

**Zarządzenie nr 751/10  
Burmistrza Czerska  
z dnia 16 marca 2010 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za rok 2009

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.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku za rok 2009, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Czersku za rok 2009, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Rytlu za rok 2009, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4**

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Łęgu za rok 2009, 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 751/10  
z dnia 16.03.10 r.**

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
89-650 CZERSK, ul. Kr. Jadwigi 4  
tel. 3984485

woj. pomorskie  
R-010255-17-83-785  
**Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  
Czersku za 2009 r.**

**1. Przychody**

w zł				
Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
701	Przychody ze sprzedaży	2.310.209,40	2.585.435,83	111,91
1/	Usługi odpłatne przez NFZ	2.236.909,40	2.498.452,19	111,69
2/	Usługi odpłatne przez osoby fiz.	55.300,00	64.088,50	115,89
3/	Usługi dla NZOZ		5.490,00	
4/	Czynsz	18.000,00	15.936,00	88,53
5/	Inne		1.469,14	
.....*	.....*			
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym		222,82	
2/	Odsetki od nieterminowych płatności			
.....*	.....*			
1/	Dotacje z budżetu			
	<b>Razem</b>	<b>2.310.209,40</b>	<b>2.585.658,65</b>	<b>111,92</b>

**2. Koszty**

w zł.				
Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
408	Amortyzacja	15.000,00	16.630,15	110,87
400	Zuż. materiałów i energii	150.000,00	121.436,86	80,96
402	Usługi obce	650.000,00	733.439,51	112,84
461	Podatki i opłaty	30.000,00	32.877,00	109,59
404	Wynagrodzenia	1.025.000,00	1.201.671,26	117,24
405	Ubezpiecz. społeczne	250.000,00	201.674,93	80,67
409	Pozostałe koszty rodzajowe	190.209,40	90.982,46	47,83
	<b>Razem</b>	<b>2.310.209,40</b>	<b>2.425.213,23</b>	<b>104,98</b>

1. Stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełne etaty 26,5
  - a) Lekarze - 1,5
  - b) Obsługa medyczna  
pielęgniarki, położna, rehabilitanci, laborantka) 17,5
  - c) Pozostały personel - 7,5 (rejestratorki, sprzątaczką, prac. gospodarczy, księgowość)

**2. Lekarze kontraktowi 8 lekarzy - 5,25 etatu**

Koszty zakupu usług zdrowotnych

- a) Usługi diagnostyczne (laboratorium, USG, EKG, Rtg)  
733.439,51

**2. Pozostałe koszty**

- a) .....

**4. Należności i zobowiązania**

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku	Różnica
1.	<b>Należności</b>	<b>215.661</b>	<b>219.914</b>	<b>/-/ 4.253</b>
1.1	Z tytułu NFZ	204.116	215.479	/-/11.363
1.2	NZOZ	11.068	3.958	/+/ 7.110
1.3	Pozostałe	477	477	0

<b>2.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>101.645</b>	<b>112.238</b>	<b>/-/10.593</b>
2.1	ZUS	65.226	56.149	/+/ 9.077
2.2	PFRON	1.951	1.969	/-/ 18
2.3	Pozostałe	19.707	40.771	/-/21.064
2.4	Pracownicy	14.761	13.349	/+/ 1.412

(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)	<b>1.866.000,00</b>	<b>2.033.194,64</b>
2.	AOS (Por. Gin. Położnicza)	<b>150.854,60</b>	<b>158.677,80</b>
3.	PSY (Por.Lecz.Uzależnień)	<b>96.796,80</b>	<b>127.145,00</b>
4.	REH	<b>123.258,00</b>	<b>179.434,75</b>
5.	PRO		

### 4. Realizacja planu remontów i inwestycji

.....(objaśnienia)

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

*lek. med. Stanisław Wereszczyński*

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 751/10  
z dnia 16.03.10 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 za 2009 rok**

**I. Przychody**

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>Przychody</b>	<b>96 050</b>	<b>83 684,55</b>	<b>87,13</b>
1/	Najem powierzchni użytkowych	12 540,00	12 538,29	99,99
	Najem lokali mieszkalnych	13 275,00	13 273,43	99,99
2/	Dyskoteka / zabawa	1 320,00	1 320,00	100,00
3/	Kino Palladium	3 405,00	3 401,42	99,89
4/	DKF	3 500,00	2 814,00	80,40
5/	Nauka gry na instrumencie	8 000,00	2 050,00	25,63
6/	Kawiarenka internetowa	7 200,00	5 425,00	75,35
7/	Inne	18 428,00	18 427,59	100,00
8/	Przychody stadionu	15 000,00	12 957,97	86,39
9/	Organizacja imprez letnich	8 000,00	6 950,00	86,88
10/	Pozostałe	5 382,00	4 526,85	51,80
<b>750</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>792,50</b>	<b>0,00</b>
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	779,89	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	12,61	-
<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>540 505,00</b>	<b>540 486,00</b>	<b>100,00</b>
1/	Dotacja z budżetu	512 917,00	512 917,00	100,00
2/	Darowizna	11 400,00	11 381,00	99,83
3/	Dotacja z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej	10 000,00	10 000,00	100,00
4/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 470,00	2 470,00	100,00
	Pozostałe	3 718,00	3 718,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>636 555,00</b>	<b>624 963,05</b>	<b>98,18</b>

Przychody Ośrodka Kultury w Czersku 2009 roku stanowią przede wszystkim: dotacja z budżetu gminy, przychody osiągnięte z wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych, wynajmu sali, darowizny, nauki gry na instrumentach, sprzedaży biletów do kina „Palladium” i DKF, opłaty na Internet, organizacji zabawy andrzejkowej, kapitalizacji odsetek oraz dotacja z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej i Biblioteki Narodowej.

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Kultury w Czersku  
*Krzysztof Kłodowski*  
mgr Krzysztof Kłodowski

**OŚRODEK KULTURY**

CZERSK 89-650

ul. Szkolna 11, tel. (052) 398 4740

NIP 555-18-04-300

REGON 091647200

**2. Koszty w zł**

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	18 428,00	0,00	18 427,59	0,00	100,00
411	Materiały	78 318,00	14 800,00	76 717,48	14 776,00	97,96
419	Energia	20 110,00	7 230,00	20 109,96	7 188,68	100,00
426	Usługi transportowe	5 500,00	0,00	5 498,90	0,00	99,98
429	Inne usługi	101 360,00	24 650,00	96 198,53	24 640,55	94,91
431	Wynagrodzenia	339 802,00	59 847,00	339 764,21	59 809,26	99,99
432	Świadczenia urlopowe	10 702,00	2 501,00	10 700,43	2 500,10	99,99
445	Pochodne od wynagrodzeń	53 875,00	10 389,00	53 871,42	10 386,20	99,99
462	Usługi bankowe	40,00	0,00	40,00	0,00	100,00
463	Delegacje	4 120,00	120,00	2 816,23	119,50	68,36
469	Pozostałe koszty	4 300,00	0,00	2 232,08	0,00	51,91
	<b>Razem</b>	<b>636 555,00</b>	<b>119 537,00</b>	<b>626 376,83</b>	<b>119 420,29</b>	<b>98,40</b>

1. Stan zatrudnienia w 2009 roku :

**Ośrodek Kultury:**

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**

3 osoby w ramach 2,5 etatu:

1. Bibliotekarz -1 (merytoryczne)
2. Bibliotekarz - 1 (merytoryczne)
3. Obsługa -0,5

**2. Koszty zakupu opału**

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

**3. Koszty zakupu książek**

Zakup książek do biblioteki miejskiej dokonano ze środków z dotacji organizatora oraz dofinansowania MKIDN .

**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 oraz zakupu znaczków pocztowych, przeglądu gaśnic, usług transportowych

Ośrodek Kultury ponosił koszty utrzymania stadionu miejskiego: koszty renowacji płyty boiska, energia elektryczna, woda, ścieki, środki czystości, nawozy.

**5. Pozostałe koszty**

Koszty utrzymania Ośrodka to głównie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz realizacja świadczeń urlopowych. Zakupiono również opał, środki czystości, materiały biurowe, papiernicze i komputerowe, opłacono prenumeratę czasopisma. Zakupiono artykuły gospodarcze, odzież. Wykonano także skrzynie transportowe (szt 9) na potrzeby imprez organizowanych w terenie.

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

Ośrodek Kultury w br. 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 2009 także zakupiono. Bezpłatnie również jest wykonywane wałowanie boiska.

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Kultury w Czersku,  
*Krzysztof Gradowski*  
mgr Krzysztof Gradowski

**OŚRODEK KULTURY**CZERSK 89-650  
ul. Szkolna 11, tel. (052) 398 4740  
NIP 555-18-04-300  
REGON 091647200**3. Należności i zobowiązania**

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku	Różnica w zł
<b>1.</b>	<b>Należności</b>	<b>1032,01</b>	<b>2 990,41</b>	<b>1 958,40</b>
1.1	Z tytułu najmu lokali	675,71 (w tym 458,99 zł – należności wymagalne)	2 897,61 (w tym 2 435,16 zł – należności wymagalne)	2 221,90
1.2	Z tytułu świadczenia usług internetowych	305 (należności wymagalne)	0,00	0,00
1.3	Odstęki od nieterminowych płatności	51,30	92,80	41,50
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>7 355,55</b>	<b>2 688,40</b>	<b>4 667,15</b>
2.1	z tytułu wynajmu filmów	996,52	146,40	850,12
2.2	z tytułu zakupu energii	2 850,95	217,79	2 633,16
2.3	- zakup katalogu i drukarki	524,00	0,00	0,00
2.4	wysyłka kopii filmu	110,63	0,00	0,00
2.5	opłaty za wodę i ścieki	216,77	0,00	0,00
2.6	nagrody na turniej szachowy	306,60	0,00	0,00
2.7	wywóz pojemników	290,40	0,00	0,00
2.8	ogrzewanie	426,02	0,00	0,00
2.9	konferencja filmowa - DKF	230,00	0,00	0,00
2.10	zużycie gazu	0,00	1 574,91	1 574,91
2.11	Materiały do remontu	0,00	694,20	694,20
2.12	Czasopisma	0,00	55,10	55,10

Powstałe należności dla Ośrodka Kultury to głównie należności z tytułu najmu pomieszczeń ośrodka; w tym są również należności wymagalne.

W/w zobowiązania są wynikiem bieżącego funkcjonowania ośrodka. Głównie to: z tytułu zakupu energii, gazu, materiałów montowych, wynajmu filmów i zakupu czasopism do biblioteki. Wszystkie powstałe zobowiązania są niewymagalne.

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Kultury w Czersku  
*Krzysztof Gradowski*  
mgr Krzysztof Gradowski

**OŚRODEK KULTURY**

CZERSK 89-650

ul. Szkolna 11, tel. (052) 398 4740

NIP 555-18-04-300

REGON 091647200

**4. Realizacja planu świadczonych usług**

Lp.	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"	1	1
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	1	1
22	Kino <i>Palladium</i>	1	1
23	Biblioteka Publiczna	1	1

**5. Realizacja planu remontów i inwestycji**

W 2009 Ośrodek Kultury w Czersku wykonał:

- Wykonano wymiany pokryć sufitowych w obrębie sceny sali widowiskowej.
- Wymieniono całą instalację elektryczną sceny dopasowując rozmieszczenie punktów świetlnych, gniazdek (również gniazd mikrofonowych) oraz 4 linek do potrzeb wszelkich przedsięwzięć.
- Wymieniono i zmodernizowano rozdzielnię elektryczną przy scenie
- Przebudowa przyłącza wodociągowego (w Ok. i lokatorów)
- Przeniesienie zaworu głównego instalacji gazowej na zewnątrz budynku

KIEROWNIK

*Jolanta Becker*

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

2010-01-29

KIEROWNIK  
Ośrodka Kultury w Czersku  
*Krzysztof Gradowski*  
mgr Krzysztof Gradowski

**Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 751/10  
z dnia 16.03.10 r.**

Ośrodek Kultury  
w Rytle  
woj. pomorskie  
REGON 091652602

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Ośrodka Kultury w Rytle za 2009 rok**

**1. Przychody w zł**

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>Przychody</b>	<b>123 035,00</b>	<b>122 419,27</b>	<b>99,50</b>
1/	Najem powierzchni użytkowych	23 500,00	23 000,90	97,88
	Najem lokali mieszkalnych	6 830,00	6 825,32	99,93
	Wynajem Sali	7 000,00	6 976,79	99,67
2/	Dyskoteka / zabawa	12 700,00	12 617,10	99,35
3/	Nauka Języka Angielskiego	3 000,00	3 000,00	100,00
4/	Wypożyczanie kajaków	1 020,00	1 019,28	99,93
5/	Przychody LZS	7 000,00	6 995,01	99,93
6/	Inne	42 710,00	42 709,87	100,00
7/	Internet	19 275,00	19 275,00	100,00
<b>750</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 301,04</b>	<b>-</b>
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	1 274,00	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	27,04	-
<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>864 767,00</b>	<b>761 902,60</b>	<b>88,10</b>
1/	Dotacja z budżetu	347 367,00	347 367,00	100,00
2/	Modernizacja budynku w Zapędowie	490 000,00	388 676,90	79,32
3/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	1 000,00	1 000,00	100,00
4/	Darowizna	5 000,00	4 785,00	95,70
5/	Pozostałe	21 400,00	20 073,70	93,80
	<b>Razem</b>	<b>987 802,00</b>	<b>885 622,91</b>	<b>89,66</b>

**1. Przychody**

Przychody Ośrodka Kultury w Rytle w 2009 roku stanowiły: dotacja z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi, modernizację świetlicy w Zapędowie oraz koszty zakupu opału, czynsz za wynajem lokali mieszkalnych oraz użytkowych, sprzedaż biletów na zabawy taneczne, opłaty za wynajem sali, wpłaty z nauki języka angielskiego, opłaty za wypożyczanie kajaków, wpłaty z współorganizacji koncertu, otrzymane darowizny oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. W 2009 roku Ośrodek Kultury otrzymał zlecenie upowszechniania sportu i utrzymania boiska sportowego z tego tytułu także uzyskał przychody.

Ośrodek Kultury  
w Rytle  
woj. pomorskie  
REGON 091652602

2. Koszty w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	42 710,00	0,00	42 709,87	0,00	100,00
411	Materiały	84 776,00	11 430,00	75 603,84	11 428,29	89,18
419	Energia	14 605,00	0,00	12 046,15	0,00	82,48
426	Usługi transpor.	6 000,00	0,00	5 407,47	0,00	90,12
429	Inne usługi	60 635,00	35,00	58 603,56	35,00	96,65
431	Wynagrodzenia	238 639,00	19 019,00	238 635,30	19 018,34	100,00
432	Odpis na ZFŚS	6 972,00	501,00	6 972,00	501,00	100,00
445	Pochodne od wynagrodzeń	37 124,00	3 479,00	37 116,37	3 474,44	99,98
462	Usługi bankowe	21,00	0,00	21,00	0,00	100,00
463	Delegacje	1 410,00	0,00	1 408,90	0,00	99,92
469	Pozostałe koszty	4 910,00	0,00	4 909,34	0,00	99,99
080	Modernizacja budynku w Zapędowie	490 000,00	0,00	381 036,15	0,00	77,76
	<b>Razem</b>	<b>987 802,00</b>	<b>34 464,00</b>	<b>864 469,95</b>	<b>34 457,07</b>	<b>87,51</b>

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

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

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

2. Koszty zakupu opału

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

3. Koszty zakupu książek

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

4. Usługi obce

Na koszty usług obcych w Ośrodku Kultury składają się: koszty energii, wody, telefonu, wywozów nieczystości stałych i płynnych, oraz opłacono koszty usług kominiarskich. W 2009 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.

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, oraz palacza C.O. w świetlicy w Zapędowie (umowa zlecenie i dzieło). Ponadto poniesiono koszty związane z zakupem materiałów biurowych, druków, kart bibliotecznych, środków czystości, artykułów gospodarczych, artykułów malarskich, tuszu do drukarki. Wymieniono na nowe gaśnice w OK. w Rytle ponieważ poprzednie nie spełniały norm. Zakupiono 3 gaśnice do świetlicy w Zapędowie. Opłacono koszty usług kominiarskich.

W świetlicy w Zapędowie wykonano modernizację budynku świetlicy, w związku z tym poniesiono koszty usług remontowych, nadzoru budowlanego, zakupu wyposażenia oraz koszty usług projektowych.

Ośrodek Kultury  
w Rytlu  
woj. pomorskie  
REGON 091652602

3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku	Różnica w zł
<b>1.</b>	<b>Należności</b>	<b>17 862,13</b>	<b>12 975,62</b>	<b>4 886,51</b>
1.1	Z tytułu najmu lokali	4 296,39 (w tym 2063,39 - nal. wymagalne)	4 164,01 (w tym 2 559,95 - nal. wymagalne)	132,38 496,56
1.2	Bilety wstępu na bal	4 700,00	3 900,30	799,70
1.3	Koszty remontu	1 000,40	1 000,40	1 000,40
1.4	Usługi internetowe	1 642,55 (w tym 329,40 - należności wymagalne)	3 401,49 (w tym 1 149,69 - należności wymagalne)	1 758,94 820,29
1.5	Pozostałe	5 730,00	0,00	0,00
1.6	Odsetki od nieterminowych płatności	492,79	509,42	16,63
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>5 111,60</b>	<b>4 263,97</b>	<b>847,63</b>
2.1	- z tytułu zakupu węgla	5 100,09	0,00	0,00
2.2	artykuły gospodarcze	0,00	264,00	264,00
2.3	artykuły spożywcze na bal sylwestrowy i Mikołajki	0,00	1 348,66	1 348,66
2.4	umowa o dzieło- obsługa muzyczna na balu sylwestrowym	0,00	2 000,00	2 000,00
2.5	materiały do wioski internetowej	0,00	154,20	154,20
2.6	materiały do remontu	0,00	481,61	481,61
2.7	pozostałe	11,51	15,50	3,99

Należności 2009 roku związane są z niską ściagalnością należności od wynajmujących – osoby prywatne oraz firma W.O.M. Kulczyński. Pomimo licznych ponagleń jedna z osób prywatnych nie wpłaca systematycznie czynszu tłumacząc się trudną sytuacją finansową. Spora część należności dotyczy świadczenia usług internetowych przez ośrodek. Zamieszczone powyżej należności obejmują należności wymagalne i niewymagalne. Natomiast wykazane zobowiązania są niewymagalne.

Ośrodek Kultury  
w Rytle  
woj. pomorskie  
REGON 091652602

**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)	16	23	Wiesław Galikowski	
2.	Zajęcia wokalne	28	17	Halina Mayer	
3.	Zajęcia wokalne	26	17	Wiesław Galikowski	
4.	Koło plastyczne	54	30	Joanna Czerniejewska	
5.	Koło tenisa stołowego	40	w czasie ferii	Wiesław Galikowski	
6.	Koło fotograficzne	6	3	Karol Mayer	
7.	Koło recytatorskie	8	w czasie ferii i wg potrzeb	H. Wika Czarnowska	
8.	Koło komputerowe	130	30	Karol Mayer	
10.	Zajęcia taneczne	30	20	Anna Berend	
11.	Klub Młodego Ekologa	5	3	Karol Mayer	
12.	Koło Małej Gosposi	8	3	Halina Wika Czarnowska	
13.	Klub Seniora „Belferki”	11	4	Irena Kręska	
14.	Klub Seniora „Jesienna Róża”	38	4	Maria Dończyk	
15.	Nauka języka angielskiego	18	8	Mieczysława Nagierska	
16.	Nauka języka niemieckiego	15	1	Kamila Wozińska	
17.	Koło modelarskie	4	4	Karol Mayer	
18.	Wioska internetowa	130	30	Karol Mayer	
19.	Zajęcia aerobiku	54	2	Lucyna Rutkowska	

2. Najważniejsze przedsięwzięcia Ośrodka Kultury.

L.p.	Nazwa	Frekwencja	Uwagi
1.	Koncerty organizowane przez Ośrodek Kultury: - Koncert Noworoczny - Koncert kołęd w wykonaniu dzieci i młodzieży z OK. Rytle - koncert z okazji Dnia Kobiet - Występy artystyczne podczas procesji „Bożego Ciała” - Występy artystyczne z okazji „IX Dni Rytle” - Koncert z okazji „Dnia Babci i Dziadka” - Premiera bajki dla najmłodszych pt.: „Jaś i Małgosia” w wykonaniu zespołu teatralnego składającego się z rodziców - Koncert w Świetlicy w Zapędowie - Otwarcie Świetlicy w Zapędowie – koncert okazjonalny - Udział w przygotowaniu stołów Bożonarodzeniowych w Chojnicach - Udział w przygotowaniu stołów Wielkanocnych w Czersku i Chojnicach	80 100 60 2000 1000 80 80 80 85 80 80	
2.	Koncerty poza placówką: - Występy artystyczne podczas „IV Pikniku Pomorskiego Pikniku Seniorów” na strzelnicy - Oprawa muzyczna „Biesiady Myśliwskiej” - Występy artystyczne podczas „Święta pstrąga” - Występy artystyczne podczas „Złotu samochodów terenowych „Rytle 2009” - Występy artystyczne podczas Dożynek gminnych w Czersku - Występy artystyczne podczas Dożynek parafialnych - Występy zespołów wokalnych i solistek z OK. na 22-lecie Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach - Występ solistów z OK. podczas Święta Pieczonego Ziemiaka w chojnickim DPS-ie - Udział wokalistów z OK. w obchodach Dnia Papieskiego - Występy artystyczne przy zółbku w kościele	300 100 2000 300 2000 500 200 100 300 800	
3.	Wystawy: - Wystawa fotograficzna pt. „Jesień w obiektywie” - Wystawa haftu artystycznego - Wystawa „Krajobrazy polskie i obrazy” Joanny Czerniejewskiej	100 150 100	
4.	Powiatowe konkursy piosenki organizowane przez Ośrodek Kultury: - IX Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej - X 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	500 200	
6.	Prelekcje zdrowotne - spotkanie z medycyną niekonwencjonalną	100	

**Ośrodek Kultury  
w Rytle**  
woj. pomorskie  
REGON 091652602

7.	Współorganizowanie festynów - „Noc świętojańska” - LZS Brda Rytle - Memorial Ks. Gracjana Nagierskiego - Festyn „Błękitna Wstęga” - Festyn rodzinny „Super Mama, Super Tata”	500 500 50 500 80	
8.	Organizowanie festynów przez Ośrodek Kultury: - Festyn Ekologiczny – impreza dla dzieci i młodzieży - Wiosenny Rajd Rowerowy - majówka z „Pireusem” - Dzień dziecka – festyn w Rytle - Festyn dla dzieci w Zapędowie - IV Pomorski Piknik Seniorów - Dni Rytle - Wyścigi kajakowe „O Błękitną Wstęgę Wielkiego Kanału Brdy” - „I Jesienny Cross Rowerowy”	100 50 1000 200 100 300 5000 500 40	
9.	Wycieczki: - Wycieczka Zakopane – Słowacja - Wadowice	50	
10.	Dyskoteki: 02.02 – Bal przebierańców dla najmłodszych 31.05 – Dyskoteka dla dzieci z okazji Dnia dziecka 21.06 – Dyskoteka dla młodzieży 28.06 – Wakacyjna dyskoteka dla dzieci i młodzieży 30.08 – Dyskoteka dla dzieci połączona z konkursami 05.07 – Dyskoteka „Dni Rytle” 30.08 – Dyskoteka połączona z konkursami (pożegnanie wakacji) 26.11 – Dyskoteka „Andrzejkowa” połączona z wróżbami	40 70 60 65 50 500 100 70	

2. Biblioteka.

(stan na dzień 31.12. 2009)

Księgozbiór - 9330 woluminów  
Czytelnicy zarejestrowani - 284

Liczba wypożyczeń książek (na zewnątrz) - 4721  
(w czytelniku) - 121

-----  
Razem: 4843

Liczba odwiedzin czytelników - 1843  
(w czytelniku) - 46

-----  
Razem: 1889

5. Ośrodek Kultury w Rytle w roku 2009 r. prowadził następujące formy działalności:

Nauka gry na instrumentach ( gitara, keyboard)

Instruktor muzyki: Wiesław Galikowski

Częstotliwość zajęć: 2 x w tygodnie

Zajęcia wokalne- muzyczne

Instruktorzy muzyki: Halina Mayer, Wiesław Galikowski

Częstotliwość zajęć: 4 x w tygodnie

Ośrodek Kultury  
w Rytlu  
woj. pomorskie  
REGON 091652602

Zajęcia wokalne

Instruktor muzyki: Wiesław Galikowski  
Częstotliwość zajęć: 1 x w tygodnie

Koło plastyczne

Instruktor plastyki: Halina Mayer  
Częstotliwość zajęć: 2 x w tygodnie

Centrum kształcenia

Instruktor: Karol Mayer, Julita Prabucka  
Częstotliwość zajęć: 5 x w tygodnie  
Częstotliwość zajęć: 6 x w tygodnie

Klub Seniora „Belferki”

Irena Kręska  
Częstotliwość zajęć: 1 x w miesiącu

Klub Seniora „Jesienna Róża”

Maria Dończyk  
Częstotliwość zajęć: 1 x w tygodnie

Warsztat recytatorski

Kierownik Ośrodka Kultury: Halina Wika Czarnowska  
Częstotliwość zajęć: w czasie ferii i z okazji uroczystości

Koło taneczne

Instruktor tańca: Agata Malinowska  
Częstotliwość zajęć: 2 x w tygodnie

Nauka języka angielskiego

Nauczyciel języka angielskiego: Mieczysława Nagjerska  
Częstotliwość zajęć: 2 x w tygodnie

Koło modelarskie

Instruktor: Karol Mayer  
Częstotliwość zajęć: 1 x w tygodnie 4 godz

Koło młodego ekologa

Instruktor: Karol Mayer  
Częstotliwość zajęć: 1 x w tygodnie 3 godz.

Koło małej gospośi

Kierownik O.K. Halina Wika Czarnowska  
Częstotliwość zajęć: 1 x w tygod. 3 godz.

**6. Remonty i inwestycje**

W I półroczu roku 2009 wykonano remont biblioteki oraz schodów wejściowych do Ośrodka Kultury w Rytlu. Natomiast w II półroczu ośrodek realizował projekt pn. „Remont i przebudowa budynku świetlicy w Zapędowie.

KIEROWNIK

*Jolanta Becker*

2010-02-08

Kierownik Ośrodka  
Kultury w Rytlu  
*Halina Wika Czarnowska*

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ  
89-650 CZERSK  
ul. Dworkowa 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 751/10  
z dnia 16.03.10 r.**

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

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Ośrodka Kultury w Łęgu za 2009 rok

**1. Przychody w zł**

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>Przychody</b>	<b>49 525,00</b>	<b>35 713,71</b>	<b>72,11</b>
1/	Najem powierzchni użytkowych	12 810,00	12 803,40	99,95
2/	Dyskoteka / zabawa	14 899,00	7 720,00	51,82
5/	Przychody LZS	5 000,00	4 999,63	99,99
6/	Inne	16 816,00	10 190,68	60,61
<b>750</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>314,32</b>	<b>-</b>
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	314,32	-
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	-	0,00	-
<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>138 357,00</b>	<b>138 157,00</b>	<b>99,86</b>
1/	Dotacja z budżetu	137 157,00	137 157,00	100,00
2/	Darowizna	200,00	0,00	0,00
3/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>187 882,00</b>	<b>174 185,03</b>	<b>92,71</b>

**1. Przychody**

Ośrodek Kultury w Łęgu w 2009 roku otrzymał dotację z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace i pochodne, na koszty utrzymania obiektu (olej opalowy) 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.

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	10 172,00	0,00	10 171,68	0,00	-
411	Materiały	36 588,00	4 481,00	36 584,27	4 480,93	99,99
419	Energia	6 790,00	0,00	6 788,32	0,00	99,98
426	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Inne usługi	17 832,00	0,00	17 831,82	0,00	100,00
431	Wynagrodzenia	95 829,00	19 763,00	95 828,74	19 661,18	100,00
432	Świadczenie urlopowe	3 002,00	501,00	3 000,12	500,02	99,94
445	Pochodne od wynagrodzeń	15 342,00	2 960,00	15 340,23	2 958,74	99,99
462	Usługi bankowe	47,00	0,00	46,50	0,00	98,94
463	Delegacje	475,00	100,00	466,44	93,60	98,20
469	Pozostałe koszty	1 805,00	0,00	1 803,15	0,00	99,90
	<b>Razem</b>	<b>187 882,00</b>	<b>27 805,00</b>	<b>187 861,27</b>	<b>27 694,47</b>	<b>99,99</b>

## 2. Koszty

### 1. Stan zatrudnienia 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- 1  
Bibliotekarzy- etaty- ½ , osób- 1  
Obsługa gospodarcza- etaty- 0, osób- 0

### 2. Koszty zakupu opału/ oleju opałowego

W 2009 roku Ośrodek Kultury otrzymał dotację na koszty ogrzewania obiektu.

### 3. Koszty zakupu książek

W 2009 roku zakupiono książki do biblioteki. Środki na zakup książek pochodziły z dotacji gminy (2000zł) oraz Biblioteki Narodowej w Warszawie (1000zł).

### 4. Usługi obce

Koszty usług obcych w 2009 roku stanowiły: koszty opłat za telefon, Internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, konserwacja gaśnic, naprawa oraz konserwacja ksera, wykonanie pomiarów elektrycznych, pracownice badania lekarskie, szkolenie w zakresie BHP w zakładzie pracy, zakup odkurzacza Zelmer, regałów do biblioteki, aparatu cyfrowego Nikon, pieca gazowego wraz z butlą gazową, kosiarkę elektryczną oraz lodówkę. Pokryto koszty usług muzycznych. Poniesiono także koszty opłat sędziowskich.

### 5. Pozostałe koszty

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

W związku z upowszechnianiem sportu oraz utrzymaniem boiska poniesiono koszty usługi transportowej, zakupu sprzętu oraz strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej, opłaty za elektroniczne karty identyfikacyjne, opłaty statutowe do PZPN, artykuły opatrunkowe, zakup środków chwastobójczych, sprzętu gospodarczego oraz akumulatora, pasków klinowych, oleju i paliwa do kosiarki.

## 3. Należności i zobowiązania w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec półrocza	Różnica w zł
1.	<b>Należności</b>	<b>2 443,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Z tytułu najmu lokali	0,00	0,00	0,00
1.2	Pozostałe	2 443,41	0,00	0,00
1.3	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 443,41</b>	<b>9 115,50</b>	<b>6 672,09</b>
2.1	z tytułu zakupu art. spożywczych	2 063,60	0,00	0,00
2.2	z tytułu zakupu oleju opałowego	0,00	9 015,50	9 015,50
2.3	wywóz odpadów	175,00	100,00	75,00

Powyższe zobowiązania powstały wskutek bieżącej działalności Ośrodka Kultury, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wywozu odpadów oraz zakupu oleju napędowego.

#### 4. Realizacja planu świadczonych usług

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wynajem sali	20	24
2	Organizacja zabaw	4	4
3	Wynajem stołów i krzeseł	3	3

Plan świadczonych usług przebiegł zgodnie z założeniami. Większa ilość wynajmu sali spowodowana była większym, niż zakładano, zapotrzebowaniem klientów.

#### 5. Realizacja planu remontów i inwestycji

W 2009 roku nie planowano oraz nie zrealizowano żadnych remontów.

KIEROWNIK

*Jolanta Becker*

KIEROWNIK  
Ośrodka Kultury w Łęgu

*Iwona Szulc*

2010-02-08

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