



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia piątek, 26 kwietnia 2019 r.

Poz. 2068

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA SKARSZEW**

z dnia 27 marca 2019 r.

z wykonania planu finansowego sektora finansów publicznych Gminy Skarszewy za 2018 rok.

Burmistrz Skarszew

Jacek Pauli

BURMISTRZ SKARSZEW



**SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
GMINY SKARSZEWY
ZA 2018 ROK**

SKARSZEWY, MARZEC 2019 ROK

Spis treści

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach za 2018 rok
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach za 2018 rok

W SKARSZEWACH
 ul. Dworcowa 11, 83-250 Skarszewy
 tel./fax (58) 588 24 93
 NIP 592-18-71-206, Regon 190065495

Skarszewy, dnia 08 marzec 2019r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

I. FUNKCJONOWANIE GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W SKARSZEWACH

Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie lub za odpłatnością. Sprawuje podstawową opiekę zdrowotną oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Świadczy usługi medyczne w dwóch placówkach, zlokalizowanych w Skarszewach i Pogódkach. Organizuje opiekę medyczną od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00 oraz soboty od godz. 9:00 do 12:00.

II. ZATRUDNIENIE

Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach zatrudnia na podstawie stosunku pracy 26 pracowników medycznych, obsługi oraz administracji, w przeliczeniu 26 etatów. Strukturę zatrudnienia na dzień 31.12.2018r. przedstawia poniższa tabela.

wyszczególnienie		osoby	etaty
pracownicy medyczni		12	12
w tym	lekarz/ z-ca dyrektora	1	1
	lekarz poz	1	1
	lekarz	1	1
	st. pielęgniarka	8	8
	st. położna	1	1
pracownicy obsługi		7	7
w tym	rejestratorka medyczna	4	4
	sprzątaczką	3	3
pracownicy administracji		7	7
w tym	dyrektor	1	1
	główny księgowy	1	1
	starszy księgowy	1	1
	kierownik działu obsługi	1	1
	inspektor	2	2
	referent	1	1
Razem		26	26

Ponadto, zawarto umowy cywilno-prawne na świadczenie usług medycznych (stan na 31.12.2018r.), w następujących zakresach:

- | | | |
|--|---|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> lekarz pediatra | - | 1 osoba/ 5 razy w tygodniu |
| <input type="checkbox"/> lekarz poz | - | 3 osoby/ 5 razy w tygodniu |
| <input type="checkbox"/> lekarz poz | - | 1 osoba/ 3 razy w tygodniu |
| <input type="checkbox"/> lekarz neurolog | - | 1 osoba/ 2 razy w miesiącu |
| <input type="checkbox"/> lekarz ginekolog | - | 2 osoby/ 1 raz w tygodniu |
| <input type="checkbox"/> lekarz radiolog | - | 1 osoba/ 1 raz w tygodniu |
| <input type="checkbox"/> lekarz kardiolog | - | 1 osoba/ 2 razy w miesiącu |
| <input type="checkbox"/> lekarz laryngolog | - | 1 osoba/ 2 razy w miesiącu |
| <input type="checkbox"/> lekarz dermatolog | - | 1 osoba/ 2 razy w miesiącu |
| <input type="checkbox"/> lekarz ortopeda | - | 1 osoba/ 2 razy w miesiącu |

III. EWIDENCJA PACJENTÓW

Świadczenia zdrowotne (poz) udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali odpowiednio wyboru lekarza poz, pielęgniarki poz oraz położnej poz.

Przeciętna miesięczna liczba podopiecznych Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach za okres 01.01.2018r. - 31.12.2018r. w grupach wiekowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Grupa wiekowa	Przeciętna liczba podopiecznych
Opieka lekarza poz	Ubezpieczeni od 0 do 6 r.ż.	757
	Ubezpieczeni od 7 do 19 r.ż.	1.744
	Ubezpieczeni od 20 do 39 r.ż.	2.979
	Ubezpieczeni od 40 do 65 r.ż.	3.662
	Ubezpieczeni od 66 do 75 r.ż.	924
	Ubezpieczeni powyżej 75 r.ż.	669
	Ogółem	10.735
Opieka pielęgniarki poz	Ubezpieczeni od 0 do 6 r.ż.	760
	Ubezpieczeni od 7 do 65 r.ż.	8.516
	Ubezpieczeni powyżej 65 r.ż.	1.604
	Ogółem	10.880
Opieka położnej poz	Wszystkie grupy wiekowe	5.229

IV. KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Podstawą udzielania świadczeń zdrowotnych jest kontrakt zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Określa on maksymalną ilość oraz wartość świadczeń medycznych, realizowanych przez jednostkę w ustalonym okresie, z podziałem na poszczególne rodzaje świadczeń. Rozliczenie następuje w okresach miesięcznych na podstawie informacji o ilości podopiecznych oraz wykonanych świadczeniach. Wartość rozliczenia nie może przekroczyć maksymalnej miesięcznej kwoty finansowania wynikającej z umowy. Przekroczenie liczby wykonanych w danym miesiącu świadczeń nie jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, chyba że narastająco w okresie obowiązywania kontraktu wartość nie przekroczy ustalonych limitów.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach zakontraktował na 2018 rok świadczenia medyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (poradnia ginekologiczno-położnicza od 14.04.2014r. do 31.12.2018r.).

V. ROZLICZENIE WYKONANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Rozliczenie wykonanych świadczeń zdrowotnych od stycznia 2018r. do grudnia 2018r. przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj świadczenia	Liczba wykonanych świadczeń
Kontrakt NFZ	
<i>Porady medyczne poz</i>	
Lekarz POZ liczba udzielonych porad, szczepień	45851
Lekarz POZ liczba udzielonych wizyt domowych	416
Lekarz POZ liczba wykonanych badań bilansowych	765
Pielęgniarka POZ liczba wizyt domowych	2189
Pielęgniarka POZ liczba udzielonych świadczeń w gabinecie	2945
Położna POZ liczba wizyt patronażowych/edukacyjne	303
Położna POZ liczba udzielonych świadczeń w gabinecie	1902
Razem	54371
<i>Porady specjalistyczne</i>	
Porady ginekologiczne	1 849
Razem	1 849
Poza kontraktem NFZ	
Porady ogólne (osoby nieubezpieczone)	113
Porady neurologiczne	237
Porady kardiologiczne	120
Porady otolaryngologiczne	365
Porady dermatologiczne	212
Porady ortopedyczne	107
Razem	1154

VI. ROZLICZENIE KONTRAKTÓW za okres 01.01.2018r. – 31.12.2018r.

Rozliczenie kontraktu w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

wyszczególnienie	rozliczenie wartościowe kontraktu
kapitacja w opiece lekarza podstawowej opieki zdrowotnej	2 342 454,99
kapitacja w opiece pielęgniarskiej podstawowej opieki zdrowotnej	511 754,03
kapitacja w opiece położnej podstawowej opieki zdrowotnej	127 592,90
kapitacja w transporcie sanitarnym w POZ	55 392,60
porada lekarska/pielęgniarska w stanach nagłych	3 884,00
wizyta patronażowa położnej poz	5 858,00
wizyta w edukacji przedporodowej położnej poz	3100,00
przepisy o koordynacji	6 468,00
program: profilaktyka raka szyjki macicy świadczenia położnej poz	780,00
porada związana z wyd.karty diagnostyki i leczenia onkologicznego	2 900,00
program: profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK)	9 130,00
razem	3 069 314,52

Rozliczenie kontraktu w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

wyszczególnienie	wartości zakontraktowane na 2018 rok			rozliczenie wartościowe 2018 rok			% Wykonania
	limit pkt	stawka	wartość	Punkty zrealizowane	wartość zrealizowana	wartość sfinansowana	
Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii	153 611	0,92	141 322,12	167 059,36	153 694,61	141 299,18	108,77
Pobranie mat. z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego	2 090	0,92	1 922,80	2 090,00	1 922,80	1 922,80	100,00
Świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii	592	0,92	544,64	624,00	574,08	488,52	117,51
Koszty świadczeń wynikające z rozp.zmieniającego OWU AOS	0,16	1767,50	282,80		282,80	282,80	100,00
Razem	156 293		144 072,36	169 773,36	156 474,29	143 993,30	

Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach w miesiącu lutym 2018 r. podpisał z POW NFZ ugodę dotyczącą rozliczenia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zakresie poradni ginekologiczno – położniczej za 2017 rok. Ostateczne rozliczenie nastąpiło w miesiącu kwietniu - wartość kontraktu wzrosła o kwotę 4.768,16 zł.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach w miesiącu lutym 2019r. podpisał z POW NFZ ugodę dotyczącą rozliczenia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zakresie poradni ginekologiczno – położniczej za 2018 rok. Wartość kontraktu wzrosła o kwotę 12.481,64 zł.

Określone zasady finansowania, rozliczania oraz limitowania świadczeń specjalistycznych powodują ograniczenia w świadczeniu usług zdrowotnych w stosunku do potrzeb pacjentów.

VII. KOSZTY I PRZYCHODY GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 rok

Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach na finansowanie swojej działalności otrzymuje środki pochodzące ze składek na ubezpieczenie zdrowotne osób ubezpieczonych, przekazywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, będący dysponentem środków publicznych. Środki pieniężne otrzymywane z tytułu świadczonych usług medycznych, finansowane na podstawie zawartych kontraktów, są podstawowym przychodem oraz głównym źródłem finansowania działalności zakładu.

Zestawienie kosztów i przychodów za okres od stycznia 2018r. do grudnia 2018r. przedstawiają poniższe tabele.

Zestawienie

Wyszczególnienie	2018 rok	Wykonanie
Przychody	3 523 000,00	3 519 355,53
Koszty	3 504 400,00	3 454 487,19
ROZLICZENIE	18 600,00	64 868,34

Plan i wykonanie przychodów

Wyszczególnienie przychodów	Plan 2018 rok	Wykonanie
Sprzedaż usług działalności podstawowej	3 415 000,00	3 412 614,37
1. NFZ Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 070 000,00	3 069 314,52
2. NFZ Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	162 000,00	161 242,45
3. Pozostała sprzedaż usług medyczne	183 000,00	182 057,40
Pozostała sprzedaż usług	5 000,00	4 766,11
Inne przychody (finansowe, operacyjne)	103 000,00	101 975,05
OGÓŁEM PRZYCHODY	3 523 000,00	3 519 355,53

Plan i wykonanie kosztów

Wyszczególnienie kosztów	Plan 2018	Wykonanie
Zużycie materiałów	100 000,00	84 970,11
1. zużycie leków	14 000,00	12 145,27
2. zużycie materiałów medycznych	23 000,00	20 175,14
3. zużycie opału	11 000,00	8 292,92
4. zużycie środków czystości	10 000,00	7 608,59
5. zużycie mat. biurowych i druków med.	13 000,00	10 816,78
6. zużycie materiałów na remonty bieżące	2 000,00	0,00
7. zużycie pozostałych materiałów (niemedycznych)	27 000,00	25 931,41
Zużycie energii	62 000,00	52 212,79
1. zużycie energii elektrycznej	25 000,00	17 862,12
2. zużycie energii cieplnej	35 000,00	32 639,22
3. zużycie wody	2 000,00	1 711,45
Usługi obce	1 013 100,00	996 335,75
1. usługi medyczne diagnostyczne	175 000,00	170 170,90
2. usługi medyczne specjalistyczne	680 000,00	675 821,99
3. usługi medyczne pozostałe	0,00	0,00
4. usługi medyczne transportowe	30 000,00	26 452,26
5. usługi remontowe	19 000,00	18 246,91
6. naprawa i konserwacja sprzętu	4 000,00	3 820,00
7. usługi łączności	10 000,00	8 773,42
8. usługi pocztowe	100,00	14,00
9. usługi bankowe	2 000,00	1 446,10
10. usługi pozostałe (komunalne, kominar., itp.)	93 000,00	91 590,17
Podatki i opłaty	11 300,00	10 709,75
1. podatek od nieruchomości	7 800,00	7 800,00
2. opłaty	1 000,00	761,75
3. opłaty za gospodarowanie odpadami	2 500,00	2 148,00
Wynagrodzenia	1 743 000,00	1 742 222,18
1. umowy o pracę	1 638 000,00	1 637 373,18
2. umowy zlecenia	105 000,00	104 849,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	362 000,00	359 663,41
1. ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	319 000,00	318 076,80
2. ZFŚS	31 000,00	30 364,75
3. BHP	7 000,00	6 721,86
4. szkolenia	5 000,00	4 500,00
Amortyzacja	180 000,00	178 696,43
Pozostałe koszty	33 000,00	29 673,87
1. ubezpieczenia OC i majątkowe	7 000,00	6 013,45
2. podróże służbowe i ryczałty	25 000,00	23 660,42
3. inne koszty (prenumeraty itp.)	1 000,00	0,00
Razem koszty	3 504 400,00	3 454 484,29
Pozostałe koszt operacyjne		2,90
OGÓŁEM KOSZTY	3 504 400,00	3 454 487,19

VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA DECYZJI W SPRAWIE UMORZENIA NALEŻNOŚCI FINANSOWYCH.

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku nie nastąpiło umorzenie należności.

IX. PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI.

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r. nie planowano i nie wykonano inwestycji.

X. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na dzień 31.12.2018r.

1. Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2018 r.	1.298.705,72
1) Należności krótkoterminowe	324.664,69
a) z tytułu dostaw i usług	320.676,69
b) inne należności	3.988,00
2) Środki pieniężne i inne aktywa finansowe	967.718,64
3) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6.322,39
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	577.040,64
1) Zobowiązania krótkoterminowe	135.002,80
a) z tytułu dostaw i usług	49.908,76
b) z tytułu podatków, ubezpieczeń	83.151,85
c) inne	1.942,19
2) Fundusze specjalne	13.229,55
3) Rozliczenia międzyokresowe	428.808,29

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018r. nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Wiecka

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Skąpszewach

Cecylia Hinz

Skarszewy, dnia 08.02.2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SKARSZEWACH ZA 2018 ROKU

INFORMACJA WSTĘPNA

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/292/2013 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 października 2013 roku z dniem 1 stycznia 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Skarszewach został połączony z Gminną Biblioteką Publiczną w Skarszewach w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach. Instytucja została wpisana do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury w Gminie Skarszewy, która znajduje się w Urzędzie Miejskim w Skarszewach.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach działa na podstawie:

- a) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1983);
- b) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tj. Dz.U. z 2018r. poz.574);
- c) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994);
- d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2077);
- e) aktu o połączeniu samorządowych instytucji kultury;
- f) postanowień statutu.

Posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

Nadzór nad działalnością Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach sprawuje bezpośrednio Rada Miejska. Swoim zakresem działalności obejmuje obszar Gminy Skarszewy.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach realizuje swoje zadania w zakresie wychowania, edukacji oraz upowszechniania kultury.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki Publicznej w Skarszewach sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku.

Do podstawowych zadań instytucji kultury należy:

1. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
3. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
4. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
5. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
6. organizowanie koncertów, spektakli, wystaw dzieł sztuki, spotkań literackich, wieczorów autorskich, itp.
7. prowadzenie impresariatu artystycznego,
8. organizowanie i współorganizowanie imprez rozrywkowych i turystycznych,
9. prowadzenie działalności wydawniczej,
10. prowadzenie ognisk i zespołów artystycznych oraz kół zainteresowań i klubów,
11. realizowanie imprez zbiorowych o charakterze obrzędowym, imprez festynowych oraz dyskotekowych,
12. prowadzenie nadzoru kulturalnego i opieka nad działalnością świetlic wiejskich,
13. współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami z terenu Gminy Skarszewy,
14. współpraca z regionalną prasą i mediami,
15. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,
16. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej,

17. pełnienie funkcji informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz opracowywanie materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny i gospodarczy miasta i Kociewia,
18. prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kultury miasta i Kociewia,
19. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców miasta.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach jest plan finansowy opracowany i zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem dotacji w wysokości ustalonej przez organizatora.

Szczegółowe zasady przyznania i wykorzystania przez GOKiBP dotacji reguluje porozumienie zawierane na każdy rok budżetowy między organizatorem, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Skarszewy a Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną, reprezentowanym przez dyrektora.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach pozyskuje środki finansowe z:

1. dotacji budżetu Gminy,
2. działalności bieżącej,
3. najmu składników majątkowych,
4. środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych,
5. środków z innych źródeł.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. ze zm.

Do ustalonych „Zasad Rachunkowości” wprowadza się, w miarę potrzeb, zmiany wynikające ze zmian w zasadach prowadzenia gospodarki finansowej lub sprawozdawczości. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, natomiast okresem sprawozdawczym jest okres ustalony we właściwych przepisach o sprawozdawczości. Pracownicy administracji zobowiązani są dokonywać pełnych, bieżących i uzgodnionych księgowania operacji gospodarczych w celu zapewnienia rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach.

W Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Skarszewach prowadzi się politykę rachunkowości wg następujących zasad: ciągłości i porównywalności, kontynuacji działania, ostrożności wyceny, istotności.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Dyrektor kieruje bieżącą działalnością, sprawuje kontrolę nad prawidłowością realizacji zadań, nadzoruje gospodarkę finansową, materialną i prawną instytucji, kieruje zespołem pracowników w skład których wchodzi: pracownicy administracji: główny księgowy (1 etat), specjalista ds. kadrowo-płacowych (1 etat), pracownicy kulturalno-oświatowi: kierownik (1 etat), instruktor (4 etaty, w tym 0,5 etatu Punkt Informacji Turystycznej), bibliotekarz (1 etat), pomoc biblioteczna (1 etat), oraz pracownicy obsługi: sprzątaczką (1 etat), pracownik gospodarczy (1/2 etatu), konserwator (1 etat).

W Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Skarszewach prowadzone są zajęcia artystyczne w ramach których zatrudnionych jest pięciu nauczycieli na umowę zlecenie.

ŚWIADCZONE USŁUGI w 2018r.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach swoją działalnością obejmuje teren Gminy Skarszewy. Swoje zadania statutowe realizuje poprzez wyodrębnione wewnętrznie komórki organizacyjne: Gminny Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę Publiczną (w Skarszewach oraz Filię w Pogódkach).

Do zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Skarszewach należy m.in. prowadzenie działalności kulturalnej, upowszechnianie kultury (organizowanie wystaw), tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką (zajęcia taneczne, wokalne, plastyczne, zajęcia z seniorami, wieczory autorskie, zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych: gitara, flet prosty, flet poprzeczny, keyboard, pianino, fortepian), koordynowanie działalności świetlic wiejskich, współorganizowanie festynów wiejskich, Klub 4-H Więckowy, organizowanie imprez kulturalnych np. Majówka Skarszewska, Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej, Dzień Dziecka, Dni Skarszew (Sobótka Skarszewska), Przegląd Gwary Kociewskiej – Kociewski Skowronek, Skarszewski Dzień Młodzieży, ferie zimowe dla dzieci, prowadzenie zespołowych i indywidualnych form aktywności twórczej np. organizacja konkursu prozy i poezji oraz na najładniejszą szopkę, palemkę wielkanocną, organizacja turnieju brydża sportowego im. Waleriana Witkowskiego, prowadzenie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami z terenu gminy, Skarszewskie Towarzystwo Śpiewacze - emeryci i renciści biorący udział w przeglądach pieśni maryjnych, biesiadnych, patriotycznych, organizacja koncertów związanych z uroczystościami państwowymi, Skarszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku, itp.

Ponadto w ramach swojej działalności zajmuje się: wynajmem sali, wypożyczaniem sceny, nagłośnienia.

Biblioteka Publiczna zaś prowadzi działalność na terenie całej gminy Skarszewy (także w oparciu o filię we wsi Pogódki). Przedmiotem działania BP w Skarszewach jest edukacja społeczna w oparciu o zbiory biblioteczne oraz wszechstronne zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie dostępu do szeroko pojętej infrastruktury informacyjnej i kulturalnej, w szczególności odnośnie literatury. Biblioteki publiczne gromadzą, opracowują i udostępniają materiały biblioteczne, udostępniają zbiory na miejscu, wypożyczają na zewnątrz. Prowadzą formy pracy z czytelnikiem służące popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kultury miasta i Kociewia. W bibliotekach w 2018r. jest zarejestrowanych ok. 1.100 osób, którzy odwiedzili wypożyczalnię książek około 8,7 tys. razy. Wypożyczono około 31 tys. książek.

Czytelnię odwiedziło około 5,8 tys. osób, które korzystają z książek i czasopism, a około 2,5 tys. korzysta z Internetu - głównie dzieci i młodzież. Ponadto organizowane są wycieczki z przedszkolakami na tzw. „lekcje biblioteczne”, jak również spotkania z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Skarszewskie Centrum Ekspozycji Historycznej – gromadzi i udostępnia zbiory muzealne. Ekspozycję zwiedzają uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz mieszkańcy Skarszew i okolic a także turyści.

**Wykaz imprez organizowanych i współorganizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Skarszewach
od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.**

Styczeń	- Orszak Trzech Króli
	- Koncert Noworoczny
	- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
	- Integracja Młodzieżowej Rady Gminy
Luty	- Ferie zimowe
	- Karnawał Uniwersytetu Trzeciego Wieku
	- Światowy Dzień Kociewia
Marzec	- Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
	- Dzień Kobiet
	- 196 rocznica śmierci Józefa Wybickiego
	- Wystawa Wielkanocna
	- Konkurs recytatorski Poezji Polskiej
	- Przywitanie wiosny

Kwiecień	- Międzynarodowy Dzień Zdrowia
	- Turniej Gier w świetlicy wiejskiej w sołectwie Wolny Dwór
	- Nagrody Przyjaciół Kultury Skarszewskej „Zawdzięka”
Maj	- „Skarszewska Majówka”
	- Wystawa Zenona Płaskowskiego „Świat drewnem opowiedziane”
	- Wyjazd do teatru Uniwersytetu Trzeciego Wieku
	- Pieszka wycieczka Skarszewskej Uniwersytetu Trzeciego Wieku
	- Koncert Orkiestry Górniczej 1870 Mechenrich oraz zespołu w „Starym Stylu”
	- Noc Muzeów
	- Koncert z okazji „Dzień Matki”
Czerwiec	- Dzień Dziecka oraz Festyn „Dni Kamierowa” w sołectwie Kamierowo
	- Majówka w sołectwie Nowy Wiec
	- Dzień Dziecka
	- Dzień integracji mieszkańców Demlina i Nowego Gołębiewka
	- Dzień Dziecka w sołectwie Pogódki
	- Dzień Dziecka w sołectwie Junkrowy
	- Dzień Dziecka w sołectwie Obozin
	- Dzień Dziecka w sołectwie Wolny Dwór
	- Dzień Dziecka w sołectwie Szczodrowo
	- Piknik rodzinny w sołectwie Bączek
	- Zakończenie zajęć artystycznych
	- Dzień Dziecka w sołectwie Godziszewo
	- Dzień Dziecka w sołectwie Demlin
	- Wymiana młodzieży Skarszewy-Mechenrich
	- Skarszewske Sobótki
	- Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
	- Festyn rodzinny w sołectwie Bożepole Królewskie
	- Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej w sołectwie Więckowy
Lipiec	- Letnia Szkoła Języka Angielskiego
	- Wyjazd Skarszewskej Uniwersytetu Trzeciego Wieku do Wdzydz
	- Przegląd Gwary Kociewskiej „Skowronek Kociewski”
	- Festyn charytatywny „Dla Basi” – zbiórka na rehabilitację Pani Barbary Wiśniewskiej z Bączka
	- Uroczystość wręczenia nagrody „Pani Krystynie Wieckiej Marszałka Województwa Pomorskiego w kategorii „Zwyczajny Niezwykajny Senior”
	- Festyn Rodzinny w Czarnocinie
	- Ognisko Integracyjne w Koźminie
Sierpień	- Skarszewski Dzień Młodzieży
	- Udział mieszkańców Gminy Skarszewy w „Dniu Kociewia” w Gdańsku
	- Udział seniorów w SPARTAKIADZIE w Morzeszczynie
	- Festyn Rodzinny w Szczodrowie
	- Zakończenie lata w Wolnym Dworze
	- Festyn Rodzinny w Bolesławowie
	- Ognisko wiejskie w Junkrowach
	- Spotkanie mieszkańców i „Dzień Ziemiaka” w Koźminie
Wrzesień	- 79 Rocznic Wybuchu II Wojny Światowej
	- Narodowe Czytanie
	- Inauguracja zajęć artystycznych
	- Konkurs Wiedzy o Józefie Rufinie Wybickim
	- Dzień Integracji Mieszkańców Sołectwa Pogódki
	- Dzień Dziecka w Nowym Wiece

	- Eliminacje do konkursu „Wygraj Szansę”
	- Uroczysta inauguracja Skarszewskiego Bractwa Kurkowego im. Świętego Jana Chrzciciela w Skarszewach
	- Festyn Rodzinny w Malarach
Październik	- Gminny Dzień Seniora w ramach akcji Dynamiczni Seniorzy z Energią
	- Inauguracja Roku Akademickiego Skarszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Koncert „Piosenka jest dobra na wszystko”
	- Promocja książki autorstwa Pana Marcina Woźnego „Akta Skarszewskiego Sądu Miejskiego z XVII i XVIII wieku – koncert zespołu „W Starym Stylu”
	- Udział Skarszewskiego Towarzystwa Śpiewaczego w Przeglądzie Twórczości Związków Emerytów Rencistów i Inwalidów w Starogardzie Gd.
	- SENIORIADA – udział seniorów z akcji Dynamiczni Seniorzy z Energią – hala AWFIS w Gdańsku
	- Wystawa uczestników warsztatów artystycznych SZTUKA I JA -Wychowanków Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną ze Skarszew
	- ZUMBA – zajęcia dla dzieci uczestników zajęć tanecznych w Skarszewskim Centrum Sportu
	- Wieczornica w Jaroszewach – wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych
	- udział w Ogólnopolskich Eliminacjach konkursu „Wygraj Szansę” w Gdyni
Listopad	- Obchody Świętowania Niepodległości, w tym:
	- Marsz Radości dla Niepodległości – udział uczniów skarszewskich placówek oświatowych
	- koncert „Z piosenką przez Niepodległą” w wykonaniu kwartetu smyczkowego, wokalistów opery poznańskiej i tancerzy
	- wernisaż wystawy poplenerowej „Piękna Nasza Niepodległa” z Galerii Słonecznej z Wysina,
	- koncert pieśni patriotycznej w wykonaniu Skarszewskiego Towarzystwa Śpiewaczego
Grudzień	- Złot Mikołajów w Szczodrowie
	- Spotkanie mikołajkowe mieszkańców wsi Junkrowy
	- Mikołajki w Kamierowie
	- Mikołaj w Jaroszewach
	- Mikołaj w Obozinie
	- Mikołaj w Bączku
	- Spotkanie dla słuchaczy SUTW z Panią Laurą Łącz
	- Wernisaż prac konkursu bożonarodzeniowego na „Najpiękniejszą bombkę”
	- Wielkie Świętowanie Bożego Narodzenia - Festyn Rodzinny

Zajęcia i spotkania cykliczne w GOKiBP w Skarszewach (średnia liczba osób w przeliczeniu na miesiąc):

1. Zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych - uczęszcza 72 osoby
2. Zajęcia taneczne - 23 osoby
3. Zajęcia wokalne - 5 osób
4. Zajęcia nauki języka angielskiego - 15 osób
5. Zajęcia taneczno-ruchowe - 22 osoby (do końca czerwca 2018r.)
6. Zajęcia samoobrony - 18 osób osoby (do końca czerwca 2018r.)
7. Kółko plastyczne - 11 osób
8. Klub Seniora - 70 osób
9. Skarszewskie Towarzystwo Śpiewacze - 40 osób
10. Uniwersytet Trzeciego Wieku - 56 osób

Imprezy współorganizowane przez GOKiBP w Skarszewach:

1. Festyny sołeckie
2. Współpraca z PZERiI Koło w Skarszewach, z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Skarszewach, z Polskim Związkiem Wędkarskim w Skarszewach, Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Skarszewach oraz z Parafią pw. Św. Michała Archanioła i Parafią pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego.
3. Współpraca z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim - Olimpiada regionalna, Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Polskiej.
4. Współpraca z Gminą Morzeszczyn i Gminą Kaliska w ramach organizacji spotkań seniorów z pięciu Gmin: Smętowo Graniczne, Gniew, Lubichowo, Morzeszczyn, Skarszewy oraz wystaw prezentujących dorobek artystyczny seniorów Gmin Skarszewy i Kaliska

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach od początku roku 2018 organizuje cykliczne spotkania z kulturą dla mieszkańców wszystkich sołectw Miasta i Gminy Skarszewy. Zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne i ruchowe odbywają się dwa lub trzy razy w tygodniu w świetlicach wiejskich. Uczestnikami tych spotkań są w większości dzieci i młodzież oraz seniorzy. W zajęciach tych ogółem wzięło udział 840 dzieci i młodzieży oraz 120 seniorów.

Działalność Skarszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: cykliczne spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia taneczno-ruchowe, zajęcia turystyczne, zajęcia komputerowe, zajęcia z nauki języka angielskiego, zajęcia malarskie.

Zarząd SUTW, wspólnie z instruktorami GOKiBP zorganizował, wyjazd do Teatru Kameralnego w Sopocie, w którym wzięło udział 50 słuchaczy. W trakcie Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 odbył się koncert „Z piosenką przez Niepodległą” a w ramach spotkania grudniowego słuchacze mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z P. Laurą Łącz – aktorką, piosenkarką i autorką tekstów.

Działalność Skarszewskiego Towarzystwa Śpiewaczego w roku 2018 obfitowała w bardzo dużo wydarzeń. Uczestnicy zajęć koncertowali na Spotkaniach dla ZERiI w Starogardzie trzykrotnie, wzięli udział w Spotkaniu Seniorów w Morzeszczynie oraz w rozgrywkach sportowych na Senioriadzie. Uświetniali imprezy tj. festyny, wernisaże spotkania z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W ramach akcji Dynamiczni Seniorzy z Energią mieszkańcy uczestniczyli w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, które odbywały się w Klubie Senior + oraz w Skarszewskim Centrum Sportu. W ramach tej akcji odbył się także Gminny Dzień seniora, w który uczestniczyli mieszkańcy z terenu całej Gminy. Tu należy wspomnieć rolę jaką odegrali w tym wydarzeniu sołtysi Gminy Skarszewy. Powiadomili mieszkańców o wydarzeniu i zorganizowali dowóz seniorów na imprezę. W tegorocznej edycji programu wzięło udział ponad 30 seniorów a w samej imprezie ponad 200.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ OŚRODKA KULTURY,
NA KTÓRE WYKORZYSTANO ŚRODKI FINANSOWE**

w formie tabelarycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018r.	Wykonanie 2018r.
1.	Środki obrotowe na początek roku, z tego:	3.000 zł	33.457,80 zł
	a) zapasy materiałów, towarów i inne	0 zł	16.683,11 zł
	b) środki pieniężne	2.000 zł	16.220,64 zł
	c) należności	4.000 zł	12.004,25 zł
	d) zobowiązania i inne rozliczenia	-3.000 zł	-11.540,95 zł
	e) rozliczenia międzyokresowe		90,75 zł
2.	Przychody ogółem, z tego:	1.388.264,11 zł	1.345.449,09 zł
	a) dotacja budżetu (otrzymana)	1.102.290,00 zł	1.090.464,69 zł
	b) wpływy z usług	83.630,00 zł	60.841,74 zł
	c) wpływy ze sprzedaży makulatury	138,00 zł	138,02 zł
	d) wpływy ze składników majątkowych		
	e) wpływy z różnych dochodów	113.571,00 zł	105.453,84 zł
	f) Fundacja Polsko-Niemiecka	9.096,00 zł	9.096,00 zł
	g) Sołectwa	63.974,11 zł	63.889,80 zł
	h) wpływy Letnia Szkoła Języka Angielskiego	6.565,00 zł	6.565,00 zł
	i) pozyskanie śr. Fin. Z MKiDN na zakup książek	9.000,00 zł	9.000,00 zł
	Razem (Lp. 1+2) suma bilansowa	1.391.264,11 zł	1.378.906,89 zł
3.	Koszty ogółem GOKiBP:	1.388.264,11 zł	1.365.135,66 zł
	Gminny Ośrodek Kultury	1.143.754,11 zł	1.121.088,38 zł
	1) Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	442.568,00 zł	442.567,58 zł
	2) Utrzymanie siedziby oraz pozostałych obiektów	66.022,00 zł	54.903,91 zł
	- koszty z 2017r. opłacone w 2018r. oraz zwrot kosztów usl. telefon.		-706,32 zł
	3) Koszty związane z obsługą działalności podstawowej i pracowników	39.545,00 zł	39.538,83 zł
	- wartość zakupionych i nierozliczonych znaczków poczt.		40,75 zł
	- stan magazynu z materiałami biurowymi, środkami czystości		10.356,72 zł
	4) Zadania realizowane przez instytucję kultury (na podstawie statutu i umowy z organizatorem)		
	a) Imprezy kulturalne	344.557,00 zł	344.556,27 zł
	b) Zajęcia artystyczne	96.097,00 zł	74.554,20 zł
	c) Konkursy	4.449,00 zł	4.448,37 zł
	d) Turnieje	2.022,00 zł	2.021,99 zł
	e) Klub Seniora	1.555,00 zł	1.554,52 zł
	f) Uniwersytet Trzeciego Wieku	6.774,00 zł	6.773,28 zł
	g) Skarszewskie Towarzystwo Śpiewacze	7.270,00 zł	7.270,00 zł
	h) Wymiany partnerskie	17.784,00 zł	17.782,74 zł
	i) Centrum Ekspozycji Historycznej – działalność promocyjna	16.748,00 zł	16.746,75 zł
	j) Senior+	149,00 zł	148,43 zł
	k) Zakup nagłośnienia	14.240,00 zł	14.240,00 zł
	l) Zakup oświetlenia scenicznego – Projekt pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej miasta i gminy Skarszewy poprzez zakup sceny estradowej oraz gablot ekspozycyjnych”.	20.000,00 zł	20.000,00 zł
	m) Imprezy kulturalno-rozrywkowe w Sołectwach	63.974,11 zł	64.290,36 zł

Biblioteka Publiczna:		244.510,00 zł	244.047,28 zł
1)	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	192.459,00 zł	192.458,96 zł
2)	Utrzymanie bibliotek - koszty z 2017r. opłacone w 2018r.	12.975,00 zł	12.814,72 zł -180,06 zł
3)	Koszty związane z obsługą działalności podstawowej i pracowników - stan magazynu z materiałami biurowymi, środkami czystości	17.469,00 zł	17.307,73 zł 392,53 zł
4)	Zadania realizowane przez instytucje kultury (na podstawie statutu i umowy z organizatorem)		
a)	Imprezy czytelnicze	290,00 zł	289,97 zł
b)	Zakup nowości wydawniczych, prasy - zakup prenumeraty prasy na okres I-V.2019r.	9.499,00 zł	9.499,00 zł -215,00 zł
c)	Zakup książek ze śr. fin. MKiDN	9.000,00 zł	9.000,00 zł
d)	Wydanie publikacji książkowej	2.818,00 zł	2.679,43 zł
4.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018r. z tego:	3.000 zł	13.771,23 zł
a)	zapasy materiałów, towarów i inne		5.933,86 zł
b)	środki pieniężne		6.532,96 zł
c)	należności		2.175,46 zł
d)	zobowiązania i inne rozliczenia		-836,80 zł
e)	rozliczenia międzyokresowe		-34,25 zł
f)	inne		0,00 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych		0 zł	0 zł

w formie opisowej

Gminny Ośrodek Kultury

PRZYCHODY:	PLAN	WYKONANIE
1. Dotacja	869.490,00 zł	858.090,35 zł
2. Wpływy za zajęcia artystyczne	83.630,00 zł	63.201,19 zł
- nauka gry na instrumentach muzycznych		42.571,28 zł
- taniec		1.100,21 zł
- nauka śpiewu		3.618,17 zł
- zajęcia taneczno-ruchowe		6.408,90 zł
- samoobrona		3.105,77 zł
- plastyczne		1.977,56 zł
- nauka języka angielskiego		4.419,30 zł
3. Pozostałe przychody:	117.564,00 zł	117.563,53 zł
- wynajem Sali		1.800,47 zł
- wpłaty na Letnią Szkołę Języka Angielskiego		6.565,00 zł
- wpływy za świadczenie usług promujących firmy, wsparcie finansowe organizowanych imprez		82.882,00 zł
- inne		26.316,06 zł
4. Sołectwa	63.974,11 zł	63.889,80 zł
5. Fundacja Polsko-Niemiecka	9.096,00 zł	9.096,00 zł
Razem przychody:	1.143.754,11 zł	1.111.840,87 zł

Z kwoty powyższej przeznaczono na realizację poniższych zadań:

Wynagrodzenia oraz pochodne związane z płacami pracowników: plan 442.568,00 zł, wykonanie 442.567,58 zł, z dochodów własnych 0,00 zł, zobowiązania 0,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: wykonanie 360.532,34 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne: wykonanie 61.444,12 zł
- składki na Fundusz Pracy: wykonanie 7.936,17 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: wykonanie 12.654,95 zł

Utrzymanie zamku: plan 66.022,00 zł, wykonanie 54.603,77 zł, z dochodów własnych 226,76 zł, zobowiązania 278,00 zł, należność 204,62 zł, z tego:

- ogrzewanie pomieszczeń: wykonanie 43.701,78 zł
- energia elektryczna: wykonanie 2.775,48 zł, z dochodów własnych 204,62 zł, zobowiązania 268,73 zł, należność 204,62 zł (korekta faktury)
- woda: wykonanie 388,15 zł
- kanalizacja: wykonanie 419,32 zł
- wywóz nieczystości: wykonanie 948,00 zł
- rozmowy telefoniczne oraz Internet: wykonanie 5.066,74 zł, z dochodów własnych 22,14 zł, zobowiązania 9,27 zł
- drobne remonty: wykonanie 1.304,30 zł

Organizacja imprez kulturalnych i cyklicznych: plan 344.557,00 zł, wykonanie 256.799,18 zł, z dochodów własnych 87.508,80 zł, zobowiązania 248,29 zł, z tego:

- Dzień Dziecka: wykonanie 233,27 zł
- Sobótki Skarszewskie (Dni Skarszew): wykonanie 127.719,41 zł, z dochodów własnych 67.292,43 zł
- Skarszewska Majówka: wykonanie 25.802,49 zł
- Powiatowy Przegląd Gwary Kociewskiej: wykonanie 3.182,55 zł
- Ferie na wesoło: wykonanie 809,49 zł
- Wigilia: wykonanie 12.630,28 zł, z dochodów własnych 15.216,37 zł, zobowiązania 248,29 zł
- Koncert kolęd: wykonanie 130,36 zł
- Noc Muzeów – Józef Wybicki w Skarszewach: wykonanie 6.360,57 zł
- Wystawy i wernisaże: wykonanie 437,74 zł
- Letnia Szkoła Języka Angielskiego: wykonanie 24.373,60 zł
- pozostałe imprezy: wykonanie 6.260,50 zł, z dochodów własnych 5.000,00 zł
- Skarszewski Dzień Młodzieży: wykonanie 24.833,39 zł
- Światowy Dzień Kociewia, spotkania z kulturą regionalną, „Raz na Ludowo”: wykonanie 392,01 zł
- Uroczyste obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości: wykonanie 23.633,52 zł

Zajęcia artystyczne: plan 96.097,00 zł, wykonanie 20.947,93 zł, z dochodów własnych 53.606,27 zł, zobowiązania 0,00 zł, z tego:

- zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych: wykonanie 13.312,85 zł, z dochodów własnych 30.613,60 zł
- zajęcia nauki języka angielskiego: wykonanie 1.660,43 zł, z dochodów własnych 2.846,14 zł
- zajęcia taneczno-ruchowe: wykonanie 2.040,67 zł, z dochodów własnych 9.263,49 zł
- zajęcia samoobrony: wykonanie 0,00 zł, z dochodów własnych 2.520,00 zł
- zajęcia nauki śpiewu: wykonanie 1.008,60 zł, z dochodów własnych 3.325,61 zł
- zajęcia plastyczne, animacyjne: wykonanie 2.925,38 zł, z dochodów własnych 5.037,43 zł

Konkursy: plan 4.449,00 zł, wykonanie 2.828,37 zł, z dochodów własnych 1.620,00 zł, zobowiązania 0,00 zł, z tego:

- Wojewódzki Konkurs Poezji i Prozy Polskiej: wykonanie 325,40 zł
- Olimpiada regionalna „Gzubów pojancie łó Kociewiu”: wykonanie 309,66 zł
- konkurs plastyczny na Szopkę Bożonarodzeniową i Palemkę Wielkanocną: wykonanie 1.271,02 zł
- konkurs wiedzy o Józefie Rufinie Wybickim: wykonanie 754,70 zł
- konkurs „Wygraj Szansę”: wykonanie 167,59 zł, z dochodów własnych 1.620,00 zł

Wojewódzki Turniej Brydża Sportowego: plan 2.022,00 zł, wykonanie 2.021,99 zł, zobowiązania 0,00 zł

Klub Seniora: plan 1.555,00 zł, wykonanie 1.554,52 zł, zobowiązania 0,00 zł

Uniwersytet Trzeciego Wieku: plan 6.774,00 zł, wykonanie 6.773,28 zł, zobowiązania 0,00 zł

Skarszewskie Towarzystwo Śpiewacze: plan 7.270,00 zł, wykonanie 7.270,00 zł, zobowiązania 0,00 zł, z tego:

- udział w przeglądach: wykonanie 1.670,00 zł
- akompaniament muzyczny: wykonanie 5.600,00 zł

Wymiany partnerskie: plan 17.784 zł, wykonanie 13.127,68 zł, z dochodów własnych 4.655,06 zł, zobowiązania 0,00 zł

- wymiana partnerska Skarszewy-Mechernich: wykonanie 13.127,68 zł, z dochodów własnych 4.655,06 zł

Koszty związane z administracją i obsługą: plan 39.545,00 zł, wykonanie 35.627,67 zł, z dochodów własnych 3.911,16 zł, zobowiązania 0,00 zł, z tego:

- zakup materiałów biurowych: wykonanie 9.381,78 zł, z dochodów własnych 3.855,16 zł
- prowizje, opł. pocztowe, ryczałty, delegacje, szkolenia, badania lekarskie: wykonanie 24.226,39 zł, z dochodów własnych 56,00 zł
- zakup środków czystości oraz odzieży roboczej: wykonanie 2.019,50 zł

Centrum Ekspozycji Historycznej - działalność promocyjna: plan 16.748,00 zł, wykonanie 13.819,95 zł, z dochodów własnych 2.926,80 zł, zobowiązania 0,00 zł, z tego:

- wydanie materiałów promocyjnych: wykonanie 3.660,89 zł
- wydanie kalendarza imprez: wykonanie 168,33 zł
- materiały biurowe: wykonanie 4.709,61 zł
- umowa o dzieło dla eksperta historycznego: wykonanie 1.000,00 zł
- Tworzenie fanpegae: wykonanie 492,00 zł
- wydawanie pisma samorządowego: wykonanie 3.789,12 zł, z dochodów własnych 2.926,80 zł

Senior+: plan 149,00 zł, wykonanie 148,43 zł, zobowiązania 0,00 zł, z tego:

- zakup środków czystości: wykonanie 148,43 zł

Zakup nagłośnienia: plan 14.240,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z dochodów własnych 14.240,00 zł, zobowiązania 0,00 zł

Zakup oświetlenia scenicznego – Projekt pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej miasta i gminy Skarszewy poprzez zakup sceny estradowej oraz gablot ekspozycyjnych”: plan 20.000 zł, wykonanie 0,00 zł, z dochodów własnych 20.000,00 zł, zobowiązania 0,00 zł

Imprezy kulturalno-rozrywkowe w Sołectwach: plan 63.974,11 zł, wykonanie 0,00 zł, z dochodów własnych 64.290,36 zł, zobowiązania 0,00 zł, (W 2017r. Sołectwo Jaroszewy otrzymało darowiznę w wysokości 400 zł, została ona wydana w 2018r.), z tego:

- Bolesławowo	plan	3.650,00 zł	z doch.własnych	3.649,44 zł
- Bączek	plan	4.400,00 zł	z doch.własnych	4.399,16 zł
- Bożepole Królewskie	plan	5.600,00 zł	z doch.własnych	5.595,19 zł
- Czarnocin	plan	2.106,00 zł	z doch.własnych	2.106,00 zł
- Demlin	plan	5.650,00 zł	z doch.własnych	5.621,38 zł
- Godziszewo	plan	1.150,00 zł	z doch.własnych	1.149,98 zł
- Jaroszewy	plan	1.200,00 zł	z doch.własnych	1.600,00 zł
- Junkrowy	plan	1.000,00 zł	z doch.własnych	998,98 zł
- Kamierowo	plan	2.450,00 zł	z doch.własnych	2.448,20 zł

- Kaźmierowskie Piece	plan	150,00 zł	z doch.własnych	150,00 zł
- Koźmin	plan	3.300,00 zł	z doch.własnych	3.299,91 zł
- Malary	plan	1.458,00 zł	z doch.własnych	1.457,74 zł
- Nowy Wiec	plan	7.600,00 zł	z doch.własnych	7.565,35 zł
- Obozin	plan	6.000,11 zł	z doch.własnych	5.992,39 zł
- Pogódki	plan	3.000,00 zł	z doch.własnych	2.999,70 zł
- Szczodrowo	plan	7.360,00 zł	z doch.własnych	7.360,07 zł
- Więckowy	plan	1.800,00 zł	z doch.własnych	1.797,93 zł
- Wolny Dwór	plan	6.100,00 zł	z doch.własnych	6.098,94

Razem: plan 1.143.754,11 zł, wykonanie 858.090,35 zł, z dochodów własnych 252.985,21 zł, zobowiązania 526,29 zł, należności (korekta faktury) 204,62 zł
Razem koszty wynoszą 1.111.397,23 zł

Biblioteka Publiczna

PRZYCHODY:	PLAN	WYKONANIE
1. Dotacja	232.800,00 zł	232.374,34 zł
2. Pozostałe przychody (makulatura)	138,00 zł	138,02 zł
3. Środki finansowe z MKiDN na zakup książek	9.000,00 zł	9.000,00 zł
4. Wydanie publikacji książkowej	2.572,00 zł	2.571,43 zł
Razem przychody:	244.510,00 zł	244.083,79 zł

Z kwoty powyższej przeznaczono na realizację poniższych zadań:

Wynagrodzenia oraz pochodne związane z płacami pracowników: plan 192.459,00 zł, wykonanie 192.458,96 zł, zobowiązania 0,00 zł, z tego:

- wynagrodzenie osobowe: wykonanie 158.739,05 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne: wykonanie 27.089,59 zł
- składki na Fundusz Pracy: wykonanie 2.041,82 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: wykonanie 4.588,50 zł

Utrzymanie bibliotek: plan 12.975,00 zł, wykonanie 12.550,07 zł, zobowiązania 264,65 zł, z tego:

- ogrzewanie pomieszczeń: wykonanie 8.397,02 zł
- opłata za energię elektryczną: wykonanie 1.108,10 zł, zobowiązania 240,91 zł
- woda: wykonanie 96,85 zł, zobowiązania 8,16 zł
- kanalizacja: wykonanie 145,56 zł, zobowiązania 12,81 zł
- wywóz śmieci: wykonanie 204,00 zł
- rozmowy telefoniczne: wykonanie 1.611,64 zł, zobowiązania 2,77 zł
- drobne remonty: wykonanie 986,90 zł

Koszty związane z administracją i obsługą: plan 17.469,00 zł, wykonanie 15.111,91 zł, z dochodów własnych 2.195,82 zł, zobowiązania 0,00 zł, z tego:

- zakup materiałów biurowych: wykonanie 11.341,45 zł, z dochodów własnych 2.195,02 zł
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe, badania lekarskie, szkolenia: wykonanie 3.061,63 zł, z dochodów własnych 0,80 zł
- zakup środków BHP, odzieży roboczej: wykonanie 708,83 zł

Zakup nowości wydawniczych, prasy: plan 9.499,00 zł, wykonanie 9.284,00 zł, z dochodów własnych 215,00 zł, zobowiązania 0,00 zł

Imprezy czytelnicze dla przedszkolaków: plan 290,00 zł, wykonanie 289,97 zł, zobowiązania 0,00 zł

Zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej: plan 9.000 zł, wykonanie 0,00 zł, z dochodów własnych 9.000,00 zł, zobowiązania 0,00 zł

Wydanie publikacji „Akta Skarszewskiego Sądu Miejskiego z XVII i XVIII wieku”: plan 2.818,00 zł, wykonanie 2.679,43 zł, zobowiązania 0,00 zł

Razem: plan 244.510,00 zł, wykonanie 232.374,34 zł, z dochodów własnych 11.410,82 zł, zobowiązania 264,65 zł

Razem koszty wynoszą 244.049,81 zł

Ogółem GOKiBP Skarszewy:

**Plan 1.388.264,11 zł, wykonanie 1.090.464,69 zł
z dochodów własnych 264.396,03 zł
zobowiązania pomniejszone o należności 586,32 zł (790,94 zł – 204,62 zł)**

Koszty ogółem: 1.355.447,04 zł

Dodatkowa informacja:

Udzielenie ulg, umorzeń należności	2.954,84 zł.
Kwota należności, w tym wymagalnych	2.175,46 zł, należności wymagalne 60,00 zł
Kwota zobowiązań, w tym wymagalnych	836,80 zł, brak zobowiązań wymagalnych
Pobór należności jednostki z lat poprzednich	brak

Główny Księgowy

Beata Buchholtz
Beata Buchholtz

DYREKTOR

Mirostawa Möller
Mirostawa Möller

Sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnej instytucji kultury oraz gminnego zakładu leczniczego za 2018 rok przedstawia się Radnym Rady Miejskiej w Skarszewach w celu zapoznania się.


Burmistrz
Jacek Pauli