                                                  |            |       |
|      | - Koncert z okazji „Dnia Babci i Dziadka”                                                                                                      | 1000       |       |
|      | - Premiera bajki dla najmłodszych pt.: „Księżniczka na ziarnku grochu” w wykonaniu zespołu teatralnego składającego się z młodzieży i rodziców | 80         |       |
|      | - koncert zespołu "SunKingRoad" z okazji Andrzejek                                                                                             | 400        |       |
|      | - Koncert w Świątyni w Zapędowie                                                                                                               |            |       |
|      | - Udział w przygotowaniu stołów Wielkanocnych w Czersku                                                                                        | 80         |       |
|      | - XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ryteł                                                                                       | 80         |       |
|      |                                                                                                                                                | 150        |       |
| 2.   | Koncerty poza placówką:                                                                                                                        | 500        |       |
|      | - Występy artystyczne podczas „VI Pikniku Pomorskiego Pikniku Seniorów” na strzelnicy                                                          | 300        |       |
|      | - Oprawa muzyczna „Biesiady Myśliwskiej”                                                                                                       | 100        |       |
|      | - Przygotowanie potraw z pstrągów na „Święto pstrąga” w Wiecku                                                                                 | 2000       |       |
|      | - Występy artystyczne podczas „Zlotu samochodów terenowych „Ryteł 2011”                                                                        | 300        |       |
|      | - Występy artystyczne podczas Dożynek gminnych w Ostrowitem                                                                                    | 2000       |       |
|      | - Występy artystyczne podczas Dożynek parafialnych                                                                                             | 500        |       |
|      | - Udział wokalistów z OK. w obchodach Dnia Papieskiego                                                                                         | 800        |       |
|      | - Występy artystyczne przy żłóbku w kościele                                                                                                   |            |       |
|      |                                                                                                                                                | 500        |       |
| 3.   | Wystawy:                                                                                                                                       |            |       |
|      | - Wystawa płaskorzeźby p. Jana Glaza z Czerska                                                                                                 | 60         |       |
|      | - Wystawa pokonkursowa „Mundury Żołnierzy Wojska Polskiego”                                                                                    | 80         |       |
|      | - Wystawa malarstwa pana Józefa Wróblewskiego, pt. „Pejzaże Dalekie i Bliskie”                                                                 | 100        |       |
|      | - Otwarcie wystawy obrazów p. Brygidy Kuklińskiej pt. „Matkom”                                                                                 | 60         |       |
|      | - Wystawa Haftu Gobelinowego p. Haliny Wróblewskiej pt. "W Holdzie Dla Papieża Jana Pawła II"                                                  | 80         |       |
|      | - Wystawa pt. "QUILLING - ŚWIAT Z KOLOROWYCH PASKÓW"                                                                                           | 70         |       |
| 4.   | Powiatowe konkursy piosenki organizowane przez Ośrodek Kultury:                                                                                |            |       |
|      | - XI Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej                                                                                                 | 120        |       |
|      | - XII Festiwal Piosenki Turystycznej i Ekologicznej                                                                                            | 160        |       |

|     |                                                                                    |      |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 5.  | Udział w konkursach wokalnych i tanecznych:                                        |      |  |
|     | - Udział zespołu z OK. w Przeglądzie „Credo” w Chojnicach                          | 500  |  |
|     | - Udział zespołów wokalnych w Przeglądzie Piosenki „Na powitanie wiosny” w Brusach | 200  |  |
|     | - Udział w konkursie pieśni patriotycznej w Chojnicach                             | 200  |  |
| 6.  | - Udział w Powiatowym Przeglądzie zespołów tanecznych w Chojnicach                 | 100  |  |
|     | Współorganizowanie festynów                                                        |      |  |
|     | - „Noc świętojańska”                                                               | 500  |  |
|     | - LZS Brda Rytel                                                                   | 500  |  |
| 7.  | - Memoriał Ks. Gracjana Nagierskiego                                               | 50   |  |
|     | - Festyn „Błękitna Wstęga”                                                         | 500  |  |
|     | - Zlot samochodów terenowych w Rytle                                               | 500  |  |
|     | Organizowanie festynów przez Ośrodek Kultury:                                      |      |  |
|     | - Festyn Ekologiczny – impreza dla dzieci i młodzieży                              | 100  |  |
|     | - Wiosenny rajd rowerowy                                                           | 50   |  |
|     | - Dzień dziecka – festyn w Rytle                                                   | 200  |  |
|     | - Festyn dla dzieci w Zapędowie                                                    | 100  |  |
|     | - Pomorski Piknik Seniorów                                                         | 300  |  |
|     | - Dni Rytle                                                                        | 5000 |  |
| 9.  | - Wyścigi kajakowe „O Błękitną Wstęgę Wielkiego Kanału Brdy”                       | 500  |  |
|     | - „Cross Rowerowy”                                                                 | 40   |  |
|     | - Festyn „Pożegnanie lata”                                                         | 100  |  |
|     | - Festyn „Święto piezzonego ziemniaka w Zapędowie”                                 | 150  |  |
| 10. | Wycieczki:                                                                         |      |  |
|     | - Wycieczka do Warszawy                                                            | 50   |  |
|     | - Wycieczka do Malborka                                                            | 50   |  |
|     | - Wyjazd do opery „NOVA” w Bydgoszczy – 2 x                                        | 100  |  |
|     | Dyskoteki:                                                                         |      |  |
|     | 27.01 – Bal przebierańców dla najmłodszych                                         | 40   |  |
|     | 1.06 – Dyskoteka dla dzieci z okazji Dnia dziecka                                  | 150  |  |
|     | kwiecień – Dyskoteka dla młodzieży                                                 | 60   |  |
|     | czerwiec – Wakacyjna dyskoteka dla dzieci i młodzieży                              | 65   |  |
|     | lipiec – Dyskoteka „Dni Rytle”                                                     |      |  |
|     | sierpień – Dyskoteka połączona z konkursami (pożegnanie wakacji)                   | 500  |  |
|     | listopad – Dyskoteka „Andrzejkowa” połączona z wróżbami                            | 100  |  |
|     |                                                                                    | 70   |  |

#### 6. Realizacja planu remontów i inwestycji

W roku 2011 przeprowadzono remont kapitalny instalacji elektrycznej w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Rytle.

#### 7. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku 2011

| Lp.   | Wyszczególnienie         | Początek roku | Koniec roku |
|-------|--------------------------|---------------|-------------|
| 1.    | Stan środków pieniężnych | 30 316,10     | 5 092,67    |
| Razem |                          | 30 316,10     | 5 092,68    |

**7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom**

| Lp.          | Wyszczególnienie                 | Plan na 2011 | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| <b>I</b>     | <b>Ośrodek kultury</b>           | <b>0</b>     | <b>X</b>     | <b>0</b>         |
| 1.           | Środki na wydatki majątkowe      | 0            | X            | 0                |
| 2.           | Środki przyznane innym podmiotom | 0            | X            | 0                |
| <b>II</b>    | <b>Biblioteka</b>                |              |              |                  |
| 1.           | Środki na wydatki majątkowe      | 0            | X            | 0                |
| 2.           | Środki przyznane innym podmiotom | 0            | X            | 0                |
| <b>Razem</b> |                                  | <b>0</b>     | <b>X</b>     | <b>0</b>         |

KIEROWNIK

*Jolanta Becker*

2012 -02- 09

Kierownik Ośrodka  
Kultury w Rytle

*Halina Wika Czarnowska*

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

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 286/12  
Burmistrza Czerska  
z dnia 27 marca 2012 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 2011 rok**

**1. Przychody w zł**

| Symbol<br>konta | Wyszczególnienie                           | Plan              | Wykonanie         | %            |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1               | 2                                          | 3                 | 4                 | 5            |
| <b>700</b>      | <b>Przychody</b>                           | <b>158 847,00</b> | <b>147 221,80</b> | <b>92,68</b> |
| 1/              | Najem powierzchni użytkowych               | 16 000,00         | 12 954,00         | 80,96        |
| 2/              | Dyskoteka / zabawa                         | 6 323,00          | 3 671,30          | 58,06        |
| 3/              | Przychody LZS                              | 6 000,00          | 5 701,16          | 95,02        |
| 4/              | Pozostałe przychody                        | 8 624,00          | 3 039,24          | 35,24        |
| 5/              | Przychody Hali Sportowej                   | 121 900,00        | 121 856,10        | 99,96        |
| <b>750</b>      | <b>Przychody finansowe</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>968,25</b>     | <b>-</b>     |
| 1/              | Odsetki od środków na rachunku bankowym    | -                 | 968,25            | -            |
| 2/              | Odsetki od nieterminowych płatności        | -                 | 0,00              | -            |
| <b>760</b>      | <b>Pozostałe przychody</b>                 | <b>188 935,73</b> | <b>184 655,08</b> | <b>97,73</b> |
| 1/              | Dotacja z budżetu                          | 150 400,00        | 150 400,00        | 100,00       |
| 2/              | Darowizna                                  | 1 200,00          | 138,00            | 11,50        |
| 3/              | Program "Młodzież w działaniu"             | 16 035,73         | 12 828,59         | 80,00        |
| 4/              | Dotacja z biblioteki Narodowej w Warszawie | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00       |
| 5/              | Inne                                       | 20 300,00         | 20 288,49         | 99,94        |
|                 | <b>Razem</b>                               | <b>347 782,73</b> | <b>332 845,13</b> | <b>95,70</b> |

Ośrodek Kultury w Łęgu w 2011 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 oraz hali sportowej, 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.

## 2. Koszty w zł

| Symbol konta | Wyszczególnienie        | Plan              | w tym biblioteka | Wykonanie         | w tym biblioteka | %            |
|--------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1            | 2                       | 3                 | 4                | 5                 | 6                | 7            |
| 401          | Amortyzacja             | 20 300,00         | 0,00             | 20 288,49         | 0,00             | 99,94        |
| 411          | Materiały               | 38 350,00         | 4 000,00         | 38 325,78         | 4 000,00         | 99,94        |
| 419          | Energia                 | 6 500,00          | 0,00             | 6 492,53          | 0,00             | 99,89        |
| 426          | Usługi transportowe     | 550,00            | 0,00             | 527,10            | 0,00             | 95,84        |
| 429          | Inne usługi             | 25 400,14         | 50,00            | 25 343,85         | 10,00            | 99,78        |
| 431          | Wynagrodzenia           | 107 300,00        | 18 450,00        | 107 267,78        | 18 422,26        | 99,97        |
| 432          | Świadczenie urlopowe    | 3 422,00          | 597,00           | 3 421,78          | 596,96           | 99,99        |
| 445          | Pochodne od wynagrodzeń | 17 270,59         | 2 910,00         | 17 258,37         | 2 905,93         | 99,93        |
| 462          | Usługi bankowe          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| 463          | Delegacje               | 940,00            | 290,00           | 931,35            | 287,78           | 99,08        |
| 469          | Pozostałe koszty        | 5 850,00          | 0,00             | 5 832,75          | 0,00             | 99,71        |
|              | <b>Razem</b>            | <b>225 882,73</b> | <b>26 297,00</b> | <b>225 689,78</b> | <b>26 222,93</b> | <b>99,91</b> |

### Koszty Hali Sportowej

| Symbol konta | Wyszczególnienie                             | Plan              | Wykonanie         | %            |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 411          | Materiały                                    | 36 000,00         | 17 510,64         | 48,64        |
| 419          | Energia                                      | 20 652,00         | 14 039,03         | 67,98        |
| 426          | Usługi transportowe                          | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 429          | Inne usługi                                  | 12 342,00         | 10 309,15         | 83,53        |
| 431          | Wynagrodzenia                                | 40 000,00         | 38 832,71         | 97,08        |
| 432          | Świadczenie na rzecz pracowników             | 2 144,00          | 1 939,37          | 90,46        |
| 445          | Pochodne od wynagrodzeń                      | 7 812,00          | 7 029,22          | 89,98        |
| 462          | Usługi bankowe                               | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 463          | Delegacje                                    | 200,00            | 0,00              | 0,00         |
| 469          | Pozostałe koszty w tym ubezpieczenie budynku | 750,00            | 0,00              | 0,00         |
|              | <b>Razem</b>                                 | <b>121 900,00</b> | <b>89 660,12</b>  | <b>73,55</b> |
|              | <b>Ogółem</b>                                | <b>347 782,73</b> | <b>315 349,90</b> | <b>90,67</b> |

## 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 2011 roku Ośrodek Kultury otrzymał środki na koszty ogrzewania obiektu, które wykorzystał zgodnie z przeznaczeniem.

**3. Koszty zakupu książek**

W 2011 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 2011 roku stanowiły: koszty opłat za telefon, Internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego, naprawy kserokopiarki i drukarki, wykonania pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej, wykonania fotografii, ochrony imprezy „Łęskie Kapuśniaki”, pracowniczych badań lekarskich. Pokryto koszty usług muzycznych.

Poniesiono także koszty opłat sędziowskich.

**5. Pozostałe koszty**

Okryto 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 ubezpieczeń majątkowych oraz opłacono szkolenia pracowników. Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników ośrodka, biblioteki i hali sportowej wraz z pochodnymi oraz świadczeniami urlopowymi. Poniesiono również koszty organizacji zabawy karnawałowej, zabawy sylwestrowej oraz III/ 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, paliwa do kosiarki. Zrealizowano także umowę o dzieło na utrzymanie 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         |
|-----------|------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Należności</b>                              | <b>3 509,75</b>  | <b>8 238,91</b>        |
| 1.1       | Z tytułu najmu lokali                          | 244,00           | 0,00                   |
| 1.2       | Z tyt. wpłat na zabawę sylwestrową             | 650,00           | 3 965,00               |
| 1.3       | Z tyt. Udostępnienia Hali Sportowej            | 0,00             | 1 872,50               |
|           | Z tyt. Organizacji imprezy                     |                  | 2 110,82               |
| 1.4       |                                                | 2 500,00         | nalesność<br>wymagalna |
| 1.5       | Odsetki od nieterminowych płatności            | 115,75           | 290,59                 |
| <b>2.</b> | <b>Zobowiązania</b>                            | <b>4 270,63</b>  | <b>9 245,14</b>        |
| 2.1       | z tytułu zakupu art. spożywczych               | 57,95            | 97,87                  |
| 2.2       | wywóz odpadów                                  | 100,00           | 100,00                 |
| 2.3       | z tytułu zakupu oleju opałowego                | 0,00             | 6 874,00               |
| 2.4       | z tyt. zakupu art. gospodarczych i chemicznych | 0,00             | 115,00                 |
| 2.5       | z tyt. zakupu energii                          | 2 307,68         | 2 058,27               |
| 2.6       | pozostałe, w tym usługa muzyczna               | 1 805,00         | 0,00                   |

Należności ośrodka powstały z tytułu współorganizacji imprez, sprzedaży biletów na zabawę sylwestrową, udostępnienia Hali Sportowej oraz naliczonych odsetek od nieterminowej płatności. Natomiast zobowiązania są niewymagalne i powstały z tytułu zakupu energii elektrycznej, wywozu odpadów, zakupu artykułów chemicznych, gospodarczych i spożywczych oraz zakupu oleju opałowego.

#### 4. Realizacja planu świadczonych usług

| L.p. | Wyszczególnienie            | Plan  | Wykonanie |
|------|-----------------------------|-------|-----------|
| 1    | Wynajem sali                | 17    | 25        |
| 2    | Organizacja zabaw           | 3     | 1         |
| 3    | Wynajem stołów i krzeseł    | 3     | 1         |
| 4    | Wynajem naczyń              | 2     | 2         |
| 5    | Wynajem hali sportowej      | 250 h | 363,5 h   |
| 6    | 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. Zrealizowano tylko 1 zabawę sylwestrową ponieważ na pozostałe propozycje było brak chętnych.

#### 5. Realizacja planu remontów i inwestycji

W 2011 roku nie zrealizowano remontów i inwestycji.

#### 6. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku

| Lp.          | Wyszczególnienie         | Początek roku              | Koniec roku                |
|--------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1.           | Stan środków pieniężnych | 9 660,76                   | 13 738,91                  |
|              |                          | w tym depozyt-<br>2 901,78 | w tym depozyt-<br>3 018,48 |
| <b>Razem</b> |                          | <b>9 660,76</b>            | <b>13 738,91</b>           |

#### 7. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

| Lp.          | Wyszczególnienie                 | Plan na 2011 | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| I            | <b>Ośrodek kultury</b>           | <b>0</b>     | <b>X</b>     | <b>0</b>         |
| 1.           | Środki na wydatki majątkowe      | 0            | X            | 0                |
| 2.           | Środki przyznane innym podmiotom | 0            | X            | 0                |
| II           | <b>Biblioteka</b>                |              |              |                  |
|              | Środki na wydatki majątkowe      | 0            | X            | 0                |
| 2.           | Środki przyznane innym podmiotom | 0            | X            | 0                |
| <b>Razem</b> |                                  | <b>0</b>     | <b>X</b>     | <b>0</b>         |

Sporządził:

KIEROWNIK

Jolanta Becker

Zatwierdził:

Anna Ferens

A. Ferens

p.o. Kierownika OK w Łęgu

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ  
89-650 CZERSK  
ul. Dworcowa 31  
NIP. 555-15-20-640 REGON 001112735  
tel./fax 52 398 45 30, tel. 52 398 44 91

2012 -02- 0 9