

Zarządzenie Nr 44/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 22 marca 2016 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za 2015 r.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Chorzelach sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 r., zgodnie z załącznikami:

- załącznik Nr 1 – sprawozdanie Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach,
- załącznik Nr 2 – sprawozdanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 44/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 22 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA
KULTURY W CHORZELACH
ZA 2015 ROK

I. Część tabelaryczna.

Zestawienie przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY					Stan środków na koniec okresu
		Ogółem	W tym:				
			Dotacje na wydatki bieżące	Dotacje na wydatki inwestycyjne	Przychody własne ogółem	Pozostałe przychody	
1.	Plan	671490,00	644600,00	0,00	26890,00	0,00	0,00
2.	Wykonanie	671504,64	644600,00	0,00	26904,64	0,00	2325,35
3.	% realizacji planu	100,00	100,00	0,00	100,05	0,00	0,00

Chorzele, dn. 26.02.2016 r.

DYREKTOR
mgr Józef Kozłowski

Zestawienie kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	PLAN na 2015 r. (w zł)	Wykonanie za 2015 r. (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Zużycie materiałów i energia	39073,00	38873,10	99,49
2.	Usługi obce	186211,00	186113,49	99,95
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	345341,00	345340,89	100,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80610,00	80598,91	99,99
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	20255,00	20339,53	100,42
Razem:		671490,00	671265,92	99,97

Zestawienie przychodów

Lp.	Rodzaj przychodów	PLAN na 2015 r. (w zł)	Wykonanie za 2015 r. (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Wynajem sali § 083	1420,00	1420,00	100,00
2.	Wynajem z innego tytułu § 083	340,00	337,50	99,26
3.	Odsetki na rachunku bankowym § 092	350,00	367,14	104,90
4.	Darowizny pieniężne § 096	7060,00	7060,00	100,00
5.	Wpływy z różnych dochodów (tytułów) § 097	17720,00	17720,00	100,00
Razem:		26890,00	26904,64	100,05

II . Część opisowa

Stan należności i zobowiązań

- Stan należności na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 0,00 zł, w tym należności wymagalnych 0,00 zł.
- Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 2950,21 zł (zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 2078,00 zł, z tytułu dostaw i usług – 872,21 zł), w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

Przychody własne

1. Stan przychodów własnych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 26904,64 zł.

Osiągnięte przychody obejmują:

- przychody z tytułu wynajmu sali świetlicowej – 1420,00 zł, co stanowi 100 % planowanej kwoty.
- przychody z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 367,14 zł, tj. 104,90 % planowanej kwoty.
- przychody w tyt. otrzymanych darowizn pieniężnych – 7060,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- przychody z innych tytułów – 17720,00 zł (obejmują one przede wszystkim opłaty targowe za tzw. „miejsce handlowe” podczas imprez organizowanych przez ośrodek kultury)
- inne przychody z tytułu wynajmu (np. krzeseł) – 337,50 zł co stanowi 99,26 % planowanej kwoty.

Dotacje

Planowane przychody z tytułu dotacji podmiotowych na rok 2015 wynosiły 644600,00 zł. Stan otrzymanych dotacji na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 644600,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty.

Koszty

Planowane koszty działalności instytucji na rok 2015 – 671490,00 zł. W 2015 r. poniesiono koszty związane z działalnością instytucji na poziomie 671265,92 zł. Stanowi to 99,97 % planowanej kwoty.

Koszty zakupu materiałów i energii to 38873,10 zł, tj. 99,49 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na zakup węgla, nagród za udział w konkursach, materiałów biurowych, energii elektrycznej, wyposażenia, prasy, środków czystości i innych.

Koszty usług obcych to 186113,49 zł, tj. 99,95 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne, usługi ochrony obiektu, usługi informatyczne, usługi artystyczne, usługi transportowe oraz inne.

Wynagrodzenia to koszty w kwocie 345340,89 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów zleceń i o dzieło.

Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczeń na rzecz pracowników zamknęły się w kwocie 80589,91 zł, tj. 99,99 % z przeznaczeniem na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń, szkolenia, odpis na ZFŚS itp.

Pozostałe koszty rodzajowe stanowią kwotę 20339,53 zł, tj. 100,42 % z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątku, delegacje, ryczałt samochodowy, ZAIKS itp.

Chorzele, dnia 26.02.2016 r.

DYREKTOR
mgr Mariusz Nidzicki

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 44/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 22 marca 2016 r.

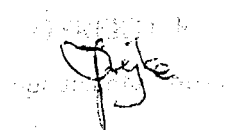
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO - GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W CHORZELACH
ZA 2015 ROK

I. Część tabelaryczna.

Zestawienie przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY					Stan środków na koniec okresu
		Ogółem	W tym:				
			Dotacje na wydatki bieżące	Dotacje na wydatki inwestycyjne	Przychody własne ogółem	Pozostałe przychody	
1.	Plan	355805,00	327635,00	0,00	28170,00	0,00	0,00
2.	Wykonanie	355819,10	327635,00	0,00	28184,10	0,00	2154,58
3.	% realizacji planu	100,00	100,00	0,00	100,05	0,00	0,00

Chorzele, dn.10.02.2016 r.



Zestawienie kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	PLAN na 2015 r. (w zł)	Wykonanie za rok 2015 (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energia	61755,00	61737,89	99,97
3.	Usługi obce	12064,00	12047,59	99,86
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	234419,00	234418,93	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45921,00	45919,62	100,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1646,00	1644,49	99,91
Razem:		355805,00	355768,52	99,99

Zestawienie przychodów

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan na 2015 r. (w zł)	Wykonanie za 2015 r. (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Wpływy z usług – wydruki § 083	2600,00	2587,10	99,50
2.	Pozostałe odsetki § 092	400,00	377,00	94,25
3.	Otrzymane darowizny pieniężne, zapisy itp. § 096	13020,00	13020,00	100,00
4.	Wpływy z różnych źródeł § 097	12150,00	12200,00	100,41
Razem:		28170,00	28184,10	100,05

II . Część opisowa

Stan należności i zobowiązań.

- Stan należności na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 0,00 zł, w tym należności wymagalnych 0,00 zł
- Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 1572,40 zł (z tyt. dostaw i usług – 344,40 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych z tyt. wynagrodzeń – 1228,00 zł) , w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

Przychody własne

1. Stan przychodów własnych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 28184,10 zł

Osiągnięte przychody obejmują:

1. przychody z wydruków – 2587,10 zł
2. przychody z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 377,00 zł
3. darowizny pieniężne - 13020,00 zł
4. wpływy z różnych źródeł – 12200,00 zł (środki otrzymane z Biblioteki Narodowej oraz wpływy z kar pieniężnych pobranych od czytelników).

Dotacje

Planowane przychody z tytułu dotacji podmiotowych na rok 2015 wynosiły 327635,00 zł. Stan otrzymanych dotacji na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 327635,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty.

Koszty

Planowane koszty działalności instytucji na rok 2015 – 355805,00 zł. W 2015 r. poniesiono koszty związane z działalnością instytucji na poziomie 355768,52 zł. Stanowi to 99,99 % planowanej kwoty.

Koszty zakupu materiałów i energii to 61737,89 zł, tj. 99,97 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na zakup węgla, nagród za udział w konkursach, materiałów biurowych, energii elektrycznej, wyposażenia, prasy, środków czystości i innych.

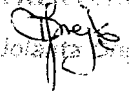
Koszty usług obcych to 12047,59 zł, tj. 99,86 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne, usługi ochrony obiektu, usługi informatyczne oraz inne.

Wynagrodzenia to koszty w kwocie 234418,93 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz odprawę emerytalną.

Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczeń na rzecz pracowników zamknęły się w kwocie 45919,62 zł, tj. 100 % z przeznaczeniem na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń, szkolenia itp..

Pozostałe koszty rodzajowe stanowią kwotę 1644,49 zł, tj. 99,91 % z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątku, delegacje itp.

Chorzele, dnia 10.02.2016 r.

DYREKTOR

mgr Jolanta Szejko