

**U C H W A Ł A Nr XXXIII/263/09**

**Rady Miejskiej w Orzyszu**

**z dnia 24 czerwca 2009 roku**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego**

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz.694 ze zm.) - **Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Domu Kultury w Orzyszu za rok 2008r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
**Wiesław Wasilewski**

Orzysz dn 26-02-2009 r.

**Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej Domu Kultury**  
**za okres od 01.01.2008r. - do 31.12.2008 r.**

Dom Kultury w Orzyszu jest samorządową Instytucją Kultury powstałą dnia 01.01.2001 r, której organizatorem jest Rada Miejska w Orzyszu.

W skład Domu Kultury wchodzi: Dom Kultury w Orzyszu, Kino, Miejsko-Gminna Biblioteka w Orzyszu, filie publiczno – szkolne w Dąbrówce i Okartowie oraz świetlice wiejskie w : Dąbrówce, Drozdowie, Cierzpiętach, Wierzbiniach, Strzelnicach, Ogródku, Górze, Nowych Gutach, Piankach, Szwejkówku i Chmielewie

Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Na działalność i funkcjonowanie w 2008 r. przyznana została dotacja w niżej wymienionych kwotach :

1/ Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury -	<b>585.409,00 zł</b>
2/ Dotacja majątkowa dla Domu Kultury	<b>101.000,00 zł</b>
- na modernizację i wyposażenie świetlicy w Ogródku -	
3/ Dotacja majątkowa dla Domu Kultury -	<b>48.000,00 zł</b>
- na zakup samochodu służbowego	
2/ Dotacja podmiotowa dla Biblioteki -	<b>176.705,00 zł</b>

Do planu finansowego na 2008 rok włączone zostały również następujące środki finansowe :

Dom Kultury

- niewykorzystane środki finansowe za 2007 rok w wysokości 10.212,00 zł
- dochody własne z działalności w 2008 roku w wysokości 60.343,15 zł

Biblioteka

- niewykorzystane środki finansowe za 2007 rok w wysokości 2.500,00 zł

W/w środki finansowe zostały wykorzystane do 31.12.2008 r. w następujących wysokościach :

1/ Dom Kultury - **698.367,60 zł** / załącznik Nr 1 /

2/ Biblioteka - **168.191,26 zł** / załącznik Nr 2/

Ponadto Dom Kultury otrzymał następujące dotacje :

- z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie w wysokości **-1.985,00 zł**  
na realizację projektu „Pożyteczne Ferie „ w świetlicy w Szwejkówku
- dotację z Klubu „Rotary” w Warszawie w wysokości **-3.500,00 zł**  
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i remont świetlicy w Cierzpiętach. -
- dotację z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie w wysokości **- 24.090,00 zł**  
z przeznaczeniem na organizację IV Spotkań Folklorystycznych w Orzyszu.

Biblioteka :

- dotację z Narodowej Biblioteki w Warszawie w wysokości - **6.993,00 zł**  
z przeznaczeniem na zakup książek

W 2008 r. Dom Kultury zakupił min.:

w grupie środków trwałych > 3.500 zł samochód służbowy - 48.000,00 zł

w grupie środków trwałych < 3.500 zł	wertykulator	-	305,00 zł
„ „ „	ogrzewacze - 2 szt	-	178,00 zł
„ „ „	zestawy ogrodowe 10 szt	-	4.399,93 zł
„ „ „	drukarka		250,00 zł
„ „ „	monitor LCD		670,01 zł
„ „ „	niszczarka		389,18 zł
„ „ „	hydrofor		369,00 zł

Ogółem grupa < 3.500 zł **6.561,12 zł**

Dokonano zakupu wyposażenia do :

- Domu Kultury w Orzyszu na wartość - 5.713,43 zł  
tj: wykładzinę , matę strzelniczą , namioty z zasłonami, mikrofony oraz pozostałe
- na świetlice wiejskie na wartość - 4.262,37 zł  
tj : ogrzewacz „Lady”, drzwi do świetlicy, szybę kominkową, efekty  
światłne oraz sprzęt gospodarstwa domowego

Ogółem wyposażenie: **9.975.80**

Do Biblioteki Publiczno – Miejskiej w Orzyszu oraz jej filii w Dąbrówce i Okartowie zakupiono z dotacji podmiotowej książki na łączną wartość - 19.944,48 zł

W 2008 r. Dom Kultury w Orzyszu wydatkował kwotę w wysokości **-8.245,13 zł**  
na następujące bieżące usługi remontowe :

- montaż progów w budynku Domu Kultury - 414,80 zł
- montaż instalacji elektrycznej na świetlicach wiejskich  
( do komputerów) 2.932,45 zł
- montaż drzwi w świetlicy w Górze 527,10 zł
- przegląd i czyszczenie rynien w budynku Domu Kultury 915,00 zł
- remont dachu w budynku Domu Kultury 3.455,78 zł

Na usługi pozostałe w Domu Kultury wydatkowano kwotę ogółem - **10.584,71 zł** tj:

- oczyszczanie chodników przed budynkiem Domu Kultury - 754,95 zł
- kontrola i oczyszczanie przewodów kominowych w świetlicach - 2.530,14 zł
- „ „ „ „ w Domu Kultury - 754,28 zł

- usługi kurierskie, przesyłki	- 485,00 zł
- przewóz drewna do świetlic	- 2.263,27 zł
- wynajem samochodu do usunięcia awarii w Ogródku	- 170,21 zł
- wykonanie przyłącza sceny	- 2.168,00 zł
- naprawa namiotów	- 312,32 zł
- usługi informatyczne	- 584,00 zł
- konserwacja gaśnic	- 164,70 zł
- pozostałe	- 208,79 zł

W 2008 roku nie został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW 2007-2013.

Wobec powyższego środki finansowe przyznane na realizację zadania -modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego w Ogródku nie zostały wykorzystane.

Zobowiązania Domu Kultury w Orzyszu na dzień 31.12.2008 r. wynoszą ogółem

- **19.443,77 zł** w tym wobec :

1/ Dostawców	- 6.740,20 zł
2/ Urzędu Skarbowego	- 2.288,00 zł / pod. dochod./
3/ ZUS - u	- 10.247,57 zł / skł od wynagrodz /
4/ PZU	- 168,00 zł / skł ubezp /

Powyższe zobowiązania powstały w m-cu grudniu 2008r. i zostały terminowo urugulowane w styczniu 2009 r.

Dom Kultury w Orzyszu zamknął swoją działalność za 2008 rok wynikiem finansowym dodatnim w wysokości - 42.160,59 zł.

**Przychody na dzień 31.12.2008r. kształtowały się następująco :**

	<i>Konto</i>	<i>Kwota zł</i>
701	Sprzedaż usług z działalności podstawowej:	
	-wpłaty uczestników zajęć	1.555,00
	-sprzedaż biletów	7.057,00
702	Pozostała sprzedaż	37.548,68
	/ najem lokali,sprzętu,dzierżawa terenu /	
750	Przychody finansowe	12,61
	/ kapitalizacja odsetek/	
760	Pozostałe przychody operacyjne w tym :	860.864,47
	- dotacja z samorządu	810.114,00
	- dotacja z FWW , Klub „Rotary”	5.485,00
	- dotacja z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie	24.090,00
	- dotacja -Biblioteka Narodowa Warszawa	6.993,00

	<i>Konto</i>	<i>Kwota zł</i>
	- darowizny	4.290,00
	- refundacja wynagrodzeń z Biura Pracy	9.126,77
	- pozostałe	765,70
	RAZEM	907.037,76

**Koszty wg rodzaju na dzień 31.12.2008r. kształtowały się następująco :**

<i>Konto</i>		<i>Kwota zł</i>
400	Amortyzacja	44.040,27
401	Zużycie materiałów i energii	100.397,42
402	Usługi obce	31.243,79
404	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	392.482,28
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	65.581,59
408	Podróże służbowe	7.672,58
409	Pozostałe koszty / bank opłaty manipulac, ubezp/	6.199,32
410	Koszty związane z organizacją imprez	183.332,28
411	Koszty związane z organizacją kół zainteresowań	33.914,94
761	Pozostałe koszty finansowe	12,70
	RAZEM :	864.877,17

Zatrudnienie na dzień 31.12.2008 r. wynosiło 12 osób na umowę o pracę oraz 10 opiekunów świetlic wiejskich zatrudnionych na umowę zlecenie.

W ramach zawartych umów pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Piszcu a Domem Kultury w Orzyszu zatrudnione były 2 osoby w ramach prac interwencyjnych i 2 osoby na przygotowanie zawodowe. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował wynagrodzenia za w/w osoby w okresie zatrudnienia w wysokości -9.126,77 zł

**Sporządził:**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Dorota Liu*

**Zatwierdził:**

DYREKTOR  
Domu Kultury w Orzyszu  
*mgr Beata Szymankiewicz*

**Wykorzystanie środków finansowych za okres od 01.01.2008 r.- do 31.12.2008 r**

**Dom Kultury**

<i>Nr konta</i>	<i>Wyszczególnienie zadania budżetowego</i>	<i>Plan – 2008 od 31.12.2008 r.</i>	<i>Wykonanie do -31.12.2008 r</i>
<b>015</b>	<b>Środki trwale&gt;3.500,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>016</b>	<b>Środki trwale niskocenne &lt; 3.500,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.561,12</b>
<b>020</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>810,00</b>	<b>807,03</b>
<b>400-401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii w tym :</b>	<b>84.554,15</b>	<b>81.578,49</b>
	- energia cieplna, opał	24.500,00	24.426,68
	- energia elektryczna	14.100,00	14.046,18
	- woda ,ścieki	900,00	835,64
	- prenumerata	1.216,00	1.215,75
	- materiały dydaktyczne,sportowe, biurowe i dekoracyjne, do sprzętu muzycznego,	13.500,00	13.318,80
	- środki czystości	2.100,00	2.086,08
	- wyposażenie	12.338,15	9.975,80
	- zakup nagród	9.300,00	9.297,95
	- zakup paliwa	3.600,00	2.895,24
	- akcesoria do samochodu		650,00
	- materiały do bieżących remontów	3.000,00	2.830,37
<b>402</b>	<b>Usługi obce w tym :</b>	<b>130.200,00</b>	<b>28.096,19</b>
	-modernizacja świetlicy w Ogródku	101.000,00	-
	- remonty bieżące	9.000,00	8.245,13
	- wywóz nieczystości	3.000,00	2.999,11
	- usługi telekomunikacyjne	6.500,00	6.267,24

<b>Nr konta</b>	<b>Wyszczególnienie zadania budżetowego</b>	<b>Plan – 2008 od 31.12.2008 r.</b>	<b>Wykonanie do -31.12.2008 r</b>
	- usługi pozostałe w tym :	10.700,00	10.584,71
	przeglądy kominiarskie	3.300,00	3.284,42
	usługi transportowe	2.500,00	2.433,48
	pozostałe: przeglądy i naprawy	2.700,00	2.698,81
	oczyszczanie chodników		
	opłaty kurierskie, przesyłki i inne usługi		
	wykonanie przyłącza sceny	2.200,00	2.168,00
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	-	-
<b>404/1</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>222.100,00</b>	<b>222.037,11</b>
<b>404/2</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.276,22</b>
<b>405</b>	<b>Składki ZUS</b>	<b>44.200,00</b>	<b>44.196,80</b>
<b>405</b>	<b>Kursy, szkolenia BHP</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.951,00</b>
<b>408</b>	<b>Delegacje i ryczałty</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.507,10</b>
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty :</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.199,32</b>
	- obsługa bankowa		1.914,52
	- ubezpieczenia majątkowe ,inne		4.284,80
<b>410</b>	<b>Organizacja imprez</b>	<b>160.000,00</b>	<b>159.242,28</b>
<b>411</b>	<b>Organizacja kół zainteresowań</b>	<b>34.300,00</b>	<b>33.914,94</b>
	<b>w tym :</b>		
	- honoraria dla prowadzących zajęcia oraz warsztaty	29.000,00	28.863,00
	- materiały do zajęć	1.800,00	1.738,04
	- udział w turniejach, konkursach, festiwalach, akredytacje	3.500,00	3.313,90
	<b>Ogółem :</b>	<b>804.964,15</b>	<b>698.367,60</b>

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Lis*

DYREKTOR  
Domu Kultury w Orzyszu

*mgr Beata Szymankiewicz*

**Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2008 r- do 31.12.2008 r.**

**Biblioteka**

	<i>Wyszczególnienie zadania budżetowego</i>	<i>Plan 2008 05.12.2008 r</i>	<i>Wykonanie do 31.12.2008 r.</i>
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii w tym :</b>	<b>36.690,00</b>	<b>33.755,25</b>
	- prenumerata czasopism	5.900,00	5.884,00
	- zakup książek	20.000,00	19.944,48
	- materiały biurowe i dekoracyjne	3.090,00	2.667,18
	- nagrody ( udział w konkursach )	2.000,00	947,74
	- imprezy okolicznościowe	2.500,00	2.116,46
	- środki czystości , bhp	1.500,00	632,19
	- folia, druki	1.400,00	1.306,18
	- wyposażenie	300,00	257,02
<b>402</b>	<b>Usługi obce, w tym :</b>	<b>5.100,00</b>	<b>3.147,60</b>
	- konserwacja i naprawa sprzętu	1.000,00	80,00
	- awarie	1.000,00	-
	- usługi telekomunikacyjne	3.100,00	3.067,60
<b>404/1</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe, w tym :</b>	<b>111.500,00</b>	<b>111.380,95</b>
	- odprawa emerytalna	19.710,00	19.708,80
<b>404/2</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.382,00</b>
<b>405</b>	<b>Składki ZUS</b>	<b>20.415,00</b>	<b>16.029,98</b>
<b>405</b>	<b>Kursy, szkolenia , bhp</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.330,00</b>
<b>408</b>	<b>Delegacje</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.165,48</b>
	<b>Ogółem :</b>	<b>179.205,00</b>	<b>168.191,26</b>

**Sporządził :**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Lis*



**DOM KULTURY**

w ORZYSZU

12-250 ORZYSZ, ul. Wojska Polskiego 5

tel. 087 423 70 10

NIP 849-10-39-836 REGON 000821487

**Dochody Domu Kultury w Orzyszu za okres od 01.01.2008 r. - do 31.12.2008 r.**

<i>L.P.</i>		<i>Plan -2008</i>	<i>Wykonanie do 31.12.2008 r.</i>
1.	Najem lokali	2.000,00	35.645,52
2.	Dzierżawa terenu	2.000,00	1.350,00
3.	Wpłaty z kół zainteresowań	4.000,00	1.555,00
4.	Sprzedaż biletów, wpisowe	3.000,00	7.057,00
5.	Czynsz / garaż/	100,00	53,16
6.	Darowizny	-	4.290,00
7.	Refundacja wynagrodzeń z Biura Pracy	-	9.126,77
8.	Wpłaty z upomnień za książki	-	195,00
9.	Wpłaty ze szkół	-	570,70
10.	Wynajem sprzętu multimedialnego	-	500,00
	<b>Ogółem</b>	<b>11.100,00</b>	<b>60.343,15</b>

**Sporządził:**

GŁÓWNY KASJER

Dorota Lis