

**Zarządzenie nr 509/09  
Burmistrza Czerska  
z dnia 12 marca 2009 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za rok 2008

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 2008, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Czersku za rok 2008, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Rytlu za rok 2008, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4**


Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Łęgu za rok 2008, 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**

**RADCA PRAWNY**  
  
Grażyna Zielke  
BN 430/84

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 509/09  
z dnia 12 marca 2009 r.

dot.  
do sp  
z yk. b

**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

**Urząd Miejski Czersk  
89-650 Czersk  
ul. Kościuszki 27**

Czersk, dnia 09.02.2009 r.

Urząd Miejski  
w Czersku, woj. pomorski

wpłynęło 2009 -02- 16  
dnia

nr sprawy.....

nr dziennika 86/09/DG

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku w załączeniu  
przekazuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego na 2008 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 2008 r.

1. Przychody

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
701	Przychody ze sprzedaży	1.875.114,09	2.040.360,00	108,81
1/	Usługi odpłatne przez NFZ	1.810.014,09	1.967.452,80	108,70
2/	Usługi odpłatne przez osoby fiz.	38.300,00	51.820,50	135,30
3/	Usługi dla NZOZ		3.441,00	
4/	Czynsz	26.800,00	15.858,00	59,17
5/	Inne		1.787,70	
.....*	.....*			
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym		225,78	
2/	Odsetki od nieterminowych płatności			
.....*	.....*			
1/	Dotacje z budżetu		5.882,00	
	<b>Razem</b>	<b>1.875.114,09</b>	<b>2.046.467,78</b>	<b>109,14</b>

2. Koszty

w zł.

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
408	Amortyzacja	14.000,00	12.905,82	92,18
400	Zuż. materiałów i energii	130.000,00	110.157,92	84,74
402	Usługi obce	400.000,00	599.615,64	149,90
461	Podatki i opłaty	30.000,00	27.951,00	93,17
404	Wynagrodzenia	960.000,00	930.245,34	96,90
405	Ubezpiecz. społeczne	200.000,00	180.597,78	90,30
409	Pozostałe koszty rodzajowe	100.000,00	96.811,14	96,81
	<b>Razem</b>	<b>1.834.000,00</b>	<b>1.958.284,64</b>	<b>106,78</b>

1. Stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełne etaty 26,5
2. a) Lekarze - 2,5
3. b) Obsługa medyczna
4. c) pielęgniarki, położna, rehabilitanci, laborantka) 16,5
- c) Pozostały personel - 7,5 (rejestratorki, sprzątaczką, prac. gospodarczy, księgowość)

2. Koszty zakupu usług zdrowotnych
- a) Usługi diagnostyczne (laboratorium, USG, EKG, Rtg
- b) .....599.615,64.....

3. Pozostałe koszty
- a) .....

4. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku	Różnica
1.	<b>Należności</b>	<b>217.687</b>	<b>215.661</b>	/+/- 2.026
1.1	Z tytułu NFZ	209.628	204.116	/+/- 5.512
1.2	NZOZ	7.932	11.068	/-/- 3.136
1.3	Pozostałe	127	477	/-/- 350

2.	<b>Zobowiązania</b>	<b>77.720</b>	<b>101.645</b>	/-/	23.925
2.1	ZUS	38.677	65.226	/-/	26.549
2.2	PFRON	1.730	1.951	/-/	221
2.3	Pozostałe	16.851	19.707	/-/	2.856
2.4	Pracownicy	20.464	14.761	/+/	5.703

(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)	1.464.601,20	1.631.258,53
2.	AOS (Por. Gin. Położnicza)	146.734,71	154.367,71
3.	PSY (Por.Lecz.Uzależnień)	91.499,91	86.830,91
4.	REH	107.169,27	94.995,65
5.	PRO		

#### 5. Realizacja planu remontów i inwestycji

.....(objaśnienia)

**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W OLESZKU

lek. med. Stanisław Wereszczyński

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 509/09  
z dnia 12 marca 2009 r.**

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

**Sprawozdanie roczne z wykonanie planu finansowego**

**Ośrodka Kultury w Czersku za rok 2008**

**1. Przychody w zł**

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>Przychody</b>	<b>95 330</b>	<b>74 487,32</b>	<b>78 14</b>
1/	Najem powierzchni użytkowych	5 000	4 446,56	88,93
2/	Najem lokali mieszkalnych	13 050	12 805,69	98,13
3/	Dyskoteka / zabawa	950	0,00	0,00
4/	Kino Palladium	6 750	6 528,97	96,73
5/	DKF	3 447	3 447,00	100,00
6/	Nauka gry na instrumencie	8000	5 525,00	69,06
7/	Kawiarenka internetowa	7 150	7 112,50	99,48
8/	Organizacja imprez letnich	20 000	13 200,00	66,00
9/	Inne	18 276	10 418,09	57,00
10/	Przychody stadionu	12 707	11 003,51	86,59
<b>750</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>827,50</b>	<b>-</b>
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	812,21	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	15,29	-
<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>471 157,00</b>	<b>470 624,47</b>	<b>99,89</b>
1/	Dotacja z budżetu	444 874	444 874,00	100,00
2/	Darowizna	11 000	10 480,51	95,28
3/	Dotacja z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej	10 000	10 000,00	100,00
4/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 083	4 083,00	
5/	Pozostałe	1 200	1 186,96	98,91
	<b>Razem</b>	<b>566 487</b>	<b>545 939,29</b>	<b>96,37</b>

Przychody Ośrodka Kultury w Czersku 2008 roku stanowią przede wszystkim: dotacja z budżetu gminy, przychody osiągnięte z wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych, wynajmu sali, nauki gry na instrumentach, nauki tańca, sprzedaży biletów do kina „Palladium” i DKF, świadczenie usług internetowych, przychody stadionu, organizacja imprez letnich, darowizny, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, dotacja z Biblioteki Narodowej oraz dotacja z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej.

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	6 610	0	6 600,09	0,00	-
411	Materiały	70 155	12 222	70 151,80	12 221,69	100,00
419	Energia	16 307	2 457	16 274,10	2 456,20	99,80
426	Usługi transportowe i remontowe	9 930	0	9 929,48	0,00	99,99
429	Inne usługi	82 652	17 741	82 651,17	17 740,51	100,00
431	Wynagrodzenia	318 442	58 683	317 468,52	57 709,68	99,69
432	Odpis na ZFŚS	8 913	1 478	8 913,00	1 478,00	100,00
445	Pochodne od wynagrodzeń	48 124	7 792	47 940,06	7 609,41	99,62
462	Usługi bankowe	500	0	472,57	0,00	94,51
463	Delegacje	3 654	144	3 148,54	143,10	86,17
469	Pozostałe koszty	1 200	0	1 136,03	0,00	94,67
	<b>Razem</b>	<b>566 487</b>	<b>100 517</b>	<b>564 685,36</b>	<b>99 358,59</b>	<b>99,68</b>

1. Stan zatrudnienia 2008 roku:

**Ośrodek Kultury:**

01 stycznia 2008 - 31 grudnia 2008: 9 osób w ramach 8,20 etatu:

W tym:

Merytoryczni: 6 osób w ramach 4,70 etatu .

Obsługa: 4 osoby w ramach 3,50 etatu.

**Biblioteka**

01 stycznia 2008 – 17 sierpnia 2008

2 osoby w ramach 1,25 etatu: merytoryczne – 1, obsługa – 0,25

18 sierpnia 2008 – 31 grudnia 2008.

3 osoby w ramach 2,25 etatu: merytoryczne – 2, obsługa – 0,25

Godziny otwarcia bez zmian. Od poniedziałku do piątku; od 10.00 do 17.00.

Dane za 2008:

Ogólna liczba książek :	26788
Ogólna liczba czytelników:	823
Liczba odwiedzin:	10057
Liczba wypożyczeń:	20080
Przybytek wol.	380
Ubytek	160

Czytelnicy według wieku:

Ogółem	Do 15	16-19	20-24	25-44	45-60	Powyżej 60
823	302	138	70	128	117	68



Ogółem	robotnicy	rolnicy	Pracownicy umysłowi	studenci	uczniowie	Inni	niezatrudnieni
823	61	6	83	22	449	10	192

Czytelnia:

Liczba odwiedzin	354
Liczba udostępnionych wol. na miejscu	970
Liczba udostępnionych czasopism	408

#### 2. Koszty zakupu opału

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

#### 3. Koszty zakupu książek

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

#### 4. Usługi obce

Wykonano pokrycie sufitu w holach Ośrodka (przy Sali widowiskowej) okładzinami ognioodpornymi oraz wykonano doprowadzenie instalacji wodnej do miejsc gdzie będą umieszczone hydranty (2szt).

Poniesiono koszty organizacji imprezy (np.):

- Festyn Majowy
- Festiwal Pieśni Chóralnej

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.

Ośrodek Kultury ponosił koszty utrzymania stadionu miejskiego: koszty renowacji płyty boiska, energia elektryczna, woda, ścieki. W br. uzyskano nowe pomieszczenie dla potrzeb działalności biblioteki. W związku z tym wzrosły opłaty za wynajem powierzchni i koszty ogrzewania

#### 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 –ogrzewanie.

Ośrodek Kultury w br. 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 2008. Bezpłatnie również jest wykonywane wałowanie boiska. Wykonano w budynku gospodarczym ławki w szatniach.



### 3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku	Różnica w zł
<b>1.</b>	<b>Należności</b>	<b>699,66</b>	<b>1032,01</b>	<b>332,35</b>
1.1	Z tytułu najmu lokali	622,10	675,71 (w tym 458,99 zł – należności wymagalne)	53,61
1.2	Z tytułu świadczenia usług internetowych	61,00	305,00 (należności wymagalne)	244,00
1.3	Odsetki od nieterminowych płatności	16,56	51,30	34,74
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>8 287,16</b>	<b>7 355,55</b>	<b>931,58</b>
2.1	z tytułu wynajmu filmów	1 555,50	996,52	588,98
2.2	z tytułu zakupu energii	1 664,54	2 850,95	1 186,41
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	524,00	289,00
2.6	wysyłka kopii filmu	0,00	110,63	110,63
2.7	opłaty za wodę i ścieki	0,00	216,77	216,80
2.8	nagrody na turniej szachowy	0,00	306,60	306,60
2.9	wywóz pojemników	0,00	290,40	290,40
2.10	ogrzewanie	0,00	426,02	426,02
2.11	konferencja filmowa - DKF	0,00	230,00	230,00
2.12	usługi lekarska	0,00	150,00	150,00
2.13	konsumpcja-uczestników Święta Dokumentu	0,00	513,00	513,00
2.14	Druk plakatów – DKF	0,00	597,80	597,80
2.15	Pozostałe	139,70	142,86	3,16

Powstałe należności wynikają z niuregulowania w terminie opłat abonamentowych za usługę dostępu do Internetu, czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego i powierzchni użytkowych.

Wyszczególnione powyżej zobowiązania są wynikiem bieżącej działalności ośrodka. Są to zobowiązania niewymagalne z wyjątkiem zobowiązania za wynajem kopii filmu w kwocie 488 zł.

### 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	Koło plastyczne	1	1
5	Nauka tańca w formie towarzyskiej	3	3
6	Zajęcia rytmiczno ruchowe	2	2
7	Zespół tańca nowoczesnego (LO)	3	3
8	Zespół tańca nowoczesnego (Gimnazjum)	1	1
9	Zespół Tańca Hip hop	1	1
10	Zespół Tańca I, II	1	1
11	Kapela folklorystyczna "Bazuny"	2	2
12	Klub seniora <i>Bratek</i>	1	1
13	Klub seniora - nauczyciele	1	1
14	DKF <i>Raczek</i>	1	1
15	Koło szachowe I, II	1	1
16	Koło tenisa stołowego	1	1
17	Koło piłkarskie Dzikie drużyny	2	2
18	Pracownia informatyczna	1	1

19	Sieć internet IKONKA	1	1
20	Punkt Ikonka (bezp.. dostęp do intern. – eduk)	1	1
21	Orkiestra dęta	2	2
22	Kino <i>Palladium</i>	1	1
23	Biblioteka Publiczna	1	1

### 5. Realizacja planu remontów i inwestycji

W 2008 Ośrodek Kultury w Czersku wykonał:

- Wykonano pokrycie sufitu w holach Ośrodka (przy Sali widowiskowej) okładzinami ognioodpornymi oraz zainstalowano dwa hydranty przy wejściach do Ośrodka, wykonano ich przegląd techniczny.

Inne:

- W Ośrodku wykonano termoizolację budynku polegającą na wymianie wszystkich okien, grzejników. Wykonano nowe pokrycia dachowe, elewację i instalację odgromową.
- Zrealizowano na stadionie budowę boiska ORLIK.

009 -02- 0 5

KIEROWNIK

*IB*  
Iolanta Becker

Główny Księgowy

*Cherek*  
Iolanna Cherek

KIEROWNIK  
Ośrodka Kultury w Czersku

*Krzysztof*  
mgr Krzysztof Gradowski

**Sprawozdanie roczne z wykonanie planu finansowego**

**Ośrodka Kultury w Rytle za rok 2008**

**1. Przychody w zł**

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>Przychody</b>	<b>90 318</b>	<b>83 251,92</b>	<b>92,18</b>
1/	Najem powierzchni użytkowych	23 463	23 232,54	99,02
2/	Najem lokali mieszkalnych	6 250	5 894,69	94,32
3/	Wynajem Sali	12 090	12 084,53	99,95
4/	Dyskoteka / zabawa	16 260	15 252,24	93,80
5/	Nauka Języka Angielskiego	2 850	2 850,00	100,00
6/	Wypożyczanie kajaków	300	295,08	98,36
7/	Przychody LZS	7 000	5 708,22	81,55
8/	Kawiarenka/Internet	6 000	4 876,63	81,28
9/	Inne	16 105	13 057,99	81,08
<b>750</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>913,00</b>	<b>-</b>
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	904,05	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	8,95	-
<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>272 650,00</b>	<b>272 618,52</b>	<b>99,99</b>
1/	Dotacja z budżetu	265 100	265 100,00	100,00
2/	Darowizna	4 050	4 018,52	99,22
3/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 500	3 500,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>362 968</b>	<b>356 783,44</b>	<b>98,30</b>

Przychody Ośrodka Kultury w Rytle w 2008 roku stanowiły: dotacja z budżetu gminy z przeznaczeniem na wraz z pochodnymi oraz zakup opału, czynsz za wynajem lokali mieszkalnych oraz użytkowych, sprzedaż na zabawy taneczne, opłaty za wynajem sali, wpłaty z nauki języka angielskiego, opłaty za wypożyczanie kajaków otrzymane darowizny oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie. W 2008 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	11815	0	11 814,60	0,00	100,00
411	Materiały	63 436	4 568	63 434,53	4 567,10	100,00
419	Energia	9 645	0	9 643,97	0,00	99,99
426	Usługi transportowe i remontowe	1 760	0	1 750,33	0,00	99,45
429	Inne usługi	28 620	20	28 578,79	11,59	99,86
431	Wynagrodzenia	202 742	19 060	202 658,26	19 059,48	99,96
432	Odpis na ZFŚS	5 894	454	5 894,00	454,00	100,00
445	Pochodne od wynagrodzeń	35 635	3 410	35 631,49	3 409,67	99,99
462	Usługi bankowe	300	0	297,97	0,00	99,32
463	Delegacje	1 451	51	1 446,62	50,14	99,70
469	Pozostałe koszty	1 670	0	1 666,00	0,00	99,76
	<b>Razem</b>	<b>362 968</b>	<b>27 563</b>	<b>362 816,56</b>	<b>27 551,98</b>	<b>99,96</b>

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, 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, wywozów nieczystości stałych i płynnych. Wykonano naprawy gaśnic, oraz opłacono koszty usług kominiarskich.. W 2008 roku ponoszono także koszty opłat sędziowskich związanych z upowszechnianiem sportu i przewozu zawodników na mecze. Zakupiono siatkę, puchary, piłki dla sportowców.

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 oraz palacza C.O. w świetlicy w Zapędowie ( umowa o dzieło i zlecenie ). Ponadto poniesiono koszty związane z zakupem materiałów biurowych, druków, kart bibliotecznych, środków czystości, artykułów gospodarczych, artykułów malarskich, tuszu do drukarki. W roku 2008 wykonano remont pracowni plastycznej i urządzono ją. Odmalowane zostały ściany w toaletach O.K. w Rytlu. Podłączono wodę do zlewozmywaka oraz bojler. Na podłogę położono wykładzinę PCV. Zakupiono kuchenkę gazową. W kuchni Ośrodka Kultury wymieniono podłogę oraz wyremontowano zaplecze kuchenne. Zakupiono konieczne oświetlenie sceny, które podnosi jakość imprez.



Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku	Różnica w zł
<b>1.</b>	<b>Należności</b>	<b>19 365,05</b>	<b>17 862,13</b>	<b>1 502,92</b>
1.1	Z tytułu najmu lokali	6 242,16 (w tym 4 068,37 - należności wymagalne)	4 296,39 (w tym 2 063,39 - należności wymagalne)	1 945,77
1.2	Bilety wstępu na bal	12 065,00	4 700,00	7 362,00
1.3	Koszty remontu	1 000,40	1 000,40 (należność wymagalna)	0,00
1.4	Usługi internetowe	0,00	1 642,55 (w tym 329,40 - należności wymagalne)	1 642,55
1.5	Pozostałe	0,00	5 730,00	5 730,00
1.6	Odsetki od nieterminowych płatności	57,49	492,79	438,30
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>5 100,09</b>	<b>80,51</b>	<b>5 019,58</b>
2.1	- z tytułu zakupu węgla	5 100,09	0,00	0,00
2.2	z tytułu zakupu art. papierniczych	0,00	69,00	69,00
2.3	pozostałe	0,00	11,51	11,51

Należności 2008 roku związane są z niską ściągalnością należności od wynajmujących – osoby prywatne oraz 1 ( GS Czersk, która rozlicza się w ramach wzajemnej kompensaty ). Pomimo licznych ponagleń jedna z prywatnych nie wpłaca systematycznie czynszu tłumacząc się trudną sytuację finansową. Zamieszczone powyżej należności obejmują należności wymagalne i niewymagalne. Wynikłe zobowiązania na koniec 2008 roku związane są z zakupem art. papierniczych i gospodarczych do ośrodka w Rytlu i świetlicy w Zapędowie. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne.

#### 4. Realizacja planu świadczonej 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)	16	23	Wiesław Galikowski	
2.	Zajęcia wokalne	28	17	Halina Mayer	
3.	Zajęcia wokalne	28	17	Wiesław Galikowski	
4.	Koło plastyczne	10	3	Halina Mayer	
5.	Koło tenisa stołowego	40	w czasie ferii	Wiesław Galikowski	
6.	Koło fotograficzne	6	3	Karol Mayer	
7.	Koło recytatorskie	8	w czasie ferii i wg potrzeb	H. Wika Czarnowska	
8.	Koło komputerowe	130	30	Karol Mayer	
10.	Zajęcia taneczne	30	20	Agata Malinowska	
11.	Klub Młodego	5	3	Karol Mayer	

	Ekologa				
12.	Koło Małej Gosposi	8	2,5	Halina Wika Czarnowska	
13.	Klub Seniora „Belferki”	11	4	Irena Kręska	
14.	Klub Seniora „Jesienna Róża”	38	4	Maria Dończyk	
15.	Nauka języka angielskiego	18	8	Mieczysława Nagierska	
16.	Koło modelarskie	4	4	Karol Mayer	
17.	Wioska internetowa	130	30	Mirosław Majerowski	

## 2. Najważniejsze przedsięwzięcia Ośrodka Kultury.

L.p.	Nazwa	Frekwencja	Uwagi
1.	Koncerty organizowane przez Ośrodek Kultury: - Koncert Noworoczny - Koncert kolęd w wykonaniu dzieci i młodzieży z OK. Ryteł - koncert z okazji Dnia Kobiet - Występy artystyczne podczas procesji „Bożego Ciała”	80 100 60 2000	
2.	Koncerty poza placówką: - Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka dla pensjonariuszy DPS w Chojnicach - Występy finalistów w konkursie „Zostań Gwiazdą” podczas Majówki w Czersku (II miejsce) - Występy artystyczne na festynie sportowym w Silnie - Występy artystyczne podczas pikniku na strzelnicy - Występy artystyczne podczas „Święta pstrąga” - Występy artystyczne podczas „Złotu samochodów terenowych Ryteł 2008” - Występy artystyczne podczas Dożynek gminnych w Łęgu - Występy zespołów wokalnych i solistek z OK. na 21-lecie Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach - Występ solistów z OK. podczas Święta Pieczonogo Ziemniaka w chojnickim DPS-ie - Udział wokalistów z OK. w obchodach Dnia Papieskiego	100 2000 500 50 2000 300 2000 200 100 300	
3.	Wystawy: - Wystawa fotograficzna pt. „Ryteł w obiektywie” - Wystawa haftu artystycznego - Wystawa „Krajobrazy polskie i portrety” Joanny Czerniejewskiej	100 150 100	
4.	Powiatowe konkursy piosenki organizowane przez Ośrodek Kultury: - VIII Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej - IX Festiwal Piosenki Turystycznej i Ekologicznej	120 160	
5.	Udział w konkursach wokalnych i tanecznych: - Udział zespołu z OK. w Przeglądzie „Credo” w Chojnicach - Udział zespołów wokalnych w VII Przeglądzie Piosenki „Na powitanie wiosny” w Brusach - Udział zespołów tanecznych w „Festiwalu Tańca w Karsinie i warsztatach”	500 200 200	

6.	Prelekcje zdrowotne - spotkanie z medycyną tybetańską	100	
7.	Współorganizowanie festynów - „Noc świętojańska” - 50-lecie LZS Brda Rytel	500 500	
8.	Organizowanie festynów przez Ośrodek Kultury: - Festyn Ekologiczny – impreza dla dzieci i młodzieży. Wiosenny rajd rowerowy - Dzień dziecka – festyn w Rytle - Festyn dla dzieci w Zapędowie - III Pomorski Piknik Seniorów - Wyścigi kajakowe „O Błękitną Wstęgę Wielkiego Kanału Brdy” - „II Jesienny Cross Rowerowy”	100 200 100 300 500 40	
9.	Wycieczki: - Wycieczka „Szlakiem Piastów”	50	
10.	Dyskoteki 1.06 – dyskoteka dla dzieci z okazji Dnia dziecka 26.06 – dyskoteka dla młodzieży 27.11 – dyskoteka Andrzejkowa	70 60 50	

## 2. Biblioteka.

(stan na dzień 31.12. 2008)

Księgozbiór - 9252 woluminów  
Czyelnicy zarejestrowani - 279

Liczba wypożyczeń książek (na zewnątrz) - 5173  
(w czytelni) - 115

-----  
Razem: 5288

Liczba odwiedzin czytelników - 1841  
(w czytelni) - 40

-----  
Razem: 1881

## 5. Realizacja planu remontów i inwestycji

W roku 2008 wykonano malowanie sali tanecznej i zaplecza kuchennego. Przeprowadzono malowanie pomieszczenia sali komputerowej, zakupiono wykładzinę. Wykonano wymianę podłogi w części kuchni na zaplecze sali tanecznej.

KIEROWNIK

Jolanta Becker

2009-02-05

Główny Księgowy

Joanna Cherek

Kierownik Ośrodka  
Kultury w Rytle

Halina Wika Czarnowska

**Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 509/09  
z dnia 12 marca 2009 r.**

**OŚRODEK KULTURY**  
ul. Chojnicka 30, 89-652 ŁĄG  
771320070

**Sprawozdanie roczne z wykonanie planu finansowego**

**Ośrodka Kultury w Łęgu za rok 2008**

**1. Przychody w zł**

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>Przychody</b>	<b>47 188</b>	<b>44 248,01</b>	<b>93,77</b>
1/	Najem powierzchni użytkowych	15 650	15 649,00	99,99
2/	Dyskoteka / zabawa	12 385	12 385,00	100,00
5/	Przychody LZS	6 037	6 031,33	99,91
6/	Inne	13 116	10 182,68	77,64
<b>750</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>343,22</b>	<b>-</b>
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	343,22	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	0	-
<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>130 452</b>	<b>130 452</b>	<b>100,00</b>
1/	Dotacja z budżetu	128 422	128 422,00	100,00
2/	Darowizna	0	0,00	0,00
3/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 030	2 030,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>177 640</b>	<b>175 043,23</b>	<b>98,54</b>

Ośrodek Kultury w Łęgu w 2008 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 2008 roku Ośrodek Kultury 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	10 172	0	10 171,68	0,00	-
411	Materiały	40 637	3 144	40 635,63	3 143,09	99,99
419	Energia	6 000	0	5 917,28	0,00	98,62
426	Usługi transportowe i remontowe	200	0	0,00	0,00	0,00
429	Inne usługi	17 425	13	13 484,18	12,20	77,38
431	Wynagrodzenia	80 822	16 951	80 818,42	16 950,08	100,00
432	Odpis na ZFŚS	2 721	454	2 721,00	454,00	100,00
445	Pochodne od wynagrodzeń	16 845	3 022	16 844,96	3 021,70	100,00
462	Usługi bankowe	300	0	207,82	0,00	69,27
463	Delegacje	378	258	376,80	257,40	99,68
469	Pozostałe koszty	2 140	0	2 139,00	0,00	99,95
	<b>Razem</b>	<b>177 640</b>	<b>23 842</b>	<b>173 316,77</b>	<b>23 838,47</b>	<b>97,57</b>

### 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

W 2008 roku Ośrodek Kultury otrzymał 25.000 zł na koszty ogrzewania obiektu. Wykorzystano 99,2 % dotacji na zakup oleju opałowego.

### 3. Koszty zakupu książek

W 2008 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 2008 roku stanowiły: koszty opłat za telefon, Internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, konserwacja gaśnic, zakup wielofunkcyjnej drukarki, faksu oraz 2 kompletów wypoczynkowych. Pokryto koszty usług muzycznych i artystycznych.

Poniesiono 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, żarówek, armatury łazienkowej, pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć merytorycznych, nagród na liczne turnieje oraz konkursy.

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 oraz strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej, opłaty za elektroniczne karty identyfikacyjnej, emalii, wapna, środków chwastobójczych, nawozów, oraz zakupu paliwa do kosiarki i pasków klinowych. Zakupiono także wykładzinę PCV oraz ławkę w obiekcie szatni na stadionie

### 3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku	Różnica w zł
<b>1.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>2 423,32</b>	<b>2 423,32</b>
1.1	Z tytułu najmu lokali	0,00	0,00	0,00
1.2	Pozostałe	0,00	2 423,32	2 423,32
1.3	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>4 608,52</b>	<b>2 443,41</b>	<b>2 165,11</b>
2.1	z tytułu zakupu art. spożywczych	1 344,28	2 063,60	718,72
2.2	z tytułu zakupu art. papierniczych i chemicznych	374,47	0,00	0,00
2.3	usługi telefoniczne	79,03	0,00	0,00
2.4	wywóz odpadów	96,01	175,00	78,99
2.5	opłata za wodę	48,71	113,22	64,51
2.6	opłata za energię elektryczną	591,63	0,00	0,00
2.7	Pozostałe - organizacja balu	244,39	91,59	152,80
2.8	zakup krzeseł	1830,00	0,00	0,00

Stan należności to zaliczki udzielone na organizację balu sylwestrowego.  
Wymienione wyżej zobowiązania powstały wskutek bieżącej działalności ośrodka i organizacji balu sylwestrowego.  
Są to zobowiązania niewymagalne.

#### 4. Realizacja planu świadczonych usług

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wynajem sali	32	37
2	Organizacja zabaw	5	5
3	Wynajem stołów i krzeseł	1	1

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

W roku 2008 w Ośrodku Kultury nie dokonano położenia polbruku z powodu planowanego w 2009 roku generalnego remontu elewacji zewnętrznej budynku.

KIEROWNIK

*Jolanta Becker*

2009-02-05

Główny Księgowy

*Joanna Cherek*

KIEROWNIK  
Ośrodka Kultury w Łęgu

*Zwona Szulc*