

UCHWAŁA NR 309/2009
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 16 marca 2009 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, Muzeum w Łowiczu i Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2008 rok stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2008 rok stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu za 2008 rok stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej za 2008 rok stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Zarząd Powiatu Łowickiego przedstawi Radzie Powiatu Łowickiego sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, Muzeum w Łowiczu i Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej za 2008 rok.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Janusz Michalak

Bolesław Heichman

Wojciech Miedzianowski

Dariusz Kosmatka

**WSTĘPNA INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU ZA 2008R
(Zdarzenia dotyczące zamknięcia roku 2008 zaksięgowane do 9.02.2009r)**

Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykonania
A. Przychody	21.620.000,00	24.070.483,31	111,34
I. przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych – NFZ	20.385.000,00	22.669.551,89	111,21
- kontrakty wg umów	18.124.000,00	20.408.113,89	112,61
- środki na wzrost wynagrodzeń	2.261.000,00	2.261.438,00	100,02
II. Inne przychody medyczne	620.000,00	715.267,61	115,37
- diagnostyka laboratoryjna		340.313,00	
- diagnostyka obrazowa		224.513,40	
- umowy na świadczenia med.(staże lek)		9.807,79	
- pozostałe usługi dla NZOZ,osób fiz.,firm		140.633,42	
III. Inne przychody niemedyczne	330.000,00	383.605,36	116,25
- wynajem pomieszczeń(czynsz+media)		317.688,89	
- zakwaterowanie matek		46.705,62	
- sterylizacja i inne		19.210,85	
IV. Zmiana stanu produktów	x	x	x
V. Pozostałe przychody operacyjne	205.000,00	285.231,63	139,14
- przychody z tytułu rozwiązania rezerw		159.000,00	
- darowizny, dotacje, sprzedaż śr.trwałych		105.298,41	
- zmniejszenie odpisów aktualizacyjnych		10.398,96	
- pozostałe:kary,odszkod.,sprzedaż odpad.		10.534,26	
VI. Pozostałe przychody finansowe	80.000,00	16.826,82	21,04
B. Koszty	22.000.000,00	22.793.917,19	103,61
I. Koszty działalności operacyjnej	21.500.000,00	22.208.334,69	103,30
1. Zużycie materiałów	2.180.000,00	2.201.200,16	100,98
2. Zużycie energii	240.000,00	210.077,69	87,54
3. Usługi obce	4.200.000,00	6.107.635,06	145,42
4. Podatki i opłaty	70.000,00	69.447,14	99,21
5. Wynagrodzenia, w tym:	11.590.000,00	10.676.557,51	92,12
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	(11.290.000,00)	(10.416.065,74)	92,26
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	(300.000,00)	(260.491,77)	86,83
6. Świadczenia na rzecz pracowników	2.490.000,00	2.101.211,83	84,39
7. Amortyzacja	650.000,00	768.105,72	118,17
8. Pozostałe koszty	80.000,00	74.099,58	92,63
9. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	x	x	x
II. Pozostałe koszty operacyjne	30.000,00	61.417,45	204,73
III. Koszty finansowe	470.000,00	524.165,05	111,53
IV. Podatek osobowy od osób prawnych	x	x	x
C. Wynik finansowy (A-B)	„-„ 380.000,00	1.276.566,12	x
D. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (DI-DII)	x	2.243.363,27	x
I. Zyski nadzwyczajne	x	2.270.151,44	x
II. Straty nadzwyczajne	x	- 26.788,17	x
E. Zysk (strata) brutto (C +D)	„-„ 380.000,00	3.519.929,39	x

Starosta Powiatu Łowickiego
Zdzisław Wójcik
(podpis)

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu
(podpis)
Andrzej Grabowski

ZESPOŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
 tel. 837-53-68, fax 837-59-91
 tel. centr. 837-56-11 do 13
 REGON 750079660, NIP 834-14-56-538

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2008r.	
	Ogółem	w tym, wymagalne:
I. Należności NFZ	2 152 835,60	29 250,52
II. Inne usługi medyczne	374 470,64	349 712,85
III. Pozostałe	91 661,43	11 485,99
Ogółem	2 618 967,67	390 449,36

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2008r.	
	Ogółem	w tym, wymagalne:
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	1 204 913,71	366 179,10
II. Zobowiązania publiczno - prawne	908 629,19	xxx
III. Zobowiązania wobec pracowników	820 066,38	180 482,26
IV. Pozostałe	10 207 063,76	2 175 360,46
V. Rozliczenia międzyokresowe	4 433,51	xxx
Ogółem	13 145 106,55	2 722 021,82

p.o. Głównego Księgowego
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jadwiga Kręziak
 01.05.08.08

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Łowiczu
Andrzej Grabowski

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH

Stan należności na 31.12.2008 r. na którą składają się:	2 618 967,67
I. NFZ	2 152 835,60
- należności wymagalne na 31.12.2008r gr IV	29 250,52
- należności za XII 2008r gr IV	2 115 825,49
- korekty II półrocze 2008r gr IV	7 759,59
II. Z tytułu świadczenia usług medycznych osobom prywatnym i innym podmiotom	374 470,64
- SP ZOZ-y (szpitale) gr III	2 908,00
- NZOZ-y kol. 13	20 982,79
- osoby fizyczne kol. 13	350 579,85
III. Pozostałe należności z tytułu działalności niemedycznej :	91 661,43
- czynsze, media i inne usługi kol. 13	15 755,52
- odsetki (NFZ)	3 806,41
- pożyczki z ZFŚS	72 099,50
W tym, należności wymagalne wynoszą:	390 449,36
I. NFZ	29 250,52
z NFZ niezapl. nadwykon. za 2004 i 2005r gr IV	21 134,12
z NFZ niezapl. nadwykon. za 2006r gr IV	1 968,00
z NFZ niezapłacone faktury za 2008r gr IV	6 148,40
II. niezapłacone usługi medyczne:	349 712,85
- wykonane dla osób fizycznych, które były nieubezpieczone z lat ubiegłych kol. 13	348 540,85
- SP ZOZ-y (szpitale) gr III	1 172,00
III. niezapłacone należności z pozostałej działalności niemedycznej, jak: czynsze, media i inne usługi kol.13	11 485,99

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008 r. to kwota:	13 145 106,55
I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 204 913,71
II. Zobowiązania publiczno – prawne.	908 629,19
w tym:	
• ZUS	732 611,19
• Podatki	176 018,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	820 066,38
• Ekwiwalent za odzież	42 347,89

• Dyżury 1999 – 2002 r.	876,97
• „13” 2001 r.	45 241,92
• „13” 2002 r.	54 572,81
• Umowy zlecenia za XII/2008	17 110,55
• Wynagrodzenia za XII/2008	622 473,57
• Odsetki od wynagr. wypłaconych po terminie (naliczone)	2 498,17
• świadczenia z ZFŚS – dofinansowanie wypoczynku	34 944,50
IV. Pozostałe zobowiązania	10 207 063,76
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 175 360,46
• Pożyczka Skarbu Państwa na restrukturyzację	1 077 582,00
• Kredyt BGK (poręczenie Starostwa)	5 225 700,48
• Pożyczka ze Starostwa Powiatowego	1 000 000,00
• Odsetki od pożyczek nalicz. na 31.12.2008r	12 382,88
• Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	xxx
• Wadia i zabezpieczenia umów na roboty	24 929,26
• Rezerwy na zobowiązania wobec pracowników z tytułu nadpracowanego czasu pracy 2002 – 2005r	140 315,00
• Rezerwa na odsetki od wynagrodzeń i zobowiązań z tyt. dostaw i usług	153 929,55
• Rezerwy utworzone na koszty egzekucji komorniczej	100 864,13
• Rezerwy na nagrody jubileuszowe	296 000,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	4 433,51
• Przychody przyszłych okresów z tyt. umorzenia składek ZUS	4 433,51
W tym, zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2008r.	2 722 021,82
I. Z tytułu robót i usług	366 179,10
II. Zobowiązania publiczno - prawne	xxx
• Wobec ZUS	xxx
III. Zobowiązania wobec pracowników	180 482,26
• za dyżury 1999 – 2002	876,97
• „13” za 2001 r.	45 241,92
• „13” za 2002 r.	54 572,81
• ekwiwalent za odzież i odsetki, dofinansow. wypocz.	79 790,56
IV. Pozostałe	2 175 360,46
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (jest to zobowiązanie za lata ubiegłe, kiedy to tworzono odpis na ZFŚS i z braku środków nie wydatkowano na świadczenia urlopowe i inne dla pracowników)	2 175 360,46
• Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	xxx

p.o. Głównego Księgowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

[Podpis]
Przewodniczący

oln. 25.03.09r.

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu
[Podpis]
Andrzej Grąbowski

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za 2008 rok

Analiza przychodów

I. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych w 2008 roku wykonano w 111,21%. Przekroczenie planu o 11,21% było wynikiem nadwykonania uwzględnionych i zapłaconych przez NFZ. Największe przekroczenie planu wystąpiło w leczeniu szpitalnym, którego wzrost wynosi około 1.500.000,00 zł. Pozostałe nadwykonania na około 785.000,00 zł zrealizowano w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, ratownictwie medycznym oraz w nocnej i świątecznej opiece lekarskiej i pielęgniarskiej. Ogólnie przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych przekroczone o 2.284.551,89 zł w stosunku do planu.

II. Inne przychody medyczne wykonano w kwocie 715.267,61 zł co stanowi 115,37% założeń w planie finansowym. Wzrost tych przychodów odnotowano w większym wykonaniu badań laboratoryjnych i diagnostyce obrazowej. Przychody z tego tytułu zaplanowano na kwotę 485.000,00 zł a wykonano w wysokości 564.826,40 zł. Różnica wzrostu wynosi około 80.000,00 zł. Pozostałe przychody medyczne w kwocie 150.441,21 zł to staże lekarskie, badania lekarskie dla zakładów pracy, leczenie w poradniach i oddziałach szpitalnych osób nieubezpieczonych.

III. Inne przychody niemedyczne też były większe o 53.605,36 zł od zaplanowanych w kwocie 330.000,00 zł. Wzrost ten stanowi 16,25%. W innych przychodach niemedycznych znaczącą pozycję stanowi wynajem pomieszczeń w kwocie 317.688,89 zł, zakwaterowanie matek 46.705,62 zł oraz inne przychody typu sterylizacja, dzierżawa sprzętu na kwotę 19.210,85 zł. Razem inne przychody niemedyczne wykonano w kwocie 383.605,36 zł.

IV. Zmiana stanu produktów w omawianym okresie nie występuje.

V. Pozostałe przychody operacyjne zaplanowano na poziomie 205.000,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 285.231,63 zł, co stanowi 139,14% wartości planowanej. Na kwotę tę składają się między innymi rozwiązane rezerwy na nagrody jubileuszowe w kwocie 159.000,00 zł, otrzymane darowizny rzeczowe nie mające charakteru majątku trwałego (leki), otrzymane darowizny pieniężne na działalność bieżącą, dotacje na dofinansowanie zadania: unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych. Darowizny i dotacje stanowią łącznie kwotę przychodu w wysokości 105.298,41 zł. Inne przychody operacyjne składają się z rozwiązania odpisów aktualizujących, zapłaconych nam kar i sprzedaży środków trwałych i odpadów. Kwota z tego tytułu wynosi 20.933,22 zł.

VI. Pozostałe przychody finansowe zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł. Wykonano te przychody tylko na poziomie 21,04% planu, co stanowi kwotę przychodu 16.826,82 zł. W tym : odsetki bankowe z tytułu lokat 5.538,46 zł, odsetki

zapłacone nam z tytułu opóźnień w zapłatach 2.974,96 zł, odsetki umorzone nam 7.842,55 zł, odsetki przedawnione i niesłusznie naliczone 470,85 zł.

W planie założono większe przychody z tytułu umorzenia nam odsetek. W efekcie bardziej dążyliśmy do nie naliczania nam odsetek niż do ich umarzania. W związku z tym założen w planie z tytułu umorzenia nam odsetek w pełni nie zrealizowano.

Ogólnie przychody Szpitala w 2008 roku zostały zrealizowane na poziomie 24.070.483,31 zł, co stanowi 111,34% kwoty planowanej na ten rok w wysokości 21.620.000,00 zł.

Wszystkie przychody uzyskane w 2008 roku są wyższe o kwotę 2.450.483,31 zł niż ujęte w planie.

Analiza kosztów

I. Koszty działalności operacyjnej.

Zakładany plan kosztów na 2008r z działalności operacyjnej w wysokości 21.500.000,00 zł został wykonany w kwocie 22.208.334,69 zł, co stanowi 103,30% wartości planowanej. Na kwotę przekroczenia tych kosztów składa się głównie wzrost kosztów usług obcych za pełnienie dyżurów medycznych realizowanych przez podwykonawców. W efekcie tego, zmniejszeniu uległy koszty wynagrodzeń ze stosunku pracy, a wzrosły koszty obcych usług medycznych z tytułu pełnienia dyżurów lekarskich, zatrudnienia ratowników w obsadzie karet pogotowia oraz dodatkowe dyżury pielęgniarek i techników rtg.

Rozpatrując łącznie ujęte w planie koszty w wysokości 18.280.000,00 zł, z tego: na usługi obce 4.200.000,00 zł, na wynagrodzenia 11.590.000,00 zł i świadczenia na rzecz pracowników 2.490.000,00 zł, należy stwierdzić, że wykonanie tych kosztów za 2008 rok wynosi 18.885.404,40 zł i przekracza kwotę zaplanowaną o 605.404,00 zł.

Dodatkowo wzrosły również koszty amortyzacji o 118.105,72 zł. Wzrost tych kosztów jest wynikiem zakupu środków trwałych o wartości poniżej 3.500,00 zł, gdzie amortyzację od takich środków trwałych księguje się w koszty jednorazowo w momencie zakupu.

Pozostałe koszty wykonane zostały na poziomie 74.099,58 zł, co stanowi 92,63% planu. Na tę pozycję składają się koszty ubezpieczenia OC zakładu 60.944,96 zł, ubezpieczenie majątku 10.944,04 zł oraz ryczałty i delegacje 2.210,58 zł.

II. Pozostałe koszty operacyjne.

Pozostałe koszty operacyjne wykonane zostały na poziomie 61.417,45 zł co stanowi 204,73% planu. Najwyższą wartość tej pozycji w 2008 roku stanowi wartość sprzedanych materiałów typu: energia, ciepło itp. z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 25.404,94 zł, zapłacone kary umowne 19.913,25 zł.

Pozostałe pozycje to: koszty likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, koszty egzekucji i upomnień oraz odpisy aktualizujące należności.

Plan finansowy dotyczący kosztów operacyjnych obejmował tylko koszty sprzedaży materiałów jak: energia, ciepło, media z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz niewielkie

koszty egzekucji komorniczej.

III. Koszty finansowe.

Koszty finansowe zostały wykonane w 111,53% i są wyższe od zaplanowanych o 54.165,05 zł. Na kwotę wzrostu kosztów finansowych miał wpływ wzrost odsetek od kredytu z racji wzrostu WIBOR. Faktyczne koszty finansowe wynoszą 524.165,05 zł, w tym: 465.613,78 zł to odsetki od kredytów, 44.399,67 zł to odsetki od zobowiązań cywilno i publiczno-prawnych, 14.151,60 zł to odsetki od zobowiązań pracowniczych. Ogółem wszystkie koszty za 2008 rok wynoszą 22.793.917,19 zł i są wyższe od planu o kwotę 793.917,19 zł.

Wynik finansowy za 2008 rok wynosi 1.276.566,12 zł, w planie zaplanowano stratę na poziomie „-” 380.000,00 zł. Ogółem rok 2008 wykazuje zysk w wysokości 3.519.929,39 zł składający się z dodatniego wyniku finansowego w wysokości 1.276.566,12 zł i z wyniku zdarzeń nadzwyczajnych w kwocie 2.243.363,27 zł.

Na wynik zdarzeń nadzwyczajnych znaczący wpływ miało zakończenie restrukturyzacji i umorzenie nam przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych należności głównych, odsetek i kosztów w kwocie 2.270.151,44 zł. Kwota ta stanowi zysk nadzwyczajny.

ZOZ w 2008 roku poniósł również straty nadzwyczajne, na które składają się odsetki od składek ZUS w wysokości 19.948,00 zł za okres od 1 stycznia 2008r do dnia wydania decyzji o umorzeniu tj do 08.02.2008r, prowizja i odsetki od pożyczki ze Skarbu Państwa w kwocie 6.840,17 zł. Straty nadzwyczajne ogółem wynoszą 26.788,17 zł. Pożyczkę ze Skarbu Państwa otrzymaliśmy 18 grudnia 2008r w wysokości 1.077.582,00 zł.

W wyniku wszystkich opisanych zdarzeń w 2008 roku wystąpił zysk brutto w kwocie 3.519.929,39 zł i może ulec zmianie do dnia sporządzenia bilansu tj do 31 marca 2009r, ponieważ w księgach rachunkowych ujęto zdarzenia gospodarcze dotyczące 2008 roku zaksięgowane do 9 lutego 2009r.

W załączeniu:

1. Wstępne sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2008r.
2. Szczegółowy wykaz zobowiązań i należności na 31.12.2008r.

STAROSTA ŁOWICKI

Janusz Michalak

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu
za 2008 rok**

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2008 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie w %
I. Przychody	188 204,00 zł	188 693,69 zł	100,26%
1. Dotacja z budżetu, w tym na:	160 000,00 zł	160 000,00 zł	100,00%
a) inwestycje			
2. Dotacje inne, w tym na:	18 204,00 zł	18 074,00 zł	99,29%
a) inwestycje			
3. Przychody ze sprzedaży usług własnych i inne	10 000,00 zł	10 619,69 zł	106,20%
II. Koszty	188 204,00 zł	188 265,64 zł	100,03%
1. Wynagrodzenia, w tym:	95 400,00 zł	95 180,55 zł	99,77%
a) wynagrodzenia osobowe	88 000,00 zł	87 765,55 zł	99,73%
b) honoraria	0,00 zł	0,00 zł	
c) wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	7 400,00 zł	7 415,00 zł	100,20%
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	15 960,00 zł	15 840,87 zł	99,25%
3. Świadczenia dla pracowników	3 246,00 zł	3 246,00 zł	100,00%
4. Materiały	16 000,00 zł	15 614,91 zł	97,59%
5. Usługi, w tym:	25 727,00 zł	25 254,99 zł	98,17%
a) remontowe	200,00 zł	134,20 zł	67,10%
b) telekomunikacyjne	3 300,00 zł	3 271,28 zł	99,13%
c) zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 627,00 zł	2 528,07 zł	96,23%
d) pozostałe usługi obce	19 600,00 zł	19 321,44 zł	98,58%
6. Podatki i opłaty	21,00 zł	21,00 zł	
7. Amortyzacje, w tym:	30 350,00 zł	31 696,28 zł	104,44%
a) zbiory biblioteczne	17 850,00 zł	18 147,48 zł	101,67%
b) środki trwałe	12 500,00 zł	13 548,80 zł	108,39%
8. Pozostałe koszty	1 500,00 zł	1 411,04 zł	94,07%
III. Wynik Finansowy	0,00 zł	428,05 zł	
IV. Średnioroczna liczba zatrudnionych	3,5	3,5	

GL. KSIĘGOWA

Wioletta Brzózka

DYREKTOR

Renata Fraczer

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2008 r.	
	Ogółem	wymagalne
I. Należności instytucji	150,00	-
II. Pozostałe	-	-
Ogółem	150,00	-

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	
	Ogółem	wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	423,39	--
II. Zobowiązania publicznoprawne	----	--
III. Zobowiązania wobec pracowników	49,11	--
IV. Pozostałe	192,02	--
V. Rozliczenia międzyokresowe		--
Ogółem	664,52	--

CZĘŚĆ OPISOWA

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu została utworzona z dniem 1 marca 2002 r. na mocy uchwały Nr XXXIX/234/2002 Rady Powiatu Łowickiego jako samodzielna jednostka organizacyjna.

Biblioteka jest instytucją kultury, posiada osobowość prawną i ma założoną Księgę Rejestrową Nr PBP 2/2002 w dniu 01.03.2002 r. przez organizatora - Powiat Łowicki. Rodzaj przeważającej działalności wg *Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)*:

9251A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu działa na podstawie Statutu jako samorządowa instytucja kultury. Celem biblioteki jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców powiatu. Do nadrzędnych zadań instytucji należy gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie posiadanych zasobów, opracowywanie bibliografii regionalnej oraz dbałość o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie powiatu.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu pełni nadzór merytoryczny nad 10 bibliotekami publicznymi w powiecie. Ważnym obszarem działalności Biblioteki jest organizacja doskonalenia zawodowego oraz działania na rzecz integracji środowiska bibliotekarskiego.

Biblioteka prowadzi również aktywną działalność kulturalno- oświatową, związaną z popularyzacją książki i czytelnictwa.

Najważniejsze imprezy zorganizowane w Bibliotece w 2008 roku to:

- Wystawy plastyczne i okolicznościowe
 - Wystawa malarstwa Teresy Wojno „Pod kopułą nieba”,
 - Wystawa rysunku i malarstwa Aleksandry Grzegorek i Malwiny Jagóry,
 - Wystawa „Druki i wydawnictwa w łowickich zbiorach archiwalnych”
 - Wystawy pokonkursowe: „Przyroda mówi” i „Natura w obiektywie”
- Konkursy
 - Powiatowe Eliminacje 53. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
 - Powiatowy Ekologiczny Konkurs Plastyczny „Przyroda mówi...”,
 - Konkurs fotograficzny „Natura w obiektywie”
 - Ogólnopolski Konkurs Literacki „Pan Cogito we współczesnym świecie”),
- Powiatowy Dzień Bibliotekarza,
- Lekcje biblioteczne dla młodzieży (Celem tychże lekcji jest przygotowanie uczniów do korzystania z bibliotek pozaszkolnych, funkcjonujących w lokalnym środowisku, oraz nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się warsztatem informacyjno-bibliograficznym).
- Szkolenia i spotkania merytoryczne z bibliotekarzami,
- „Edukacja ekologiczna w Powiatowej Bibliotece Publicznej” - spotkania i lekcje ekologiczne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, konkurs plastyczny „Przyroda mówi” oraz wystawa ekologiczna „Znam i chronię”).

W 2008 roku Biblioteka realizowała zadanie *Bliżej Herberta – Ogólnopolski konkurs literacki „Pan Cogito we współczesnym świecie”*, dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu „Herbert”.

Przyznano kwotę w wysokości 5 700,00 zł.

Zadanie polegało na zorganizowaniu ogólnopolskiego konkursu literackiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, inspirowanego twórczością Zbigniewa Herberta oraz wydaniu publikacji (w nakładzie 500 egz.) pt. *„Bliżej Herberta – Pan Cogito we współczesnym świecie”*, podsumowującej konkurs, zawierającej najlepsze prace konkursowe a także przybliżającej życie i twórczość poety.

Podobnie, jak w minionych latach, realizowano zadanie „Zakup nowości wydawniczych” w ramach Programu „Promocja Czytelnictwa”, ogłoszonego przez MKiDN – wysokość dofinansowania to kwota 12 504,00 zł.

Biblioteka gromadzi zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem literatury naukowej i popularnonaukowej oraz kanonu literatury pięknej.

W 2008 r. do zbiorów Biblioteki włączono 1049 pozycji (zakupy, dotacje celowe oraz dary). Zakupiono 661 woluminów na kwotę 16790,28 zł. – w tym, ze środków własnych zakupiono 159 książek na sumę 4286,28 zł. i 502 książki na sumę 12504,00 zł. z dotacji MKiDN („Promocja Czytelnictwa”), oraz 388 woluminów otrzymano w darze.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2008 r. (wg Księgi Inwentarzowej) to 7487 woluminów.

Biblioteka dysponuje własną bazą danych - katalogiem książek w systemie SOWA, z którego mogą korzystać użytkownicy.

W swej ofercie placówka posiada prasę codzienną, czasopisma lokalne i zbiory regionalne oraz program prawniczy Lex, zapewniający dostęp do zaktualizowanych aktów prawnych.

W bibliotece funkcjonuje czytelnia multimedialna, wyposażona w 6 stanowisk komputerowych, ze stałym dostępem do Internetu (Neostrada), ksero i drukarek.

W pierwszym półroczu 2008 roku zakupiono kserokopiarke na kwotę 3499,00 zł.

Podjęto również prace związane z wdrożeniem pełnej automatyzacji procesów bibliotecznych związanych z udostępnianiem zbiorów. W grudniu 2008 r. zakupiono oprogramowanie serwer aplikacji systemu SOWA 1 klient- serwer (2000,00 zł.), czytnik

laserowy oraz plastikowe karty czytelnicze (2700,00 zł.). Zakupiono również aktualizację, posiadanych przez placówkę, modułów oprogramowania SOWA (2020,00 zł.).

Liczba czytelników i odwiedzających bibliotekę systematycznie wzrasta. W 2008 roku zarejestrowano 1049 czytelników i 8936 wypożyczeń na zewnątrz oraz 16927 odwiedzin i 9380 udostępnień na miejscu.

Wszystkie zadania Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu realizowała w oparciu o 3,5 etatu: Dyrektor - 1 etat; Gł. księgowy - ¼ etatu; Mł. Bibliotekarz - 1 etat; Instruktor biblioteczny - 1 etat; Sprzątaczką - ¼ etatu.

Biblioteka jest finansowana z budżetu Powiatu Łowickiego, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i z innych źródeł.

Na przychody składają się:

- dotacje z budżetu
- dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- przychody ze sprzedaży usług własnych i inne: wpływy za usługi kserograficzne, korzystanie z Internetu, darowizny czytelników oraz przychody finansowe od środków na rachunku bankowym.

Na zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług składają się:

1. Fakt. VAT 1394 z dn. 31.12.2008r. (za energię elektryczną za m-c grudzień 2008 r.) - **246,12 zł**,
2. Fakt. VAT FSK90853265/001/09 z dn. 09.01.2009 r. (za połączenia telefoniczne w m-cu XII 2008 r.) - **55,27 zł**,
3. Fakt. VAT FAS 6/2009 z dn. 19.01.2009 r. (wykonanie zadań służby BHP w IV kwartale 2008 r.) - **122,00 zł**.

Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków:

1. Odsetki bankowe z dotacji przekazanej przez MKiDN w 2008r. (Program „Herbert”) + prowizja za przelew - **61,02 zł**,
2. Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji MKiDN (Program „Herbert” + prowizja za przelew)- **131,00 zł**,

Zobowiązania wobec pracowników:

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **49,11 zł**.

W 2008 roku PBP uzyskała przychody w wysokości 188 693,69 zł (wykonanie 100,26%)

w tym:

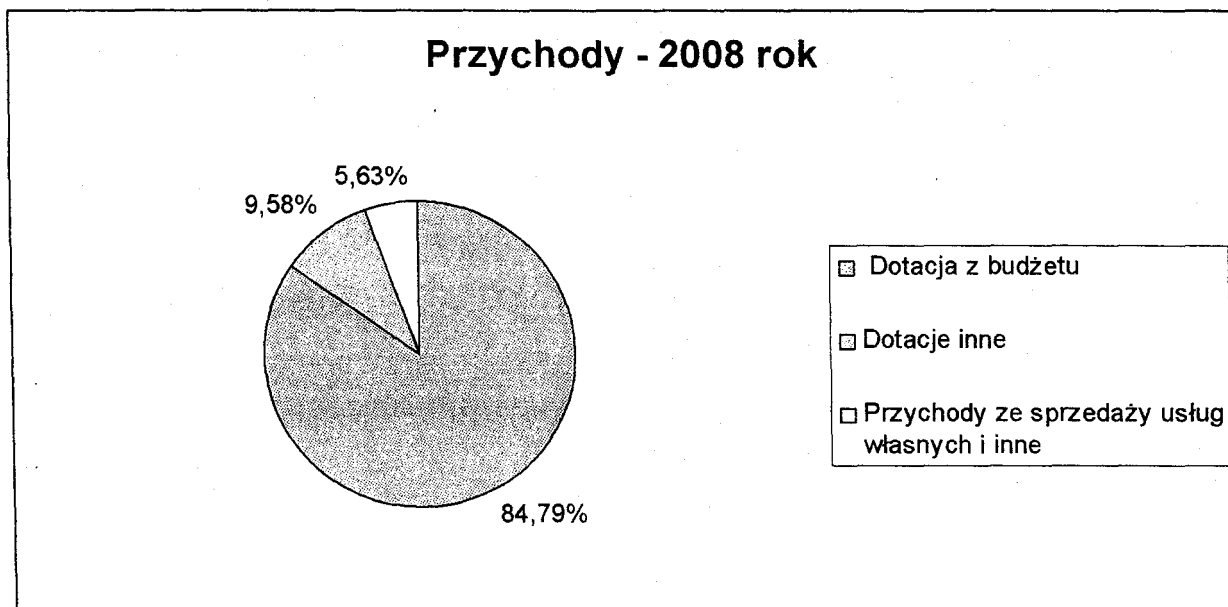
- **dotacja budżetowa** – **160 000,00 zł** (wykonanie 100%)
- **dotacje celowe z MKiDN** – **18 074,00 zł** (wykonanie 99,29 %)
 - w tym: a) dotacja w ramach programu „Herbert” - 5 570,00 zł.
 - b) dotacja w ramach programu „Promocja czytelnictwa” - 12 504,00 zł.
- **środki z innych źródeł** – **10 619,69 zł** (wykonanie 106,20%)

(wpływy za usługi kserograficzne, korzystanie z Internetu, darowizny czytelników i inne oraz przychody finansowe od środków na rachunku bankowym)

W ramach umowy sponsoringowej Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA przekazał Powiatowej Bibliotece Publicznej kwotę 2000,00 zł (tytułem sponsorowania Eliminacji Powiatowych 53. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego).

Dotacja z budżetu Starostwa stanowi 84,79 % ogółu przychodów.

Poniżej przedstawiono na wykresie jak kształtowały się przychody w 2008 roku.



Poniesiono koszty ogółem - 188 265,64 zł (wykonanie 100,03%)

Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne – 111021,42 zł, co stanowi 58,97% ogółu kosztów. Wynagrodzenia osobowe – 46,62% kosztów oraz wynagrodzenia bezosobowe – 3,94 % kosztów, w tym umowa zlecenia dla informatyka – 2400,00 zł, umowy o dzieło – 4465,00 zł (dla jurorów oceniających prace nadesłane na konkursy).

Usługi – 25254,98 zł (13,41% ogółu kosztów), w tym czynsz za wynajem lokalu – 14163,96 zł, prowizje bankowe, badania lekarskie pracowników, usługi informatyczne i usługi wydawnicze.

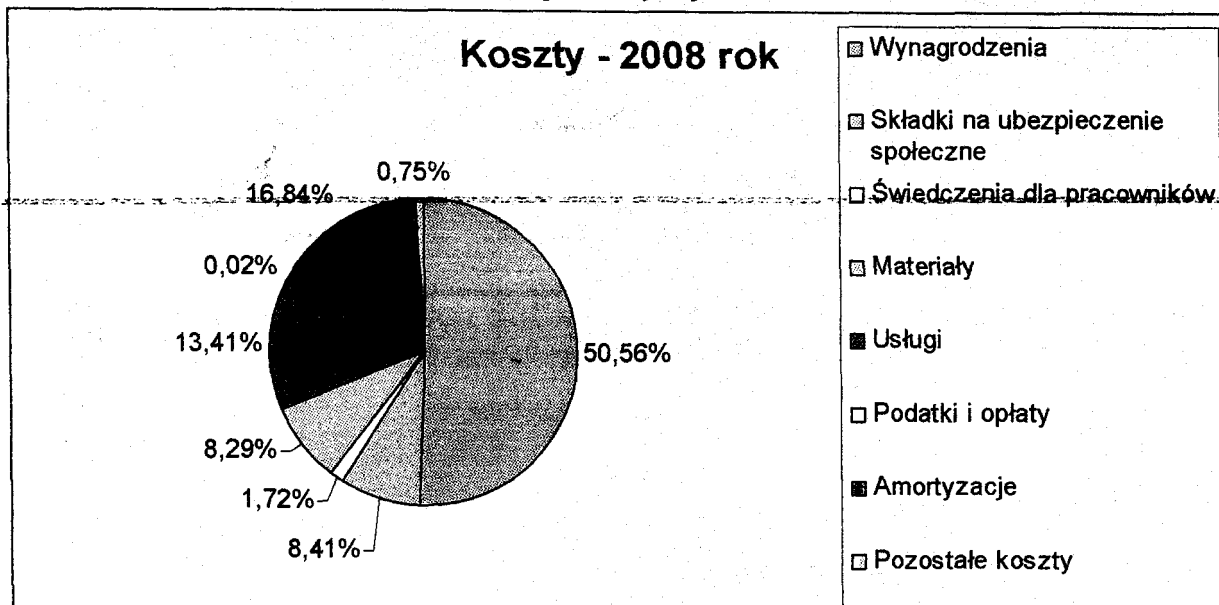
W pozycji materiały uwzględniono koszty zakupu artykułów biurowych, środków czystości i wyposażenia do 500,00 zł – 8,29% ogółu kosztów.

W pozostałych kosztach uwzględniono podróże służbowe, koszty związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych i opłatę skarbową – 0,75 % ogółu kosztów.

Świadczenia dla pracowników to kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1,72 % ogółu kosztów.

W pozycji amortyzacja uwzględniono amortyzację od środków trwałych umarzanych jednorazowo – 13548,80 zł (7,20 % ogółu kosztów) oraz zakup zbiorów bibliotecznych – 18147,48 zł (9,64 % ogółu kosztów).

Podział kosztów za 2008 rok przedstawia poniższy wykres:



STAROSTA ŁOWICKI

Janusz Michalak

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu za rok 2008

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2008 r. i zmiany na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% wykonania
I. Przychody	1.639.100,00	1.712.849,98	104,5
1. Dotacja z budżetu, w tym na:	800.000,00	810.399,52	101,3
a) wydatki bieżące	<u>566.000,00</u>	<u>566.000,00</u>	<u>100</u>
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	466.000,00	466.000,00	100
- Ministerstwo Rolnictwa Rozwoju Wsi	100.000,00	100.000,00	100
b) inwestycje	<u>234.000,00</u>	<u>244.399,52</u>	<u>104,4</u>
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	200.000,00	199.399,52	99,7
	34.000,00	34.000,00	100
	0,00	11.000,00	
2. Dotacje inne(samorządowa), w tym na:	<u>561.500,00</u>	<u>573.417,66</u>	<u>102,1</u>
- wydatki bieżące	534.000,00	534.000,00	100
- inwestycje	27.500,00	39.417,66	143,3
3. Przychody ze sprzedaży usług własnych i innych	<u>277.600,00</u>	<u>329.032,80</u>	<u>118,5</u>
- na wydatki bieżące	277.600,00	325.032,80	117,1
- na wydatki inwestycyjne	0,00	4.000,00	
II. Koszty	1.648.784,89	1.712.820,66	103,9
1. Wynagrodzenia, w tym:	827.644,89	810.170,21	97,9
- wynagrodzenia osobowe	824.644,89	807.390,21	97,9
- honoraria	0,00	0,00	
- wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	3.000,00	2.780,00	92,7
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	140.360,00	138.987,90	99,0
3. Świadczenia dla pracowników	11.400,00	10.797,64	94,7
4. Odpisy na ZFŚS	32.000,00	31.731,00	99,2
5. Materiały	63.130,00	90.755,62	143,8
6. Usługi, w tym:	157.550,00	150.518,51	95,5
- remontowe	7.000,00	6.468,55	92,4
- telekomunikacyjne	12.000,00	11.830,07	98,6
- zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody	92.000,00	86.685,95	94,2
- pozostałe usługi obce	46.550,00	45.533,94	97,8
7. Podatki i opłaty	38.000,00	35.770,81	94,
8. Amortyzacja	97.000,00	96.846,10	99,8
9. Pozostałe koszty	8.200,00	7.738,95	94,4
10. Koszty sprzedaży towarów	0,00	20.885,45	
11. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	27.533,11	

12. Koszty finansowe	0,00	- 3.268,18	
13. Koszty przeniesienia kościoła	227.500,-	226.817,18	99,7
14. Koszty inwestycyjne (zakup eksponatów)	46.000,00	46.000,00	100
15. Koszty zakupu prac J. Z. Konopackiego	0,00	15.000,00	
III. Wynik finansowy (I-II) - zysk	0,00	29,32	
IV. Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)		34	

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2008 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Należności instytucji	6.806,91	6.320,00
II. Pozostałe		
Ogółem	6.806,91	6.320,00

Sprawozdanie o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	15.613,25	
II. Zobowiązania publiczno-prawne	8.189,00	
III. Zobowiązania wobec pracowników	17.149,42	
IV. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	32.056,40	
V. Pozostałe	18.084,17	
VI. Rozliczenia międzyokresowe	5.534,00	
Ogółem	96.626,24	

Część opisowa do wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu w 2008 roku

Muzeum w Łowiczu w 2008 roku otrzymało dotację:

1. ze Starostwa Powiatowego w Łowiczu – 573.417,66

w tym:

- na wydatki bieżące – 534.000,00

- na inwestycje – 39.417,66

2. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 710.399,52

w tym:

- na wydatki bieżące – 466.000,00

- na inwestycje – 244.399,52

12. Koszty finansowe	0,00	- 3.268,18	
13. Koszty przeniesienia kościoła	227.500,-	226.817,18	99,7
14. Koszty inwestycyjne (zakup eksponatów)	46.000,00	46.000,00	100
15. Koszty zakupu prac J. Z. Konopackiego	0,00	15.000,00	
III. Wynik finansowy (I-II) - zysk	0,00	29,32	
IV. Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)		34	

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2008 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Należności instytucji	6.806,91	6.320,00
II. Pozostałe		
Ogółem	6.806,91	6.320,00

Sprawozdanie o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	15.613,25	
II. Zobowiązania publiczno-prawne	8.189,00	
III. Zobowiązania wobec pracowników	17.149,42	
IV. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	32.056,40	
V. Pozostałe	18.084,17	
VI. Rozliczenia międzyokresowe	5.534,00	
Ogółem	96.626,24	

Część opisowa do wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu w 2008 roku

Muzeum w Łowiczu w 2008 roku otrzymało dotację:

1. ze Starostwa Powiatowego w Łowiczu – 573.417,66

w tym:

- na wydatki bieżące – 534.000,00

- na inwestycje – 39.417,66

2. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 710.399,52

w tym:

- na wydatki bieżące – 466.000,00

- na inwestycje – 244.399,52

3. z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 100.000,0

w tym:

- na wydatki bieżące –100.000,-

Ogółem dotacje – 1.383.817,18

W 2008 r. Muzeum osiągnęło następujące przychody - 329.032,80

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. ze sprzedaży usług | - 115.596,43 |
| 2. za wynajem pomieszczeń muzealnych | - 152.064,63 |
| 3. ze sprzedaży wydawnictw i folderów | - 26.149,85 |
| 4. odsetki bankowe | - 24.187,16 |
| 5. ze sprzedaży energii | - 7.034,73 |
| 6. na inwestycje | - 4.000,00 |

Z w/w przychodów zostały pokryte koszty na kwotę - 1.712.820,66

a składało się na to:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wynagrodzenia | - 810.170,21 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę | - 807.390,21 |
| - wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło | - 2.780,00 |
| 2. Składki ZUS i FP od osobowego funduszu płac i umów zlecenia | -138.987,90 |
| 3. Naliczanie składek na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | - 31.731,00 |
| 4. Materiały | - 90.755,62 |
| a) dla potrzeb Muzeum | - 67.124,68 |
| (materiały biurowe, części zamienne, materiały czystościowe, budowlane, wystawiennicze, wyposażenie oraz pozostałe materiały, czyli farby, paliwo i materiały konserwujące) | |
| b) dla potrzeb skansenu | - 23.630,94 |
| (materiały budowlane, konserwujące, części zamienne, materiały biurowe, czystościowe, wyposażenie, pozostałe farby, ogrodowe, pasmanteryjne) | |
| 5. Ogółem usługi wyniosły | - 150.518,51 |
| a) usługi remontowe | - 6.468,55 |
| (konserwacje, przeglądy środków trwałych, naprawy sprzętu) | |
| b) usługi telekomunikacyjne i pocztowe | - 11.830,07 |
| (zakup znaczków, opłaty przesyłek pocztowych, telefony) | |
| c) zużycie energii elektrycznej. | |

cieplnej i wody	- 86.685,95	
d) pozostałe usługi obce	- 45.533,94	
- dotyczące Muzeum	- 45.236,94	
(ścieki, prowizje bankowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, drobne naprawy, usługi szkoleniowe)		
- dotyczące Skansenu	- 297,00	
(wywóz nieczystości)		
6. Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty (podatek VAT, PFRON, opłaty skarbowe z tytułu użytkowania gruntu, ubezpieczenia pojazdów, różne opłaty, licencje)		- 35.770,81
7. Pozostałe koszty		- 18.536,59
a) podróże służbowe (delegacje)	- 1.913,67	
b) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (zakup odzieży, wyposażenie apteczek)	- 10.797,64	
c) pozostałe koszty (wydanie katalogów, koszty wernisaży, wystaw)	- 5.825,28	
8. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		- 96.846,10
9. Koszt sprzedanych towarów i katalogów		- 20.885,45
10. Pozostałe koszty operacyjne		- 27.533,11
w tym:		
- koszt sprzedanej energii elektrycznej	- 7.034,73	
- koszt dotyczący czynszów	- 9.121,83	
- koszt dotyczący wynajmów	- 1.569,10	
- koszt likwidacji środka trwałego	- 1.233,90	
- koszt Europejskich Dni Dziedzictwa	- 5.710,00	
- koszt organizacji Sympozjum muzealnego	- 2.863,55	
11. Koszty finansowe		- 3.268,18
12. Koszty inwestycji dotyczącej przeniesienia kościoła		- 226.817,18
13. Koszty inwestycyjne (zakup eksponatów)		- 46.000,00
14. Zakup prac J. Z. Konopackiego (program operacyjny)		- 15.000,00

Stosunek kosztów wykonanych do planowanych wynosi - 103,9%

I. Należności w Muzeum na dzień 31.12.2008 r. wynosiły i wynikały z niezapłaconych należności z tytułu:	6.806,91
1) wynajmu IV skrzydła Piwnicy wg faktury VAT Nr 1390	6.320,00
2) energii elektrycznej IV skrzydła Piwnicy wg faktury VAT Nr 1395	128,39
3) energii elektrycznej Archiwum wg faktury VAT Nr 1393	112,40
4) energia elektryczna Biblioteka wg faktury VAT Nr 1394	246,12
II. Należności niewymagalne zostały uregulowane w następujących terminach:	
1. Faktura VAT Nr 1393 z dnia 31.12.2008 r. za użytą energię elektryczną została uregulowana w dniu 14.01. 2009 r.	
2. Faktura VAT Nr 1394 z dnia 31.12.2008 r. za użytą energię elektryczną została uregulowana w dniu 13.01.2009 r.	
III. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	
1. z tytułu zużycia wody w Skansenie w Maurzycach – Urząd Gminy Zduny	36,38
2 z tytułu dostawy energii cieplnej ZEC Łowicz	10.638,81
3. z tytułu usług telekomunikacyjnych	705,00
4. z tytułu wynajmu kontenera	342,19
5. z tytułu dostaw energii elektrycznej PGE ZEŁT Warszawa	3.890,87
IV. Zobowiązania publiczno-prawne	
1. PFRON	2.317,00
2. Podatek od wynagrodzeń	5.872,00
V. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	32.056,40
VI. Zobowiązania wobec pracowników (wypłata wynagrodzeń wartowników za m-c grudzień na dzień 08.01.2009	17.149,42
VII. Pozostałe zobowiązania z tytułu zabezpieczenia wykonania robót budowlanych „Budowa” Łowicz	18.084,17
Ogółem zobowiązania Muzeum wynoszą	91.092,24

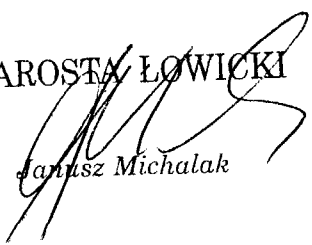
W Muzeum w 2008 roku zatrudnionych było średnio 34 osób
Koszt jednego pracownika wyniósł –29.167,26
- w tym na wynagrodzenie brutto – 23.746,77

Muzeum prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury.

W ramach dotacji i posiadanych środków pokrywa wydatki związane z:

- organizowanie wystaw i imprez kulturalnych – 1.260,65
 - organizacją Europejskich Dni Dziedzictwa – 5.710,00
 - organizacją sympozjum muzealnego – 2.863,55
 - wydawaniem katalogów do wystaw – 6.692,80
 - zakup eksponatów muzealnych – 67.200,00
 - w tym, jako dary otrzymano na kwotę – 6.200,00
 - zakup książek i czasopism – 10.481,97
-

STAROSTA ŁOWICKI


Janusz Michalak

SPRAWOZDANIE O WYKONANIU PLANU PRACOWNIKÓW Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej za 2008r.
I PROMOCJI ZIEMI ŁOWICKIEJ

Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz NIP 834-103-12-04, REGON 140415235	Plan 2008 r.	wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie %
I. PRZYCHODY:	680 985,00	679 259,09	99,75
1. Dotacja z budżetu, w tym na:	581 000,00	579 274,46	99,70
- remonty	150 000,00	149 887,46	99,92
- zakup komputera	6 000,00	4 387,00	73,12
2. Przychody ze sprzedaży usług własnych, inne	99 985,00	99 984,63	100,00
II. KOSZTY	680 985,00	672 778,62	98,79
1. Wynagrodzenia pracowników w tym:			
a) osobowy fundusz płac tj. wynagrodzenia zasadnicze, usługi, dodatki funkcyjne	116 000,00	115 969,41	99,97
b) nagrody	4 500,00	4 500,00	100,00
c) umowy zlecenia i o dzieło	22 600,00	22 534,00	99,71
Razem:	143 100,00	143 003,41	99,93
2. Składki:			
Składki ZUS	19 000,00	18 961,39	99,80
Składka Fundusz Pracy	3 000,00	2 892,62	96,42
Razem :	22 000,00	21 854,01	99,34
3. Świadczenia dla pracowników (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	3 621,00	3 621,00	100,00
4. Zakup środków trwałych			
zestaw komputerowy z budżetu Powiatu	6 000,00	4 387,00	73,12
zakup aparatu fotogr. ze środków własnych	3 907,00	3 907,00	100,00
5. Zakup materiałów i wynosażenia w tym:			
- zakup materiałów biurowych	2 700,00	2 606,51	96,54
- zakup wydawnictw, książek, gazet, czasopism	2 400,00	2 369,41	98,73
- zakup materiałów promocyjnych	9 000,00	8 872,40	98,58
- zakup materiałów pozostałych	1 000,00	935,66	93,57
Razem:	15 100,00	14 783,98	97,91
6. Zakup usług pozostałych, w tym:			
- organizacja imprez oraz wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, turystycznych	197 063,00	192 286,53	97,58
- wydawnictwa promocyjne	20 200,00	20 199,00	100,00
- gadzety reklamowe	30 000,00	29 649,43	98,83
- administrowanie strona internetową www	2 000,00	1 527,20	76,36
Razem:	249 263,00	243 662,16	97,75
7. Usługi remontowe: drobne naprawy wynikające z konserwacji	24 300,00	24 294,91	99,98
8. Remont budynku Stary Rynek	150 000,00	149 887,46	99,92
9. Opłaty eksploatacyjne:			
- dostawa wody i odprowadzanie ścieków	1 700,00	1 676,46	98,62
- opłata za dostawę energii elektrycznej	11 300,00	11 212,90	99,23
opłata za dostawę energii cieplnej	38 624,00	38 624,00	100,00
opłata za wywóz odpadów	1 900,00	1 802,25	94,86
Razem	53 524,00	53 315,61	99,61
10. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	160,00	155,10	96,94
11. Pozostałe usługi obce	8 300,00	8 222,76	99,07
12. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:			
- środki czystości, bh., woda mineralna	710,00	701,31	98,78
13. Podróże służbowe	1 000,00	982,91	98,29
III. Przychody - koszty I-II	0,00	6 480,47	

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należność na dzień 31.12.2008 r.	
	ogółem	wymagalne
I. Należność instytucji	9 060,26	-
II. Pozostałe		
Ogółem	9 060,26	-

Informacje o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	-	-
II. Zobowiązania publicznoprawne	-	-
III. Zobowiązania wobec pracowników	-	-
IV. Pozostałe	-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Ogółem	-	-

I
**Informacja dotycząca wykonania budżetu
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu
w roku 2008**

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zostało utworzone 1 października 2007 roku na podstawie Uchwały NR VIII/60/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 06 czerwca 2007 roku.

Stanowi powiatową jednostką organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury. Jednostka została wpisana do Rejestru Powiatowych Instytucji Kultury pod Nr 1/2007.

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej działa w oparciu o Statut oraz Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr13 poz.123 z późn.zm.).

W dniu 31.12.2008 r. Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zatrudniało 4 osoby /3,5 etatu/.

W roku 2008 na przychody Centrum w łącznej kwocie **679 259,09 zł** składały się:

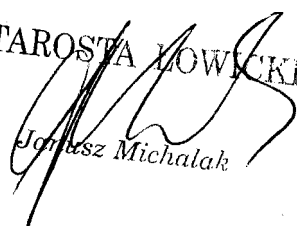
1. Przychód z dotacji udzielonej przez Powiat Łowicki na działalność w kwocie **579 274,46 zł**, w tym na remont budynku dotacja w kwocie **149 887,46 zł**, którą w pełni wydatkowano na termomodernizację budynku, poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie stropu poddasza wełną mineralną. Jak również dotacja z budżetu Powiatu Łowickiego na zakup komputera w kwocie **4387,00 zł**, za którą zakupiono zestaw komputerowy.
2. Przychody własne w łącznej kwocie **99 984,63 zł**, na co składały się: przychody z wynajmu lokali w wysokości **59 903,89 zł**, przychody od sponsorów w wysokości **22 620,00 zł** przychody ze sprzedaży gadżetów reklamowych w wysokości **15 895,00 zł** oraz przychody z odsetek na rachunku bankowym w wysokości **1565,74 zł**.

Z uzyskanych przychodów pokryte zostały koszty w ogólnej kwocie **672 778,62 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie **164 857,42 zł**.
2. Odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **3 621,00 zł**.
3. Zakupu materiałów i wyposażenia (w tym: materiały biurowe, wydawnictwa, materiały promocyjne) w kwocie **14 783,98 zł**.
4. Organizacji imprez i wydarzeń mających na celu promocję Powiatu Łowickiego na kwotę **192 286,53 zł** (w kwocie tej mieściły się następujące działania: promocja wydawnictwa własnego „Łowickie – twórcy ludowi”, Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego, Międzynarodowe Targi Turystyczne, wystawy, konkursy, Dzień Dziecka w Księżstwie Łowickim, V Świętojańskie Świętowanie, Biesiada Strażacka, Biesiada Kaszubska, Polonijne Mistrzostwa w Pilce Siatkowej, VII Tatrzańskie Wici, Księżackie Jadło, Biesiada Łowicka, Dożynki Powiatowe w Kiernozi, Jarmark Wojewódzki w Łodzi).
5. Zakupu wydawnictw promocyjnych na kwotę **20 199,00 zł** (w tym druk ulotek i folderów reklamowych, plakatów, kalendarza „Łowickie w sztuce”, odbitek fotograficznych do organizacji wystaw).
6. Zakupu gadżetów reklamowych na kwotę **29 649,43 zł**.
7. Administrowania stroną internetową w kwocie **1 527,20 zł**.
8. Zakupu aparatu fotograficznego, z środków własnych, w kwocie **3 907,00 zł**.
9. Usług remontowych w kwocie **24 294,91 zł** (na które składają się naprawy awaryjne, konserwacje - naprawy dźwigu, kanalizacji oraz usługi projektowe).
10. Opłat eksploatacyjnych w kwocie **53 315,61 zł**. (w tym: koszty zużycia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wywóz odpadów).
11. Usług pocztowych na kwotę **155,10 zł**.

12. Pozostałych usług obcych na kwotę **8 222,76 zł** (w tym: wykonania audytu energetycznego, dorabianie kluczy, opłaty bankowe).
13. Pozostałych świadczeń na rzecz pracowników w kwocie **701,31 zł** (w tym: zakupu wody mineralnej dla pracowników, środków czystości, koszty szkolenia, dopłata do okularów korekcyjnych).
14. Podróży służbowych w kwocie **982,91 zł**.

Na dzień 31.12.2008 r. Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej nie posiadało zobowiązań, natomiast należności w kwocie **9 060,26 zł** dotyczą wpływów z wynajmu lokali w wysokości **2 579,79 zł** oraz salda na rachunku bankowym w wysokości **6 480,47 zł** na które składają się odsetki bankowe oraz wpływ czynszu z wynajmu lokali.

STAROSTA ŁOWICKI

Janusz Michalak