

*Załącznik nr 12 do sprawozdania  
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu  
Gminy Morąg za 2009 rok*

**Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Morąg  
na dzień 31 grudzień 2009r.**

**I. Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek**

| L-p. | Bank udzielający kredytu/pożyczki                                 | Numer i data umowy                | Rok otrzymania kredytu/pożyczki, Kwota, Ilość rat, Okres spłaty | Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę   | Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2009 | Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki |
|------|---|-----------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|
| 1.   | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Olsztyn | 57/05/W-227/OW-OT/P<br>07.10.2005 | 2005<br>323 467,20<br>19 rat<br>20.03.2006<br>20.09.2010        | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości ZBSJ                                   | 56 467,20                               | Weksel in „balneo”                  |
| 2.   | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Olsztyn | 74/05/W-227-OW-OT/P<br>16.11.2005 | 2005-2006<br>519 095,86<br>20 rat<br>20.06.2006<br>20.12.2010   | Budowa kanalizacji sanitarnej Morąg-Kolonia Robotnicza                              | 129 845                                 | Weksel in „balneo”                  |
| 3.   | NORDEA BP Gdynia  | BKO-PLN-CBKGD-05-000009           | 2005<br>3 977 340,00<br>84 rat<br>31.01.2006<br>31.12.2012      | Finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Morąg | 2 988 000                               | Weksel in „balneo”                  |

|     |  |  |  |  |           |                    |
|-----|--|--|--|--|-----------|--------------------|
| 4.  | Millennium S.A. Warszawa   | 67856036<br>28.09.2005                           | 2005<br>700 000,00<br>19 rat<br>20.03.2006<br>20.09.2010     | Budowa sali<br>gimnastycznej przy SP i<br>Gimnazjum w Żabim<br>Rogu    | 110520    | Weksel in „balneo” |
| 5.  | NORDEA BP Gdynia   | BKI-PLN-CBKGD-05-000047<br>09.12.2005            | 2005<br>392 206,00<br>84 rat<br>20.01.2005<br>20.12.2012     | Remont i modernizacja<br>Ratusza Miejskiego z XIV<br>wieku             | 167 400   | Weksel in „balneo” |
| 6.  | NORDEA BP Gdynia   | BKI-PLN-CBKGD-05-000048<br>09.12.2005            | 2005<br>870 000,00<br>72 raty<br>20.01.2007<br>20.12.2012    | Finansowanie zadań<br>inwestycyjnych                                   | 434 880   | Weksel in „balneo” |
| 7.  | NORDEA BP Gdynia   | BKO-PLN-CBKGD-06-000013<br>04.05.2006            | 2006<br>2 417 883,00   | Finansowanie<br>planowanego deficytu<br>roku 2006                      | 1 381 680 | Weksel in „balneo” |
| 8.  | Wojewódzki Fundusz Ochrony<br>Środowiska i Gospodarki<br>Wodnej<br>Olsztyn | 00046/07/15083/GW-ZW/P<br>23.10.2007             | 2007<br>221 270,00<br>20rat<br>20.03.2008r.<br>20.12.2012r.  | Budowa sieci<br>wodociągowej w<br>miejscowości Bramka -<br>Kolonia     | 141 270   | Weksel in „balneo” |
| 9.  | Wojewódzki Fundusz Ochrony<br>Środowiska i Gospodarki<br>Wodnej<br>Olsztyn | 00047/07/150S5/GW-ZW/P<br>23.10.2007             | 2007<br>505 195,00<br>20rat<br>20.03.2008r.<br>20.12.2012r.  | Budowa sieci<br>wodociągowej w<br>miejscowości Łączno -<br>Kolonia     | 303 720   | Weksel in „balneo” |
| 10. | Bank Ochrony Środowiska  | 347/0S/2008/1072/F/CEB/EIB2/47/EKO<br>11.08.2008 | 2008<br>1 750 000,00<br>20 rat<br>04.01.2010r.<br>20.09.2014 | Budowa Zakładu<br>Unieszkodliwiania<br>Odpadów Komunalnych w<br>Rudnie | 1 750 000 | Weksel in „balneo” |

|     |  |                                   |  |  |               |                    |
|-----|--|-----------------------------------|--|--|---------------|--------------------|
| 11. | Bank Ochrony Środowiska  | 163 5/06/2009/1072/F/CEB/EIB2/225 | 2009<br>1 000 000,00<br>15.07.2009<br>31.12.2018   | Uzbrojenie terenu<br>pomiędzy drogą 527 a<br>ul.Wróblewskiego i<br>Krańcowa w Moragu     | 1 000 000     | Weksel in „balnco” |
| 12. | Bank Ochrony Środowiska  | 1636/06/2009/1072/F/CEB/EIB2/226  | 2009<br>500 000,00<br>15.03.2011<br>31.12.2018     | Modernizacja<br>ul.Moniuszki na osiedlu<br>Kolonja Warszawska w<br>Moragu                | 1 000 000     | Weksel in „balnco” |
| 13. | Bank Ochrony Środowiska  | 1633/0S/2009/1072/F/CEB/EIB2/224  | 2009<br>i 000 000,00<br>15.03.2011<br>31.12.2018   | Budowa sali<br>gimnastycznej wraz z<br>• łącznikiem przy Szkole<br>Podstawowej w Łącznie | 1 000 000     | Weksel in „balnco” |
| 14. | Wojewódzki Fundusz Ochrony<br>Środowiska i Gospodarki<br>Wodnej<br>Olsztyn | 00030/09/15085/OW-OT/P            | 2009-2011<br>2 205 042,00<br>20.03.2011-20.12.2016 | Budowa kanalizacji<br>sanitarnej oraz sieci<br>wodociągowej wokół<br>Jeziora Narie       | 20 879        | Weksel in „balnco” |
| 15. | Wojewódzki Fundusz Ochrony<br>Środowiska i Gospodarki<br>Wodnej<br>Olsztyn | 00031/09/15085/OW-OT/P            | 2009<br>1 185 000,00<br>20.03.2011-20.12.2016      | Budowa kanalizacji<br>sanitarnej we wsi Ruś oraz<br>sieci wodociągowej<br>Zawroty-Ruś    | 600 000       | Weksel in „balnco” |
|     |  |                                   |  | <b>RAZEM</b>   | 11 084 661,20 | X                  |

## II. Wykaz wyemitowanych obligacji

| L.p. | Bank udzielający kredytu/pożyczki | Numer i data umowy  | Rok otrzymania kredytu/pożyczki, Kwota, Ilość rat, Okres spłaty | Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę            | Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2009 | Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki |
|------|-----------------------------------|---|---|--|---|-------------------------------------|
| 1.   | NORDEA BP Gdynia                  | Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 19.10.2006r. | 2006'<br>4 100 000<br>7 serii<br>22.10.2007r-II. 12.2013r       | Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 2 500 000                               |                                     |
| 2.   | NORDEA BP Gdynia                  | Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 24.08.2007r. | 2007<br>2 550 000<br>7 serii<br>22.10.2008r-I 1.12.2014r        | Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 2 150 000                               |                                     |
| 3.   | NORDEA BP Gdynia                  | Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 27.10.2008r. | 2008<br>2 950 000<br>6 serii<br>29.12.2008r.-29.12.2015         | Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 2 950 000                               |                                     |
| 4.   | NORDEA BP Gdynia                  | Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia              | 2009<br>5 000 000<br>7 serii<br>29.09.2012-2S.12.201S           | Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 5 000 000                               |                                     |
|      |                                   |   |   | Razem  | 12 600 000                              |                                     |

3 U % ¥! STRZ

Tcdeuik Sobierajski

**NIP 74i-00-&BMAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MORĄSKIEGO DOMU KULTURY  
ZA 12 MIESIĘCY 2009 Roku**

Morąski Dom Kultury w ciągu 12 miesięcy 2009 roku osiągnął :

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <b>PRZYCHODY</b>     | <b>1.396.640,-</b>        |
| <b><u>KOSZTY</u></b> | <b><u>1.287.610,-</u></b> |
| <b>WYNIK</b>         | <b>109.030,-</b>          |

**Przychody**

|  |                    |
|--|--------------------|
| 1) Dochody własne                                      | 352.030,-          |
| 2) Dotacja podmiotowa na działalność statutową         | <b>484.000,-</b>   |
| 3) Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych   | 120.610,-          |
| 4) Dotacja celowa na świetlice wiejskie                | 242.000,-          |
| 5) Dotacja na remont MDK                               | 166.000,-          |
| 6) Dotacja na zakup sprzętu nagłaśniającego i barierek | <u>32.000,-</u>    |
| <b>RAZEM</b>   | <b>1.396.640,-</b> |



### PRZYCHODY

| Lp. | Wyszczególnienie                           | Wykonanie<br>za 12<br>miesiący<br>2009 | Plan 2009        | %<br>Wykona-<br>nia |
|-----|--|--|------------------|---------------------|
| 1.  | Sekcje MDK                                 | 1.580,-                                | 4.000,-          | 39,5                |
| 2.  | Opłata za Internet                         | 2.040,-                                | 1.400,-          | 145,7               |
| 3.  | Najem, czynsze                             | 115.970,-                              | 125.000,-        | 92,7                |
| 4.  | Kino                                       | 61.645,-                               | 70.000,-         | 88,1                |
| 5.  | Organizacja występów                       | 12.760,-                               | 13.000,-         | 98,1                |
| 6.  | Darowizny, promocja, współorganizacja      | 7.685,-                                | 10.000,-         | 76,8                |
| 7.  | Administrowanie świetlic                   | 22.620,-                               | 22.600,-         | 100,1               |
| 8.  | Przychody ze sprzedaży imprez kulturalnych | 102.150,-                              | 113.000,-        | 90,3                |
|     | <b>RAZEM</b>                               | <b>326.450,-</b>                       | <b>359.000,-</b> | <b>90,9</b>         |
| 9.  | Przychody operacyjne i finansowe*          | 49.780,-                               | -                |                     |
|     | <b>RAZEM</b>                               | <b>376.230,-</b>                       | <b>359.000,-</b> | <b>104,8</b>        |
| 11. | Dotacje                                    | 1.020.410,-                            | 1.045.000,       |                     |
|     | <b>RAZEM</b>                               | <b>1.396.640,-</b>                     | <b>1.404.000</b> | <b>99,5</b>         |

\* Przychody operacyjne i finansowe:

- 1) Umorzony podatek od nieruchomości 4.000,-
- 2) Odsetki (lokata, od umorz.pod.od niemch.odbiorcy / 9.270,-
- 3) Opłata stoiskowa 7.630,-
- 4) Darowizny 16.920,-
- 5) Odpisanie nieodpłatnie otrzymanych śr. trwałych ( amort.gruntu) 1.830,-
- 6) Zwrot ubezpieczenia za stłuczone szyby 680,-
- 7) Kaucja zabezpieczająca za wynajem świetlic 9.450,-

**RAZEM 49.780,-**

*Sponzardwa:*

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Wola i Chyła*  
M

## II. KOSZTY

| Lp | Wyszczególnienie   | Wykonanie<br>2009 r.   | Plan 2009        | %<br>Wykonania |
|----|--|--|------------------|----------------|
| 1. | Osobowy fundusz płac   | 422.000,-  | 429.200,-        | 98,3           |
| 2. | Składki ZUS  | 78.040,-   | 79.800,-         | 97,7           |
| 3. | Odpis na ZFSS  | 18.920,-   | 17.000,-         | 111,3          |
| 4. | Zakup i zużycie materiałów   | 241.000,-  | 238.077,-        | 101,2          |
| 5. | Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody  | 148.370,-  | 143.000          | 103,7          |
| 6. | Usługi obce<br>w tym:<br>-dystrybucja filmów<br>-usługi transportowe<br>-usługi remontowe,sprzętowe<br>-pozostałe usługi obce, w tym:<br>* wywóz nieczystości -<br>* usługi telekomunikacyjne -<br>* ochrona imprez -<br>* ochrona świetlic i MDK<br>* "występy -<br>*prenumerata -<br>*pozostałe(tusz do drukarek, kontrole przewodów kominowych, woda, noclegi, wyżywienie, plakaty, banery, szklenie okien, usł.poligraficzne-konserwacja /<br>* obsługa imprez /sprzątanie,toalety/ -<br>* wykonanie tablicy reklamowej<br>* zakup barierek ochronnych | 185.340,-<br><br>34.550,-<br>6.200,-<br>6.220,-<br><br>7.730,-<br>18.490,-<br>9.690,-<br>6.130,-<br>51.130,-<br>4.030,-<br><br>19.640,-<br>8.830,-<br>3.600,-<br>9.100,- | 305.840          | 60,6           |
| 7. | Świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalenty, pranie, delegacje)  | 17.660,-   | 18.000           | 98,1           |
| 8. | Podatki, opłaty, ubezpieczenia majątkowe,<br>w tym:<br>-opłaty bankowe<br>-podatek od nieruchomości,<br>-koszty ZAIKSu<br>-ubezpieczenia majątkowe<br>- Instytut Sztuki Filmowej   | 39.440,-<br><br>1.980,-<br>18.950,-<br>6.980,-<br>8.570,-<br>2.960,-   | 29.000           | 136,0          |
| 9. | Umowy zlecenia   | 76.250,-   | 107.083          | 71,2           |
| 10 | Koszty finansowe i operacyjne*   | 19.290,-   |                  |                |
| 11 | Amortyzacja  | 41.300,-   | 37.000           | 111,6          |
|    | <b>RAZEM</b>   | <b>1.287.610,-</b>   | <b>1.404.000</b> | <b>91,7</b>    |

spis owie:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jol&msChyie,

|  |                 |
|--|-----------------|
| * koszty finansowe i operacyjne -                    | <b>19.290,-</b> |
| 1. odsetki (od kredytu, od zobowiązań )              | 2.120,-         |
| 2. opłata za studia pracownika                       | 1.800,-         |
| 3. wyliczenie proporcji VAT wg przepisów             | 2.820,-         |
| 4. różnice groszowe z podatku VAT, dochodowego       | 424,-           |
| 5. zwrot kaucji zabezpieczającej za wynajem świetlic | 9.200,-         |
| 6. zwrot kaucji za wynajem lokalu wg umowy           | 2.156,-         |
| 7. likwidacja środków trwałych                       | 770,-           |

"W ciągu roku 2009 nastąpiły zmiany w planie finansowym .Było to spowodowane dokładną analizą wydatków na poszczególne rodzaje działalności a także otrzymaną dotacją na remont i modernizację domu kultury, adaptację poddasza oraz zakup sprzętu nagłaśniającego i barierek ochronnych.

Przeniesienia nastąpiły:

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. w umowach zleceniach           | 27.083,-  |
| 2. w zakupie i zużyciu materiałów | 45.077,-  |
| 3. w usługach obcych              | 125.840,- |

### III. Sfan finansów na 31.12.2009 roku

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Zobowiązania 21.700,64</b> | <b>Należności 67.547,27</b> w tym:   |
| a) wymagalne                  | - należności wymagalne 28.323,64     |
| - usługi i dostawy - 0        | - należności niewymagalne 0          |
| b) niewymagalne               | <b>Gotówka i depozyty 39.223,63</b>  |
| - usługi i dostawy 21.700,64  | - konto ROR (bank Nordea) - 8.078,46 |
|                               | - lokata Nordea Progres - 13.990,27  |
|                               | - kasa - 5.045,03                    |
|                               | - konto ZFŚS - 9.443,55              |
|                               | - rachunek inwestycyjny 2.666,32     |

Sponęduwa:

GLÓWNA KSIĘGOWA

t/oladra Chyltrj,



**M& %licfflmm&otacji celowych za 12 miesięcy 2009 roku.**

**1. Rozliczenie dotacji celowej na organizację imprez kulturalnych**

|  |          |
|--|----------|
| 1) Sylwester                             | 10.762,- |
| 2) Festyn 3 Maja                         | 20.000,- |
| 4. Dzień Dziecka                         | 5.400,-  |
| 5. Festyn „Powitanie lata”               | 9.240,-  |
| 6. Lato z Gwiazdą                        | 15.090,- |
| 7. Festyn w Kretowinach                  | 4.420,-  |
| 8. Festyn „Dni Morąga”                   | 30.000   |
| 9. Festyn w Kretowinach                  | 3.244,-  |
| 9. Dożynki Gminne                        | 11.000,- |
| 10. Koncert z okazji Dnia Niepodległości | 7.956,-  |

---

**RAZEM 117.112,-**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Kwota            |
|-----|---|------------------|
| 1.  | Materiały   | 7.639,-          |
| 2.  | Nagrody, plakaty  | 4.285,-          |
| 3.  | Ochrona fizyczna, płotki zabezpieczające                      | 10.687,-         |
| 4.  | Występy zespołów muzycznych                                   | 67.463,-         |
| 5.  | Koszty ubezpieczenia imprezy                                  | 780,-            |
| 6.  | Energia elektryczna   | 4.390,-          |
| 7.  | Umowy zlecenia (pielęgniarka, pracownicy techniczni elektryk) | 5.663,-          |
| 8.  | Usługi (toalety, sprzątanie placu)                            | 11.615,-         |
| 9.  | Zaiks   | 4.590,-          |
|     | <b>RAZEM</b>  | <b>117.112,-</b> |

*Sponogolwa*

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Jolapza Chyla*



## 2. Rozliczenie dotacji celowej na świetlice wiejskie

- I. Przyznana dotacja 242.000,-
- II. Według umowy o administrowanie świetlic wiejskich z 2 stycznia 2004 roku paragraf 5 pkt. 1 administrator z tytułu wynagrodzenia za swoje czynności otrzyma rocznie kwotę w wysokości 10% środków przeznaczonych w roku budżetowym na utrzymanie świetlic. Będzie to kwota 24.200,- . 242.000,- minus 24.200,- daje nam kwotę 217.800,-. Taką kwotą możemy dysponować na świetlice wiejskie.
- III. W załączeniu przedstawiamy rozliczenie otrzymanej dotacji na świetlice za dwanaście miesięcy 2009r.

Morąski Dom Kultury zatrudnia 19 osób, w tym 2 osoby na <sup>1</sup>/<sub>4</sub> etatu, 1 osobę na <sup>1</sup>/<sub>4</sub> etatu.

Baza z jakiej korzystamy w swojej działalności opiera się na budynku Domu Kultury, kina „Narie”, a także 22 świetlice wiejskie, które otrzymaliśmy na podstawie umowy, w administrację.

Nasza podstawowa działalność polega na propagowaniu kultury wśród szerokich rzesz mieszkańców Morąga a także okolic. Zajmujemy się organizowaniem różnorodnych form edukacji kulturalnej a także wychowaniem przez sztukę. Świadczyć mogą o tym liczne organizowane przez nas imprezy, zajęcia, warsztaty, spotkania zarówno z dziećmi, młodzieżą jak też dorosłymi. Stwarzamy odpowiednie warunki dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół, sekcji i zespołów. Przykładem może być utworzenie przy MDK zespołu złożonego z kobiet wiejskich gminy Morąg o nazwie „Eurobabki”. Repertuar grupy wywodzi się ze starych tradycji kultury warmińskiej. Utworzyliśmy także z działającego przy MDK Koła Rencistów i Emerytów zespół o nazwie „Morążanki”. Ich repertuar to pieśni patriotyczne, autorskie a także piosenki rozrywkowe.

W ciągu tego roku zorganizowaliśmy wiele imprez plenerowych w parku miejskim, w sali widowiskowej odbyły się koncerty, spektakle, występy kabaretów.

Jak co roku włączyliśmy się w organizację **XVII Finału Wielkiej Orkiestry**

**Świątecznej Pomocy.** W roku 2009 zbieraliśmy na walkę z chorobami onkologicznymi wśród małych dzieci. Sztab działający przy MDK zorganizował jak zwykle koncerty, licytacje a przede wszystkim kwestę uliczną. Zebraliśmy kwotę 20.005,02

Byliśmy organizatorem kolejnego już 9 **Festiwalu Kołęd i Pastoralek „Śpiewajmy Maleńkiemu”**. Celem przeglądu jest kultywowanie tradycji bożonarodzeniowego śpiewania kołęd, rozbudzanie talentów wokalnoinstrumentalnych.

W miesiącu lutym, wzorem lat ubiegłych, przygotowaliśmy ciekawą ofertę na ferie zimowe, pozwalając ciekawie i aktywnie spędzić ten czas. W programie ferii przewidziano zajęcia taneczne, muzyczne, wokalne, teatralno - ruchowe, plastyczne, zajęcia świetlicowe, warsztaty dziennikarskie, turnieje szachowe i warcabowe, konkursy karaoke. Zorganizowaliśmy też wycieczkę do Złotnej aby pokazać dzieciom schronisko dla zwierząt a także w ramach edukacji ekologicznej wysypisko odpadów i Rozlewisko. Dzieci były także w Ratuszu i Muzeum im. J.G.Herdera. Przez całe ferie kino wyświetlało bajki i filmy dla uczestników ferii.

W miesiącu marcu odbył się koncert **Bohdana Łazuki** dedykowany kobietom w dniu ich święta. W dniu Wiosny przygotowaliśmy **Paradę Marzann** wykonanych przez morąskie przedszkola.

Miesiąc kwiecień to XXVII edycja konkursu recytatorskiego „Spotkania z poezją” a także **XXIX Wojewódzki Konkurs Zespołów Teatralnych „Laur Złotej Rybki”**.

Maj to miesiąc majówek. My rozpoczęliśmy ten miesiąc 3 dniowym Festynem. Pierwszego maja odbyła się **Ekologiczna Majówka**. Drugiego maja można było posłuchać zespołów grających muzykę taneczną. **Święto Konstytucji 3 Maja** rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny. W godzinach popołudniowych mieszkańcy Morąga i okolic mogli bawić się przy muzyce na żywo z zespołami: Eurobabki, Set, Chris Peter, Nana.

Również w maju odbył się **II konkurs Tańca Nowoczesnego**. Celem imprezy jest zaprezentowanie lokalnej społeczności różnorodnych zespołów tańca nowoczesnego oraz pokazanie jak można kreatywnie spędzać czas.

W maju również wystąpił z recitalem autorskim **Marcin Daniec**. W dniu 26 maja, w **Dniu Matki**, zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie dla mam dzieci biorących udział w zajęciach w domu kultury.

### **Dzień Dziecka**

Zabawa dla dzieci upłynęła pod hasłem „**EKO-DZIEŃ DZIECKA**”. Wszystkie atrakcje, niespodzianki i zabawy przygotowane zostały specjalnie z myślą o najmłodszych.

Dzieci miały okazję sprawdzić się w licznych konkursach z nagrodami. Każdy otrzymał niespodziankę. W trakcie imprezy odbyła się gala konkursu „**Wybory**

**Małej Miss Gminy Morąg 2009",** rozstrzygnięty został także konkurs „**Mistrz Recyklingu**".

Atrakcją podczas zabawy były prezentacje taneczne dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych.

### **Dzień Dziecka dla przedszkolaków**

2 czerwca 2009 r. w sali widowiskowo - kinowej Morąskiego Domu Kultury przedszkolaki świętowały Dzień Dziecka. W tym dniu odbyła się impreza pod nazwą "Darek Zegarek i Przyjaciele".

Impreza połączona była z dobrą zabawą i konkursami dla dzieci, uczestniczyło w niej 375 dzieci z morąskich Przedszkoli.

### **Obchody 20. Rocznicy Odzyskania Wolności i Upadku Komunizmu w Europie Środkowej**

4 czerwca w Morąskim Domu Kultury odbyły się obchody 20. Rocznicy Odzyskania Wolności i Upadku Komunizmu w Europie Środkowej.

Uroczystości rozpoczęły się od przemówienia Burmistrza Morąga Tadeusza Sobierajskiego i uhonorowania działaczy „Solidarności".

Młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu przygotowała montaż słowno - muzyczny. Oparty był on na tekstach piosenek śpiewanych przez opozycję w czasach komunizmu w Polsce.

Zaproszeni goście mogli także wysłuchać wykładu, który wygłosił pracownik IPN w Gdańsku dr Wicenty Daniel.

### **Kabaret Moralnego Niepokoju.**

16 czerwca 2009 r. w Morąskim Domu Kultury wystąpił jeden z najbardziej znanych polskich kabaretów - Kabaret Moralnego Niepokoju. Program z ich udziałem skupił w sali widowiskowo - kinowej licznych miłośników i fanów tego typu rozrywki.

### **Podsumowanie działalności sekcji i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży**

17.06.2009 r. w sali widowiskowo - kinowej MDK podsumowano uroczystie działalność sekcji i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży działających w roku szkolnym 2008/09. Odbyła się impreza artystyczna, podczas której na scenie zaprezentowały się: sekcja gimnastyki artystycznej, koło teatralno - mchowe, sekcja muzyczna, wokalno - taneczna, sekcja tańca nowoczesnego, Szkoła Tańca Pavlović, sekcja tańca break - dance oraz grupy artystyczne działające przy świetlicy wiejskiej w Chojniku i Żabim Rogu (fabryka).

Pod koniec imprezy rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt: "Mój produkt lokalny - regionalny".

### **"Powitanie Lata"**

20 czerwca 2009 r. w Parku Miejskim w Morągu odbyła się impreza zorganizowana z okazji "Powitania Lata". Była to także impreza motocyklowa. Głównymi ulicami Morąga przejechała parada motocyklistów, która następnie wjechała na teren Parku

Miejskiego. Mieszkańcy mogli podziwiać najróżniejsze typy i marki motocykli i wziąć udział w losowaniu na najładniejszą maszynę.

Jednym z głównych punktów programu były zawody Strong Man dla motocyklistów, którzy rywalizowali w siłowaniu na rękę oraz rzucie silnikiem motocyklowym.

Dla najmłodszych przygotowano konkurs plastyczny "Mój motocykl - moje auto".

Na scenie zaprezentowali się: solistka Kamila Oski erko oraz rockowe zespoły muzyczne: "Applemint", "Borsux Bros", "Skyscream" oraz "Backup". Zwieńczeniem imprezy był pokaz ognia. Widowisko przygotował Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej.

Dodatkowymi atrakcjami imprezy były konkursy, pokaz sprzętu policyjnego oraz strażackiego.

### **Kabaret Neo-Nówka.**

17 lipca 2009 r. w piątkowy wieczór, na scenie Morąskiego Domu Kultury wystąpił kabaret Neo-Nówka. Wrocławska grupa znana jest z telewizyjnych przeglądów. Kabaret porusza głównie tematy społeczne i polityczne ośmieszając nasze narodowe przywary.

### **18 lipca - Festyn „Lato z Gwiazdą”**

18 lipca na scenie w Parku Miejskim odbył się festyn „Lato z Gwiazdą”. Zadbaliśmy, by tego dnia nikt się nie nudził. Na dzieci i dorosłych czekały liczne konkursy z nagrodami.

Centrum miasta rozbrzmiewało muzyką znanych zespołów. Na scenie w Parku Miejskim zaprezentowały się zespoły: Eurobabki, Skauci, Paint. Gwiazdą wieczoru był zespół Happy End, którego przeboje śpiewała cała publiczność.

Na zakończenie wystąpił duet instrumentalny Riva.

### **19 lipca - Festyn „Ośrodki Wypoczynkowe Turystom”**

W niedzielę w Kretowinach odbył się festyn „Ośrodki Wypoczynkowe Turystom”. Na ten dzień organizatorzy przygotowali również wiele atrakcji. Po południu można było usłyszeć piosenki szantowe w wykonaniu zespołu Szybki Montaż. Następnie odbył się koncert zespołu Erato. Wieczór zakończyła zabawa taneczna, do której przygrywał zespół Set.

W czasie przerw między koncertami odbywały się konkursy dla dzieci.

### **Pni Morąga**

8-9 sierpnia 2009 r. odbyły się Dni Morąga.

Największą atrakcją sobotniego i niedzielnego festynu była część artystyczna.

Uroczystości rozpoczęły się występem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z Warszawy. Po nim zaprezentował się duet instrumentalny Natalia Zdrojkowska i Małgorzata Pokońska, które wykonywały współczesne utwory na keyboardzie i saksofonie. Kolejną atrakcją sobotniego festynu był koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Iławy,

Jednym z punktów tego dnia były "Wybory Miss Lata Nastolatek Gminy Morąg 2009" (grupa wiekowa 13-14 lat). Główny tytuł zdobyła Alicja Borkowska. Po wyborach publiczność zachwycała się występem zespołu "Abba Cover".

Pierwszy dzień festynu *zakończył* pokaz tancerzy ognia, grupy działającej przy Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej. Następnego dnia na scenie zaprezentowały się takie zespoły jak: "Jukebox", "Mejk", "Morążanki" (chór seniora). Odbył się także pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu pary tanecznej ze Szkoły Tańca "U Mirka". Główną gwiazdą wieczoru był zespół K.A.S.A. Tego dnia odbyła się dalsza część konkursu "Wybory Miss Lata Nastolatek Gminy Morąg 2009". Były quizy oraz konkursy. Dzieci uczestniczyły w grach i zabawach zręcznościowych, turnieju bilarda i meczu piłkarzyków. W czasie festynu odbył się otwarty Turniej Szachowy i Warcabowy dla amatorów. W specjalnie przygotowanym punkcie medycznym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków można było oznaczyć poziom cukru oraz zmierzyć ciśnienie.

Dodatkowymi imprezami towarzyszącymi obchodom Dni Morąga były:

- Mistrzostwa Morąga w Piłce Nożnej i Siatkowej
- "Piknik historyczny" na zamku krzyżackim w Morągu. Można było obejrzeć pokaz rycerskich walk średniowiecznych, przymierzyć zbroję i zrobić sobie w niej zdjęcie, postrzelać z łuku, poznać trudną sztukę garncarstwa, a nocą przy blasku świec w obecności przewodnika zwiedzić zamek.

Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała wystawę pt: "Barwy miodu".

### **16 sierpnia — Festyn „Ośrodki Wypoczynkowe Turystom”**

16 sierpnia w Kretowinach odbył się festyn „Ośrodki Wypoczynkowe Turystom”. Na ten dzień organizatorzy przygotowali również wiele atrakcji. Wieczór zakończyła zabawa taneczna, do której przygrywał zespół Set, a wcześniej zagrał morąski zespół Jukebox.

W czasie przerw między koncertami odbywały się konkursy dla dzieci.

### **Dożynki Gminne**

W miesiącu wrześniu organizowane są dożynki gminne. Jest to impreza cykliczna, w którą z dużym zaangażowaniem włączają się sołtysi. W czasie obchodów święta plonów odbyły się konkursy na najładniejszy wieniec dożynkowy, prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży, konkurencje sportowe (przedstawiciele gminy contra sołtysi) konkurs na pomysłowe stoisko i najlepsze ciasto, pokaz mody przygotowany przez sołtysowe, biesiada z muzyką dansową i inne atrakcje.

### **Rodzinne Śpiewanie**

26.09.2009 w sali widowiskowo -kinowej Morąskiego Domu Kultury odbyła się impreza kulturalna z udziałem zaproszonych gości z Ukrainy. Gościnnie wystąpił zespół folkioiystyczny z Rejonu Rożniatowskiego (dorośli) oraz dziecięcy zespół "Małe Bójki". Morąg reprezentował chór "Passionata" i zespół "Morążanki".

27.09.2009 odbył się konkurs Piosenki Polsko Ukraińskiej "Rodzinne śpiewanie". Przed rozpoczęciem konkursu Burmistrz Morąga p. Tadeusz Sobierajski i przedstawiciele Rejonu Rożniatowskiego na Ukrainie podpisali umowę o współpracy.

### **Kabaret Łowcy.B**

01.10.2009 r. na scenie Morąskiego Domu Kultury wystąpił kabaret Łowcy.B - z Cieszyna. Powstał w 2002 roku. Tworzony przez studentów Uniwersytetu Śląskiego. Prezentują absurdalny humor z przewagą pantomimy nad komunikatami werbalnymi.

### **Narodowe Święto Niepodległości.**

11 listopada z okazji Święta Niepodległości odbył się koncert „Grupy Rafała Kmity”. Kabaret przedstawił wiele skeczy i scenek sytuacyjnych.

### **Konkurs Bożonarodzeniowy**

**Dnia** 18.12.09 r. w Morąskim Domu Kultury odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego pt: "Bombka na choinkę". Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży miasta i gminy Morąg. Jak co roku konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęło 236 prac, które były oceniane w pięciu grupach wiekowych. Jury przyznało 15 nagród i 4 wyróżnienia.

### **Mikołajki dla dzieci**

W dniu 05.12.2009 r. w holu kina „Narie” odbyła się impreza mikołajkowa dla dzieci.

Inicjatorem imprezy był Morąski Dom Kultury oraz grupa młodzieży z Olsztyna działająca w wolontariacie międzynarodowym Don Bosco. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu zdobytym na misjach młodzież przeprowadziła zabawy dla dzieci, a głównym celem imprezy było wykonanie kartek świątecznych, które trafiły do ich rówieśników z innych krajów. Zwieńczeniem imprezy było rozdanie prezentów od Mikołaja.

### **Seanse Mikołajkowe dla dzieci 07-08.12.2009 r.**

W dniach 07-08.12.2009 r. odbyły się seanse mikołajkowe, w których uczestniczyły dzieci ze Szkół i Przedszkoli z Morąga i terenu: Małdyty, Dobrocin, Ometa, Łączno, Miłakowo, Łukta, Zalewo, Szymonowo, Miłakowo, Kalnik. Po zakończeniu seansu każde dziecko otrzymało upominek od Mikołaja.

W miesiącu lipcu , po przeprowadzeniu procedury przetargowej, rozpoczęliśmy remont i modernizację domu kultury a także adaptację poddasza. Na zadanie to otrzymaliśmy środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego a także Urzędu Miejskiego. Dofinansowanie z Ministerstwa wyniosło 400 tysięcy złotych z Urzędu zaś to kwota 166 tysięcy. Remont trwał do końca 2009 roku. W czasie jego realizacji wyremontowano piwnicę, salę wielofunkcyjną/ cyklinowanie i lakierowanie podłóg, montaż luster /, pracownię muzyczną / wylanie posadzek położenie wykładziny, wygłuszenie ścian/. Wyremontowano dach, klatkę schodową i korytarze, toalety, wymieniono okna, drzwi, luksfery, rynny i rury spustowe. Nastąpiło odnowienie elewacji. Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych, pomalowano i szpachlowano ściany. Zakupiono sprzęt multimedialny/ telewizor LCD, kamera cyfrowa, DVD, rzutnik

multimedialny, ekran/ , stoły, krzesła, rolety. Zaadaptowano też strych, gdzie odbywają się zajęcia teatralno - ruchowe.

**Ogólny koszt inwestycji wyniósł 566.542,16**

Dzięki remontowi poprawił się komfort pracy , dzieci i młodzież chętniej uczestniczą, w zajęciach prowadzonych przez instruktora.

Morąski Dom Kultury współpracuje również z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami, zarządami osiedlowymi, szkołami, przedszkolami. Chętnie służy pomocą i doświadczeniem zdobytym w naszej działalności.

*Sponsorowała:*

Główna Księgowa

*Jolanta Chyła*

*[Signature]*



MOFASFI BOM KULTURY  
14-300 Morąg, ul. Maddewicza 19

el. 089  
NIP 741-111-111

**mm**ienie wydatków na świetlice wiejskie za 2009r.

|             | Materiały | Energia  | Opłaty  | Ścieki  | Woda    | Remonty | placę pochodne | Wyjazdy<br>świetlice | Usługi  | Prace    | Umożliwienie<br>zlecenia | Swiadczenia<br>na rzecz<br>przebieg<br>ekwiwalent<br>y) v) | Razem     |
|-------------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|----------------|----------------------|---------|----------|--------------------------|--|-----------|
| Styczeń     | 1761,98   | 5054,27  | 779,99  | 590,50  | 54,33   | 750,00  | 11087,68       | 0,00                 | 469,20  | 1027,96  | 718,00                   | 119,00   | 22412,71  |
| Luty        | 1117,93   | 9911,77  | 1200,00 | 500,50  | 75,40   | 0,00    | 11102,93       | 0,00                 | 519,20  | 994,36   | 270,00                   | 30,00  | 25722,09  |
| Marzec      | 359,09    | 7003,78  | 0,00    | 720,50  | 209,79  | 0,00    | 11102,93       | 140,40               | 519,20  | 1162,88  | 832,12                   | 29,00  | 22071,69  |
| Kwiecień    | 282,78    | -1384,36 | 0,00    | 710,50  | 59,21   | 370,00  | 13516,98       | 41,78                | 439,20  | 1458,87  | 1143,00                  | 29,00  | 16669,96  |
| Maj         | 0,00      | 4920,95  | 0,00    | 630,50  | 163,42  | 0,00    | 13222,40       | 0,00                 | 469,20  | 753,33   | 1071,00                  | 29,00  | 21259,86  |
| Czerwiec    | 737,15    | 6392,36  | 0,00    | 750,50  | 104,36  | 0,00    | 13469,54       | 113,67               | 469,20  | 786,84   | 425,00                   | 29,00  | 23277,66  |
| Lipiec      | 1031,24   | 2879,77  | 0,00    | 370,50  | 9,92    | 0,00    | 13222,40       | 145,85               | 469,20  | 804,44   | 425,00                   | 29,00  | 19387,32  |
| Sierpień    | 175,90    | 5126,24  | 0,00    | 759,00  | 296,43  | 0,00    | 12949,81       | 60,17                | 469,20  | 799,83   | 425,00                   | 29,00  | 21090,58  |
| Wrzesień    | 419,79    | 1130,71  | 0,00    | 689,03  | 87,75   | 0,00    | 13250,18       | 80,23                | 469,20  | 799,88   | 425,00                   | 29,00  | 17380,77  |
| Październik | 2749,00   | 5790,37  | 3355,00 | 679,05  | 103,08  | 0,00    | 12767,91       | 321,76               | 1253,90 | 814,00   | 425,00                   | 59,00  | 28318,07  |
| Listopad    | 2028,20   | 6492,64  | 0,00    | 518,99  | 133,05  | 0,00    | 12774,21       | 319,69               | 469,20  | 578,82   | 1092,46                  | 29,00  | 24436,26  |
| Grudzień    | 637,27    | 5442,00  | 1200,00 | 849,08  | 111,56  | 0,00    | 15741,13       | 28,42                | 786,20  | 675,59   | 1329,82                  | 29,00  | 26886,01  |
| Razem       | 10000,33  | 58760,50 | 6534,99 | 7768,50 | 1408,30 | 1120,00 | 54208,10       | 1251,97              | 6502,10 | 10606,80 | 4856,40                  | 469,00   | 268862,14 |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Jolanta Chyła*

*[Signature]*

| mm           | ścieki   | Woda    | Place   | Wyj. St.  | Ośf. ug. | Telefony X | Materiał | Opal     | Umowy zle | Ekwiwal | Remonty | razem      |           |
|--------------|----------|---------|---------|-----------|----------|------------|----------|----------|-----------|---------|---------|------------|-----------|
| Niebrzydów/p | 7,25     |         |         |           | 287,00   |            |          |          |           |         |         | 287,00     |           |
| Kfóléwo      | 6978,28  |         |         | 26,75     |          |            | 78,26    |          | 135,00    |         |         | 7218,29    |           |
| Rólnówo      | 445,91   |         |         |           |          |            |          | 600,00   |           |         |         | 1045,91    |           |
| Dobrocinek   | 422,87   | 4,28    |         |           |          |            | 54,07    |          |           |         |         | 484,22     |           |
| Bramka       | 916,84   | 342,00  | 184,73  |           |          |            | 220,39   |          | 135,00    |         |         | 1798,96    |           |
| Strużyna     | 424,99   |         | 4,28    |           |          |            |          |          |           |         |         | 429,27     |           |
| Bogaczew.o.  | 3622,81  | 342,00  | 124,79  | 27803,10  | 576,69   | 1078,40    | 2143,06  | 774,61   | 671,00    |         | 30,00   | 371.66146' |           |
| Jurki        | 5037,05  |         | 60,88   |           |          |            |          |          |           |         |         | 5097,93    |           |
| Żabi Róg-wie | 2020,64  | 1413,98 | 189,03  | 26620,55  | 32,17    | 1078,40    | 2075,72  | 1246,05  | 671,00    | 66,87   | 30,00   | 35444,41   |           |
| Raj          | 837,25   |         |         |           |          |            |          |          |           |         |         | 837,25     |           |
| Słonecznik   | 5533,58  | 2195,98 | 359,90  | 24298,37  | 11,28    | 1088,40    | 1887,17  | 1858,49  | 3250,99   | 4134,92 | 30,00   | 100,00     | 44749,08  |
| Wenecja      | 379,40   |         |         |           |          |            | 1280,76  |          |           |         |         |            | 1-660,16  |
| Maliniak     | 3915,36  | 342,00  | 111,43  | 25112,11  | 192,22   | 1028,40    | 1295,71  | 862,12   | 671,00    | 47,25   | 349,00  |            | 33926,60  |
| Chojnik      | 4440,76  | 942,15  | 294,19  | 25122,09  | 39,70    | 1028,40    | 2083,81  | 920,50   | 671,00    |         | 30,00   |            | 3557,2,60 |
| Żabi Róg-fat | 6753,90  | 1083,99 |         | 25251,88  | 99,03    | 878,40     | 1171,33  | 749,93   |           |         |         |            | 35988,46  |
| Bożęcin      | 714,54   | 120,00  | 14,01   |           |          |            |          |          |           |         | 370,00  |            | 1218,55   |
| Kainik       | 10046,26 | 142,50  | 48,04   |           | 23,40    | 300,00     | 687,61   |          | 3825,00   |         |         |            | 15072,81  |
| Nowy Dwór J  | 1040,23  | 342,00  |         |           |          |            |          |          |           |         |         |            | 1382,23   |
| Markowo      | 3206,75  |         | 12,74   |           | 60,17    |            | 212,08   |          |           |         |         |            | 3491,74   |
| Wii nowo     | 1226,29  | 502,05  |         |           | 190,56   | 34,70      | 2280,46  |          | 237,36    |         | 200,00  |            | 4671,42   |
| Złotna       | 419,54   |         |         |           |          |            |          |          |           |         |         |            | 419,54    |
| Łączno       |          |         |         |           |          |            | 75,00    |          |           |         | 450,00  |            | 525,00    |
| Razem        | 58760,50 | 1408,30 | 1408,30 | 154268,10 | 125,97   | 6802,19    | 10656,80 | 11300,33 | 61334,92  | 858,140 | 469,00  | 120,00     | 268862,14 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Jolanta Chyla*

10.12.2009

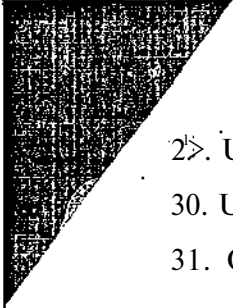
Autoryzacja

Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć w Świetlicy wiejskiej w Chojniku - 2009 r.

W minionym roku w świetlicy przeprowadzono następujące zajęcia :

1. Organizacja integracyjnego ogniska dla dzieci i młodzieży z Chojnika oraz zaproszonych gości z innych świetlic wiejskich ( ok 70 osób),
2. Udział w Turnieju Halowej Piłki Nożnej (rocznik 1998 i młodsi),
3. Wyjazd na bajkę do Kina Narie w Morągu ,
4. Udział w Turnieju Tenisa Stołowego w Żabim Rogu,
5. Udział w Turnieju Tenisa Stołowego (Rocznik 1998 i młodsi) - zajęcie I, II, III miejsca,
6. Zabawy zimowe przed świetlicą,
7. Zajęcia ruchowe dla dzieci,
8. Zajęcia kulinarne,
9. Rozgrywki Piłki Nożnej,
10. Konkurs plastyczny „Zimowe pejzaże”,
11. Przygotowanie programu muzycznego i udział w Mszy Świętej związanej z obchodami Rocznicy Śmierci Papieża Jana Pawła II,
12. Wspólne przygotowanie dekoracji wiosennej,
13. Ognisko dla dzieci i młodzieży,
14. Spacer krajoznawczy pt „Spotkanie z Panią Wiosną”,
15. Wewnętrzne Rozgrywki Tenisa Stołowego,
16. Udział dzieci i młodzieży w procesji Bożego Ciała,
17. Gry planszowe i stolikowe,
18. Edukacja komputerowa,
19. Organizacja Festynu Rodzinnego,
20. Grzybobranie na wesoło,
21. Wycieczki rowerowe do lasu,
22. Dyskoteki dla dzieci młodzieży,
23. Udział w Obchodach Dni Morąga,
24. Konkurs plastyczny „Pocztówka z wakacji”
25. Zajęcia Taneczne przygotowujące grupę dziewcząt do udziału w Konkursie Miss Nastolatek,
26. Udział w Konkursie Miss Nastolatek,
27. Udział i pomoc w organizacji w Turnieju Piłki Siatkowej w Żabim Rogu,
28. Udział w Dożynkach Gminnych,

G

- 
- 2>. Udział w akcji „Sprzątanie Świata”,
  - 30. Udział dzieci w MDK podczas podsumowania Kół zainteresowań,
  - 31. Organizacja zabawy Sylwestrowej dla mieszkańców wsi,

W roku 2009 świetlica była wielokrotnie wynajmowana na różnego rodzaju imprezy tj. wesela, chrzciny, przyjęcia urodzinowe, spotkania rodzinne, zebrania wiejskie, pokazy, stypy.

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Polaryna Jędrzej*

*P*

## MORAŃSKI DOM KULTURY

14-300 Morąg, ul. Mickiewicza 19

089 757 26 40  
działalności świetlicy wiejskiej w Żabim Rogu (fabryka) za okres od stycznia do grudnia 2009 roku.

1. Organizowanie Choinki z ogniskiem i kiełbaskami. (taniec ognia)
2. Organizacja imprezy „Dzień Babci i Dziadka” - przedstawienie. ^
3. Wyjazd do kina na bajkę- ogłoszenie konkursu plastycznego związanego z obejrzaną bajką,
4. Udział w turnieju tenisa stołowego w Żabim Rogu- wieś.
5. Pieczenie rogalików.
6. Pokaz „ FIER SHOW” -taniec ognia
7. Występy chirleaderek działających przy świetlicy wiejskiej.
8. Turniej szachowy.
9. wyjazd na lodowisko do Elbląga.
10. Przygotowanie prac plastycznych pt. „Wiosenne przebudzenie” do MBP w Morągu (wyróżnienie Jakub Horoszczuk).
11. Dzień Ziemi -sprzątanie boiska placu zabaw zakończone ogniskiem.
12. Udział grupy teatralnej „FABRYKA” w konkursie o „Laur Złotej Rybki”.
13. Badania Słuczu na świetlicy wiejskiej.
14. Przygotowanie imprezy „Dzień kobiet”
15. Udział w turnieju halowej piłki nożnej organizowanej przez Referat sportu (V miejsce)
16. Próby grupy teatralnej.
17. Po witanie wiosny- Topienie Marzanny.
18. Wyjazd do Kalingradu z grupa teatralną.
19. Przygotowywanie dekoracji na świetlicy.
20. Udział w konkursach plastycznych organizowanych przez MDK.
21. Organizacja Festynu Rodzinnego .
22. Turniej Siatkówki Piłkowej.
23. Pokaz Modelarstwa Redukcyjnego (klasa-figurki)
24. Gry i zabawy stolikowe.
25. Nauka i zabawa przy komputerze.
25. Współpraca z miejscową szkołą ,klubem sportowym „NOLET” i fundacją „ADSUM”.
26. Udział w „DNI MORĄGA”
27. Udział w DOŻYNKACH GMINNYCH.
28. Impreza Andrzejkowa.
29. Pomoc w zorganizowaniu Wigilii dla Samotnych.
30. Przygotowanie kartek świątecznych.
31. Przedstawienie Jasełkowe.
32. Organizacja Balu Sylwestrowego.
33. Udział WOŚP.

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
Jolanta



MORASKI DOM KULTURY

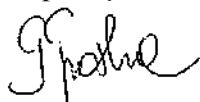
14-300 Morąg, ul. Mickiewicza 13

tel. 089 757 26 40

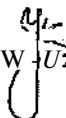
^Sp\*Y&cfMfin?§\*z działalnoŃci Ńwietlicy wiejskiej w Bogaczewie za rok 2009

- 1 .Wyjazd do Chojnika na ognisko.
- 2.Wyjazd na bajkę do kina w Moragu.
- 3.Turniej tenisa stołowego- wyjazd, do Źabiego Rogu,
4. Wyjazd do Elbląga na lodowisko.
- 5.Turniej w piłkarzyki.
- 6.Konkurs plastyczny.
- 7.Piłka nożna halowa — Morąg.
- 8.Bai przebierańców.
- 9.Konkurs plastyczny „Wielkanoc”.
- 10.Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka.
- 11 .Turniej w warcaby.
- 12."Memoriał Andrzeja Gruby" impreza wspólna z sołectwem Markowo.
- 13.Turniej w piłkarzyki.
- 14.Turniej tenisa stołowego.
- 15.Wycieczka rowerowa do Źabiego Rogu fabryka i turniej piłki plażowej.
- 16.Ognisko .
- 17.Wyjazd do kina.
- 18 ."Mikołajki" roznoszenie paczek przez młodzież dla dzieci w Bogaczewie.
- 19.Przedstawienie pt. „Jasełka” przez dzieci z kółka teatralnego w Bogaczewie.
- 20.Zabawa sylwestrowa dla mieszkańców.

Sporzadzila:



GŁÓWNA KSIĘGOWA

1/0 W  Chwila



MORAŃSKI DOM KULTURY  
14-300 Morąg, ul. Mickiewicza 19  
tel.: 059 767 26 40  
NIP 741- 00\*10-289

Sprawozdanie z działalności świetlicy w Maliniaku os stycznia do grudnia.

1. Zabawa choinkowa
2. Obchody Babci i Dziadka
3. Obchody Dnia Mamy i Taty
4. Zajęcia plastyczne- Robienie dekoracji i dekorowanie świetlicy na imprezy okolicznościowe
5. Próby i przedstawienia artystyczne na okolicznościowe święta( np. Dzień Matki, Kobiet, itp.)
6. Pożegnanie zimy- kulig
7. Start dzieci w turnieju tenisa stołowego o puchar gazety Olsztyńskiej
8. Wewnętrzne turnieje w bilarda i tenisa stołowego
9. Wyjazd do kina
10. Wyjazd na lodowisko do Elbląga
11. Sportowe Powitania Lata
12. Udziały w różnych turniejach piłki nożnej
13. Ogniska i zabawy integracyjne
14. Dzień Dziecka
15. Turniej PES 2009- komputerowa symulacja piłki nożnej
16. Wyjazdy na mecze Huraganu
17. Kacze bagno
18. Wioska historyczna w Łodzi
19. Liga tenisa stołowego
20. Wyjazdy, treningi dzień na boisku Orlik
21. Udział w turnieju tenisa stołowego w dniu 11 Listopada

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Jolanta* Chylą



## MOBAŃSKI DOM KULTURY

14-300 Morąg, ul- Mickiewicza 19  
tel. 08&767 26 40  
NIP 741- 00-10-289

Sprawozdanie z działalności świetlicy Żabi Róg (wieś) za 2009 rok.

1. Dzień Babci
2. Spotkanie opłatkowe
3. Wyjazd do Chojnika pokaz ognia
4. Bał maskowy
5. Turniej tenisa stołowego
6. Konkurs plastyczny
7. Pokaz pościeli wełnianej
8. Wyjazd do kina
9. Wyjazd na lodowisko do Elbląga
10. Badanie słuchu
11. Udział w procesji obrazu z FSorcza do Żabiego Rogu (pochodnie)
12. Dzień Matki
13. Wystawa „Zapomiani Świadkowie”
14. Spotkanie mieszkańców na zakończeniu projektu „Zapomiani Świadkowie”
15. Szkolenie strażackie jednostek OSP gm. Morąg
16. Rajd rowerowy
17. Turniej siatkówki plażowej
18. Przygotowywanie wieńca dożynkowego
19. Wyjazd do kina
20. Zabawa Andrzejkowa
21. Wigilia dla samotnych
22. Zabawa Sylwestrowa
23. Spotkania kobiet z klubu „ KUM-KUM”
24. Zebrania wiejskie
25. We wtorki i czwartki treningi boksu tajskiego
26. Poniedziałki, czwartki i piątki aerobik

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*ke*  
*JolajMi Chyia*





MORAŃSKI DOM KULTURY  
14-300 Morąg, ul. Mickiewicza 18  
tel. 089 757 26 40  
NIP 741- 00-10-288

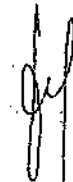
## Sprawozdanie

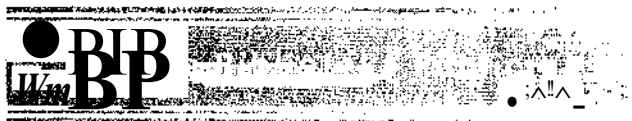
Sprawozdanie z działalności świetlicy wiejskiej w Słoneczniku - styczeń - grudzień 2009  
W okresie od stycznia do grudnia 2008 na świetlicy zostały przeprowadzone następujące zajęcia i imprezy:

- choinka sołdecka dla dzieci i młodzieży
- zabawa karnawałowa dla mieszkańców sołectwa
- ferie zimowe na świetlicy - (gry planszowe, bilard, piłkarzyki, konkursy)
- dyskoteki
- turnieje sportowe (piłka siatkowa, piłkarzyki, bilard)
- konkursy plastyczne organizowane przez MDK, szkoły, przedszkola
- wakacje na świetlicy - gry, konkursy, wycieczki
- zabawa andrzejkowa
- wycieczki
- wyjazd na seanse filmowe do kina
- jasełka
- zabawa sylwestrowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Jolanta Chyja,*





Załącznik nr 14 do sprawozdania  
Burmistrza Morąga z wykonania  
kiMoJtu Gminy Morąg za 2009 rok.

Morąg, 01.02.2010 r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. K.t. Galczyńskiego w Morągu  
ul. Ogrodowa 16, 14-300 Morąg  
tel. 089 75743-76, NIP 741-14-86-580

Znak-MBP/3029/01/2010

**Sz. Pan**  
**Tadeusz Sobierajski**  
**Burmistrz Morąga**

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu przedkłada roczne sprawozdanie opisowe z działalności merytorycznej oraz z wykonania budżetu za 2009r.

Załączniki:

1. Realizacja planu przychodów MBP w Morągu za 2009r. dostosowana do otrzymanej dotacji.
2. Realizacja planu wydatków MBP w Morągu za 2009r,
3. Rozliczenie przyznanej przez Organizatora dotacji na działalność statutową za 2009r.
4. Należności i zobowiązania wymagalne i niewymagalne do sprawozdania opisowego za 2009r.

**DYREKTOR**

  
mgr Elżbieta Dziubińska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**z działań i j merytoryczno-finansowej**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej**  
**im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego**  
**w Morągu za rok 2009r.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu przedkłada sprawozdanie opisowe z działalności za rok 2009.

## **1. Sieć biblioteczna**

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu jest samorządową instytucją kultury. Terenem działania obejmuje miasto i gminę Morąg. Sieć biblioteczną tworzą: Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu oraz pięć wiejskich filii bibliotecznych: w Jurkach, Kalniku, Bogaczewie, Żabim Rogu i Słoneczniku.

W roku 2009 ze względu na bardzo niską liczbę czytelników utrzymującą się od kilku lat w filii w Kalniku MBP wystąpiła z wnioskiem do Organizatora o jej likwidację. Obecnie księgozbiór został przekazany w użyczenie dla Stowarzyszenia „Narie”, które zobowiązało się udostępniać zbiory mieszkańcom Kalnika.

Głównym zadaniem MBP jest działalność informacyjna oraz gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, w skład których wchodzi: książki, czasopisma, zbiory specjalne.

Biblioteka służąc społeczeństwu w celu zaspokajania potrzeb czytelniczych oraz upowszechniania i rozwojowi kultury w okresie sprawozdawczym t.j. w 2009r. osiągnęła następujące wyniki:

## **2. Działalność podstawowa:**

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| Stan księgozbioru miasta i gminy Morąg                          | - | 86 566 wol.              |
| Ilość prenumerowanych czasopism                                 | - | 50 tytułów               |
| 1. Ilość czytelników zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym: |   |                          |
| gmina   | - | 897 czytelników          |
| miasto  | - | 4 343 czytelników        |
| <b>razem</b>  | - | <b>5 240 czytelników</b> |
| 2. Ilość czytelników korzystających na miejscu:                 |   |                          |
| gmina   | - | 6 676 odw.               |
| miasto  | - | 16 553 odw.              |
| <b>razem</b>  | - | <b>23 229 odw.</b>       |
| 3. Ilość czytelników wypożyczających na zewnątrz:               |   |                          |
| gmina   | - | 9 348 odw.               |
| miasto  | - | 33 171 odw.              |
| <b>razem</b>  | - | <b>42 519 odw.</b>       |
| 4. Ilość udostępnionych książek na miejscu:                     |   |                          |
| gmina   | - | 5 574 wol.               |
| miasto  | - | 10 802 wol.              |
| <b>razem</b>  | - | <b>16 376 wol.</b>       |
| 5. Ilość wypożyczeń książek na zewnątrz:                        |   |                          |
| gmina   | - | 18 089 wol.              |
| miasto  | - | 46 314 wol.              |
| <b>Razem</b>  | - | <b>64 403 wol.</b>       |

6. Ilość udostępnionych czasopism na miejscu :
 

|              |   |                         |
|--------------|---|-------------------------|
| gmina        | - | 8 604 czasopism         |
| miasto       | - | 20 990 czasopism        |
| <b>razem</b> | - | <b>29 594 czasopism</b> |
7. Ilość wypożyczonych czasopism na zewnątrz:
 

|              |   |                        |
|--------------|---|------------------------|
| gmina        | - | 2 314 czasopism        |
| miasto       | - | 4 237 czasopism        |
| <b>razem</b> | - | <b>6 551 czasopism</b> |
8. Liczba udzielonych informacji (łącznie: rzeczowych, bibliotecznych i bibliograficznych):
 

|              |   |               |
|--------------|---|---------------|
| gmina        | - | 5 678         |
| miasto       | - | 23 068        |
| <b>razem</b> | - | <b>28 746</b> |
9. Ilość osób korzystających z Internetu:
 

|              |   |                        |
|--------------|---|------------------------|
| gmina        | - | 578 odwiedzin          |
| miasto       | - | 7 818 odwiedzin        |
| <b>razem</b> | - | <b>8 396 odwiedzin</b> |
10. Ilość zakupionych i opracowanych książek - 1 726 wol.
11. Średnia dzienna odwiedzin:
 

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| gmina        | - | 89,55osób           |
| miasto       | - | 244,94 osoby        |
| <b>razem</b> | - | <b>334,49 osoby</b> |

Ilość wypożyczonych zbiorów specjalnych - 5 148 (multimedia, filmy, muzyka, fotosy, scenariusze itp.).

W roku 2009 mimo utrudnień w dostępie do zbiorów spowodowanych remontem Czytelni zarejestrowano wzrost ogólnej liczby użytkowników biblioteki o 501 osób dzięki wprowadzeniu nowej usługi, a mianowicie rozbudowaniem wypożyczalni multimedialnych. Największym zainteresowaniem cieszyły się filmy DVD oraz muzyka. Mając na uwadze potrzeby współczesnego użytkownika biblioteki w następnych latach należy poszerzyć ofertę dot. zbiorów specjalnych w mieście natomiast w wiejskich filiach bibliotecznych wprowadzić jako nową usługę. Multimedia i Internet w znaczny sposób wpłyną na atrakcyjność małych wiejskich bibliotek i przyciągną nowych klientów.

### **Preferencje i wybory czytelnicze - książki i czasopisma.**

W 2009r. obserwując tendencje czytelnicze, zarówno w grupie użytkowników dorosłych jak i dzieci i młodzieży, można generalnie stwierdzić, że w wyborach przeważał typ książki lekkiej, łatwej i przyjemnej, czyli literatura obyczajowa, przygodowa, sensacyjna i o tematyce kryminalnej. Dominowała literatura piękna zwłaszcza nowości, które były szeroko reklamowane w prasie i katalogach wydawniczych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również literatura oparta na faktach, podróżnicza i historyczna. Wśród najmłodszych czytelników przeważały bajki, baśnie i literatura przygodowa. Dzieci kierowały się przede wszystkim szatą graficzną i ogólnymi jej walorami estetycznymi. Preferowane były przede wszystkim książki z przewagą ilustracji i niewielką ilością tekstu. Młodzież miała już bardziej sprecyzowane upodobania i przychodziła po konkretny tytuł. W grupie literatury popularnonaukowej dużym zainteresowaniem cieszyły się książki z socjologii, psychologii, religioznawstwa, resocjalizacji, prawa i filozofii. Odbiorcami tej literatury byli głównie studenci. To ze względu na tę grupę czytelników w 2009r. postawiono duży nacisk na zakup literatury popularnonaukowej, której niestety wciąż jest za mało w morąskiej bibliotece i na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb zwłaszcza osób studiujących ze względu na ograniczone środki finansowe na zakup nowości.

Taki stan rzeczy spowodowany jest tym, iż książki popularnonaukowe są bardzo drogie, przeważnie od 50,- do 100,- zł, poza tym szybko tracą na aktualności. Studenci nie chcą wypożyczać książek wydanych przed 2007r. Oczekują nowości i dużo szerszej oferty niż może im zaproponować obecnie morąska biblioteka. Aby rozwiązać chociaż częściowo powyższy problem wprowadzono tzw. wypożyczanie krótkoterminowe w Czytelni dla Dorosłych, z której do tej pory można było korzystać tylko na miejscu poza tym coraz popularniejsze jest tzw. wypożyczanie międzybiblioteczne, polegające na współpracy z bibliotekami w całej Polsce. Taka forma wypożyczeń pozwala ściągnięcie książek z innych bibliotek. Niedogodnością dla czytelnika jest jednak to, że ponosi on koszty przesyłki oraz jest dłuższy czas oczekiwania na zamówioną pozycję. Z tej formy wypożyczeń w 2009r. korzystali przeważnie studenci.

Tendencje czytelnicze odnośnie czasopism od kilku lat nie ulegają większym zmianom. Czytelnicy najchętniej sięgali po gazety codzienne i bogato ilustrowane magazyny.

### **3. Działalność kulturalno-edukacyjna.**

W roku 2009 Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu przeprowadziła szereg imprez kulturalno-oświatowych, mających na celu promocję czytelnictwa i lokalnej twórczości, w których łącznie wzięło udział 11 278 osób. Były to przeważnie lekcje biblioteczne, wystawy, wernisaże, teatryki kukiełkowe, wykłady itp.

Przykładowe formy popularyzacji czytelnictwa w 2009r. prezentuje poniższa tabela:

| <b>Data</b>        | <b>Tytuł</b>  | <b>Rodzaj imprezy, forma</b>   |
|--------------------|---|--|
| Styczeń            | "Zajdź wyżej, czyli górskie wariacje stowarzyszenia "eksploracje.com" | - Wystawa fotograficzna,<br>- prezentowała cztery wyprawy górskie, w których brali udział członkowie Stowarzyszenia Eksploracje Com.   |
| Styczeń - kwiecień | „Zaczarowaną dorożką w świat mazurskiej przyrody”                     | - projekt realizowany w ramach konkursu „Równać szansę 2008”<br>- w ramach projektu były zorganizowane warsztaty z instruktorem, spotkania z reżyserem, sesja fotograficzna, wyjazd do teatru „Wybrzeże”, spektakl.            |
| 1-20 luty          | "Przejawy dyskryminacji"  | - Wystawa plakatów w ramach projektu "Razem na rzecz tolerancji, razem przeciw dyskryminacji",<br>- partnerem było Stowarzyszenie Razem dla Innych z Żabiego Rogu, natomiast liderem jest Fundacja Rokori z Gdyni.             |
| 2-13 luty          | "Niezwyczajne podróże"  | - Cykl imprez zorganizowanych w Oddziale dla Dzieci MBP w Morągu w okresie ferii zimowych  |
| 29.01-20.03        | "W ognistych rytmach..."<br>Karnawał w bibliotece                     | - Wystawa fotograficzna Włodzimierza Wawro z Elbląga<br>- pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu mistrzów Polski w tańcach standardowych - Alicji Minkiewicz i Bartłomieja Szkutnika,<br>- prezentacja prac Teresy Chojnackiej. |
| Marzec - kwiecień  | "Wiosenne przebudzenie"   | - konkurs plastyczny   |
| Kwiecień - maj     | „Porozmawiajmy o tolerancji"  | - 10 warsztatów przeprowadzonych przez Joannę Wieczorek, członka Stowarzyszenia Razem dla Innych, koordynatorki projektu skierowanego do młodzieży: „Razem na rzecz tolerancji, razem przeciw dyskryminacji".                  |

|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
| 7 maj             | Spotkanie z pisarką - Anną Onichimowską            | - spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książek   |
| Kwiecień - maj    | „Księżniczka na ziarnku grochu”                    | - teatrzyk kukiełkowy dla najmłodszych (przedszkolaków i klas 1-3) - 16 spektakli   |
| 29 czerwca        | ”Krajobraz Morąganki”,                             | - spotkanie autorskie z Danielem Woronko  |
| 15-30 czerwca     | „Smaki Morąga”                                     | - wystawa fotograficzna "Barwy Moidu" autorstwa Emilii Wandy Małkowskiej,<br>- piknik "Smaki Morąga" - degustacja potraw przyniesionych przez zaproszonych gości,<br>- występ zespołu muzycznego „ELDI” z Morąga,               |
| 31 maja           | Dzień Dziecka                                      | - cykl imprez zorganizowanych w plenerze wspólnie z Domem Kultury, m. in.<br>- Bajkowy konkurs literacki,<br>- „krzyżówka rodzinna”   |
| Czerwiec          | „Piękno w obiektywie”                              | - wystawa fotograficzna członków Koła Fotograficznego UTW   |
| Lipiec            | „Wakacyjna podróż dookoła świata”                  | - cykl imprez dla dzieci zorganizowanych w Oddziale dla Dzieci (zabawy integracyjne, konkursy, degustacje kulinarne, prezentacje multimedialne, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia plastyczne i teatralne)                   |
| Lipiec - sierpień | „Rękodzieło i fotografia Wandy Szot                | - wystawa prac szydełkowych i fotograficzna połączona z wernisażem  |
| Wrzesień          | Obchody 70-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej | - prelekcja Andrzeja Kozicza pt. „Obecność jeńców wrzesniowych w czasie II wojny światowej”,<br>- wystawa "Wrzesień 1939" - komentarz Renaty Gieszczyńskiej - IPN Olsztyn,<br>- ekspozycja pamiątek z okresu II wojny światowej |
| Październik       | „Po latach o tej samej porze”                      | - z cyklu teatr przy stoliku, sztuka w wykonaniu aktorów Teatru im. St. Jaracza w Olsztynie<br>Wystąpili: Wiesława Niemaszek i Marian Czarkowski.   |
| Październik       | „Ziemia morąska w obiektywie”                      | - wystawa fotograficzna autorstwa Radosława Obniskiego  |
| Październik       | „Jak w bajce”                                      | - spotkanie w Oddziale dla Dzieci z poetką Urszulą Kozłowską.   |
| Listopad          | „Droga do niepodległości”                          | - wystawa okolicznościowa zorganizowaną z okazji 91-rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.  |
| Listopad          | „Przygoda Misia”                                   | - teatrzyk kukiełkowy z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia,<br>- konkurs plastyczny,<br>- wystawa prac przedszkolaków<br>- pogadanka i zabawy integracyjne   |
| Grudzień          | „Nasze Anioły”                                     | - wystawa rękodzieła autorstwa Teresy Chojnackiej oraz Katarzyny i Małgorzaty Szuby,  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wernisaż,</li> <li>- prelekcja pt. "Motyw anioła w literaturze na przełomie wieków"</li> </ul> |
|--|--|---|

Wzorem lat ubiegłych Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu aktywnie brała udział w imprezach lokalnych organizowanych na terenie miasta i gminy Morąg, m. in. w Obchodach Majowych, Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK, festynach wiejskich, obchodach Dnia Dziecka i innych. W tym celu zorganizowano liczne konkursy dla dzieci, loterie fantowe, kiermasze książek.

W trakcie organizacji wszelkiego rodzaju imprez MBP ściśle współpracowała z instytucjami kulturalnymi (MDK, Muzeum im. J. G. Herdera), placówkami oświatowymi oraz licznymi organizacjami pozarządowymi, m. in. z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, PCK, Stowarzyszeniem Razem dla Innych, TPD, Instytutem Pamięci Narodowej

#### **4. Działalność informacyjna MBP**

Działalność informacyjna jest jednym z podstawowych zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu. Usługa ta jest głównie prowadzona w Czytelni dla Dorosłych i w nieco mniejszym zakresie w pozostałych działach MBP i jej wiejskich filiach bibliotecznych.

W roku 2009 udzielono o 3 662 informacje więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Głównie bazowano na tzw. księgozbiorze podręcznym, prasie i zasobach sieciowych. Informacje były udzielane zasadniczo na miejscu, w nielicznych przypadkach telefonicznie i drogą elektroniczną.

Zaobserwowano, że czytelnicy z roku na rok bardziej preferują informacje z Internetu, którą można uzyskać szybciej i odpowiednio przerobić ją do potrzeb. Niestety informacja ta nie zawsze jest do końca wiarygodna i często np. przez nauczycieli jest podważana. W związku z tym żeby zachęcić zwłaszcza młodzież do korzystania ze źródeł drukowanych w 2009r. wprowadzono wolny dostęp do zbiorów oraz wypożyczanie tzw. krótkoterminowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu księgozbiór Czytelni jest bardziej wykorzystany a czytelnicy usatysfakcjonowani.

Czytelnia dysponuje ciągle powiększającym się zbiorem wydawnictw informacyjnych. Ponadto prenumerowana jest prasa codzienna, magazyny ilustrowane oraz dzienniki urzędowe, które są doskonałym źródłem aktualnej informacji.

Warsztat informacyjny biblioteki głównej jest dobry, aczkolwiek należy na bieżąco aktualizować księgozbiór z takich dziedzin jak: prawo, statystyka, medycyna, socjologia i ekonomia. Niezadowolająca jest sytuacja pod względem działalności informacyjnej w wiejskich filiach. Ze względów finansowych brak jest możliwości pokrycia potrzeb informacyjnych użytkowników, poprzez zakup nowości z literatury popularnonaukowej. W związku z tym należy jak najszybciej rozważyć wolny dostęp do Internetu w tych placówkach.

#### **5. Gromadzenie zbiorów**

##### **Książki.**

W 2009 roku do bibliotek miasta i gminy Morąg trafiło :

- **1726 wol.** na kwotę **33 184,17 zł,**

w tym do placówek w mieście:

- **1426 wol.** na kwotę **29 143,59 zł**

w gminie:

- **300 wol.** na kwotę **4 040,58 zł**

Zbiory bibliotek uzupełniane były poprzez:

- zakup w księgarniach, hurtowniach, wydawnictwach (Morąg, Olsztyn, Łódź, Toruń, Tczew, Ostrów Mazowiecka, Warszawa) (90%), w tym ponad 65 % to zakup dokonany w księgarni „Książnica” w Morągu. Obecnie oferuje nam najwyższy - 25% rabat od ceny detalicznej na wszystkie nowości wydawnicze.
- dary od czytelników (9%),
- dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (22%),
- ekwiwalenty (1%),
- inne (m.in. dary z Hurtowni, Księgarni Książnica, inne dary) (1%).

W porównaniu z rokiem ubiegłym, z zakupu przybyło o **296 wol.** mniej, oraz wydatkowano o **2035,35 zł** mniej niż w roku 2008, W mieście, struktura zakupionych książek rozłożyła się równomiernie między literaturę dziecięcą, literaturę piękną dla dorosłych oraz literaturę popularnonaukową. W gminie struktura zakupów kształtowała się podobnie jak w latach ubiegłych, wpływy zdominowała literatura piękna dla dzieci. Średnia cena książki ukształtowała się na poziomie **20,00 zł** za wolumin, tj. o 2 złote więcej niż w roku ubiegłym.

Czasopisma.

W 2009 roku na prenumeratę i zakup czasopism dla miasta i gminy Morąg wydatkowano **10541,83 zł** w tym w mieście **9362,63 zł**, w gminie **1179,20 zł**.

Dostawcą prasy była firma „Kolporter” oferująca dogodny sposób dostawy zamawianych czasopism. Prenumerata sporządzana była co kwartał, co pozwoliło na selekcję czasopism i lepsze dopasowanie oferty dla potrzeb i zainteresowań czytelników. Na cały rok zaprenumerowano „Dziennik Ustaw”.

### Zbiory specjalne.

W 2009 roku wpłynęło **225** jednostek zbiorów specjalnych, na kwotę **13274,81 zł**.

W tym:

- **146** filmów na płytach DVD,
- **69** płyt muzycznych,
- 9 audiobooków,
- 1 dokument elektroniczny.

Na początku 2009 roku rozdzielono zbiory zainwentaryzowane jako dokumenty elektroniczne, sporządzono protokoły ubytków oraz zainwentaryzowano wybrane dokumenty, w nowych księgach inwentarzowych :

- 85 wol. na kwotę **5255,80 zł** (Filmy),
- 7 wol. na kwotę **241,90 zł** (Płyty muzyczne),
- 9 wol. na kwotę **216,89 zł** (Audiobooki).

Oprócz tego kupiono ogółem 61 filmów, w tym **19** dla dzieci i młodzieży, oraz 42 dla dorosłych. W tym roku zakupiono również **62** płyty muzyczne, cieszące się dużą



popularnością wśród użytkowników biblioteki. Większość wpływów z tej kategorii stanowiła muzyka rozrywkowa, jednak znalazły się również pozycje z muzyki klasycznej.

### **Selekcja zbiorów.**

W ramach prowadzonej selekcji zbiorów w bibliotekach miasta i gminy Morąg usunięto ogółem **9456 wol.** na kwotę **6255,37 zł**, w tym w mieście **6058 wol.** na kwotę **5792,07 zł**, a w filiach **3398 wol.** na kwotę **463,30 zł**. Selekcji zbiorów dokonano w Czytelni dla Dorosłych, Wypożyczalni dla Dorosłych, Gabinetie Instrukcyjno-Metodycznym, Oddziale dla Dzieci MBP w Morągu oraz filii bibliotecznej w Jurkach, Słoneczniku i Żabim Rogu. Znaczną ilość książek wycofano z Wypożyczalni dla Dorosłych (4756 wol.) oraz z filii bibliotecznej w Jurkach (2657 wol.). W większości książki były wycofane ze względu na ich zdezaktualizowaną wartość informacyjną, zniszczenie i stopień wykorzystania.

### **Kontrole zbiorów.**

W roku 2009 przeprowadzono skontrum w Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Słoneczniku, rozdzielono księgozbiór w filii w Kalniku na szkolny i publiczny

## **6. Komputeryzacja procesów bibliotecznych.**

### **Użytkowany sprzęt**

W MBP w Morągu i jej filiach użytkowanych jest 25 komputerów z czego 21 w bibliotece miejskiej i 4 w bibliotece w Żabim Rogu. 19 jednostek stanowi własność MBP w Morągu, 2 jednostki zostały przekazane (w 2008 r.) w ramach programu „Kultura Informacja Sukces”, 4 komputery w filii w Żabim Rogu stanowią własność Szkoły Podstawowej. W 2009 roku przybyło 5 zakupionych zestawy komputerowe, w tym 1 używany. Zakupiony nowy komputer przeznaczony został do prac biurowych w księgowości i zastąpił komputer poprzednio używany, który nie spełnił wymagań programów księgowych. Zakupiony używany komputer i pozostałe trzy nowe zostały przekazane do Oddziału dla Dzieci (2 szt), Wypożyczalni dla Dorosłych (1 szt), Czytelni (1 szt.) i są wykorzystywane do prac bibliotecznych. Poza zakupem nowego zestawu komputerowego w 2009 roku zakupiono dodatkowo 2 monitory LCD do innego komputera w sekretariacie i do Czytelni (stanowisko komputerowe dwumonitorowe) oraz drukarkę atramentową do Działu Instrukcyjno-Metodycznego w miejsce uszkodzonej. W związku z przebudową Czytelni dla Dorosłych, zmodyfikowana została sieć komputerowa i telefoniczna i jej centralnym punktem stał się Gabinet Instrukcyjno-Metodyczny. W wyniku tej modernizacji zakupiono szafę rack 19" i jej wyposażenie tj. : zasilacz awaryjny UPS, 2 switche 24-portowe (w tym 1 z obsługą POE do zasilania kamer IP), router ADSL, centralkę telefoniczną (obsługującą linię cyfrową ISDN) oraz akcesoria montażowe do szafy. Pod koniec 2009 r. zakupiono również dwie kamery monitoringu, które zostały zamontowane w Czytelni. Obraz z kamer jest na bieżąco dostępny pracownikowi Czytelni na dodatkowym monitorze. W celu wprowadzenia wypożyczania elektronicznego w 2009 roku zakupiono 9 czytników kodów kreskowych.

Sprzęt przeznaczony jest dla czytelników (11 jednostek) oraz wykorzystywany w pracach bibliotecznych (12 jednostek). W pozostałej części ze sprzętu korzysta administracja (3 jednostki). Dwa komputery działają jako katalogi biblioteczne. Jeden z komputerów w sekretariacie, którego zastąpiono nowym, przeniesiono i przeznaczono do celów bibliotecznych. Ze względu na stan techniczny nieużywane są 3 komputery.

Stan techniczny użytkowanego sprzętu nie jest zadowalający, istnieje stale potrzeba modernizacji sprzętu wymuszona przez zwiększające się wymagania nowych aplikacji i systemów operacyjnych.

Do sieci komputerowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu podłączonych jest 19 komputerów. Stan techniczny sieci jest bardzo dobry, dzięki przeprowadzonej w 2009r. modernizacji okablowania i sprzętu sieciowego.

Sieć komputerowa podłączona jest do Internetu za pomocą usługi Neostrada TP. Maksymalna przepustowość łącza wynosiła 2 Mbps, a od początku czerwca wynosi - 6 Mbps. Komputery w filii w Żabim Rogu połączone są do sieci komputerowej lokalnej szkoły, której przepustowość łącza internetowego wynosi 2 Mbps. Filie w Bogaczewie, Jukach i Stoneczniku nie posiadają komputerów.

### **Oprogramowanie.**

Stan oprogramowania jest zadowalający. W 2009 roku zakupiono 5 licencji pakietu Microsoft Office 2007 Professional oraz 1 licencję programu Microsoft Access 2007. Obecnie darmowy Open Office występuje na 6 komputerach (znajdujących się w bibliotece głównej). Zakupiono również licencję programu antywirusowego na 20 stanowisk. Stan oprogramowania w porównaniu w rokiem ubiegłym uległ poprawie. W 2009 roku zakupiono przedłużono licencję programu Opiekun na 2 lata. Zgłoszono również zapotrzebowanie na oprogramowanie księgowe i zaawansowane programy graficzne. Istnieje również potrzeba wymiany lub modernizacji oprogramowania systemu bibliotecznego, aby był przyjazny w użytkowaniu i spełniał normy bezpieczeństwa dostępu do danych (w szczególności bazy danych osobowych czytelników).

### **Skomputeryzowane czynności biblioteczne, informacyjne i inne.**

Biblioteka w Morągu prowadzi prace nad katalogiem elektronicznym. Tworzony jest on w systemie MAK. Opracowywany jest katalog centralny, który jest udostępniany w Internecie. W wersjach roboczych użytkowane są także katalogi dla Wypożyczalni i Czytelni. Uzupełniane są również katalogi artykułów czasopism, katalog zbiorów specjalnych (dawniej dokumentów elektronicznych) oraz katalog Gmina, który w planie ma posłużyć do utworzenia katalogów elektronicznych poszczególnych filii.

*Stan wprowadzonych danych na dzień 31.12.2009 r.*

| <b>Katalog</b>   | <b>Liczba rekordów</b> | <b>Liczba numerów inw.</b> |
|------------------|------------------------|----------------------------|
| Centralny        | 37447                  | 51850                      |
| Gmina            | 1223                   | Nie prowadzono             |
| Zbiory specjalne | 297                    | 330                        |
| Czasopisma       | 1315                   | Nie prowadzono             |
| <b>Razem</b>     | <b>35699</b>           | <b>44601</b>               |

Liczba numerów inwentarzowych odzwierciedla liczbę wprowadzonych książek do katalogu elektronicznego, przy czym w 2009 roku zubytkowano większą ilość książek. Do końca 2009 roku ukończono wprowadzanie książek Oddziału dla Dzieci, w związku z czym elektroniczny katalog książek MBP został skompletowany i wprowadzane są jedynie nowe wpływy. Utworzenia i uzupełnienia wymagają katalogi elektroniczne filii bibliotecznych. W pracy nad katalogiem elektronicznym w roku 2009 uczestniczyło 6 osób.

Poza katalogiem centralnym od 2006 roku tworzony jest katalog zbiorów specjalnych. Zawiera on na razie tylko 297 wpisów jednak pozwala na bieżące wprowadzanie wszystkich nowości. Posiadamy również katalog gmina, w którym przechowujemy nowości książkowe zakupione do filii bibliotecznych w naszej gminie.

Baza czasopism służy czytelnikom i pracownikom w poszukiwaniu informacji zawartej w prasie dostępnej w bibliotece.

Od początku 2009 r. w możliwe jest wypożyczanie elektroniczne książek i dokumentów elektronicznych w Czytelni dla Dorosłych i Dziale Instrukcyjno-Metodycznym. Do końca 2009 roku baza czytelników zawierała 3639 osób i dokonano 588 elektronicznych wypożyczeń książek i 5161 wypożyczeń zbiorów specjalnych (głównie filmów DVD). Dział Instrukcyjno-Metodyczny i Czytelnia zakończyła naklejanie kodów kreskowych na Książki, natomiast Wypożyczalnia dla Dorosłych jest w trakcie tego procesu.

Wraz z początkiem 2010 r. planowane jest rozpoczęcie elektronicznej obsługi wszystkich użytkowników w MBP w Morągu i wydanie plastikowych kart identyfikacyjnych.

### **Strona internetowa.**

W roku 2009 strona internetowa była aktualizowana na bieżąco. W 2009 roku na stronie utworzono formularz umożliwiający składanie rezerwacji na filmy DVD. W 2009 roku strona odnotowała 20122 odwiedzin (źródło - [www.stat4u.pl](http://www.stat4u.pl)).

## **7. Inwestycje i remonty**

W roku 2009 został przeprowadzony generalny remont Czytelni dla Dorosłych (150 m<sup>2</sup> pow.), częściowy remont sekretariatu, gabinetu dyrektora (26 m<sup>2</sup> pow.) i Wypożyczalni dla Dorosłych (45 m<sup>2</sup>).

Zakres prac remontowych w Czytelni: wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, wymiana instalacji grzewczej, modernizacja sieci teleinformatycznej i monitoringu, położenie posadzki, wymalowanie ścian i sufitu, wymiana drzwi, obudowa słupów żelbetonowych, wybudowanie stałych konstrukcji miejsc cichej pracy z dostępem do Internetu i dwustanowiskowej laby bibliotecznej.

Zakres prac remontowych sekretariatu i gabinetu dyrektora: położenie posadzki, wymiana oświetlenia, pomalowanie ścian i sufitu, wymiana instalacji grzewczej.

Zakres prac Wypożyczalni dla Dorosłych: pomalowanie części działu stanowiącego mini - galerię.

W roku 2009 zabezpieczono część środków, by z początkiem 2010 r. rozpocząć generalny remont Filii bibliotecznej w Jurkach, który jest niezbędny ze względu na bardzo złe warunki lokalowe (m. in. brak toalety), a co za tym idzie brak możliwości realizacji zadań statutowych.

## **8. Działalność promocyjna.**

Działalność promocyjna jest jedną z najważniejszych form popularyzacji czytelnictwa wśród społeczności. Przejawia się ona przede wszystkim we współpracy biblioteki z mediami. W roku 2009 duży nacisk położono na promocję morąskiej biblioteki w lokalnym środowisku, a także na portalach społecznościowych. Kontynuowano współpracę z TV Morąg, „Gazetą Morąską”, „Wiadomościami Ratuszowymi” oraz zamieszczano artykuły w prasie branżowej o zasięgu wojewódzkim.

Działania marketingowe polegały głównie na przekazywaniu informacji o aktualnych wydarzeniach do lokalnych mediów i zamieszczaniu na stronie internetowej biblioteki: [www.biblioteka.morag.pl](http://www.biblioteka.morag.pl).

Materiały promocyjne (głównie zaproszenia, ulotki i plakaty) były opracowywane we własnym zakresie przez pracownika Czytelni i rozpowszechniane na terenie całej gminy Morąg. W roku 2009 w ramach projektu „Zaczarowaną dorożką w świat mazurskiej

Dzięki szerokiej promocji MBP w imprezach kulturalnych organizowanych przez bibliotekę biorą udział nie tylko morążanie, ale również turyści i mieszkańcy z innych miejscowości.

## **9. Pozyskiwanie dodatkowych środków**

W związku z tym, że dotacja organizatora nie w pełni pokrywa zaplanowane przedsięwzięcia biblioteki, MBP stara się pozyskiwać dodatkowo środki finansowe na swoją działalność z następujących źródeł:

6. usługi xero, drukowania, laminowania,
7. odsprzedaż drobnych artykułów biurowych,
8. wynajem lokali oraz miejsc reklamowych,
9. sponsoring
10. udział w projektach unijnych i ministerialnych.

Szczegółowe rozliczenie w załączniku nr 1 - Realizacja przychodów MBP za 2009r.

W roku 2009 Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych i rzeczowych podjęła następujące działania:

### **- Program Rozwoju Bibliotek**

Ogólnopolski projekt finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, w którym Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu bierze udział jako wiodąca. Dzięki przedsięwzięciu MBP wraz z filiami wiejskim pozyska sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne, rzutnik, aparaty cyfrowe itp. na kwotę ok. 30 000,- zł. Ponadto wszyscy pracownicy merytoryczni wezmą udział w szkoleniach z zakresu planowania, zarządzania, informatycznych.

### **- Z Danii do Polski - transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych**

Projekt współfinansowany z Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W ramach projektu morąska biblioteka została zaproszona do udziału w szkoleniach międzynarodowych z zakresu umiejętności interpersonalnych oraz bibliotekarskiej wiedzy zawodowej. Efektem przedsięwzięcia będzie wprowadzenie nowej usługi w MBP w postaci Klubu Filmowego.

### **- udział w projekcie pt. „Dyskusyjne Kluby Książek”.**

Projekt realizowany od 2007r. za pośrednictwem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie wspólnie z Instytutem Książki adresowany do czytelników korzystających z bibliotek publicznych. W ramach projektu odbyło się 18 spotkań, w których łącznie wzięło udział 236 osoby.

### **- „Zakup nowości wydawniczych”**

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Literatura i Czytelnictwo. Priorytet 2: Zakup nowości wydawniczych. Morąska biblioteka pozyskała kwotę 7 440,- zł, która została przeznaczona na zakup książek.

### **- Sponsoring**

W ramach umowy sponsoringu z Firmą SKOK-Piast pozyskano kwotę w wysokości 1 750,-zł

Pieniądze zostały przeznaczone na imprezy kulturalno-oświatowe organizowane przez MBP i nagrody dla uczestników konkursów.

– **Zwiększenie dotacji podmiotowej o 56 900,- zł.**

43 900,- zł zostało przeznaczone na dofinansowanie remontu Czytelni dla Dorosłych.

13 000,- zł zostało przeznaczone na wkład własny do projektu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura Bibliotek”, który dotyczył m. in. remontu generalnego Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Jurkach.

Niestety projekt nie uzyskał dofinansowania ze względu na brak wystarczających środków finansowych przeznaczonych na infrastrukturę bibliotek, co bezpośrednio wpłynęło na planowany remont filii w Jurkach. Po przeprowadzeniu ekspertyz technicznych lokalu, stwierdzono konieczność natychmiastowego przeprowadzenia generalnego remontu.

W związku z powyższym podjęto decyzję o modernizacji pomieszczeń bibliotecznych ze środków własnych oraz otrzymanej dotacji od Organizatora w kwocie 13 000,- zł. Kosztorys inwestorski znacznie przewyższał zaplanowaną kwotę.

W roku 2009 rozpoczęto opracowywanie niezbędnej dokumentacji technicznej i sporządzono kosztorys inwestorski. Część środków została przeznaczona na w/w cel, część zaś zabezpieczono na następny rok. W 201 Or. MBP ponownie zwróci się do Organizatora o wsparcie na remont, dzięki któremu poprawią się nie tylko warunki lokalowe dla użytkowników, ale także możliwa będzie realizacja Programu Rozwoju Bibliotek.

Remont Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Jurkach planowany jest w pierwszym półroczu 201 Or.

## **H. Stan zatrudnienia**

|   |   |          |
|---|---|----------|
| Stan zatrudnienia na 31.XII.2009r.: 16 osób, w przeliczeniu na etaty  | - | 12,12    |
| Średnia płaca pracowników obsługi (bibliotekarzy) za 2008r. zł brutto | - | 1.548,97 |
| Średnioroczne zatrudnienie w osobach                                  | - | 16 osób  |

W roku 2009 wzorem lat ubiegłych korzystano z pracowników dotowanych, którzy byli kierowani do drobnych, nieskomplikowanych prac bibliotecznych. Na mocy zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostródzie Filia w Morągu, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu od stycznia do grudnia 2009 roku zostały zorganizowane następujące miejsca pracy:

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Prace interwencyjne    | - | 1 |
| Staż absolwencki       | - | 4 |
| Przygotowanie zawodowe | - | 1 |

Dzięki pracownikom dotowanym poczyniono niewielkie oszczędności w płacach oraz zachowano ciągłość nad komputeryzacją zbiorów.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu w 2009 roku zostały zatrudnione 4 osoby, natomiast z 5 osobami zostały rozwiązane umowy o pracę.

1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim.

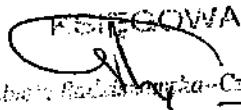
## **12. Sprawy do rozwiązania w 201 Or,**

- remont Biblioteki PublicznoSzkolnej w Jurkach,
- likwidacja Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Kalniku,
- ustalenie stanu prawnego lokali wiejskich filii bibliotecznych,
- realizacja Programu Rozwoju Bibliotek,
- przeprowadzenie kontroli zbiorów w Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Jurkach.

**DYREKTOR**  
*mgr Elżbieta Działbińska*

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W MORĄGU  
ZA 2009 ROKU DOSTOSOWANA DO OTRZYMANEJ DOTACJI

| L.p. | Wyszczególnienie przychodów  | Plan przychodów na 2009 rok | Kwota przychodów w 2009 | %-wsk. wykonania |
|------|--|-----------------------------|-------------------------|------------------|
|      | <b>Razem przychody netto:</b>  | <b>618.525,00</b>           | <b>623.334,00</b>       | <b>100,78</b>    |
| 1.   | Dotacja budżetowa  | 540.900,00                  | 540.900,00              | 100,00           |
| 2.   | Wynajem lokali   | 29.185,00                   | 29.015,00               | 99,42            |
| 3.   | Usługi kserowania, drukowania, Internet, fax, regeneracja płyt, laminowania itp.                       | 20.000,00                   | 22.459,45               | 112,30           |
| 4.   | Darowizny (książek, sprzętu komputerowego i inne)  | 2.000,00                    | 1.632,37                | 81,62            |
| 5.   | Zwrot kosztów za upomnienia, za zagubione książki, za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych i inne | 1.000,00                    | 2.342,55                | 234,26           |
| 6.   | Za tablicę reklamową   | 1.550,00                    | 1.550,00                | 100,00           |
| 7.   | Odsprzedaż drobnych artykułów biurowych  | 300,00                      | 246,40                  | 82,13            |
| 8.   | Zwrot za rozmowy tel. i inne   | 250,00                      | 106,90                  | 42,76            |
| 9.   | Odsetki bankowe  | 2.000,00                    | 2.435,97                | 121,80           |
| 10.  | Refundacja podatku, monitoringu i innych   | 1.100,00                    | 357,01                  | 32,46            |
| 11.  | Dotacja z MKiDz.N na zakup nowości   | 7.440,00                    | 7.440,00                | 100,00           |
| 12.  | Dotacja z Fundacji Polsko Amerykańskiej  | 5.900,00                    | 5.900,00                | 100,00           |
| 13.  | Sprzedaż makulatury i złomu  | 800,00                      | 678,95                  | 84,87            |
| 14.  | Refundacje wynagrodzeń i ZUS z UP  | 2.600,00                    | 5.799,40                | 223,05           |
| 15.  | Sponsoring   | 2.000,00                    | 1.750,00                | 87,50            |
| 16.  | Inne   | 1.500,00                    | 720,00                  | 48,00            |

KASJEROWA  
  
Kasiarka

DYR ~~BIBLIOTEKI~~  
  
mgr Elżbieta Dziubińska


**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ  
W MORĄGU ZA 2009r.**

| Wyszczególnienie kosztów wg rodzaju   | Plan wydatków na 2009 rok | Wykonanie za 2009 rok | % wskaźnik wykonania |
|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| Ogółem wydatki  | <b>665.298,00</b>         | <b>648.542,70</b>     | 97,48                |
| 1. Wynagrodzenia pracowników  | 302.200,00                | 283.196,61            | 93,71                |
| 2. ZUS od pracodawcy 15,44  | 46.670,00                 | 42.907,17             | 91,94                |
| 3. Fundusz Pracy 2,45%  | 6.300,00                  | 5.962,23              | 94,64                |
| 4. Odpis na ZFSS  | 12.834,00                 | 13.453,86             | 104,83               |
| 5. Energia: ciepła 28.500,00<br>elektryczna 12.000,00<br>woda 500,00  | 41.000,00                 | 39.973,15             | 97,50                |
| 6. Tusz do drukarki na potrzeby MBP i usługi dla ludności, folia do laminarki, rolki do kasy fiskalnej  | 3.000,00                  | 1.479,90              | 49,33                |
| 7. Środki czystości   | 2.500,00                  | 1.674,76              | 66,99                |
| 8. Artykuły biurowe   | 2.500,00                  | 2.607,20              | 104,29               |
| 9. Druki akcydensowe  | 1.700,00                  | 843,65                | 49,63                |
| 10. Zakup papieru ksero i toneru na potrzeby MBP i usługi dla ludności  | 5.000,00                  | 5.455,86              | 109,12               |
| 11. Prenumerata prasy   | 13.000,00                 | 10.541,83             | 81,09                |
| 12. Zakup wyposażenia:<br>- sprzęt komputerowy i oprogramowanie - 15.000,00 zł<br>- meble-15.000,00 zł<br>- wkład własny do projektu 18.000,00 zł | 48.000,00                 | 69.335,23             | 144,45               |
| 13. Podatek od nieruchomości  | 3.613,00                  | 3.613,00              | 100,00               |
| 14. Szkolenia pracowników   | 1.000,00                  | 1.479,90              | 144,99               |
| 15. Badania pracowników   | 400,00                    | 320,00                | 80,00                |
| 16. Usługi konserwacyjno naprawcze :<br>konserwacja ksero i innych urządzeń technicznych  | 9.500,00                  | 6.651,75              | 70,02                |



|   |           |           |        |
|---|-----------|-----------|--------|
| 17. Usługi pocztowe, telekomunikacyjne (w tym internet na usługi ludności)  | 4.100,00  | 4.790,28  | 116,84 |
| 18. Usługi bankowe  | 1.200,00  | 1.278,25  | 106,52 |
| 19. Wywóz nieczystości, opłata za ścieki  | 400,00    | 369,98    | 92,46  |
| 20. Monitorowanie obiektu   | 1.320,00  | 1.317,60  | 99,82  |
| 21. Bezosobowy fundusz płac / zlecenia, umowy o dzieło /:<br>- spotkania autorskie 2 x 500,00zł =1.000,00 zł<br>- teatr przy stoliku 1 x 550,00 zł<br>- wykonanie projektu instalacji elektrycznej w Oddziale dla Dzieci 1.500,00 zł<br>- wykonanie projektu budowlanego i aranżacji wnętrza Oddziału dla Dzieci 6,000,00 zł<br>- szkolenia bhp 4 osób 200,00 zł<br>- wykonanie oceny ryzyka zawodowego szkolenie 500,00 zł<br>- wykonanie prac awaryjnych / naprawy awarii itp./ 1.300,00 zł<br>- wynagrodzenie dla instruktora grupy 1.500,00 zł<br>- wynagrodzenie za uporządkowanie archiwum 3 000,00 | 15.500,00 | 8.266,00  | 53,33  |
| 22. Ubezpieczenia majątkowe   | 1.700,00  | 1.402,00  | 82,47  |
| 23. Delegacje służbowe  | 1.500,00  | 1.369,70  | 91,31  |
| 24. Zakup książek   | 30.000,00 | 33.117,06 | 110,39 |
| 25. Zakup multimediiów  | 7.500,00  | 7.486,33  | 99,82  |
| 26. Usługi transportowe obce  | 700,00    | 566,12    | 80,87  |
| 27. Znaczki pocztowe  | 1.700,00  | 1.839,45  | 108,20 |
| 28. Materiały dekoracyjne   | 700,00    | 388,15    | 55,45  |
| 29.. Folia do okładania książek   | 1.000,00  | 841,80    | 84,18  |
| 30. Nagrody dla laureatów konkursów   | 1.000,00  | 963,41    | 96,34  |
| 32. Użytkowanie wieczyste   | 181,00    | 180,80    | 99,89  |
| 33. Opłaty skarbowe   | 250,00    | 200,00    | 80,00  |
| 34. Węgiel, drewno do Filii bibliotecznych  | 2.000,00  | 1.520,00  | 76,00  |
| 35. Odzież ochronna i robocza 2 x 150,00 = 300,00<br>refundacja okularów 1 x 200,00 =200,00<br>napoje chłodzące dla pracowników w lecie 200,00  | 700,00    | 236,83    | 33,83  |
| 36. Ferie dla dzieci  | 700,00    | 511,98    | 73,14  |
| 37. realizacja programu równać szansę   | 5.030,00  | 4.982,26  | 99,05  |

|   |           |           |        |
|---|-----------|-----------|--------|
| 38. Przeglądy techniczne budynku zgodnie z prawem budowlanym i przepisami BHP i P. poż, | 3.000,00  | 1.842,00  | 61,40  |
| 39. Wernisaże– 3 x 200, 00 zł = 600,00  | 600,00    | 600,00    | 100,00 |
| 40. Generalny remont Czytelni   | 83.000,00 | 82.999,54 | 100,00 |
| 41. Inne  | 3.000,00  | 1.977,06  | 85,90  |

  
 KANCELARIA  
 Elżbieta Dziubińska - Czarniecha

DYR ~~REKTOR~~  
  
 mgr Elżbieta Dziubińska

**ROZLICZENIE PRYZNANEJ PRZEZ ORGANIZATORA DOTACJI  
NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ ZA 2009 ROK**

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu przedstawia rozliczenie przyznanej dotacji od Organizatora na działalność statutową za 2009 rok.

**Przyznana dotacja na 2009 rok: 484.000,00 złotych**  
**Otrzymana dotacja w 2009 roku :484.000,00 złotych**


| Lp. | Wyszczególnienie wydatków                  | Wykonanie na 31.12.2009 |
|-----|--|-------------------------|
| 1.  | Wynagrodzenia pracowników                  | 283.196,61              |
| 2.  | ZUS od pracodawcy 17,44 %                  | 42.907,17               |
| 3.  | Fundusz Pracy 2,45 %                       | 5.962,23                |
| 4.  | Odpis na ZFSS                              | 13.453,86               |
| 5.  | Podatek od nieruchomości                   | 3.613,00                |
| 6.  | Aktualizacja programów                     | 3.770,28                |
| 7.  | Bezosobowy fundusz płac                    | 8.266,00                |
| 8.  | Energia ciep)na, elektryczna, woda         | 39.721,60               |
| 9.  | Znaczki opłaty skarbowej                   | 200,00                  |
| 10. | ścieki                                     | 237,00                  |
| 11. | Kosztorys, opracowanie mapy                | 1.342,00                |
| 12. | Usługi bankowe obsługa konta               | 1.278,25                |
| 13. | Ubezpieczenie majątkowe                    | 1.402,00                |
| 14. | Badania pracowników                        | 320,00                  |
| 15. | Węgiel, drewno do Filii bibliotecznych     | 1.520,00                |
| 16. | Delegacje                                  | 1.369,70                |
| 17. | Zakup wyposażenia                          | 62.740,85               |
| 18. | Użytkowanie wieczyste                      | 180,80                  |
| 19. | Zakup znaczków pocztowych                  | 1.839,45                |
| 20. | Folia do okładania książek                 | 841,80                  |
| 21. | Monitoring obiektu                         | 1.317,60                |
| 22. | Szkolenia, inne bhp dla pracow.            | 1.479,90                |
| 23. | Zakup materiałów do napraw, naprawy drobne | 7.039,90                |
|     | <b>Razem:</b>                              | <b>484.000,00</b>       |

Stan środków finansowych na 31.12.2009 roku ;

- lokata bankowa 30.000,00 złotych - rezerwa wygospodarowana na planowany remont Filii bibliotecznej w Jurkach oraz pokrycie niewymagalnych zobowiązań z 2009 roku
- gotówka w kasie „ 0 „ złotych,
- saldo konta 5.384,71 złotych
- **Razem stan środków wynosi: 35.384,71 zł**

Pozostałe wydatki — koszty wymienione w załączniku nr 2 pokryte zostały z przychodów własnych

Sporządził:

  
Elżbieta Dziubińska

DYR EKTOR  
  
mgr Elżbieta Dziubińska

## ROZLICZENIE PRYZNANEJ PRZEZ ORGANIZATORA DOTACJI NA REMONTY ZA 2009 ROK

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu przedstawia rozliczenie przyznanej od Organizatora dotacji na remonty w 2009 rok.

**Przyznana dotacja na 2009 rok: 56.900,00 złotych**  
**Otrzymana dotacja w 2009 roku :56.900,00 złotych**

W 2009 roku został przeprowadzony generalny remont Czytelni dla Dorosłych.  
Całkowity koszt remontu : 82.999,54 złote  
Dotacja Organizatora w wysokości 56.900,- zł została wykorzystana w całości.  
Pozostała część została pokryta ze środków własnych.

Załączniki:  
1/Fak.42/09 z dnia 25.06.2009

KSIĘGOWA  
  
Elżbieta Rudzińska-Czyńska

DYREKTOR  
  
mgr Elżbieta Dziubińska

Oiszly 25 czepeca 2^11"

FAKTURA VAT NR: 42/09  
ORYGINAŁ

Przebieg: P-zeas.eoio-siwo Produkcyjno-Usługowe "TERMOBUD" Sp 2 o o  
MiejSC, "041 Oszty" J' Hozjuszg la  
<or-o Ba-\* D-B NORD Polska S A " " lacn 24137013850000--Q1514S270G

NIP "3S-C2C-25-39  
REGON ^ C 135 275

Nat>y.vca Miejska Biblioteka Publiczna  
Adres 14-300 Mrag ui -1 Ogrodowb "6

KJP 14-35-551

Data sprzedazy: 2009-07-16  
Termin zaplaty: 2009-08-15  
Sposob zao-aty: Przelew

| PKWiU  | Ilosc | J m | Cena jean<br>-lettc<br>zł | Wartośc<br>"etic<br>zł | Stawka<br>VAT |
|--|-------|-----|---------------------------|------------------------|---------------|
| - Wykonanie robot budowlanych w ramach remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu - umowa 1/MBP 2009 | 1,00  | EZ  | 59 646,81                 | 59 646,81              | 22            |
|  |       |     | Wartośc netta             | StawkaVAT              | K,vota \A/    |
| RAZEM  |       |     | 59 646,81                 | X                      | 13 122,30     |
| W tym  |       |     | 59 646,81                 |                        | 22 13 122,30  |

Podsumowanie sprzedaży wg stawek podatku

| Wartośc netta | StawkaVAT | K,vota \A/ | .R"csr r o.." |
|---------------|-----------|------------|---------------|
| zł            | %         | zł         | zł            |
| 59 646,81     | X         | 13 122,30  | 72 769,11     |
| 59 646,81     | 22        | 13 122,30  | 72 769,11     |

Do zaplaty 72 769.11 zł

Słownie siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć i 11/100 zł

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

wtórnikl wystanych zleceń płatniczych  
w zakresie dat: od 2009/7/16 do 2009/7/16  
informacje dostępne dla użytkownika: ec

polecenie przelewu

w ciężar rachunku MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul.Ogrodowa 16  
14-300 Morąg

na dobro rachunku "Termotmd"

nr rachunku 45 1160 2202 0000 0000 6193 4591

nr rachunku 24137013850000170151492700

kwota 82 999,54 PLN

data obc./wpl. 2009-09-15

2009-09-15 Z O R Y G I N A Ł E M

tytułem za fak 49/09 z dn.8.07.09  
43/09 z dn. 25.06.09  
42/09 z dn.25.06.09

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. Ogrodowa 16  
14-300 Morąg

KSIĘGOWA  


**Należności i zobowiązania wymagalne i niewymagalne  
do sprawozdania opisowego za 2009 roku  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu.  
Stan na 31 grudnia 2009 roku**

|                         |   |                          |
|-------------------------|---|--------------------------|
| 1/ Gotówka w kasie      | - | 0,00 złotych             |
| 2/ Lokata terminowa     | - | 30.000,00 złotych        |
| 3/ Stan konta bieżącego | - | 5.384,71 złotych         |
| <b>Ogółem:</b>          | - | <b>35.384,71 złotych</b> |

**Należności wymagalne** 0,00 zł

**Należności niewymagalne:**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| 1/ Kolporter SA o/Olsztyn  | 71,38    |
| 2/ Urząd Pracy Filia Morąg | 1.298,77 |

**Ogółem:** 1.370,15

**Rozliczenia między okresowe:**

|   |          |
|---|----------|
| 1/ Kolporter prenumerata na I kwartał 2010 roku | 3.913,53 |
| 2/ Market zaliczka na dostawy                   | 3.982,17 |

**Ogółem:** 7.895,70

**Zobowiązania wymagalne** 0,00 zł

**Zobowiązania niewymagalne:**

|  |          |
|--|----------|
| 1/ ZUS                                     | 8.200,48 |
| 2/ Urząd Skarbowy: PIT                     | 84,00    |
| 3/ ZFSS korekta naliczenia do zatrudnienia | 620,02   |
| 4/ MPEC                                    | 3.616,40 |
| 5/ TPSA                                    | 44,85    |
| 6/ Zakład Energetyczny                     | 251,55   |
| 7/ PZU                                     | 349,77   |

**Ogółem:** 13.167,07

**Poreczenia i gwarancje:**

|   |          |
|---|----------|
| 1/ Zakład Handlowo - Usługowy Tobiasz zabezpieczenie należytego wykonania umowy - | 2.682,61 |
|---|----------|

Sporządził:  
KONIECZOWA

Elżbieta Konieczowa-Czarna

DYREKTOR

mgr Elżbieta Dziubińska

Załącznik nr 5 do sprawozdania  
Burmistrza Morąga z wykonaniem  
budżetu Gminy Morąg za 2009 rok.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Dąbrowskiego 16 14-300 Morąg

tel 89/7574231, 89/7572130 faks 89/7574593

Nasz znak:SPZOZ/^/f /10

Morąg 25.02..2010r.

Urząd Miejski  
w Morągu

W oparciu o zapis art. 197 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 16 przesyła sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2009 rok.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
*mgr Ewa Miśkowska*

Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej  
14-300 MORĄG  
ul.Gen.Jana Henryka Dąbrowskiego 16  
tel.(089) 757-42-31, fax (089) 757-45-93  
NIP 741-17-63-424, REGON 000306555



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego  
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej AV Moragu  
za okres 1.01 - 31.12.2009r.**

**I. Sytuacja ekonomiczna zakładu**

W okresie sprawozdawczym SPZOZ w Moragu osiągnął zysk w wysokości 104.304,01 zł. Jednocześnie Szpital wykonał w od początku 2009 roku świadczenia ponadlimitowe w łącznej kwocie ponad 497 tys. złotych.

**II. Kredyty i pożyczki**

Poważnym obciążeniem zakładu jest spłata kredytu zaciągniętego w BRE Banku Hipotecznym S.A. w Warszawie w grudniu 2005 r (umowa 05/0129) na kwotę 5 mln zł.

Stan na 01.01.2009 roku wyniósł 3.008.249,28 zł, a na 31.12.2009 r. 2.578.493,28 zł. Ogółem od początku roku 2009 spłacono kwotę 429.756 zł należności głównej oraz 169.111,30 zł odsetek. Spłat dokonano ze środków własnych SPZOZ Morąg.

Okres spłaty kredytu wynosi do 28.12.2015 r.

W wyniku nowelizacji ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej, szpital w 2007 roku otrzymał pożyczkę w wysokości 674.856,00 zł ze Skarbu Państwa, która po spłaceniu 30 % zostanie umorzona. Przeznaczono ją na spłatę kredytu.

Stan pożyczki na dzień 01.01.2009 wynosił 578.448 zł a na koniec okresu sprawozdawczego - grudnia 489.456 zł. Od początku 2009 roku spłacono kwotę 88.992 zł należności głównej oraz 16.076,66 zł odsetek.

Ogółem w 2009 roku spłacono ze środków własnych kwotę 703.935,96 zł pożyczki i kredytu wraz z odsetkami.

sprzętu. Szpital ze środków obrotowych zapłacił za zamówiony sprzęt, licząc na szybkie zrefundowanie wydatków jednak od września 2009 roku Szpital z oczekiwanego zwrotu prawie 1 mln. zł otrzymał 19 tys. zł.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
*mgr Ewa Michahwska*

**Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej  
1 4-300 MORĄG**  
ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 16  
tel. (089) 757-42-31, fax (089) 757-45-93  
NIP 741-17-63-424, REGON 000306555

### III. Dodatkowe informacje

W pierwszej połowie 2009 roku wymieniono windę osobową w budynku szpitalnym na kwotę 186.897,90 zł. PFRON pokrył 114.257,90 zł kosztów wymiany natomiast 72.640,00 zł szpital pokrył z własnych środków. W kwietniu b.r. wykonano zadanie przy podjeździe dla karetek na łączną kwotę 13.296,78 zł. W czerwcu przeprowadzono wymianę rurociągu ciepłej i zimnej wody. Koszt remontu wyniósł 12.000,00 zł. Sukcesywnie, w miarę posiadanych środków finansowych przeprowadzane są bieżące remonty np. wymieniona została stolarka okienna w kuchni i prosektorium na kwotę ponad 6.000,00 zł. Dokonano wymiany pokrycia dachowego oraz odnowiono elewację w części kuchennej szpitala, wyremontowano część kuchenną, która jest strategicznym miejscem w przygotowaniu posiłków dla pacjentów. Przeznaczono na ten cel ponad 13 tys. zł.

W pierwszym półroczu 2009 roku rozpoczęto prace przygotowawcze dotyczące modernizacji oddziału neurologii, który nie spełniał wymaganych kryteriów określonych właściwymi przepisami, jak również nie zapewniał odpowiedniego komfortu pacjentów w nim leczonych. Modernizacja została rozpoczęta w lipcu i zakończyła się na początku grudnia 2009 roku. Cała inwestycja wyniosła 800 tys. zł z czego Szpital pokrył ze środków własnych 100 tys. zł a pozostałą część w formie dotacji zapłacił Urząd Miejski w Morągu. W związku z przedłużającymi się z winy wykonawcy, pracami remontowymi na oddziale neurologii Szpital zmuszony był do obciążenia karą wynikającą z podpisanej umowy i zobowiązania do jej zapłacenia wykonawcę. Niniejsza kara opiewała na kwotę ponad 265 tys. Kwota ta została potrącona z faktur za usługi budowlane pomniejszając tym samym kwotę zobowiązań wobec wykonawcy robót budowlanych.

W związku z zakończeniem remontu oddziału neurologii poniesiono koszty zakupu umeblowania powyższego oddziału. Do końca grudnia przeznaczono na ten cel ponad 22 tys. zł.

We wrześniu 2009 roku został przeprowadzony remont dachu polegający na zaimpregnowaniu drewnianej konstrukcji nośnej dachu. Koszt całkowity wyniósł ponad 12 tys. zł z czego 7 tys. zł na podstawie podpisanej umowy prewencyjnej pokryło PZU.

W ciągu 2009 roku był także realizowany projekt zakupu sprzętu medycznego współfinansowanego ze środków unijnych. Cała wartość projektu wynosi 1.224.400 zł z czego Szpital ma pokryć ze środków własnych 244.880 zł.

Bardzo poważnym zagrożeniem jest chwilowa utrata płynności finansowej Szpitala, która związana jest bezpośrednio z brakiem zapłaty za sprzęt medyczny współfinansowany ze środków unijnych. Warunkiem ubiegania się o zwrot poniesionych wydatków było opłacenie w całości faktur dokumentujących zakup

| Lp. | Nazwa komórki organizacyjnej (rodzaj przychodu) | Dane za grudzień 2009     |                     |                        | Dane narastająco za 2009 r. |                      |                        |
|-----|---|---------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
|     |   | Sprzedaż usług (przychód) | Koszty              | "+" Zysk<br>"-" Strata | Sprzedaż usług (przychód)   | Koszty               | "+" Zysk<br>"-" Strata |
| 1   | Lecznictwo szpitalne                            | 1 088 959,89              | 1 231 328,42        | -142 368,53            | 17 443 750,87               | 12 999 147,32        | 4 444 603,55           |
| 2   | Lecznictwo ambulatoryjne specjalistyczne        | 133 912,55                | 89 245,24           | 44 667,31              | 968 846,85                  | 993 926,14           | -25 079,29             |
| 3   | Ratownictwo medyczne                            | 210 515,60                | 170 273,50          | 40 242,10              | 2 495 354,88                | 2 078 483,93         | 416 870,95             |
| 4   | Podstawowa opieka zdrowotna                     | 67 616,00                 | 63 875,58           | 3 740,42               | 53 813,44                   | 52 176,29            | 1 637,15               |
| 5   | Pozostała działalność                           | 300 132,60                | 256 317,60          | 43 815,00              | 768 908,34                  | 650 520,40           | 118 387,94             |
|     | <b>RAZEM</b>                                    | <b>1 800 781,04</b>       | <b>1 611 044,20</b> | <b>189 736,84</b>      | <b>17 474 995,38</b>        | <b>17 717 691,37</b> | <b>-242 695,99</b>     |
|     | w tym: amortyzacja                              |                           | 74 186,13           |                        |                             | 56 507,95            |                        |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                   | <b>1 800 781,04</b>       | <b>1 685 230,33</b> | <b>115 550,71</b>      | <b>17 474 995,38</b>        | <b>17 774 199,32</b> | <b>-299 203,94</b>     |

Dane uzupełniające:1. Zobowiązania ogółem 5 550 548,44 zł

w tym:

1) Kredyt 2 578 493,28 zł

2) Pożyczka 489 456,00 zł

3) Dostawy 1 525 941,47 zł

Morąg dn.25-02-2010

Wymagalne 449 935,00 zł (Rentgen (JE))

2. Należności ogółem: 1 831 777,34 zł

Należności wymagalne 281 023,10 zł (w tym 265534,38 zł - kara dla Inwst-Serwisu)

**DYREKTOR**  
 Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej  
 mgr Ewa Michalowska

**Samodzielny Publiczny  
 Zespół Opieki Zdrowotnej  
 14-300 MORĄG**

ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 16  
 tel. (089) 757-42-31, fax (089) 757-45-93  
 NIP 741-17-63-424, REGON 000306555

Table with columns: AKTYWA, 31.12.2009 r., FASm\*A, 31.12.2009 r., MJL10C9 r. Rows include categories like AKTYWATRWALE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PROMOCJE, and AKTYWA OBROTOWE.

MORĄG DN. 25-02-2010

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 14-300 MORĄG

ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 16 tel.(089) 757-42-31, fax (089) 757-45-93

DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Zespołu Ciołochi Zdrowotnej

mgr Ewk Micholowska

## Rachunek zysków i strat

Wariant porównawczy

| L.p.  | Wyszczególnienie   | Za okres 01.01.2008 r.-<br>31.12.2008 r. | Za okres 01.01.2009 r.-<br>31.12.2009 r. |
|-------|--|--|--|
| A.    | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi   | 15 960 325,58                            | 16 959 369,27                            |
|       | w tym: od jednostek powiązanych  |  |  |
| I.    | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 15 956 935,07                            | 16 954 681,77                            |
| n.    | Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia,<br>zmniejszenie - wartość ujemna) |  |  |
| m.    | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                 | 3 227,64                                 | 2 282,37                                 |
| iv.   | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  | 162,87                                   | 2 405,13                                 |
| B.    | Koszty działalności operacyjnej  | 14 777 737,57                            | 17 123 519,98                            |
| I.    | Amortyzacja  | 438 794,81                               | 565 077,85                               |
| n.    | Zużycie materiałów i energii   | 2 407 719,09                             | 2 953 067,62                             |
| m.    | Usługi obce  | 1 311 927,87                             | 1 548 085,19                             |
| IV.   | Podatki i opłaty   | 50 238,96                                | 51 704,96                                |
|       | w tym: podatek akcyzowy  |  |  |
| V.    | Wynagrodzenia  | 9 351 637,96                             | 10 652 801,79                            |
| VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 1 046 60K,01                             | 1 158 195,24                             |
| vii.  | Pozostałe koszty rodzajowe   | 170 810,87                               | 194 587,33                               |
| viii. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |  |  |
| C.    | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)   | 1 182 588,01                             | -164 150,71                              |
| D.    | Pozostałe przychody operacyjne   | 218 472,32                               | 498 720,92                               |
| I.    | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 1 500,00                                 | 0,00                                     |
| n.    | Dotacje  | 39 859,69                                | 29 430,25                                |
| ni.   | Inne przychody operacyjne  | 177 112,63                               | 469 290,67                               |
| E.    | Pozostałe koszty operacyjne  | 133 941,23                               | 52 229,39                                |
| I.    | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  |  |
| II.   | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   |  |  |
| III.  | Inne koszty operacyjne   | 133 941,23                               | 52 229,39                                |
| F.    | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)   | 1267119,10                               | 282 340,82                               |
| G.    | Przychody finansowe  | 30 794,60                                | 16 909,19                                |
| I.    | Dywidendy i udziały w zyskach  |  |  |
|       | w tym: od jednostek powiązanych  |  |  |
| n.    | Odsetki  | 30 794,60                                | 56 909,19                                |
|       | w tym: od jednostek powiązanych  |  |  |
| UL.   | Zysk ze zbycia inwestycji  |  |  |
| IV.   | Aktualizacja wartości inwestycji   |  |  |
| V.    | Inne   |  |  |
| H.    | Koszty finansowe   | 255 230,32                               | 177 134,00                               |
| I.    | Odsetki  | 247 730,32                               | 169 634,00                               |
|       | w tym: dla jednostek powiązanych   |  |  |
| II.   | Strata ze zbycia inwestycji  | 0,00                                     | 0,00                                     |
| ni.   | Aktualizacja wartości inwestycji   |  |  |
| IV.   | Inne   | 7 500,00                                 | 7 500,00                                 |
| I.    | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)  | 1 042 683,38                             | 122 116,01                               |
| J.    | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)  | -20 902,61                               | -17 812,00                               |
| i.    | Zyski nadzwyczajne   | 0,00                                     | 0,00                                     |
| n.    | Straty nadzwyczajne  | -20 902,61                               | -37 812,00                               |
| K.    | Zysk (strata) brutto (I+/-J)   | 1 021 780,77                             | 104 304,01                               |
| L.    | Podatek dochodowy  | 0,00                                     | 0,00                                     |
| M.    | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku<br>(zwiększenia straty)                         |  |  |
| N.    | Zysk (strata) netto (K-L-M)  | 1 021 780,77                             | 104 304,01                               |

Morąg, 25.02.2010 r.

Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej  
1 4-300 MORĄG

ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 16  
tel. (089) 757-42-31. fax (089) 757-45-93  
MIP 741-17-83-424, REGON 000306555

DYREKTOR  
Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej

mgr Ewa Michalowska

Realizacja planu finansowego za 2009 r.

| Wyszczególnienie                            | Wykonanie za 2008 r. | Plan na 2009 r.      | Wykonanie za 2009 r. | Dynamika 2009/2008 w % |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Przychody</b>                            | <b>16 209 593 zł</b> | <b>17 474 999 zł</b> | <b>17 474 999 zł</b> | 107,8%                 |
| z tego:                                     |                      |                      |                      |                        |
| Usługi medyczne                             | 15 953 881 zł        | 16 954 682 zł        | 16 954 682 zł        | 106,3%                 |
| z tego:                                     |                      |                      |                      |                        |
| lecznictwo szpitalne                        | 11 262 520 zł        | 11 082 981 zł        | 11 082 981 zł        | 98,4%                  |
| lecznictwo ambulatoryjne specjalistyczne    | 860 032 zł           | 968 847 zł           | 968 847 zł           | 112,7%                 |
| rehabilitacja lecznicza                     | 1 054 372 zł         | 1 360 770 zł         | 1 360 770 zł         | 129,1%                 |
| podstawowa opieka zdrowotna                 | 598 768 zł           | 798 138 zł           | 798 138 zł           | 133,3%                 |
| ratownictwo medyczne                        | 1 938 178 zł         | 2 495 355 zł         | 2 495 355 zł         | 128,7%                 |
| pozostałe usługi medyczne                   | 240 011 zł           | 248 591 zł           | 248 591 zł           | 103,6%                 |
| Przychody operacyjne                        | 218 472 zł           | 498 721 zł           | 498 721 zł           | 228,3%                 |
| Przychody finansowe                         | 30 795 zł            | 16 909 zł            | 16 909 zł            | 54,9%                  |
| Pozostałe przychody                         | 6 445 zł             | 4 687 zł             | 4 687 zł             | 72,7%                  |
| <b>Koszty</b>                               | <b>15 187 812 zł</b> | <b>17 370 695 zł</b> | <b>17 370 695 zł</b> | 114,4%                 |
| z tego:                                     |                      |                      |                      |                        |
| Wynagrodzenia                               | 9 351 638 zł         | 10 652 802 zł        | 10 652 802 zł        | 113,9%                 |
| Leki i sprzęt medyczny                      | 1 357 381 zł         | 1 670 170 zł         | 1 670 170 zł         | 123,0%                 |
| dki żywności                                | 192 891 zł           | 195 902 zł           | 195 902 zł           | 101,6%                 |
| Pozostałe materiały                         | 342 626 zł           | 509 960 zł           | 509 960 zł           | 148,8%                 |
| Energia                                     | 514 821 zł           | 594 848 zł           | 594 848 zł           | 115,5%                 |
| Usługi obce                                 | 1 311 928 zł         | 1 548 085 zł         | 1 548 085 zł         | 118,0%                 |
| Składki na ubezpieczenia społ. i FP         | 1 046 608 zł         | 1 158 195 zł         | 1 158 195 zł         | 110,7%                 |
| Amortyzacja                                 | 438 795 zł           | 565 078 zł           | 565 078 zł           | 128,8%                 |
| Pozostałe koszty rodzajowe                  | 241 953 zł           | 246 292 zł           | 246 292 zł           | 101,8%                 |
| Koszty operacyjne                           | 133 941 zł           | 52 229 zł            | 52 229 zł            | 39,0%                  |
| Koszty finansowe                            | 255 230 zł           | 177 134 zł           | 177 134 zł           | 69,4%                  |
| Wynik finansowy z działalności gospodarczej | <b>1 021 781 zł</b>  | <b>104 304 zł</b>    | <b>104 304 zł</b>    |                        |

Informacja o stanie zobowiązań i należności SPZOZ w Morągu na 31.12.2009 r.

(w zł)

| Wyszczególnienie           | Stan na 31.12.2009 r. | w tym: wymagalne (wartość nominalna) |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Zobowiązania               | 5 550 548 zł          | 449 835 zł                           |
| Należności krótkoterminowe | 1 831 777 zł          | 281 023 zł                           |

Morąg, 25.02.2010 r.

Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej  
**14-300 MORĄG**  
ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 16  
tel. (089) 757-42-31, fax (089) 757-45-93  
MIP 741-17-53-424, REGON 000306555

Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
*mgr Ewa Michałowska*

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego  
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Moragu  
za okres 1.01 - 31.12.2009r.

**I. Sytuacja ekonomiczna zakładu**

W okresie sprawozdawczym SPZOZ w Moragu osiągnął zysk w wysokości 104.304,01 zł. Jednocześnie Szpital wykonał w od początku 2009 roku świadczenia ponadlimitowe w łącznej kwocie ponad 497 tyś. złotych.

**II. Kredyty i pożyczki**

Poważnym obciążeniem zakładu jest spłata kredytu zaciągniętego w BRE Banku Hipotecznym S.A. w Warszawie w grudniu 2005 r (umowa 05/0129) na kwotę 5 mln zł.

Stan na 01.01.2009 roku wyniósł 3.008,249,28 zł, a na 31.12.2009 r. 2.578.493,28 zł. Ogółem od początku roku 2009 spłacono kwotę 429.756 zł należności głównej oraz 169.111,30 zł odsetek. Spłat dokonano ze środków własnych SPZOZ Morag.

Okres spłat kredytu wynosi do 28.12.2015 r.

W wyniku nowelizacji ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej, szpital w 2007 roku otrzymał pożyczkę w wysokości 674.856,00 zł ze Skarbu Państwa, która po spłaceniu 30 % zostanie umorzona. Przeznaczono ją na spłatę kredytu.

Stan pożyczki na dzień 01.01.2009 wynosił 578.448 zł a na koniec okresu sprawozdawczego - grudnia 489.456 zł. Od początku 2009 roku spłacono kwotę 88.992 zł należności głównej oraz 16.076,66 zł odsetek.

Ogółem w 2009 roku spłacono ze środków własnych kwotę 703.935,96 zł pożyczki i kredytu wraz z odsetkami.



### III. Dodatkowe informacje

W pierwszej połowie 2009 roku wymieniono windę osobową w budynku szpitalnym na kwotę 186.897,90 zł. PFRON pokrył 114.257,90 zł kosztów wymiany natomiast 72.640,00 zł szpital pokrył z własnych środków. W kwietniu b.r. wykonano zadanie przy podjeździe dla karettek na łączną kwotę 13.296,78 zł. W czerwcu przeprowadzono wymianę rurociągu ciepłej i zimnej wody. Koszt remontu wyniósł 12.000,00 zł. Sukcesywnie, w miarę posiadanych środków finansowych przeprowadzane są bieżące remonty np. wymieniona została stolarka okienna w kuchni i prosektorium na kwotę ponad 6.000,00 zł. Dokonano wymiany pokrycia dachowego oraz odnowiono elewację w części kuchennej szpitala, wyremontowano część kuchenną, która jest strategicznym miejscem w przygotowaniu posiłków dla pacjentów. Przeznaczono na ten cel ponad 13 tyś. zł.

W pierwszym półroczu 2009 roku rozpoczęto prace przygotowawcze dotyczące modernizacji oddziału neurologii, który nie spełniał wymaganych kryteriów określonych właściwymi przepisami, jak również nie zapewniał odpowiedniego komfortu pacjentów w nim leczonych. Modernizacja została rozpoczęta w lipcu i zakończyła się na początku grudnia 2009 roku. Cała inwestycja wyniosła 800 tyś. zł z czego Szpital pokrył ze środków własnych 100 tyś. zł a pozostałą część w formie dotacji zapłacił Urząd Miejski w Morągu. W związku z przedłużającymi się z winy wykonawcy, pracami remontowymi na oddziale neurologii Szpital zmuszony był do obciążenia karą wynikającą, z podpisanej umowy i zobowiązania do jej zapłacenia wykonawcę. Niniejsza kara opiewała na kwotę ponad 265 tyś. Kwota ta została potrącona z faktur za usługi budowlane pomniejszając tym samym kwotę zobowiązań wobec wykonawcy robót budowlanych.

W związku z zakończeniem remontu oddziału neurologii poniesiono koszty zakupu umeblowania powyższego oddziału, Do końca grudnia przeznaczono na ten cel ponad 22 tyś. zł.

We wrześniu 2009 roku został przeprowadzony remont dachu polegający na zaimpregnowaniu drewnianej konstrukcji nośnej dachu. Koszt całkowity wyniósł ponad 12 tyś. zł z czego 7 tyś. zł na podstawie podpisanej umowy przewencyjnej pokryło PZU.

W ciągu 2009 roku był także realizowany projekt zakupu sprzętu medycznego współfinansowanego ze środków unijnych. Cała wartość projektu wynosi 1.224.400 zł z czego Szpital ma pokryć ze środków własnych 244.880 zł.

Bardzo poważnym zagrożeniem jest chwilowa utrata płynności finansowej Szpitala, która związana jest bezpośrednio z brakiem zapłaty za sprzęt medyczny współfinansowany ze środków unijnych. Warunkiem ubiegania się o zwrot poniesionych wydatków było opłacenie w całości faktur dokumentujących zakup

sprzętu. Szpital ze środków obrotowych zapłacił za zamówiony sprzęt, licząc na szybkie zrefundowanie wydatków jednak od września 2009 roku Szpital z oczekiwanego zwrotu prawie 1 mln. zł otrzymał 19 tys. zł.

**Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej  
14-300 MORĄG**

ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 16  
tel. (089) 757-42-31, fax (089) 757-45-93  
NIP 741-17-63-424, REGON 000306555

**DYREKT-OR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
*[Signature]*  
*mgr Ewa Michaławska.*

Informacja ekonomiczna SPZOZ w Morągu za Xli 2009 r.

| Lp. | Nazwa komórki organizacyjnej (rodzaj przychodu) | Dane za grudzień 2009     |              |                        | Dane narastająco za 2009 r. |               |                        |
|-----|---|---------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|
|     |   | Sprzedaz usług (przychód) | koszty       | "+" Zysk<br>"-" Strata | Sprzedaz usług (przychód)   | Koszty        | "+" Zysk<br>"-" Strata |
| 1   | Lecznictwo szpitalne                            | 1 088 959,89              | 1 231 328,42 | -145 368,53            | 12 443 750,87               | 12 999 147,32 | -555 396,45            |
| 2   | Lecznictwo ambulatoryjne specjalistyczne        | 133 912,55                | 89 245,24    | 44 667,31              | 968 446,85                  | 993 528,80    | -25 078,49             |
| 3   | Ratownictwo medyczne                            | 210 515,00                | 170 273,50   | 40 241,50              | 2 495 354,88                | 2 075 483,83  | 416 870,95             |
| 4   | Podstawowa opieka zdrowotna                     | 67 261,00                 | 63 579,58    | 3 681,42               | 798 138,44                  | 818 218,29    | -19 521,15             |
| 5   | Pozostała działalność                           | 300 132,60                | 56 317,46    | 243 815,14             | 763 908,34                  | 650 520,49    | 113 387,85             |
| U   | RAZEM   | 1 800 781,04              | 1 611 044,20 | 189 736,84             | 17 474 999,38               | 17 370 695,37 | 104 304,01             |
|     | w tym: amortyzacja                              |                           | 74 186,13    |                        |                             | 565 077,85    |                        |
| II  | OGÓŁEM  | 1 800 781,04              | 1 611 044,20 | 189 736,84             | 17 474 999,38               | 17 370 695,37 | 104 304,01             |

## Dane uzupełniające:

1. Zobowiązania ogółem 5 550 548,44 zł  
w tym:
- 1) Kredyt 2 578 493,28 zł
  - 2) Pożyczka 489 456,00 zł
  - 3) Dostawy 1 525 941,47 zł

Wymagalne 449 935,00 zł (Rentgen UE)

2. Należności ogółem: 1 831 777,34 zł

Należności wymagalne 281 023,10 zł (w tym 265534,38 zł- kara dla InwestSerwisu)

Morąg dn.25-02-2010

-DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej

mgr Ewa Miśtałowska

Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej  
14-300 MORĄG

ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 16  
tel. (089) 757-42-31, fax (089) 757-45-9J  
NIP 741-17-63-424, REGON 000306555

BILANS na dzień 31 grudnia 2009 r. (zŁ)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ; 14-108MORAG UL. DĄBROWSKIEGO 16

Table with columns: AKTYWA, 31.12.2008 r., 31.12.2009 r., PASYWA, 31.12.2008 r., 31.12.2009 r. Rows include categories like X AKTYWA THWALE, I. Wartości niematerialne i prawne, II. Wartości finansowe, III. Aktywa trwałe, IV. Aktywa obrotowe, and V. Zobowiązania.

MORAG DN. 25-02-2010

Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej 14-300 MORAG ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 16 tel. (089) 757-42-31, fax (089) 757-45-93 w/p 7d., i7-fiq-d?4 RFGON 000306555

DYREKTOS Samodzielny Zespół Publicznego Zespołu OWiSti Zdrowotnej mgr Ewa Michalowska

## Rachunek zysków i strat

Wariant porównawczy

| L.p.  | Wyszczególnienie  | Za okres 01.01.2008 r.-<br>31.12.2008 r. | Za okres 01.01.2009 r.-<br>31.12.2009 r. |
|-------|---|--|--|
| A.    | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi  | 15 960 325,58                            | 16 959 369,27                            |
|       | w tym: od jednostek powiązanych   |  |  |
| I.    | Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 15 956 935,07                            | 16 954 681,77                            |
| n.    | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,<br>zmniejszenie - wartość ujemna) |  |  |
| ni.   | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                  | 3 227,64                                 | 2 282,37                                 |
| IV.   | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   | 162,87                                   | 2 405,13                                 |
| B.    | Koszty działalności operacyjnej   | 14 777 737,57                            | 17 123 519,98                            |
| I.    | Amortyzacja   | 438 794,81                               | 565 077,85                               |
| n.    | Zużycie materiałów i energii  | 2 407 719,09                             | 2 953 067,62                             |
| ni.   | Usługi obce   | 131 1927,87                              | 1548 085,19                              |
| IV.   | Podatki i opłaty  | 50 238,96                                | 51 704,96                                |
|       | w tym: podatek akcyzowy   |  |  |
| V.    | Wynagrodzenia   | 9 351 637,96                             | 10 652 801,79                            |
| VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  | 1 046 608,01                             | 1 158 195,24                             |
| vn.   | Pozostałe koszty rodzajowe  | 170 810,87                               | 194 587,33                               |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |  |  |
| C.    | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)  | 1 182 588,01                             | -164 150,71                              |
| D.    | Pozostałe przychody operacyjne  | 218 472,32                               | 498 720,92                               |
| I.    | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 1 500,00                                 | 0,00                                     |
| n.    | Dotacje   | 39 859,69                                | 29 430,25                                |
| m.    | Inne przychody operacyjne   | 177 112,63                               | 469 290,67                               |
| E.    | Pozostałe koszty operacyjne   | 133 941,23                               | 52 229,39                                |
| • I.  | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |  |  |
| n.    | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  |  |  |
| m.    | Inne koszty operacyjne  | 133 941,23                               | 52 229,39                                |
| F.    | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)  | 1 267 119,10                             | 282 340,82                               |
| G.    | Przychody finansowe   | 30 794,60                                | 16 909,19                                |
| I.    | Dividendy i udziały w zyskach   |  |  |
|       | w tym: od jednostek powiązanych   |  |  |
| n.    | Odsetki   | 30 794,60                                | 16 909,19                                |
|       | w tym: od jednostek powiązanych   |  |  |
| ni.   | Zysk ze zbycia inwestycji   |  |  |
| IV.   | Aktualizacja wartości inwestycji  |  |  |
| V.    | Inne  |  |  |
| H.    | Koszty finansowe  | 255 230,32                               | 177 134,00                               |
| I.    | Odsetki   | 247 730,32                               | 169 634,00                               |
|       | w tym: dla jednostek powiązanych  |  |  |
| n.    | Strata ze zbycia inwestycji   | 0,00                                     | 0,00                                     |
| ni.   | Aktualizacja wartości inwestycji  |  |  |
| IV.   | Inne  | 7 500,00                                 | 7 500,00                                 |
| I.    | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)   | 1 042 683,38                             | 122 116,01                               |
| J.    | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)   | -20 902,61                               | -17 812,00                               |
| i.    | Zyski nadzwyczajne  | 0,00                                     | 0,00                                     |
| n.    | Straty nadzwyczajne   | -20 902,61                               | -17 812,00                               |
| K.    | Zysk (strata) brutto (I+/-J)  | 1 021 780,77                             | 104 304,01                               |
| L.    | Podatek dochodowy   | 0,00                                     | 0,00                                     |
| M.    | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku<br>(zwiększenia straty)                          |  |  |
| N.    | Zysk (strata) netto (K-L-M)   | 1 021 780,77                             | 104 304,01                               |

Morąg, 25.02.2010 r.

**Samodzielny Publiczny**  
**Zespół Opieki Zdrowotnej**  
**1 4 - 300 MORĄG**  
 ul.Gen.Jana Henryka Dąbrowskiego 16  
 tel.(089) 757-42-31, fax (089) 757-45-93  
 NIP 741-17-63-424. REGON 000306555

**.DYREKTOR**  
 Samodzielnego/Publicznego  
 Zespołu *Owpm* Zdrowotnej  
*Michałowska*

## Realizacja planu finansowego za 2009 r.

| Wyszczególnienie                                   | Wykonanie za 2008 r. | Plan na 2009 r.      | Wykonanie za 2009 r. | Dynamika 2009/2008 w % |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Przychody</b>                                   | <b>16 209 593 zł</b> | <b>17 474 999 zł</b> | <b>17 474 999 zł</b> | 107,8%                 |
| z tego:  |                      |                      |                      |                        |
| Usługi medyczne                                    | 15 953 881 zł        | 16 954 682 zł        | 16 954 682 zł        | 106,3%                 |
| z tego:  |                      |                      |                      |                        |
| lecznictwo szpitalne                               | 11 262 520 zł        | 11 082 981 zł        | 11 082 981 zł        | 98,4%                  |
| lecznictwo ambulatoryjne specjalistyczne           | 860 032 zł           | 968 847 zł           | 968 847 zł           | 112,7%                 |
| rehabilitacja lecznicza                            | 1 054 372 zł         | 1 360 770 zł         | 1 360 770 zł         | 129,1%                 |
| podstawowa opieka zdrowotna                        | 598 768 zł           | 798 138 zł           | 798 138 zł           | 133,3%                 |
| ratownictwo medyczne                               | 1 938 178 zł         | 2 495 355 zł         | 2 495 355 zł         | 128,7%                 |
| pozostałe usługi medyczne                          | 240 011 zł           | 248 591 zł           | 248 591 zł           | 103,6%                 |
| Przychody operacyjne                               | 218 472 zł           | 498 721 zł           | 498 721 zł           | 228,3%                 |
| Przychody finansowe                                | 30 795 zł            | 16 909 zł            | 16 909 zł            | 54,9%                  |
| Pozostałe przychody                                | 6 445 zł             | 4 687 zł             | 4 687 zł             | 72,7%                  |
| <b>Koszty</b>                                      | <b>15 187 812 zł</b> | <b>17 370 695 zł</b> | <b>17 370 695 zł</b> | 114,4%                 |
| z tego:  |                      |                      |                      |                        |
| Wynagrodzenia                                      | 9 351 638 zł         | 10 652 802 zł        | 10 652 802 zł        | 113,9%                 |
| Leki i sprzęt medyczny                             | 1 357 381 zł         | 1 670 170 zł         | 1 670 170 zł         | 123,0%                 |
| ?dki żywności                                      | 192 891 zł           | 195 902 zł           | 195 902 zł           | 101,6%                 |
| h-ozostałe materiały                               | 342 626 zł           | 509 960 zł           | 509 960 zł           | 148,8%                 |
| Energia  | 514 821 zł           | 594 848 zł           | 594 848 zł           | 115,5%                 |
| Usługi obce  | 1 311 928 zł         | 1 548 085 zł         | 1 548 085 zł         | 118,0%                 |
| Składki na ubezpieczenia społ. i FP                | 1 046 608 zł         | 1 158 195 zł         | 1 158 195 zł         | 110,7%                 |
| Amortyzacja  | 438 795 zł           | 565 078 zł           | 565 078 zł           | 128,8%                 |
| Pozostałe koszty rodzajowe                         | 241 953 zł           | 246 292 zł           | 246 292 zł           | 101,8%                 |
| Koszty operacyjne                                  | 133 941 zł           | 52 229 zł            | 52 229 zł            | 39,0%                  |
| Koszty finansowe                                   | 255 230 zł           | 177 134 zł           | 177 134 zł           | 69,4%                  |
| <b>Wynik finansowy z działalności gospodarczej</b> | <b>1 021 781 zł</b>  | <b>104 304 zł</b>    | <b>104 304 zł</b>    |                        |

Informacja o stanie zobowiązań i należności SPZOZ w Morągu na 31.12.2009 r.

(w zł)

| Wyszczególnienie           | Stan na 31.12.2009 r. | w tym: wymagalne (wartość nominalna) |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Zobowiązania               | 5 550 548 zł          | 449 935 zł                           |
| Należności krótkoterminowe | 1 831 777 zł          | 281 023 zł                           |

Morąg, 25.02.2010 r.

**Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej  
14-300 MORĄG**  
ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 16  
tel. (089) 757-42-31, fax (089) 757-45-93  
NfP 741-17-63-424, REGON 000306555

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
*mgr Ewa Michaiowska*

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego  
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Moragu  
za okres 1.01 - 31.12.2009r.

**I. Sytuacja ekonomiczna zakładu**

W okresie sprawozdawczym SPZOZ w Moragu osiągnął zysk w wysokości 104.304,01 zł. Jednocześnie Szpital wykonał w od początku 2009 roku świadczenia ponadlimitowe w łącznej kwocie ponad 497 tyś. złotych.

**II. Kredyty i pożyczki**

Poważnym obciążeniem zakładu jest spłata kredytu zaciągniętego w BRE Banku Hipotecznym S.A. w Warszawie w grudniu 2005 r (umowa 05/0129) na kwotę 5 mln zł.

Stan na 01.01.2009 roku wyniósł 3.008.249,28 zł, a na 31.12.2009 r. 2.578.493,28 zł. Ogółem od początku roku 2009 spłacono kwotę 429.756 zł należności głównej oraz 169.111,30 zł odsetek. Spłat dokonano ze środków własnych SPZOZ Morag.

Okres spłaty kredytu wynosi do 28.12.2015 r.

W wyniku nowelizacji ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej, szpital w 2007 roku otrzymał pożyczkę w wysokości 674.856,00 zł ze Skarbu Państwa, która po spłaceniu 30 % zostanie umorzona. Przeznaczono ją na spłatę kredytu.

Stan pożyczki na dzień 01.01.2009 wynosił 578.448 zł a na koniec okresu sprawozdawczego – grudnia 489.456 zł. Od początku 2009 roku spłacono kwotę 88.992 zł należności głównej oraz 16.076,66 zł odsetek.

Ogółem w 2009 roku spłacono ze środków własnych kwotę 703.935,96 zł pożyczki i kredytu wraz z odsetkami.

### III. Dodatkowe informacje

W pierwszej połowie 2009 roku wymieniono windę osobową w budynku szpitalnym na kwotę 186.897,90 zł. PFRON pokrył 114.257,90 zł kosztów wymiany natomiast 72.640,00 zł szpital pokrył z własnych środków. W kwietniu b.r. wykonano zadanie przy podjeździe dla karetek na łączną kwotę 13.296,78 zł. W czerwcu przeprowadzono wymianę rurociągu ciepłej i zimnej wody. Koszt remontu wyniósł 12.000,00 zł. Sukcesywnie, w miarę posiadanych środków finansowych przeprowadzane są bieżące remonty np. wymieniona została stolarka okienna w kuchni i prosektorium na kwotę ponad 6.000,00 zł. Dokonano wymiany pokrycia dachowego oraz odnowiono elewację w części kuchennej szpitala, wyremontowano część kuchenną, która jest strategicznym miejscem w przygotowaniu posiłków dla pacjentów. Przeznaczono na ten cel ponad 13 tys. zł.

W pierwszym półroczu 2009 roku rozpoczęto prace przygotowawcze dotyczące modernizacji oddziału neurologii, który nie spełniał wymaganych kryteriów określonych właściwymi przepisami, jak również nie zapewniał odpowiedniego komfortu pacjentów w nim leczonych. Modernizacja została rozpoczęta w lipcu i zakończyła się na początku grudnia 2009 roku. Cała inwestycja wyniosła 800 tys. zł z czego Szpital pokrył ze środków własnych 100 tys. zł a pozostałą część w formie dotacji zapłacił Urząd Miejski w Morągu. W związku z przedłużającymi się z winy wykonawcy, pracami remontowymi na oddziale neurologii Szpital zmuszony był do obciążenia karą wynikającą z podpisanej umowy i zobowiązania do jej zapłacenia wykonawcę. Niniejsza kara opiewała na kwotę ponad 265 tys. Kwota ta została potrącona z faktur za usługi budowlane pomniejszając tym samym kwotę zobowiązań wobec wykonawcy robót budowlanych.

W związku z zakończeniem remontu oddziału neurologii poniesiono koszty zakupu umeblowania powyższego oddziału. Do końca grudnia przeznaczono na ten cel ponad 22 tys. zł.

We wrześniu 2009 roku został przeprowadzony remont dachu polegający na zaimpregnowaniu drewnianej konstrukcji nośnej dachu. Koszt całkowity wyniósł ponad 12 tys. zł z czego 7 tys. zł na podstawie podpisanej umowy prewencyjnej pokryło PZU.

W ciągu 2009 roku był także realizowany projekt zakupu sprzętu medycznego współfinansowanego ze środków unijnych. Cała wartość projektu wynosi 1.224.400 zł z czego Szpital ma pokryć ze środków własnych 244.880 zł.

Bardzo poważnym zagrożeniem jest chwilowa utrata płynności finansowej Szpitala, która związana jest bezpośrednio z brakiem zapłaty za sprzęt medyczny współfinansowany ze środków unijnych. Warunkiem ubiegania się o zwrot poniesionych wydatków było opłacenie w całości faktur dokumentujących zakup



sprzętu. Szpital ze środków obrotowych zapłacił za zamówiony sprzęt, licząc na szybkie zrefundowanie wydatków jednak od września 2009 roku Szpital z oczekiwanego zwrotu prawie 1 mln. zł otrzymał 19 tys. zł.

**Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej  
14-300 MORĄG**

ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 16  
tel. (089) 757-42-31. fax (089) 757-45-93  
NIP 741-17-63-424, REGON 000306555

**DYREKTOR**  
Samodzielnego/Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
*mgr Ewa Mickałowska*

Informacja ekonomiczna SPZOZ w Morągu za XII 2009 r.

| Lp. | Nazwa komórki organizacyjnej (rodzaj przychodu) | Dane za grudzień 2009    |                     |                        | Dane narastająco za 2009 r. |                      |                        |
|-----|---|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
|     |   | Sprzedż usług (przychód) | Koszty              | "+" Zysk<br>"-" Strata | Sprzedż usług (przychód)    | Koszty               | "+" Zysk<br>"-" Strata |
| 1   | Lecznictwo szpitalne                            | 1 088 959,89             | 1 231 328,42        | -142 368,53            | 12 443 750,87               | 12 999 147,2         | -555 396,45            |
| 2   | Lecznictwo ambulatoryjne specjalistyczne        | 133 912,55               | 89 245,24           | 44 667,31              | 968 846,55                  | 993 925,34           | -25 078,79             |
| 3   | Ratownictwo, medyczna                           | 210 515,00               | 170 273,50          | 40 241,50              | -2 495 354,88               | 2 778 483,93         | -41 697,05             |
| 4   | Podstawowa opieka zdrowotna                     | 67 261,00                | 63 879,58           | 3 381,42               | 798 138,44                  | 848 618,29           | 149 520,15             |
| 5   | Pozostała działalność                           | 30 326,00                | 56 317,46           | -26 011,46             | 768 908,44                  | 850 000,00           | -81 091,56             |
|     | <b>RAZEM</b>                                    | <b>1 480 781,04</b>      | <b>1 611 044,20</b> | <b>-130 263,16</b>     | <b>17 474 999,38</b>        | <b>17 706 655,37</b> | <b>-231 656,00</b>     |
|     | w tym amortyzacja                               |                          | 74 586,13           |                        |                             | 565 077,65           |                        |
|     | <b>OGÓLEM</b>                                   | <b>1 480 781,04</b>      | <b>1 685 630,33</b> | <b>-204 849,29</b>     | <b>17 474 999,38</b>        | <b>18 271 733,02</b> | <b>-796 733,64</b>     |

## Dane uzupełniające:

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. zobowiązania ogółem | 5 550 548,44 zł |
| w tym:                 |                 |
| 1) Kredyt              | 2 578 493,28 zł |
| 2) Pożyczka            | 489 456,00 zł   |
| 3) Dostawy             | 1 525 941,47 zł |

Morąg dn.25-02-2010

Wymagalne 449 935,00 zł (Rentgen UE)

2. Należności ogółem: 1 831 777,34 zł

Należności wymagalne 281 023,10 zł (w tym 265534,38 zł-kara dla Inwest-Serv/ISG)

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Gpi&i Zdrowotnej

mgr Ewa Michałowska

**Samodzielny Publiczny**  
**Zespół Opieki Zdrowotnej**  
**14-300 MORĄG**

ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 16  
tel. (089) 757-42-31, fax (089) 757-42-31  
NIP-741-17-63-424. REGON 000306555

Table with 8 columns: AKTYWA, 31.12.2009, 31.12.2008, PASywa, 31.12.2009, 31.12.2008. Rows include categories like AKTYWA TRWAŁE, Wzrost wartości niematerialnych i prawnych, Aktywa finansowe, and Bilansowa. Includes a sub-section '1. Bilans' and '2. Wzrost wartości niematerialnych i prawnych'.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 14-300 MORĄG. ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 16. Contact numbers: tel (089) 437 42 31, fax (089) 437 45 94. Includes logo and name of the Director: mgr. Edward Michaiowska.

## Rachunek zysków i strat

Wariant porównawczy

| L-p.  | Wyszczególnienie   | Za okres 01.01.2008 r.-<br>31.12.2008r. | Za okres 01.01.2009 r.-<br>31.12.2009 r. |
|-------|--|---|--|
| A.    | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi   | 15 960 325,58                           | 16 959 369,27                            |
|       | w tym: od jednostek powiązanych  |   |  |
| I.    | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 15 956 935,07                           | 16 954 681,77                            |
| u.    | Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia,<br>zmniejszenie - wartość ujemna) |   |  |
| III.  | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                 | 3 227,64                                | 2 282,37                                 |
| IV.   | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  | 162,87                                  | 2 405,13                                 |
| B.    | Koszty działalności operacyjnej  | 14 777 737,57                           | 17 123 519,98                            |
| I.    | Amortyzacja  | 438 794,81                              | 565 077,85                               |
| n.    | Zużycie materiałów i energii   | 2 407 719,09                            | 2 953 067,62                             |
| m.    | Usługi obce  | 131 1927,87                             | 1548 085,19                              |
| IV.   | Podatki i opłaty   | 50 238,96                               | 51 704,96                                |
|       | w tym: podatek akcyzowy  |   |  |
| V.    | Wynagrodzenia  | 9 353 637,96                            | 10 652 801,79                            |
| VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 1 046 608,01                            | 1 158 195,24                             |
| VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   | 170 810,87                              | 194 587,33                               |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |   |  |
| C.    | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)   | 1 182 588,01                            | -164 150,71                              |
| D.    | Pozostałe przychody operacyjne   | 218 472,32                              | 498 720,92                               |
| I.    | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 1 500,00                                | 0,00                                     |
| n.    | Dotacje  | 39 859,69                               | 29 430,25                                |
| m.    | Inne przychody operacyjne  | 177 112,63                              | 469 290,67                               |
| E.    | Pozostałe koszty operacyjne  | 133 941,23                              | 52 229,39                                |
| I.    | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |   |  |
| II.   | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   |   |  |
| III.  | Inne koszty operacyjne   | 133 941,23                              | 52 229,39                                |
| F.    | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)   | 1 267 119,10                            | 282 340,82                               |
| G.    | Przychody finansowe  | 30 794,60                               | 16 909,19                                |
| I.    | Dywidendy i udziały w zyskach  |   |  |
|       | w tym: od jednostek powiązanych  |   |  |
| E.    | Odsetki  | 30 794,60                               | 16 909,19                                |
|       | w tym: od jednostek powiązanych  |   |  |
| III.  | Zysk ze zbycia inwestycji  |   |  |
| IV.   | Aktualizacja wartości inwestycji   |   |  |
| V.    | Inne   |   |  |
| H.    | Koszty finansowe   | 255 230,32                              | 177 134,00                               |
| I.    | Odsetki  | 247 730,32                              | 169 634,00                               |
|       | w tym: dla jednostek powiązanych   |   |  |
| n.    | Strata ze zbycia inwestycji  | 0,00                                    | 0,00                                     |
| m.    | Aktualizacja wartości inwestycji   |   |  |
| IV.   | Inne   | 7 500,00                                | 7 500,00                                 |
| I.    | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)  | 1 042 683,38                            | 122 116,01                               |
| J.    | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)  | -20 902,61                              | -17 812,00                               |
| i.    | Zyski nadzwyczajne   | 0,00                                    | 0,00                                     |
| II.   | Straty nadzwyczajne  | -20 902,61                              | -17 812,00                               |
| K.    | Zysk (strata) brutto (I+/-J)   | 1 021 780,77                            | 104 304,01                               |
| L.    | Podatek dochodowy  | 0,00                                    | 0,00                                     |
| M.    | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku<br>(zwiększenia straty)                         |   |  |
| N.    | Zysk (strata) netto (K-L-M)  | 1 021 780,77                            | 104 304,01                               |

Morąg, 25.02.2010 r.

**Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej  
14-300 MORĄG**

ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 16  
tel. (089) 757-42-31, fax (089) 757-45-93  
NIP 741-17-63-424, REGON 000306555

**DYR/EKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Ciekli Zdrowotnej**

*mgr Swa Michalowska*

Realizacja planu finansowego za 2009 r.

| Wyszczególnienie                                   | Wykonanie za 2008 r. | Plan na 2009 r.      | Wykonanie za 2009 r. | Dynamika 2009/2008 w % |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Przychody</b>                                   | <b>16 209 593 zł</b> | <b>17 474 999 zł</b> | <b>17 474 999 zł</b> | 107,8%                 |
| z tego:  |                      |                      |                      |                        |
| Usługi medyczne                                    | 15 953 881 zł        | 16 954 682 zł        | 16 954 682 zł        | 106,3%                 |
| z tego:  |                      |                      |                      |                        |
| lecznictwo szpitalne                               | 11 262 520 zł        | 11 082 981 zł        | 11 082 981 zł        | 98,4%                  |
| lecznictwo ambulatoryjne specjalistyczne           | 860 032 zł           | 968 847 zł           | 968 847 zł           | 112,7%                 |
| rehabilitacja lecznicza                            | 1 054 372 zł         | 1 360 770 zł         | 1 360 770 zł         | 129,1%                 |
| podstawowa opieka zdrowotna                        | 598 768 zł           | 798 138 zł           | 798 138 zł           | 133,3%                 |
| ratownictwo medyczne                               | 1 938 178 zł         | 2 495 355 zł         | 2 495 355 zł         | 128,7%                 |
| pozostałe usługi medyczne                          | 240 011 zł           | 248 591 zł           | 248 591 zł           | 103,6%                 |
| Przychody operacyjne                               | 218 472 zł           | 498 721 zł           | 498 721 zł           | 228,3%                 |
| Przychody finansowe                                | 30 795 zł            | 16 909 zł            | 16 909 zł            | 54,9%                  |
| Pozostałe przychody                                | 6 445 zł             | 4 687 zł             | 4 687 zł             | 72,7%                  |
| <b>Koszty</b>                                      | <b>15 187 812 zł</b> | <b>17 370 695 zł</b> | <b>17 370 695 zł</b> | 114,4%                 |
| z tego:  |                      |                      |                      |                        |
| Wynagrodzenia                                      | 9 351 638 zł         | 10 652 802 zł        | 10 652 802 zł        | 113,9%                 |
| Leki i sprzęt medyczny                             | 1 357 381 zł         | 1 670 170 zł         | 1 670 170 zł         | 123,0%                 |
| dki żywności                                       | 192 891 zł           | 195 902 zł           | 195 902 zł           | 101,6%                 |
| Pozostałe materiały                                | 342 626 zł           | 509 960 zł           | 509 960 zł           | 148,8%                 |
| Energia  | 514 821 zł           | 594 848 zł           | 594 848 zł           | 115,5%                 |
| Usługi obce  | 1 311 928 zł         | 1 548 085 zł         | 1 548 085 zł         | 118,0%                 |
| Składki na ubezpieczenia społ. i FP                | 1 046 608 zł         | 1 158 195 zł         | 1 158 195 zł         | 110,7%                 |
| Amortyzacja  | 438 795 zł           | 565 078 zł           | 565 078 zł           | 128,8%                 |
| Pozostałe koszty rodzajowe                         | 241 953 zł           | 246 292 zł           | 246 292 zł           | 101,8%                 |
| Koszty operacyjne                                  | 133 941 zł           | 52 229 zł            | 52 229 zł            | 39,0%                  |
| Koszty finansowe                                   | 255 230 zł           | 177 134 zł           | 177 134 zł           | 69,4%                  |
| <b>Wynik finansowy z działalności gospodarczej</b> | <b>1 021 781 zł</b>  | <b>104 304 zł</b>    | <b>104 304 zł</b>    |                        |

Informacja o stanie zobowiązań i należności SPZOZ w Morągu na 31.12.2009 r.

| Wyszczególnienie           | (wzfl)                |                                      |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                            | Stan na 31.12.2009 r. | w tym: wymagalne (wartość nominalna) |
| Zobowiązania               | 5 550 548 zł          | 449 935 zł                           |
| Należności krótkoterminowe | 1 831 777 zł          | 281 023 zł                           |

Morąg, 25.02.2010 r.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
mgr Sowa Michahwska

Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej  
1 4-300 MORĄG

u i. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 16  
tel. (089) 757-42-31. fax (089) 757-45-93  
MIP 741-17-63-424, REGON 000306555

**Załącznik nr 16 do sprawozdania  
Burmistrza Moraga z wykonania budżetu  
Gminy Morąg za 2009rok**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów  
własnych

**1/ Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych**

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Moragu
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Moragu
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Moragu
4. Szkoła Podstawowa w Bogaczewie
5. Szkoła Podstawowa w Bramce
6. Szkoła Podstawowa w Jurkach
7. Szkoła Podstawowa w Kalniku
8. Szkoła Podstawowa w Łącznie
9. Szkoła Podstawowa w Słoneczniku
10. Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu
11. Przedszkole „Jedyneczka” w Moragu
12. Przedszkole Nr 2 w Moragu
13. Przedszkole Nr 6 „Pod zielonym parasolem” w Moragu
14. Gimnazjum Nr 1 w Moragu
15. Gimnazjum Nr 2 w Moragu

**2/ Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2009 rok**

**I SZKOŁY PODSTAWOWE**

**Działalność Szkół Podstawowych w zakresie dochodów własnych rozpoczęto**

**01 stycznia 2009 r. saldem w wysokości 33 397 w tym:**

**Szkoła Podstawowa Nr 2 - 3 730; Szkoła Podstawowa Nr 3 - 4 281;**

**Szkoła Podstawowa Nr 4 - 17 066; Szkoła Podstawowa w Bogaczewie - 10;**

**Szkoła Podstawowa w Bramce - 370; Szkoła Podstawowa w Jurkach - 274;**

Szkoła Podstawowa w Kalniku - 691; Szkoła Podstawowa w Łącznie -1 077;

Szkoła Podstawowa w Słoneczniku - 1 044; Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu - 4 854

| Dochody |   |         |           |       |
|---------|---|---------|-----------|-------|
| §       | Treść   | Plan    | Wykonanie | %     |
| 0830    | Wpływy z usług  | 644 470 | 487 500   | 75,64 |
| 0920    | Pozostałe odsetki   | 2 640   | 1 240     | 46,97 |
| 0960    | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 16 500  | 15 021    | 91,04 |
| 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                 | 27 950  | 17 677    | 63,25 |
| OGÓŁEM  |   | 691 560 | 521 438   | 75,40 |

| WYDATKI |  |         |           |       |
|---------|--|---------|-----------|-------|
| §       | Treść  | Plan    | Wykonanie | %     |
| 2400    | Wypłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych                                      | 280     | 230       | 82,14 |
| 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 52 950  | 33 333    | 62,95 |
| 4220    | Zakup środków żywności   | 597 530 | 475 241   | 79,53 |
| 4240    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. książek   | 10 850  | 3 539     | 32,62 |
| 4270    | Zakup usług remontowych  | 1300    | 0         | 0     |
| 4300    | Zakup usług pozostałych  | 24 500  | 7 509     | 30,65 |
| 4700    | Szkolenia pracowników  | 400     | 0         | 0     |
| 4740    | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 600   | 449       | 28,06 |
| 4750    | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 150   | 1625      | 75,58 |
| OGÓŁEM  |  | 691 560 | 521 926   | 75,47 |

## 1. DOCHODY

Rachunek dochodów własnych w jednostkach oświatowych powstał po podjęciu uchwał Rady Miejskiej w Moragu z dnia 26 kwietnia 2006 r., na podstawie art.22 ust.3 i 4 ustawy' z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Środki gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym 132.

### § 0830 Wpływy z usług

|                  |                |                   |
|------------------|----------------|-------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>644 470</b> |                   |
| <b>Wykonanie</b> | <b>487 500</b> |                   |
|                  |                | % wykonania 75,64 |
| - wynajmy        | 17 669         |                   |
| - wyżywienie     | 464 831        |                   |
| - szklanka mleka | 5 000          |                   |

Wynajmowane pomieszczenia jako sklepiki, garaż, sale gimnastyczne do ćwiczeń oraz powierzchnie pod stojące automaty z napojami i słodyczami. Powierzchnia przy Szkole Nr 4 wynajmowana jest jako plac manewrowy do nauki jazdy pojazdem mechanicznym, oraz lasy jako pomieszczenia do nauki dla dorosłych.

Na wszystkie najmy zawarte są umowy. Najmu dokonuje 7 jednostek na ogólną kwotę 17 669zł.

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Moragu | 2 758 |
| - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Moragu | 4 780 |
| - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Moragu | 2 850 |
| - Szkoła Podstawowa w Łącznie     | 1 225 |
| - Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu  | 5 636 |
| - Szkoła Podstawowa w Bramce      | 120   |
| - Szkoła Podstawowa w Jurkach     | 300   |

Wypłat na wyżywienie dla dzieci, które objęte są pomocą społeczną dokonuje MOPS i rodzice indywidualnie. W Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 4, w Szkole Podstawowej w Słoneczniku i w Szkole Podstawowej w Żabim Rogu przygotowywane były obiady. Szkoła Podstawowa Nr 4 przygotowywała posiłki dla Szkoły Podstawowej w Łącznie, które były



przewożone w termosach do jednostki i tam wydawane do końca roku szkolnego. Gimnazjum Nr 1 w Moragu przygotowywało posiłki dla szkoły Podstawowej Nr 3 w Moragu. Dzieci w szkołach wiejskich dożywiane były w mniejszym załaesie tj. ( otrzymywały ciepły napój lub sok oraz kanapkę lub pieczywo w połączeniu z jogurtami i owocami).

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| w Szkole Podstawowej Nr 2          | 100 297       |
| w Szkole Podstawowej Nr 3          | 78 935        |
| w Szkole Podstawowej Nr 4          | 84 690        |
| w Szkole Podstawowej w Bogaczewie  | 4 390         |
| w Szkole Podstawowej w Bramce      | 18 110        |
| w Szkole Podstawowej w Jurkach     | 19 453        |
| w Szkole Podstawowej w Kalniku     | 8 694         |
| w Szkole Podstawowej w Łącznie     | 50 165        |
| w Szkole Podstawowej w Słoneczniku | 45 932        |
| w Szkole Podstawowej w Żabim Rogu  | <u>54 165</u> |

Razem: 464 831

w Szkole Podstawowej Nr 2 - „szklanka mleka” 5 000

#### S 0920 Pozostałe odsetki

**Plan** 2 640

**Wykonanie** 1240

% wykonania 46,97

Odsetki od środków na rachunku bankowym(132) gromadzone na rachunkach jednostek - 1240

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Szkoła Podstawowa Nr 2          | 335 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3          | 85  |
| Szkoła Podstawowa Nr 4          | 415 |
| Szkoła Podstawowa w Bogaczewie  | 5   |
| Szkoła Podstawowa w Bramce      | 12  |
| Szkoła Podstawowa w Jurkach     | 29  |
| Szkoła Podstawowa w Kalniku     | 17  |
| Szkoła Podstawowa w Łącznie     | 24  |
| Szkoła Podstawowa w Słoneczniku | 122 |

§ 0960 Otrzymane spadło , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

|           |        |                   |
|-----------|--------|-------------------|
| Plan      | 16 500 |                   |
| Wykonanie | 15 021 |                   |
|           |        | % wykonania 91,04 |

Są to dobrowolne wpłaty instytucji, firm i osób indywidualnych - 15 021

|                             |        |   |
|-----------------------------|--------|---|
| Szkoła Podstawowa Nr 2      | 256    | darowizna na potrzeby szkoły  |
| Szkoła Podstawowa Nr 3      | 13 315 | darowizna na działalność szkoły, na nagrody, turnieje, naprawę ksero, sprzęt sportowy, drukarkę, konserwację sprzętu, komputer. |
| Szkoła Podstawowa w Bramce  | 1200   | na organizację festynu  |
| Szkoła Podstawowa w Jurkach | 50     | na dowolny cel  |
| Szkoła Podstawowa Żabi Róg  | 200    | darowizna dla biblioteki szkolnej   |

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

|           |        |                   |
|-----------|--------|-------------------|
| Plan      | 27 950 |                   |
| Wykonanie | 17 677 |                   |
|           |        | % wykonania 63,25 |

Przyjmowane wpłaty dotyczą wszystkich pozostałych dochodów nieobjętych poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej

- w tym:

|                                 |   |       |
|---------------------------------|---|-------|
| Szkoła Podstawowa Nr 2          | za reklamę podczas festynu  | 558   |
| Szkoła Podstawowa Nr 3          | za sprzedane odpady i ubezpieczenie   | 4 604 |
| Szkoła Podstawowa Nr 4          | wpł. MOPS na wyżyw, w czasie ferii oraz złom                                    | 4 213 |
| Szkoła Podstawowa w Bogaczewie  | za badanie wzroku   | 80    |
| Szkoła Podstawowa w Bramce      | za ubezpieczenie - prowizja   | 443   |
| Szkoła Podstawowa w Jurkach     | dochód z organizowanego festynu, na remont sali gimnastycznej, za ubezpieczenie | 5 032 |
| Szkoła Podstawowa w Słoneczniku | na podręczniki, za ubezpieczenie  | 1 632 |

Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu za ubezpieczenie i zdjęcia 963

Szkoła Podstawowa w Łącznie wpł. MOPS na wyżyw, w czasie ferii 152

## 2. WYDATKI

### \$ 2400 Wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych.

**Plan 280**

**Wykonanie 230** % wykonania **82,14**

Dokonano zwrotu środków z rachunków dochodów własnych likwidowanych jednostek SP  
Bogaczewo — 24, Sp Kalnik - 206

### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

**Plan 52 950**

**Wykonanie 33 333**

% wykonania **62,95**

Wydatki obejmują:

Szkoła Podstawowa Nr 2 1 264

Szkoła Podstawowa Nr 3 22 163

Szkoła Podstawowa Nr 4 1 137

Szkoła Podstawowa w Bogaczewie 0

Szkoła Podstawowa w Bramce 393

Szkoła Podstawowa w Jurkach 5 078

Szkoła Podstawowa w Kalniku 0

Szkoła Podstawowa w Łącznie 490

Szkoła Podstawowa w Słoneczniku 0

Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu 2 808

Szkoła Podstawowa Nr 2 1 264

- aktualizacja programu komputerowego 347

- prenumerata „Skuteczne Zarządzanie”, 732

-medale 185

|   |               |
|---|---------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 3  | <b>22 163</b> |
| - poradniki o aktualizacje poradników                         | 1 903         |
| - artykuły przemysłowe do napraw                              | 2 311         |
| w tym: środki czystości, środki ochrony roślin i nawozy       |               |
| farby, kleje, tapety, folie maskujące                         |               |
| - artykuły do pomocy w pracy nauczyciela, teczki koordynatora | 681           |
| - wyposażenie   | 17 268        |
| w tym: niszczarka   | 256           |
| zestawy komputerowe (3)                                       | 7 435         |
| meble   | 6 336         |
| mat. biur.  | 1 899         |
| lodówka na próbki   | 369           |
| listwy, router  | 497           |
| tablica korkowa   | 476           |
| Szkoła Podstawowa Nr 4  | <b>1137</b>   |
| - publikacje do zajęć świetlicowych                           | 473           |
| - karty nauczyciela   | <b>51</b>     |
| - publikacja „Dyrektor Szkoły”                                | 613           |
| Szkoła Podstawowa w Bramce                                    | <b>393</b>    |
| - materiały do napraw   | 393           |
| Szkoła Podstawowa w Jurkach                                   | <b>5 078</b>  |
| - artykuły papiernicze przeznaczone na festyn                 | 355           |
| - wykł., płyty miorowe na podłogę                             | <b>4 723</b>  |
| Szkoła Podstawowa w Łącznie                                   | <b>490</b>    |
| - Kodeks Praw Dziecka   | 490           |
| Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu                                | <b>2 808</b>  |
| - monitor 4   | 896           |
| - materiały do napraw   | 290           |
| - artykuły papiernicze  | <b>21</b>     |
| - publikacja „Prawa Dziecka”                                  | 159           |
| - nagrody   | <b>90</b>     |
| - mat. biurowe  | 241           |
| - środki czyszcz. Do dywanów                                  | 190           |
| - szklanki  | <b>84</b>     |

- stopery, plansze, tarcze, piłki

837

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan 597 530

Wykonanie 475 241

% wykonania 79,53

Wydatki obejmują:

- „szklanica mleka” w Szkole Podstawowej Nr 2 5 001

- obiady wydawane :

- Szkoła Podstawowa Nr 2 98 280

- Szkoła Podstawowa Nr 3 78 856

- Szkoła Podstawowa Nr 4 91487

- Szkoła Podstawowa w Słoneczniku 46 583

- Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu 54 152

Jako inna forma dożywiania

z tego:

- Szkoła Podstawowa w Bogaczewie 4 390

- Szkoła Podstawowa w Bramce 18 110

- Szkoła Podstawowa w Jurkach 19 158

- Szkoła Podstawowa w Kalniku 9 059

- Szkoła Podstawowa w Łącznie 50 165

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek

Plan 10 580

Wykonanie 3 539

% wykonania 33,45

z tego:

Szkoła Podstawowa Nr 2 109 - książki

Szkoła Podstawowa Nr 3 765 - plansze unia europejska 299 i tablice szkolne 466

Szkoła Podstawowa Nr 4 1 050 - tablice do matematyki

Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu 655 - książki

Szkoła Podstawowa w Łącznie 198 - przyrządy matematyczne

Szkoła Podstawowa w Słoneczniku 762 - podręczniki szkolne

§ 4270 Zakup usług remontowych

Są to usługi obce polegające na przywróceniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych między innymi usługi konserwacyjne i usługi budowlano-montażowe, w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków.

**Plan** 1300

Wykonanie 0

% wykonania 0

§ 4300 Zakup usług pozostałych

**Plan** 24 500

Wykonanie 7 509

% wykonania 30,65

Szkoła Podstawowa Nr 2 3 116

Szkoła Podstawowa NR 3 1 823

Szkoła Podstawowa NR 4 199

Szkoła Podstawowa Bogaczewie 70

Szkoła Podstawowa Bramce 1235

Szkoła Podstawowa Jurkach 15 5

Szkoła Podstawowa Kalniku 138

Szkoła Podstawowa Łącznie 122

Szkoła Podstawowa Słoneczniku 155

Szkoła Podstawowa Żabim Rogu 496

"Wydatki w tym § obejmują koszty i prowizje bankowe, które występują w każdej placówce.

Miesięczne koszty prowadzenia rachunku bankowego wynoszą 10 zł, pozostaje kwoty

wynikają z prowizji za wpłaty oraz dokonywane przelewy w kwocie 0,80 zł za jeden przelew.

Ogólna kwota prowizji 1 758

Kwota obejmuje również :

**Szkoła Podstawowa Nr 2**

- konserwacja kopiarki, kamery 2 505
- uczestnictwo w zawodach- przewóz osób 300

**Szkoła Podstawowa NR 3**

- za udostępnienie serwera 122
- konserwacja kopiarki 439
- renowacja tablic 865
- serwer 80

**Szkoła Podstawowa w Bramce**

- impreza plenerowa-edukacja 1 100

**Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu**

- czynsz -barek z wodą 220
- zawód}' sportowe - wpisowe 120

**§ 4700 Szkolenia pracowników**

|                  |            |                      |
|------------------|------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>400</b> |                      |
| <b>Wykonanie</b> | <b>0</b>   | <b>% wykonania 0</b> |

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń****kserograficznych**

|                  |              |                          |
|------------------|--------------|--------------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1 600</b> |                          |
| <b>Wykonanie</b> | <b>449</b>   | <b>% wykonania 28,06</b> |

Zakupiony papier do urządzeń kserograficznych w Szkole Podstawowej Nr 3

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.**

|                  |             |                          |
|------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2150</b> |                          |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1625</b> | <b>% wykonania 75,58</b> |

Szkoła Podstawowa Nr 2 -1 294zł, (tonery, program komputerowy, tusze)

Szkoła Podstawowa w Łącznie - 331 toner

Działalność Szkół Podstawowych za 2009 rok zakończono saldem bankowym w kwocie 32 909.

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Szkoła Podstawowa Nr 2        | 3 871  |
| Szkoła Podstawowa NR 3        | 1943   |
| Szkoła Podstawowa NR 4        | 15 361 |
| Szkoła Podstawowa Bogaczewie  | 0      |
| Szkoła Podstawowa Bramce      | 517    |
| Szkoła Podstawowa Jurkach     | 747    |
| Szkoła Podstawowa Kalniku     | 0      |
| Szkoła Podstawowa Łącznie     | 1337   |
| Szkoła Podstawowa Słoneczniku | 1 231  |
| Szkoła Podstawowa Żabim Rogu  | 7 902  |

Wszystkie wydatki są zgodne z uchwałami dotyczącymi utworzenia rachunku dochodów własnych.

## II PRZEDSZKOLA

Działalność przedszkoli w zakresie dochodów własnych rozpoczęto 01 stycznia 2009r. saldem w wysokości 40 301 z tego:

Przedszkole Jedynecka - 15 547; Przedszkole Nr 2 -14 520; Przedszkole Nr 6 - 10 234

| DOCHODY |   |         |           |       |
|---------|---|---------|-----------|-------|
| §       | Treść   | Plan    | Wykonanie | %     |
| 0830    | Wpływy z usług  | 458 255 | 322 810   | 70,44 |
| 0920    | Pozostałe odsetki   | 1150    | 824       | 71,65 |
| 0960    | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1550    | 1420      | 91,61 |



|        |                           |         |         |       |
|--------|---------------------------|---------|---------|-------|
| 0970   | Wpływy z różnych dochodów | 4 360   | 3 639   | 83,46 |
| OGÓŁEM |                           | 465 315 | 328 693 | 70,64 |

| WYDATKI |                                |         |           |        |
|---------|--------------------------------|---------|-----------|--------|
| §       | Treść                          | Plan    | Wykonanie | %      |
| 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 015  | 18 868    | 78,57  |
| 4220    | Zakup środków żywności         | 425 400 | 307 065   | 72,18  |
| 4240    | Zakup pomocy naukowych         | 5 800   | 929       | 16,02  |
| 4270    | Zakup usług remontowych        | 1 700   | 1700      | 100,00 |
| 4300    | Zakup usług pozostałych        | 8 400   | 3 966     | 47,21  |
| OGÓŁEM  |                                | 465 315 | 332 528   | 71,46  |

1. DOCHODY.

§ 0830 Wpływy z usług.

|           |         |             |       |
|-----------|---------|-------------|-------|
| Plan      | 458 255 |             |       |
| Wykonanie | 322 810 | % wykonania | 70,44 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Przedszkole „Jedyneczka” | 100 336 |
|--------------------------|---------|

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| za wyżywienie              | 97 916 |
| za reklamę                 | 697    |
| za wynajem pomieszczeń     | 1425   |
| za przeprowadzony kiermasz | 298    |
| Przedszkole Nr 2 w Morągu  | 111413 |
| za wyżywienie              | 111413 |
| Przedszkole Nr 6 w Morągu  | 111061 |
| za wyżywienie              | 90 174 |
| za reklamy                 | 20 887 |

§ 0920 Pozostałe odsetki.

|           |       |             |       |
|-----------|-------|-------------|-------|
| Plan      | 1 150 |             |       |
| Wykonanie | 824   | % wykonania | 71,65 |

Odsetki bankowe, wpłynęły na konto rachunku dochodów własnych zgodnie z podpisaną umową bankową

Przedszkole Jedyneczka - 270, Przedszkole Nr 2 - 322, Przedszkole Nr 6 - 232

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

|           |       |             |       |
|-----------|-------|-------------|-------|
| Plan      | 1550  |             |       |
| Wykonanie | 1 420 | % wykonania | 91,61 |

Darowizna dla Przedszkola „Jedyneczka” w kwocie 720, Przedszkola Nr 6 w kwocie 700

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów.

|           |       |             |       |
|-----------|-------|-------------|-------|
| Plan      | 4 360 |             |       |
| Wykonanie | 3 639 | % wykonania | 83,46 |

Są to wpływy z różnych dochodów :

Przedszkole „Jedyneczka” - 1 215

- marża za zdjęcia - 391
- za sprzedaż zebranego złomu - 168
- prowizja z PZU - 216
- wypłata zamk. - 440

**Przedszkole Nr 2 - 280**

- prowizja z PZU - 224

- za zabrany złom - 56

**Przedszkole Nr 6 - 2 144**

- wpłata z festynu 1856

- prowizja z PZU 288

**2. WYDATKI.**

**§4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**

**Plan 24 015**

**Wykonanie 18 868**

**% wykonania 78,57**

**Przedszkole Nr 1 615**

- zakup firanek 292

- zakup drobnego sprzętu 323

**Przedszkole Nr 2 212**

- zakup drobnego sprzętu 212

**Przedszkole Nr 6 18 041**

-zakup segmentu biurowego 2 213

-wykładziny 1 595

-mebli do sal i kuchni 8 746

-sprzętu kuchennego: termosy, kubki, sztućce, salaterki - 1 020

-sprzętu czyszczącego :wiadra, szczotki, deski do prasowania, wycieraczki - 1 240

-sprzętu do sal: maty antypoślizgowe, zestaw poj. - 434

-zestawu komputerowego - 2 673

-niszczarki - 120

**§ 4220 Zakup środków żywności.**

**Plan 425 400**

**Wykonanie 307 065**

**% wykonania 72,18**

Wszystkie zakupy artykułów żywnościowych przeznaczono na posiłki przygotowywane przez pracowników kuchni:

**Przedszkole „Jedyneczka” - 104 358**

**Przedszkole Nr 2 - 111210**

**Przedszkole Nr 6 - 91497**

Posiłki, z których korzystają dzieci uczęszczające do przedszkoli są wydawane zgodnie z zapisami, mogą to być 3,2,1 posiłek dziennie.

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.**

**Plan 5 800**

**Wykonanie 929 % wykonania 16,02**

Przedszkole „Jedyneczka” - 244 „Wróbelk elemelek” puzzle

Przedszkole Nr 6 - 685 magnetyczna mapa Polski

**§ 4270 Zakup usług remontowych.**

**Plan 1700**

**Wykonanie 1700 % wykonania 100,00**

W Przedszkolu „Jedyneczka” zamontowano drzwi wejściowe.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych.**

**Plan 8 400**

**Wykonanie 3 966 % wykonania 47,21**

**Paragraf ten obejmuje wydatki:**

- prowizje bankowe - Przedszkole „Jedyneczka” 283, Przedszkole Nr 2 - 253;

Przedszkole Nr 6- 179 usunięcie płytek 251, naprawa schodów wejściowych 3 000

Działalność przedszkoli za II półrocze 2009r. zakończono z saldem bankowym w kwocie 36 466 zł, z tego :

Przedszkole Jedyneczka - 10 889

Przedszkole Nr 2 - 14 859

Przedszkole Nr6 - 10718

36 466

### III GIMNAZJA

Działalność gimnazjów w zakresie dochodów własnych rozpoczęto 1 stycznia 2009 roku saldem w wysokości 16 288 z tego:  
Gimnazjum Nr 1 - 14 485; Gimnazjum Nr 2 - 1 803

| DOCHODY |   |         |           |       |
|---------|---|---------|-----------|-------|
| §       | Treść   | Plan    | Wykonanie | %     |
| 0830    | Wpływy z usług  | 272 200 | 250 431   | 92,00 |
| 0920    | Pozostałe odsetki   | 1290    | 477       | 36,98 |
| 0960    | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6 200   | 2 900     | 46,77 |
| 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                 | 30 050  | 23 434    | 77,98 |
| OGÓŁEM  |   | 309 740 | 277 242   | 89,51 |

| "WYDATKI |   |         |           |       |
|----------|---|---------|-----------|-------|
| §        | Treść   | Plan    | Wykonanie | %     |
| 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 17 160  | 14 320    | 83,45 |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 45 330  | 43 598    | 96,18 |
| 4220     | Zakup środków żywności                          | 181 000 | 163 353   | 90,25 |
| 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 200   | 346       | 5,58  |
| 4270     | Zakup usług remontowych                         | 18 400  | 16 140    | 87,72 |
| 4300     | Zakup usług pozostałych                         | 33 150  | 23 239    | 70,10 |

|        |  |         |         |       |
|--------|--|---------|---------|-------|
| 4740   | Zakup materiałów papiernicz'Ch do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1800    | 216     | 12,00 |
| 4750   | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                          | 6 700   | 1990    | 29,70 |
| OGÓŁEM |  | 309 740 | 263 202 | 84,98 |

## 1. DOCHODY

### § 0830 wpływy z usług

**Plan** 272 200

**Wykonanie** 250 431

% wykonania 92,00

kwota wykonania dotyczy wpływów :

- za wynajem 77 011

- wyżywienie 173 420

250 431

Wpłaty za wyżywienie za okres 01.01.- 31.12.2009r. wyniosły 173 420.

Wynajem sal klasowych, hali sportowej oraz powierzchni dachu na maszty telefoniczne 77 011.

Wszystkie wpłaty dotyczą Gimnazjum Nr 1 .

### § 0920 pozostałe odsetki

Plan 1 290

Wykonanie 477

% wykonania 36,98

Gimnazjum Nr 1 - 448, Gimnazjum Nr 2 - 24, Gimnazjum w Żabim Rogu - 5.

Odsetki bankowe, wpłynęły na rachunek dochodów własnych zgodnie z umową bankową zawartą odrębnie dla każdego Gimnazjum.

### § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

**Plan** 6 200

**Wykonanie** 2 900

% wykonania **46,77**

Gimnazjum Nr 1 - 1 350 od rodziców klas III

Gimnazjum Nr 2 - 1 450 na dowolny cel

Gimnazjum w Żabim Rogu - 100 na dowolny cel

**§ 0970 wpływy z różnych dochodów**

**Plan** 30 050

**Wykonanie** 23 434

% wykonania 77,98

są to wpłaty : Gimnazjum Nr 1 - 1 740; Gimnazjum Nr 2 - 1 886,  
Gimnazjum Żabi Róg 19 808

**2. WYDATKI**

**§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe**

**Plan** 17160

**Wykonanie** 14 320

% wykonania **83,45**

Gimnazjum Nr 1 8 800

-umowy zlecenie na realizację dźwięku 800

-umowa zlecenie na naprawę podłogi i ułożenie wykładziny 8 000

Gimnazjum Żabi Róg 5 520

—umowy zlecenie dla realizujących program Einstein 5 520

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan** 45 330

**Wykonanie** 43 598

% wykonania **96,18**

Gimnazjum Nr 1 - 41 694, Gimnazjum Nr 2 - 1 904.

**Gimnazjum Nr 1** **41 694**

w tym:

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| -maszyna szorująco zbierająca         | 6 410 |
| -sztalugi trój nożne                  | 785   |
| -grzejnik olejowy                     | 484   |
| -książki na nagrody, odtwarzacze ,MP3 | 1 506 |
| -wykładzina dywanowa                  | 690   |
| -bieżnia, rower treningowy, atlas     | 5 196 |
| -ławki, hantle, zestaw do siłowni     | 959   |
| -szafki                               | 1430  |
| -żaluzje pionowe                      | 1930  |
| -meble drobne                         | 269   |
| -drobne części do napraw i remontu    | 8 826 |
| -mat. biurowe                         | 1 956 |
| -wycieczka                            | 850   |
| -medale, blaszki grawerowane          | 441   |
| -opłata za Internet                   | 122   |
| -środki czystości                     | 9 840 |

**Gimnazjum Nr 2** **1 904**

|   |       |
|---|-------|
| - publikacja „Monitor Prawny Dyrektora” | 1 370 |
| -Dziedzictwo kulturowe Europy           |       |
| -Trudne sytuacje w Gimnazjum”           |       |
| - uzupełnienie apteczki                 | 124   |
| - mat biurowe                           | 104   |
| - medale, dyplomy                       | 200   |
| - pasy ściągające                       | 25    |
| -kalkulator                             | 81    |

§ 4220 zakup środków żywności

**Plan** **181 000**

**Wykonanie** **163 353**



% wykonania **90,25**

Wydatki na artykuły żywnościowe do przygotowania obiadów dla uczniów w Gimnazjum Nr 1 161 426, oraz turnieju piłki halowej 1 927

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

**Plan 6 200**

**Wykonanie 346**

% wykonania 5,58

Scenariusze do koła teatralnego 150,00 w Gimnazjum Nr 1, lektury szkolne 196,00 w Gimnazjum Nr 2

**§ 4270 zakup usług remontowych**

**Plan 18 400**

**Wykonanie 16 140**

% wykonania 87,72

Remont posadzki podłogowej w holu w Gimnazjum Nr 1

**§ 4300 zakup usług pozostałych**

**Plan 33 150**

**Wykonanie 23 239**

% wykonania **70,10**

**Gimnazjum Nr 1 - 10 995**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| - prowizje i blankiety czekowe       | 332 |
| - przewóz uczniów na zawody sportowe | 801 |
| - naprawa tablicy wyników            | 854 |
| - impreza na lodowisku - wstęp       | 489 |
| i wypożyczenie łyżew                 |     |
| - usługa przewodnika                 | 764 |
| - prenumeraty miesięczników          | 248 |
| - wymiana szyb na holu               | 300 |

- dokumentacja o stanie tecli. budynku 6 000
- pomiary elektr. w kuchni po awarii 234
- usunięcia awarii pionu kanaliz. 973

**Gimnazjum Nr 2 - 446**

- prowizje 180
- szklenie drzwi i dorabianie kluczy 266

**Gimnazjum w Żabim Rogu - 11 798**

- prowizje i blankiety czekowe 160
- dowóz -w programie Einstein 11 63 8

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego  
i urządzeń kserograficznych**

**Plan 1 800**

**Wykonanie 216**

% wykonania 12,00

Zakup papieru w Gimnazjum Nr 2 - 216,00

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

**Plan 6 700**

**Wykonanie 1990**

% wykonania 29,70

Licencje programów komputerowych zakupiono do Gimnazjum Nr 1 -1 790, zakup tonera do kserokopiarki Gimnazjum Nr 2 -200

Działalność gimnazjów za 2009rok zakończono z saldem bankowym w kwocie 30 328 z tego :

- Gimnazjum Nr 1 25 532
- Gimnazjum Nr 2 2 201
- Gimnazjum w Żabim Rogu 2 595

**BURMISTRZ**  
*Kadence Sobieradzki*