

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CZERSKU**

89-650 Czersk, ul. Królowej Jadwigi 4,
tel. (052) 398 42 37, tel./fax: (052) 398 44 85, mail: zozczersk@rnet.pl

Czersk, dnia 31.01.2007 r.
w Czersku, woj. pomorskie

**Urząd Miejski
C z e r s k**

wpłynęło 2007 -01- 31
dnia

nr sprawy

nr dziennika

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku w załączeniu
przekazuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego na 2006 r.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w CZERSKU

lek. med. Stanisław Wereszczyński

Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku za 2006 r.

1. Przychody

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
701	Przychody ze sprzedaży	1.516.700	1.519.996	100,22%
1/	Usługi odpłatne przez NFZ	1.450.000	1.451.105	100,08%
2/	Usługi odpłatne przez osoby fiz.	36.000	37.608	104,46%
3/	Usługi dla NZOZ	2.600	2.698	103,77%
4/	Czynsz	18.600	18.942	101,84%
5/	Inne	9.500	9.643	101,50%
.....*	*			
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	840	851	101,31%
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	-	
.....*	*			
1/	Dotacje z budżetu			
	Razem	1.517.540	1.520.847	100,22%

2. Koszty

w zł.

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
408	Amortyzacja	14.737	14.737	100,0 %
400	Zuż. materiałów i energii	100.000	109.231	109,23%
402	Usługi obce	230.000	236.917	103,01%
461	Podatki i opłaty	28.000	28.076	100,27%
404	Wynagrodzenia	780.000	800.765	102,66%
405	Ubezpiecz. społeczne	170.000	175.884	103,46%
409	Pozostałe koszty rodzajowe	90.000	100.025	111,14%
	Razem	1.412.737	1.465.635	103,74%

1. Stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełne etaty **30,5**
- a) Lekarze - 6,5
- b) Obsługa medyczna - 16,5 (pielęgniarki, położna, rehabilitanci, laborantka)
- c) Pozostały personel - 7,5 (rejestratorki, sprzątaczką, prac. gospodarczy, księgowość)

2. Koszty zakupu usług zdrowotnych
- a) Usługi diagnostyczne (laboratorium, USG, EKG, Rtg) **236.917**
- b)

3. Pozostałe koszty
- a)

4. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku	Różnica
1.	Należności	142.830	148.323	/-/ 5.493
1.1	Z tytułu NFZ	132.153	137.849	/-/ 5.696
1.2	NZOZ	10.650	10.128	/+/ 522
1.3	Pozostałe	27	346	/-/ 319

2.	Zobowiązania	72.581	66.347	/-/	6.234
2.1	ZUS	33.147	30.867	/-/	2.280
2.2	PFRON	1.821	1.865	/+/	44
2.3	Pracownicy	17.111	14.708	/-/	2.403
2.4	Pozostałe	20.502	18.907	/-/	1.595

(Przyczyny stanu należności oraz zobowiązań)

4. Realizacja planu świadczonych usług

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	POZ (świadczenia fin. na ilość zapisanych pacjentów w SPZOZ w danym m-cu)	97.800 zł. /m-c	97.794 zł. /m-c
2.	AOS (Por. Gin. Położnicza)	15.704 pkt	15.704 pkt
3.	PSY (Por.Lecz.Uzależnień)	8.000 pkt	7.999 pkt
4.	REH	99.642 pkt	133.074 pkt

5. Realizacja planu remontów i inwestycji

.....(objaśnienia)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SZERSKU

lek. med. Stanisław Wereszczyński

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury w Czersku za 2006 r.**

wpłynęło: 2007-02-20
dnia

nr dziennika

1. Przychody

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	69 300	67 986,83	98,11
1/	Najem powierzchni użytkowych	3 100	3 135,00	101,13
	Najem lokali mieszkalnych	11 500	11 518,36	100,16
2/	Dyskoteka / zabawa	2 300	2 286,00	99,39
3/	Opłaty za wstęp do kina	4 630	4 624,29	99,88
4/	DKF	1 470	1 443,00	98,16
5/	Nauka gry na instrumencie	900	887,50	98,61
6/	Nauka tańca towarzyskiego	1 500	1 460,00	97,33
7/	Wynajem sprzętu	1 200	1 184,11	98,68
8/	Współorganizacja imprez	22 000	21 946,00	99,75
9/	Kawiarenka internetowa	5 000	5 839,21	116,78
10/	Inne	3 200	3 314,00	103,56
11/	Przychody stadionu	12 500	10 349,36	82,79
750	Przychody finansowe	-	669,75	-
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	650,31	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	19,44	-
760	Pozostałe przychody	425 400	424 390,00	99,76
1/	Dotacja z budżetu	398 900	398 900,00	100,00
2/	Darowizna	10 000	8 990,00	89,90
3/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	12 300	12 300,00	100,00
4/	Dotacja z PISF	4 200	4 200,00	100,00
	Razem	494 700	493 046,58	99,66

Przychody Ośrodka Kultury w Czersku w 2006 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 na współorganizację imprez (np. majówka) oraz dotacja z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej i Biblioteki Narodowej w Warszawie. W 2006 roku uzyskano dodatkowe przychody z organizowania lekcji nauki tańca w formie towarzyskiej, refundacja kosztów utrzymania stadionu miejskiego, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz darowizn.

2. Koszty

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	-	-	8 852,10	-	-
411	Materiały	91 960	19 624	91 939,32	19 623,51	99,98
419	Energia	18 334	6 050	18 307,83	6 048,50	99,76
426	Usługi transpor.	5 650	-	5 603,41	-	99,18
429	Inne usługi	103 900	2 054	99 671,26	2 053,10	95,93
431	Wynagrodzenia	218 960	46 691	218 955,19	46 690,19	99,99
432	Odpis na ZFŚS	8 146	1 780	8 146,00	1 780,00	100,00
445	Pochodne od wynagrodzeń	42 850	8 767	42 825,71	8 766,85	99,94
462	Usługi bankowe	400	-	364,72	-	91,18
463	Delegacje	3 500	255	3 491,69	253,64	99,76
469	Pozostałe koszty	1 000	-	972,00	-	97,20
	Razem	494 700	85 221	499 129,23	85 215,79	100,90

1. Stan zatrudnienia w 2006 roku
Ogółem w przeliczeniu na pełne etaty - 10,94, ilość zatrudnionych osób - 13 ,
w tym: merytoryczne - 7,36; obsługa - 3,58
- a) Ośrodek Kultury – etaty – 8 i 2/3, osób – 10 , instruktorzy: etaty - 5,36, osób- 7 , obsługa gospodarcza: etaty - 3,33, osób- 3, obsługa administracyjna: etaty - 1/3, osób - 1
- b) Biblioteka – etaty - 2 i 1/3; osób- 3 , bibliotekarzy: etaty - 2, osób- 2 , obsługa gospodarcza: etaty - 1/3 osób- 1.
2. Koszty zakupu opału/oleju
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
Zakupu książek do biblioteki miejskiej dokonano ze środków z dotacji organizatora i dotacji Biblioteki Narodowej.
4. Usługi obce
Usługi obce w Ośrodku Kultury w Czersku stanowią: zakup energii, gazu, wody, opłaty za telefon, wywóz nieczystości stałych i płynnych. Opłacono także koszty przesyłek, wynajmu filmów.
Wykonano licowanie ścian, opłacono usługi malarskie w pomieszczeniach gospodarczych. Dokonano remontu kapitalnego 2 toalet w Ośrodku. Wykonano impregnację środkami ochronnymi boazerii w obrębie sali widowiskowej i przyległych holach, wymieniono znaki informujące ppoż, wykonano główny wyłącznik prądu budynku OK., zakupiono materiały do wykonania ścianki działowej pomiędzy zapleczem kuchennym a holem, przeprowadzono konserwację i wymianę gaśnic.

Poniesiono koszty organizacji imprezy (np.):

- „Festyn Majowy”
- Festiwal Pieśni Chóralnej

W 2006 roku Ośrodek Kultury ponosił koszty utrzymania stadionu miejskiego: koszty renowacji płyty boiska, energia elektryczna, woda ścieki

5. Pozostałe koszty

Koszty utrzymania Ośrodka to głównie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS. Zakupiono również opał, środki czystości, materiały biurowe, papiernicze i komputerowe, opłacono prenumeratę czasopisma. Do pomieszczenia kuchennego zakupiono stoły z metalowymi blatami, patelnię elektryczną. Zakupiono artykuły gospodarcze, odzież. Koszty utrzymania biblioteki to prenumerata czasopism, zakup druków bibliotecznych, środków czystości i przede wszystkim energia elektryczna. Ośrodek Kultury w 2006 roku ponosił koszty związane z funkcjonowaniem stadionu miejskiego tj. zakup paliwa do kosiarki, trawy i nawozów, wapna, dokonano opłat ubezpieczenia budynków. Opał potrzebny do ogrzania budynku gospodarczego na stadionie a przez to i ciepłej wody w roku 2006 otrzymywaliśmy jak dotąd bezpłatnie. Bezpłatnie również jest wykonywane wałowanie boiska. . Zakupiono nową kosiarkę do trawy i wykaszarkę.

3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku	Różnica w zł
1.	Należności	13,00	699,66	686,66
1.1	Z tytułu najmu lokali	13,00	622,10	609,10
1.2	Z tytułu świadczenia usług internet.	0,0	61,00	61,00
1.3	Odsetki od nieterminowych płatn.	0,0	16,56	16,56
2.	Zobowiązania	312,02	8 287,16	7 975,14
2.1	- z tytułu wynajmu filmów	100,00	1 555,50	1 455,50
2.2	- z tytułu zakupu energii	0,0	1 664,54	1 664,54
2.3	- zakup węgla	0,0	3 869,04	3 869,04
2.4	- usługi muzyczne	0,0	245,38	245,38
2.5	- zakup katalogu i drukarki	0,0	813,00	813,00
2.6	- pozostałe, w tym telefon	212,02	139,70	139,70

Powstałe należności wynikają z nieuregulowania w terminie opłaty za wynajem sali (Firma Provident) oraz opłat abonamentowych za usługę dostępu do internetu.

Wyszczególnione powyżej zobowiązania nie są wymagalne i są wynikiem bieżącej działalności ośrodka.

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	Zespół TNT / rockowe	3	3
5	Koło plastyczne	3	3
6	Koło Mini Playback Show/ tańca	1	1
7	Koło szachowe I, II	2	2
8	Koło tenisa stołowego	1	1
9	Koło piłkarskie Dzikie Drużyny	1	1
10	Zespół taneczny Cheesleaderek (Zespół tańca nowoczesnego)	1	1
11	Zespół Folklorystyczny <i>Czersk</i> (gr. taneczna)	1	1
12	Zespół Folklorystyczny <i>Czersk</i> (gr. wokalna)	1	1
13	Kapela folklorystyczna "Bazuny"	1	1
14	Zespół Folklorystyczny - Szkoły Podst. w Łęgu	1	1
15	Klub seniora <i>Bratek</i>	1	1
16	Klub seniora - nauczyciele	1	1
17	DKF <i>Raczek</i>	1	1
18	Kino <i>Palladium</i>	1	1
19	Pracownia informatyczna	1	1
20	Sieć internet IKONKA	1	1
21	Nauka tańca w formie towarzyskiej	0	6
22	Teatr tańca	1	1
23	Punkt Ikonka (bezp.. dostęp do intern. – eduk)	1	1

5. Realizacja planu remontów i inwestycji

W 2006 roku, Ośrodek Kultury w Czersku wykonał m.in.:

- remont zaplecza kuchennego
- generalny remont 2 toalet
- impregnacja boazerii
- instalacja głównego wyłącznika prądu
- wymiana sprzętu gaśniczego
- modernizacja projektorów kinowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kotodziejczyk Iwona

KIEROWNIK
Ośrodka Kultury w Czersku
mgr Krzysztof Gradowski

wpłynęło 2007-02-27

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Rytle za 2006 r.

1. Przychody

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	80 510	79 673,60	98,96
1/	Najem powierzchni użytkowych	20 800	20 787,62	99,94
	Najem lokali mieszkalnych	7 400	7 352,80	99,35
	Wynajem sali	5 400	5 351,74	99,11
2/	Organizacja dyskotek, zabaw	28 000	27 931,97	99,76
3/	Nauka tańca	300	260,00	86,67
4/	Nauka języka angielskiego	3 500	3 460,00	98,86
5/	Wypożyczanie kajaków	1 300	1 286,89	99,00
6/	Przychody LZS	7 000	6 511,84	93,03
7/	Pozostałe	6 810	6 730,74	98,84
750	Przychody finansowe	-	389,64	-
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	282,60	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	107,04	-
760	Pozostałe przychody	203 200	203 182,69	99,99
1/	Dotacja z budżetu	196 400	196 400,00	100,00
2/	Darowizny	4 900	4 882,69	99,63
3/	Pozostałe	1 900	1 900,00	100,00
	Razem	283 710	283 245,93	99,84

Przychody Ośrodka Kultury w Rytle w 2006 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 dyskoteki i zabawy taneczne, opłaty za wynajem sali, wpływy z nauki tańca i języka angielskiego, opłaty za wypożyczanie kajaków, wpływy z współorganizacji koncertu oraz wycieczki, otrzymane darowizny oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. W 2006 roku Ośrodek Kultury otrzymał zlecenie upowszechniania sportu i utrzymania boiska sportowego, z tego tytułu także uzyskiwał przychody.

2. Koszty

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	-	-	11 622,12	-	-
411	Materiały	63 000	2 900	58 503,37	2 900,00	92,86
419	Energia	13 000	-	9 709,46	-	74,68
426	Usługi transpor.	5 000	-	4 197,28	-	83,94
429	Inne usługi	40 000	-	38 186,47	-	95,47
431	Wynagrodzenia	123 151	12 334	123 150,19	12 333,46	99,99
432	Odpis na ZFŚS	4 968	382	4 968,00	382,00	100,00
445	Pochodne od wynagrodzeń	24 255	2 440	24 254,25	2 439,92	99,99
462	Usługi bankowe	500	-	379,40	-	75,80
463	Delegacje	3 000	-	1 173,72	-	39,17
469	Pozostałe koszty	6 836	-	2 866,00	-	41,93
	Razem	283 710	18 056	279 010,26	18 055,38	98,34

1. Stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełne etaty - 6,5, ilość zatrudnionych osób - 9
 - a) Ośrodek Kultury – etaty - 6, osób - 8, instruktorzy – etaty - 3,5, osób- 5, obsługa gospodarcza – etaty - 2, osób- 2, kierownik – 0,5 etatu, osób - 1
 - d) Biblioteka – etaty - 0,5, osób- 1, bibliotekarzy - etaty - 0,5, osób- 1, obsługa gospodarcza - etaty - 0, osób- 0
2. Koszty zakupu opału
Do ogrzania Ośrodka Kultury zakupiono węgiel. Zakup węgla częściowo sfinansowano z dotacji oraz z własnych środków. Ponieważ nie wykorzystano w pełni dotacji przeznaczonej na wynagrodzenia, kwotę powyższą przeznaczono na zakup opału.
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, wywóz nieczystości stałych i płynnych. Wykonano naprawy gaśnic oraz poniesiono koszt wykonania rusztu piecowego. Opłacono także koszty usług kominiarskich. Ponocono koszty zatrudnienia instruktora tańca, nauczyciela języka angielskiego oraz palacza (umowa o dzieło i zlecenia). W 2006 roku ponoszono także koszty opłat sędziowskich związanych z upowszechnianiem sportu i przewozu zawodników na mecze.
5. Pozostałe koszty
Na koszty utrzymania Ośrodka Kultury składają się głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników ośrodka i biblioteki oraz odpis na ZFSS. Ponadto poniesiono koszty związane z zakupem materiałów biurowych, druków, kart bibliotecznych, środków czystości, artykułów gospodarczych, artykułów malarskich tuszu do drukarki. Zakupiono również materiały wodno-kanalizacyjne do remontu odpływu kanalizacyjnego. Opłacono ubezpieczenie budynku, składki PZPN. Zakupiono kuchnię gazową do kuchni przy sali widowiskowej. Pozyskano nowe meble (darowizna).
W związku z realizacją zadania zleconego – upowszechnianie sportu i utrzymanie boiska sportowego dokonano zakupu piłek, odzieży sportowej, pucharów, statuetek oraz zakupiono środki nawożące do boiska, paliwo do kosiarki w celu utrzymania boiska w należytym stanie. Opłacono także rachunki za zużytą wodę i energię.

3. Należności i zobowiązania

w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku	Różnica
1.	Należności	4 448,01	6 668,30	2 220,29
1.1	Z tytułu najmu lokali	4 343,37	6 586,09	2 242,72
1.2	Wypożyczenie kajaków	80,05	0,00	0,00
1.3	Odsetki od nieterminowych płatn.	24,59	82,21	57,62
2.	Zobowiązania	356,35	7 350,76	6 994,41
2.1	- z tytułu zakupu węgla	0,00	1 000,01	1 000,01
2.2	- z tytułu zakupu art. Spożywczych	0,00	4 331,56	4 331,56
2.3	- z tytułu zakupu art. Papierniczych i gospodarczych	0,00	741,60	741,60
2.4	- z tytułu zakupu nagród na sylwestra	0,00	684,03	684,03
2.5	- z tytułu zakupu gazu	0,00	195,02	195,02
2.6	- zakup tuszu i instrukcji BHP	0,00	331,00	331,00
2.7	- zakup usług telefonicznych	0,00	67,54	67,54
2.8	- zakup usług transportowych	197,74	0,00	0,00
2.9	- opłata za wodę i ścieki	158,61	0,00	0,00

Wzrost należności w 2006 roku związany jest z niską ściągalnością należności od wynajmujących – osoby prywatne oraz firmy (Zakład Fryzjerski i GS Czersk, która rozlicza się w ramach wzajemnej kompensaty). Pomimo licznych ponagleń jedna z osób prywatnych nie wpłaca systematycznie czynszu tłumacząc się trudną sytuacją finansową. Zamieszczone powyżej należności obejmują należności wymagalne i niewymagalne. Wynikłe zobowiązania na koniec 2006 roku związane są w większości z organizacją zabawy sylwestrowej

(zakup artykułów spożywczych, papierniczych, gospodarczych, gazu i nagród). Zakup usług telefonicznych dotyczą wykonanych połączeń w miesiącu grudniu (fa z 01/2007).

4. Realizacja planu świadczonych usług

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Najem lokali użytkowych	4	4
2	Najem lokali mieszkalnych	3	3
3	Wynajem sali	16 (1 sala)	16 (1 sala)
4	Dyskoteki	16	16
5	Nauka języka angielskiego	-	291 lekcji
6	Wypożyczanie kajaków	70 (8 sztuk)	170 (8 sztuk)
7	Nauka tańca	4 grupy	4 grupy

W roku 2006 odbyło się mniej, niż zaplanowano lekcji języka angielskiego, ponieważ we wrześniu rozpoczął się remont pomieszczeń Ośrodka Kultury i zajęcia rozpoczęły się w październiku.

5. Realizacja planu remontów i inwestycji

W 2006 roku wykonano nowe przyłącze do kanalizacji wiejskiej. Rozpoczęto remont kuchni: założono glazurę; remont pomieszczenia kuchennego jest w trakcie realizacji.

Wymieniono drzwi wejściowe do Ośrodka Kultury, 10 par drzwi do pomieszczeń instruktorskich, dwa okna i dwa kaloryfery na korytarzu. Założono nową, odrębną instalację c.o. dla lokatorów i grzejniki elektryczne. Wymieniono 22 szyby okienne, których brakowało od dłuższego czasu.

Zakupiono projektor multimedialny do prezentacji. Zakupiono nowe lampy na korytarz.

W świetlicy w Zapędowie, z powodu częstych awarii, wymieniono wodną pompę tłokową na pompę głębinową. Wymieniono drzwi wejściowe do budynku, drzwi do kuchni oraz naprawiono ciekący dach. zakupiono nagrzewnicę gazową do ogrzewania budynku.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kotodziejczyk Iwona

KIEROWNIK
Ośrodka Kultury
w Rytlu
Lecyna Zabrocka

wpłynęło 2007-02-20

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Łęgu za 2006 r.

1. Przychody

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w zł %
1	2	3	4	5
700	Przychody	23 390	21 612,32	92,40
1/	Najem powierzchni użytkowych	6 000	5 915,13	98,58
	Najem lokali mieszkalnych	-	-	-
2/	Oplaty za wstęp do kina	-	-	-
3/	Organizacja zabaw	12 090	10 620,00	87,84
4/	Usługi ksero	-	-	-
5/	Wynajem krzeseł	300	80,00	26,67
6/	Dochody – LZS „Zieloni”	5 000	4 997,19	99,94
750	Przychody finansowe	-	265,56	-
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	265,56	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	-	-
760	Pozostałe przychody	100 770	100 500,72	99,73
1/	Dotacja z budżetu	99 000	99 000,00	100,00
2/	Pozostałe w tym darowizny	1 770	1 500,72	84,80
	Razem	124 160	122 378,60	98,57

Ośrodek Kultury w Łęgu w 2006 roku otrzymał dotację z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace i pochodne, na koszty utrzymania obiektu (olej opałowy) oraz na zakup książek do biblioteki. Pozostałe przychody stanowiły: odpłatność za wynajem sali, przychody z zorganizowanych zabaw, opłaty za wynajem krzeseł, odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek oraz darowizna. W 2006 roku Ośrodek Kultury realizował zadanie zlecone upowszechnianie sportu środowiskowego oraz utrzymanie boiska sportowego w Łęgu.

2. Koszty

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	-	-	10 171,68	-	-
411	Materiały	39 389	2 550	39 328,67	2 549,08	99,85
419	Energia	3 000	-	2 944,12	-	98,13
429	Inne usługi	12 000	-	9 470,20	-	78,92
431	Wynagrodzenia	52 811	11 200	52 810,02	11 198,45	99,99
432	Odpis na ZFSS	2 245	382	2 245,00	382,00	100,00
445	Pochodne od wynagrodzeń	10 215	2 073	10 214,67	2 073,09	100,00
462	Usługi bankowe	200	-	181,13	-	90,50
463	Delegacje	300	65	264,74	62,76	88,33
469	Pozostałe koszty	4 000	-	1 419,00	-	35,48
	Razem	124 160	16 270	129 049,23	16 265,38	103,94

1. Stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełne etaty - 3,0 ilość zatrudnionych osób - 6
 - a) Ośrodek Kultury – etaty - 2 i ½, osób - 5, instruktorzy – etaty - 1, osób - 2, obsługa gospodarcza – etaty - 1/2 osób - 2, kierownik – etaty - 1, osób - 1.
 - c) Biblioteka – etaty - ½, osób - 1, bibliotekarzy - etaty - ½ osób - 1, obsługa gospodarcza - etaty - 0, osób - 0

2. Koszty zakupu opału/oleju

Dotację na koszty ogrzewania obiektu przeznaczono na zakup oleju opałowego. Oszczędności poczynione na zużyciu oleju opałowego przeznaczono na planowane założenie ogrodu dziennego, zakupu szafki do zajęć plastycznych, kosiarki do trawy, gabloty na puchary i wykonanie toalety w kuchni.

3. Koszty zakupu książek

W 2006 roku zakupiono książki do biblioteki. Środki na zakup książek pochodziły z dotacji gminy oraz Biblioteki Narodowej w Warszawie.

4. Usługi obce

Koszty usług obcych w 2006 roku stanowiły: koszty opłat za telefon, internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, konserwacja gaśnic, przeprowadzenie kontroli przewodów kominowych; przeprowadzenie badania i pomiaru stanu izolacji elektrycznej, przeprowadzenie badania i pomiaru elektrycznej ochrony przeciwpożarowej urządzeń elektrycznych, usługi transportowe, usługę muzyczną oraz szkolenie bhp. Poniesiono także koszty opłat sędziowskich. Wykonano także konserwację kotła olejowego, czyszczenie deszczówki i wymieniono czujniki przy alarmie.

5. Pozostałe koszty

Pokryto bieżące wydatki tj. opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych, papierniczych i komputerowych, zakup środków czystości oraz artykułów gospodarczych, zakup farb, emulsji, żarówek, pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć, zakup gaśnic, umywalki wraz z syfonem, nagród na Dzień Dziecka, parasoli, tablicy magnetycznej, pieczęci, kluczy oraz zakup programów antywirusowych. Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników ośrodka i biblioteki wraz z pochodnymi, zapłacono składkę na odpis ZFŚS. Poniesiono również koszty organizacji imprez. W związku z upowszechnianiem sportu oraz utrzymaniem boiska poniesiono koszty zakupu strojów sportowych, sprzętu sportowego, pucharów i tabliczek, środków chwastobójczych i nawozów oraz zakupu paliwa do kosiarki i pasków klinowych.

3. Należności i zobowiązania

w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku	Różnica
1.	Należności	-	-	-
1.1	Z tytułu najmu lokali	-	-	-
2.	Zobowiązania	421,25	2 130,18	1 708,93
2.1	Art. Papiernicze i chemiczne	-	255,44	255,44
2.2	Art. Spożywcze	349,25	1 701,55	1 352,30
2.3	Odbiór odpadów	72,00	72,00	0,00
2.4	Połączenia telefoniczne	-	101,19	101,19

Powyższe zobowiązania powstały wskutek bieżącej działalności Ośrodka Kultury: zobowiązania związane z artykułami spożywczymi, papierniczymi i chemicznymi są wynikiem organizacji zabawy sylwestrowej. Zobowiązania dotyczące połączeń telefonicznych odnoszą się do miesiąca grudnia 2006 r (fa wystawiona w 01/2007 r). Wszystkie powstałe zobowiązania są niewymagalne.

4. Realizacja planu świadczonych usług

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wynajem sali	14	13
2	Organizacja zabaw	2	4
3	Wynajem stołów i krzeseł	3	1

Nie wykonano planowanego wynajmu stołów i krzeseł z powodu braku zainteresowanych.

5. Realizacja planu remontów i inwestycji

W 2006 roku w Ośrodku Kultury nie planowano oraz nie zrealizowano żadnych remontów i inwestycji.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kotodziejczyk Iwona

KIEROWNIK
Ośrodka Kultury w Łęgu

Iwona Szulc