

Zarządzenie nr 292/08
Burmistrza Czerska
z dnia 14 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za rok 2007

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i 8, art. 197 pkt 2 i art. 199 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku za rok 2007, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Czersku za rok 2007, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Rytlu za rok 2007, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4


Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Łęgu za rok 2007, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

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

§ 6

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

Burmistrz

Marek Jankowski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 292/08
z dnia 14 marca 2008 roku**

**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 29.02.2008 r.

Urząd Miejski
w Czersku, woj.pomorskie

Urząd Miejski
89-650 Czersk
ul. Kościuszki 27

wpłynęło
dnia **2008 -02- 29**

nr sprawy

nr dziennika
160/08/HE

Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku w załączeniu
przekazuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego na 2007 r.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CZERSKU
[Signature]
lek. med. Stanisław Wereszczyński

Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku za 2007 r.

1. Przychody

Symbol konta	Wyszczególnienie	w zł		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
701	Przychody ze sprzedaży	1.674.000	1.810.763,02	108,17
1/	Usługi odpłatne przez NFZ	1.614.000	1.734.037,34	107,43
2/	Usługi odpłatne przez osoby fiz.	32.000	44.677,50	139,62
3/	Usługi dla NZOZ	3.000	2.851,95	95,06
4/	Czynsz	15.000	18.291,20	121,94
5/	Inne	10.000	10.905,03	109,05
.....**			
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1.000	334,48	33,45
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	-	
.....**			
1/	Dotacje z budżetu			
	Razem	1.675.000	1.811.097,50	108,12%

2. Koszty

Symbol konta	Wyszczególnienie	w zł.		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
408	Amortyzacja	14.100	14.176,04	100,54%
400	Zuż. materiałów i energii	130.000	103.183,88	79,37%
402	Usługi obce	255.000	337.942,43	132,53%
461	Podatki i opłaty	32.000	28.036,00	87,61%
404	Wynagrodzenia	910.000	947.363,92	104,11%
405	Ubezpiecz. społeczne	180.000	193.913,57	107,73%
409	Pozostałe koszty rodzajowe	105.000	98.885,19	94,18%
	Razem	1.626.100	1.723.531,03	105,99%

1. Stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełne etaty 25,75

- a) Lekarze - 2,5
- b) Obsługa medyczna - 16,0 (pielęgniarki, położna, rehabilitanci, laborantka)
- c) Pozostały personel - 7,25 (rejestratorki, sprzątaczką, prac. gospodarczy, księgowość)

2. Koszty zakupu usług zdrowotnych

- a) Usługi diagnostyczne (laboratorium, USG, EKG, Rtg) 337.942
- b)

3. Pozostałe koszty

- a)

4. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku	Różnica
1.	Należności	148.323	213.600	/-/ 65.277
1.1	Z tytułu NFZ	137.849	209.628	/-/ 71.779
1.2	NZOZ	10.128	7.932	/+/ 2.196
1.3	Pozostałe	346	127	/+/ 219

2.	Zobowiązania	66.347	77.720	/-/	11.373
2.1	ZUS	30.867	38.677	/-/	7.810
2.2	PFRON	1.865	1.730	/+/	135
2.3	Pozostałe	14.708	16.851	/-/	2.143
2.4	Pracownicy	18.907	20.464	/-/	1.555

(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)	107.000 x 12 m-cy = 1.284.000,00 zł	1.363.638,51
2.	AOS (Por. Gin. Położnicza)	15.879pkt x 7,60= 120.680,40 plus 21.127,71	141.808,11
3.	PSY (Por.Lecz.Uzależnień)	8.000 pkt x 7,00= 56.000,00 plus 11.594,90	65.340,90
4.	REH	155.996X0,90=140.396,40 plus 17.487,87	157.804,82
5.	PRO	832 pkt x 7,60= 6.323,20 1200 pkt x 7,50= 9.000,00	5.445,00

5. Realizacja planu remontów i inwestycji

.....(objaśnienia)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w CZĘRSKU
[Podpis]
lek. med. Stanisław Wereszczyński

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 292/08
z dnia 14 marca 2008 roku**

Urząd Miejski
w Czersku, woj. pomorskie

wpiętno 2008 -02- 0 4
dnia

nr sprawy

nr dziennika 103/08/UF

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego

Ósrodka Kultury w Czersku za 2007 r.

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

1. Przychody

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	144 256	140 429,03	97,35
1/	Najem powierzchni użytkowych	3 850	3 836,88	99,66
	Najem lokali mieszkalnych	12 200	12 190,45	99,92
2/	Dyskoteka / zabawa	700	698,13	99,73
3/	Opłaty za wstęp do kina	3 350	3 303,74	98,62
4/	DKF	4 150	4 145,00	99,88
5/	Nauka gry na instrumencie	10 185	10 185,00	100,00
6/	Organizacja koncertu Golec Uorkiestra	25 352	25 352,00	100,00
7/	Współorganizacja imprez	55 069	54 192,61	98,41
8/	Kawiarenka internetowa	8 400	8 393,97	99,93
9/	Inne	10 000	9 005,96	90,06
10/	Przychody stadionu	11 000	9 125,29	82,96
750	Przychody finansowe	-	708,67	-
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	669,09	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	39,58	-
760	Pozostałe przychody	408 086	407 500,91	99,86
1/	Dotacja z budżetu	356 800	356 800,00	100,00
2/	Darowizna	32 658	32 072,91	206,92
3/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 328	6 328,00	100,00
4/	Dotacja z PISF	12 300	12 300,00	100,00
	Razem	552 342	548 638,61	99,66

Przychody Ósrodka Kultury w Czersku w 2007 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 dotacją z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej i MKiDN. W 2007 roku uzyskano dodatkowe przychody (jak w 2006) 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 zł		%	
			w tym biblioteka	Wykonanie w tym biblioteka		
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	-	-	7 377,13	-	-
411	Materiały	74 232	14 997	74 227,23	14 996,18	99,99
419	Energia	14 013	4 088	14 012,22	4 087,45	99,99
426	Usługi transpor.	640	-	640,00	-	100,00
429	Inne usługi	164 427	6 900	164 426,28	6 899,68	99,99
431	Wynagrodzenia	239 305	48 568	239 271,09	46 411,06	99,99
432	Odpis na ZFSS	8 802	1 810	8 802,00	1 810,00	100,00
445	Pochodne od wynagrodzeń	46 879	9 660	45 491,08	9 207,84	97,04
462	Usługi bankowe	410	-	406,89	-	99,24
463	Delegacje	2 540	196	2 533,20	195,72	99,73
469	Pozostałe koszty	1 094	-	1 094,00	-	100,00
	Razem	552 342	86 219	558 281,12	83 607,93	101,08

1. Stan zatrudnienia w 2007 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 - 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

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 DE MINIMIS z funduszy MKIDN

4. Usługi obce

Wykonano ścianę działową niepalną pomiędzy zapleczem kuchennym a holami.

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.

Poniesiono koszty organizacji imprezy (np.):

- Festyn Majowy
- Festiwal Pieśni Chóralnej
- Święto Pstrąga
- Koncertu Golec Orkiestra

W 2007 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 (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 energia elektryczna oraz po przeniesieniu Biblioteki - czynsz i ogrzewanie.

Ośrodek Kultury w 2007 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 2007 - zakupiono. Bezpłatnie również jest wykonywane wałowanie boiska.

3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku	Różnica w zł
1.	Należności	699,66	861,97	162,31
1.1	Z tytułu najmu lokali	622,10	161,88	161,88
1.2	Z tytułu świadczenia usług internet.	61,00	183,00 -nal. wymagalne	122,00
1.3	Z tyt. Sprzedaży książek	0,00	500,00 -nal. wymagalna	500,00
1.4	Odsetki od nieterminowych płatn.	16,56	17,09	0,53
2.	Zobowiązania	8 287,16	976,92	976,92
2.1	- z tytułu wynajmu filmów	1 555,50	401,02	401,02
2.2	- z tytułu zakupu energii	1 664,54	0,00	0,00
2.3	- zakup węgla	3 869,04	0,00	0,00
2.4	- usługi muzyczne	245,38	0,00	0,00
2.5	- zakup katalogu i drukarki	813,00	0,00	0,00
2.6	- pozostałe, w tym telefon	139,70	215,90	76,20
2.7	- składka członkowska - PFDKF	0,00	360,00	360,00

Powstałe należności wynikają z niuregulowania w terminie opłat abonamentowych za usługę dostępu do Internetu, czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego oraz należności za sprzedaż książek „Ludzie Czerska i okolice”.

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

4. Realizacja planu świadczonych usług

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość form	Wykonanie
1	Chór <i>Lutnia</i>	1	1
2	Ognisko muzyczne	1	1
3	Zajęcia wokalne	3	3
4	Zespół TNT / rockowe	3	2
5	Koło plastyczne	3	3
6	Koło tańca	5	6
7	Koło szachowe I, II	2	2
8	Koło tenisa stołowego	1	1
9	Koło piłkarskie Dzikie Drużyny	1	1
10	Zespół tańca Hip Hop	2	2
11	Zespół Folklorystyczny <i>Czersk</i> (gr. wokalna)	1	1
12	Zespół Folklorystyczny - Szkoły Podst. w Łęgu	1	1
13	Klub seniora <i>Bratek</i>	1	1
14	Klub seniora - nauczyciele	1	1
15	DKF <i>Raczek</i>	1	1
16	Kino <i>Palladium</i>	1	1
17	Pracownia informatyczna	1	1
18	Sieć internet IKONKA	1	1
19	Nauka tańca w formie towarzyskiej	0	3
20	Teatr tańca	1	1
21	Punkt Ikonka (bezp.. dostęp do intern. – eduk)	1	1

5. Realizacja planu remontów i inwestycji

W 2007 roku, Ośrodek Kultury w Czersku wykonał tylko:

- Ścianę działową pomiędzy zapleczem kuchennym a holami
- nowe pomieszczenie chłodnicze

KIEROWNIK

Jolanta Becher

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

KIEROWNIK
Ośrodka Kultury w Cze.sku

Krzysztof Gradowski
mgr Krzysztof Gradowski

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 292/08
z dnia 14 marca 2008 roku**

Ośrodek Kultury
w Rytle
woj. pomorskie
REGON 091652602

Urząd Miejski
w Czersku, woj. pomorskie

wpłynęła dnia 2008 -02- 0 4

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Rytle za 2007 r.

nr dziennika 103/28/08
w zł

1. Przychody

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	58 600	57 434,41	98,01
1/	Najem powierzchni użytkowych	23 200	23 162,96	99,84
	Najem lokali mieszkalnych	4 300	4 298,22	99,96
	Wynajem sali	4 200	4 165,25	99,17
2/	Organizacja dyskotek, zabaw	14 700	14 649,53	99,66
3/	Nauka języka angielskiego	3 000	2 825,00	94,17
4/	Wypożyczanie kajaków	1 350	1 549,17	114,75
5/	Przychody LZS	7 000	5 957,28	85,10
6/	Pozostałe	850	827,00	97,29
750	Przychody finansowe	-	389,70	-
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	270,52	-
	Odsetki od nieterminowych płatności	-	119,18	-
760	Pozostałe przychody	205 100	205 100,00	100,00
1/	Dotacja z budżetu	202 000	202 000,00	100,00
2/	Darowizny	700	700,00	100,00
3/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 400	2 400,00	100,00
	Razem	263 700	262 924,11	99,75

Przychody Ośrodka Kultury w Rytle w 2007 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 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 2007 roku Ośrodek Kultury otrzymał zlecenie upowszechniania sportu i utrzymania boiska sportowego z tego tytułu także uzyskał przychody.

2. Koszty

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	-	-	11 814,60	-	-
411	Materiały	48 269	3 540	44 324,87	3 534,69	91,83
419	Energia	7 000	-	6 162,01	-	88,03
426	Usługi transpor.	600	-	431,90	-	71,98
429	Inne usługi	20 500	21	19 500,83	20,36	95,13
431	Wynagrodzenia	148 400	14 190	148 388,31	14 118,43	99,99
432	Odpis na ZFŚS	5 431	402	5 431,00	402,00	100,00
445	Pochodne od wynagrodzeń	29 050	2 810	29 040,14	2 808,17	99,97
462	Usługi bankowe	300	-	239,49	-	79,83
463	Delegacje	2 000	-	1 976,03	-	98,80
469	Pozostałe koszty	2 150	-	2 101,00	-	97,72
	Razem	263 700	20 963	269 410,18	20 883,65	102,17

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 – 1 etat, osób – 1
- b) 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 częściowo sfinansowano z dotacji oraz z własnych środków.

3. Koszty zakupu książek

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

4. Usługi obce

Na koszty usług obcych w Ośrodku Kultury składają się: koszty energii, wody, telefonu, wywóz nieczystości stałych i płynnych. Wykonano naprawy gaśnic oraz poniesiono koszt wykonania rusztu piecowego. Oplacono także koszty usług kominiarskich. Ponożono koszty zatrudnienia nauczyciela języka angielskiego oraz palacza C.O. w świetlicy w Zapędowie (umowa o dzieło i zlecenie). W 2007 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. W roku 2007 wykonano remont pracowni plastycznej i urządzono ją. Odmalowane zostały ściany w toaletach OK. w Rytle. W Zapędowie trwa remont pomieszczenia, które jest przeznaczone na kuchnię. Wymieniono instalację elektryczną, położono glazurę na jednej ścianie. Podłączono wodę do zlewozmywaka oraz bojler. Na podłogę położono wykładzinę PCV. Zakupiono kuchnię gazową.

3. Należności i zobowiązania

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku	Różnica
1.	Należności	6 668,30	19 365,05	12 696,75
1.1	Z tytułu najmu lokali	6 586,09	6 242,16 (w tym 4 068,37 – nal. wymagalne).	6 242,16
1.2	Koszty remontu	0,00	1 000,40- nal. wymagalne	1 000,40
1.3	Bilety wstępu na bal	0,00	12 065,00	12 065,00
1.4	Odsetki od nieterminowych płatn.	82,21	57,49	57,49
2.	Zobowiązania	7 350,76	5 655,17	5 655,17
2.1	- z tytułu zakupu węgla	1 000,01	5 100,09	4 100,08
2.2	- z tytułu zakupu art. Spożywczych	4 331,56	0,00	0,00
2.3	- z tytułu zakupu art. Papierniczych i gospodarczych	741,60	53,67	53,67
2.4	- z tytułu zakupu nagród na sylwestra	684,03	0,00	0,00
2.5	- z tytułu zakupu gazu	195,02	0,00	0,00
2.6	- zakup tuszu i instrukcji BHP	331,00	0,00	0,00
2.7	- zakup usług telefonicznych	67,54	96,77	29,23
2.8	- opłata za wodę i ścieki	0,00	404,64	404,64

Wzrost należności w 2007 roku związany jest z niską ściągalnością należności od wynajmujących – osoby prywatne oraz firmy (GS Czersk, która rozlicza się w ramach wzajemnej kompensaty). Pomimo licznych ponaśleń 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 2007 roku związane są w większości z zakupem węgla do ośrodka w Rytle i świetlicy w Zapędowiu. Zakup usług telefonicznych dotyczą wykonanych połączeń w miesiącu grudniu (fa z 01/2008).

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	10 (1 sala)	14 (1 sala)
4	Dyskoteki	16	18
5	Nauka języka angielskiego	290	290 lekcji
6	Wypożyczanie kajaków	10	10
7	Nauka tańca	4 grupy	7 grupy

W roku 2007 realizacja planu świadczonych usług przebiegała zgodnie z planem.

5. Realizacja planu remontów i inwestycji

W 2006 roku odmalowano ścianą w pracowni plastycznej i urządzono ją, odświeżono ściany w toaletach ośrodka kultury. W świetlicy w Zapędowiu położono płytki na jednej ścianie, wymieniono instalację w pomieszczeniu kuchennym, podłączono wodę, zainstalowano bojler i kuchenkę gazową. W mieszkaniu lokatora wstawiono okno w łazience (Zapędowo). Zakończono remont pomieszczeń ośrodka, który rozpoczęto w 2006 roku.

Główny Księgowy

Joanna Cherek
Joanna Cherek

KIEROWNIK

Joanna Becker
Joanna Becker

Kierownik Ośrodka
Kultury w Rytle

Halina Wika Czarnowska
Halina Wika Czarnowska

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 292/08
z dnia 14 marca 2008 roku**

OŚRODEK KULTURY
ul. Chojnicka 30
89-652 ŁĄG
tel. (052) 398 8718
REGON 771320070

Urząd Miejski
w Czersku, woj. pomorskie

wpłynęła dnia 2008-02-04

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Łęgu za 2007 r.

nr dziennika 103/08/UF
w zł

1. Przychody

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	41 580	33 120,16	79,65
1/	Najem powierzchni użytkowych	10 360	6 865,00	66,26
	Najem lokali mieszkalnych	-	-	-
2/	Oplaty za wstęp do kina	-	-	-
3/	Organizacja zabaw	25 220	21 275,00	84,36
4/	Inne	1 000	-	-
5/	Dochody – LZS „Zieloni”	5 000	4 980,16	99,60
750	Przychody finansowe	-	370,42	-
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	370,42	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	-	-
760	Pozostałe przychody	105 900	105 699,98	99,81
1/	Dotacja z budżetu	103 700	103 700,00	100,00
2/	Pozostałe w tym darowizny	200	-	-
3/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 000	1 999,98	100,00
	Razem	147 480	139 190,56	94,38

Ośrodek Kultury w Łęgu w 2007 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, odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym oraz dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek.

W 2007 roku Ośrodek Kultury realizował zadanie zlecone upowszechnianie sportu środowiskowego oraz utrzymanie boiska sportowego w Łęgu.

2. Koszty

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
			biblioteka			biblioteka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
401	Amortyzacja	-	-	10 171,68	-	-	-	-
411	Materiały	52 670	3 000	52 632,28	2 999,76	99,93		
419	Energia	3 000	-	2 949,98	-	98,33		
429	Inne usługi	17 370	-	17 365,41	-	99,97		
431	Wynagrodzenia	58 542	12 455	58 235,86	12 453,05	99,48		
432	Odpis na ZFŚS	2 514	402	2 514,00	402,00	100,00		
445	Pochodne od wynagrodzeń	11 644	2 443	11 456,94	2 434,55	98,39		
462	Usługi bankowe	220	-	212,20	-	96,45		
463	Delegacje	420	-	414,86	-	98,78		
469	Pozostałe koszty	1 100	-	1 081,00	-	98,27		
	Razem	147 480	18 300	157 034,21	18 289,36	106,48		

1. Stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełne etaty- 3,0

Ilość zatrudnionych osób- 6, 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
 - Bibliotekarzy- etaty- ½, osób 1
 - Obsługa gospodarcza- etaty-0, osób 0

2. Koszty zakupu opału/ oleju opałowego

Dotację na koszty ogrzewania obiektu przeznaczono w pełni na zakup oleju opałowego.

3. Koszty zakupu książek

W 2007 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 2007 roku stanowiły: koszty opłat za telefon, Internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, konserwacja gaśnic, naprawa oraz konserwacja ksera, strojenie i konserwacja pianina, naprawa drukarki- faksu- skanera, pomiar oporności izolacji elektrycznej, usługi muzyczne i artystyczne, wymiana czujników przy alarmie.

Poniesiono także koszty opłat sędziowskich.

5. Pozostałe koszty

Pokryto bieżące wydatki tj. opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych, papierniczych i komputerowych, zakup środków czystości oraz artykułów gospodarczych, zakup farb, emulsji, żarówek, armatury łazienkowej, pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć merytorycznych, nagród na liczne turnieje oraz konkursy. Ponadto zakupiono gablotę na puchary, szafy do pracowni plastycznej, meble biurowe (szafa, biurko, stolik), krzesła toczone (30 szt), a także komputer z oprogramowaniem, monitor, kolumny oraz kosiarkę do trawy. 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 sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej, opłaty za elektroniczne karty identyfikacyjnej, środków chwastobójczych, nawozów, zakupu ziemi, materiałów budowlanych na pokrycie zadaszeń na boisku sportowym 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	2 130,18	4 608,52	2 478,34
2.1	Art. Papiernicze i chemiczne	255,44	374,47	119,03
2.2	Art. Spożywcze	1 701,55	1 344,28	1 344,28
2.3	Odbiór odpadów	72,00	96,01	24,01
2.4	Połączenia telefoniczne	101,19	79,03	79,03
2.5	Energia (zob. wymagalne)	0,00	591,63	591,63
2.6	Opłaty za wodę	0,00	48,71	48,71
2.7	Zakup krzeseł	0,00	1 830,00	1 830,00
2.8	Pozostałe –organizacja balu	0,00	244,39	244,39

Powyzsze zobowiązania powstały wskutek bieżącej działalności Ośrodka Kultury: zobowiązania związane z artykułami spożywczymi, papierniczymi i chemicznymi oraz pozostałymi artykułami są wynikiem organizacji zabawy sylwestrowej. Zobowiązania dotyczące połączeń telefonicznych odnoszą się do miesiąca grudnia 2007 r (fa wystawiona w 01/2008 r). Wszystkie powstałe zobowiązania, za wyjątkiem opłaty za energię, są niewymagalne.

4. Realizacja planu świadczonych usług

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wynajem sali	14	17
2	Organizacja zabaw	4	6
3	Wynajem stołów i krzeseł	2	0

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

5. Realizacja planu remontów i inwestycji

W roku 2007 w Ośrodku Kultury dokonano remontu pomieszczenia biurowego, sali głównej, a także kuchni oraz toalet. Zaopatrzone także sale do zajęć merytorycznych w nowe meble.

KIEROWNIK

Jolanta Becker

KIEROWNIK
Ośrodka Kultury w Łęgu

Iwona Szulc