

**Zarządzenie Nr 49/2018**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele**  
**z dnia 28 marca 2018 r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego  
samorządowych instytucji kultury za 2017 r.**

*Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) zarządza się, co następuje:*

**§ 1.**

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Chorzelach sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 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 49/2018  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  
z dnia 28 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA  
KULTURY W CHORZELACH**

**ZA 2017 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	743740,00	714140,00	7200,00	22400,00	0,00	0,00
2.	Wykonanie	747237,59	714140,00	7200,00	25897,59	0,00	7507,03
3.	% realizacji planu	100,47	100,00	100,00	115,61	0,00	0,00

Chorzele, dn. 12.02.2018 r.

DYREKTOR  
mgr Janusz Nidzgorski

### Zestawienie kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	PLAN na 2017 r. ( w zł)	Wykonanie za 2017 r. (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Zużycie materiałów i energia	82189,00	81366,13	99,00
2.	Usługi obce	204449,00	203693,08	99,63
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	357059,00	357013,69	99,99
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	79335,00	78691,84	99,19
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	13488,00	12026,49	89,16
<b>Razem:</b>		<b>736540,00</b>	<b>732791,23</b>	<b>99,49</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>		<b>7200,00</b>	<b>7200,00</b>	<b>100,00</b>

### Zestawienie przychodów

Lp.	Rodzaj przychodów	PLAN na 2017 r. ( w zł)	Wykonanie za 2017 r. (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Wynajem sali § 083	2000,00	3460,00	173,00
2.	Wynajem z innego tytułu § 083	0,00	1400,00	0,00
3.	Odsetki na rachunku bankowym § 092	400,00	1487,59	371,90
4.	Darowizny pieniężne § 096	10000,00	6450,00	64,50
5.	Wpływy z różnych dochodów (tytułów) § 097	10000,00	13100,00	131,00
<b>Razem:</b>		<b>22400,00</b>	<b>25897,59</b>	<b>115,61</b>

## II . Część opisowa

### Stan należności i zobowiązań

- Stan należności na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 164,86 zł, w tym należności wymagalnych 0,00 zł.
- Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 528,16 zł (zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 528,16 zł), w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

### Przychody własne

1. Stan przychodów własnych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 25897,59 zł.

Osiągnięte przychody obejmują:

- przychody z tytułu wynajmu sali świetlicowej – 3460,00 zł, co stanowi 173,00 % planowanej kwoty.
- przychody z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 1487,59 zł, tj. 371,90 % planowanej kwoty.
- przychody w tyt. otrzymanych darowizn pieniężnych – 6450,00 zł, co stanowi 64,50 % planu.
- przychody z innych tytułów – 13100,00 zł (obejmują one przede wszystkim opłaty targowe za tzw. „miejsce handlowe” podczas imprez organizowanych przez ośrodek kultury), co stanowi 131,00 % planu.
- inne przychody z tytułu wynajmu (np. krzeseł) – 1400,00 zł (pozycja ta nie była planowana).

### Dotacje

Planowane przychody z tytułu dotacji podmiotowych na rok 2017 wynosiły 714140,00 zł. Stan otrzymanych dotacji na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 714140,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty.

## **Koszty**

Planowane koszty działalności instytucji na rok 2017 – 736540,00 zł. W 2017 r. poniesiono koszty związane z działalnością instytucji na poziomie 732791,23 zł. Stanowi to 99,49 % planowanej kwoty.

Koszty zakupu materiałów i energii to 81366,13 zł, tj. 99,00 % 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 203693,08 zł, tj. 99,63 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne, usługi ochrony obiektu, usługi informatyczne, usługi artystyczne, usługi transportowe oraz inne.

Wynagrodzenia to koszty w kwocie 357013,69 zł, tj. 99,99 % 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 78691,84 zł, tj. 99,19 % z przeznaczeniem na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń, szkolenia, odpis na ZFŚS itp.

Pozostałe koszty rodzajowe stanowią kwotę 12026,49 zł, tj. 89,16 % z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątku, delegacje, ryczałt samochodowy, ZAIKS itp.

Chorzele, dnia 12.02.2018 r.

DYREKTOR  
*mgr Janusz Nidzgorcki*

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 49/2018  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  
z dnia 28 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**MIEJSKO - GMINNEJ BIBLIOTEKI**  
**PUBLICZNEJ W CHORZELACH**

**ZA 2017 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	398341,00	381385,00	0,00	16956,00	0,00	0,00
2.	Wykonanie	402236,92	381385,00	0,00	20851,92	0,00	5359,27
3.	% realizacji planu	100,98	100,00	0,00	122,98	0,00	0,00

Chorzele, dn. 15.02.2018 r.

DYREKTOR  
mgr *Joanta Drejka*



### Zestawienie kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	PLAN na 2017 r. ( w zł)	Wykonanie rok 2017 (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energia	61355,00	61270,98	99,86
3.	Usługi obce	28369,00	28235,75	99,53
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	245963,00	245962,21	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59571,00	59566,40	99,99
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	3083,00	3066,64	99,47
<b>Razem:</b>		<b>398341,00</b>	<b>398101,28</b>	<b>99,94</b>

### Zestawienie przychodów

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan na 2017 r. (w zł)	Wykonanie za 2017 r. (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Wpływy z usług – wydruki § 083	2000,00	2046,20	102,31
2.	Pozostałe odsetki § 092	975,00	975,94	100,10
3.	Wpływy z różnych źródeł § 097	13981,00	17829,78	127,53
<b>Razem:</b>		<b>16956,00</b>	<b>20851,92</b>	<b>122,98</b>

## **II . Część opisowa**

### **Stan należności i zobowiązań.**

- Stan należności na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 0,00 zł, w tym należności wymagalnych 0,00 zł
- Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 567,07 zł , w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

### **Przychody własne**

1. Stan przychodów własnych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 20851,92 zł

Osiągnięte przychody obejmują:

1. przychody z wydruków – 2046,20 zł
2. przychody z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 975,94 zł
3. wpływy z różnych źródeł – 17829,78 zł ( obejmują m.in. wpływy z kar pieniężnych pobranych od czytelników, darowizna pieniężna, refundację z PUP, odszkodowanie).

### **Dotacje**

Planowane przychody z tytułu dotacji podmiotowych na rok 2017 wynoszą 381385,00 zł.

Stan otrzymanych dotacji na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 381385,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty.

## Koszty

Planowane koszty działalności instytucji na rok 2017 – 398341,00 zł. W 2017 r. poniesiono koszty związane z działalnością instytucji na poziomie 398101,28 zł. stanowi to 99,94 % planowanej kwoty.

Koszty zakupu materiałów i energii to 61270,98 zł, tj. 99,86 % 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 28235,75 zł, tj. 99,53 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne, usługi ochrony obiektu, usługi informatyczne oraz inne.

Wynagrodzenia to koszty w kwocie 245962,21 zł, tj. 100 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umowy zlecenia.

Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczeń na rzecz pracowników zamknęły się w kwocie 59566,40 zł, tj. 99,99 % z przeznaczeniem na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń, szkolenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp..

Pozostałe koszty rodzajowe stanowią kwotę 3066,64 zł, tj. 99,47 % z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątku, delegacje itp.

Chorzele, dnia 15.02.2018 r.

DYREKTOR  
mgr Jolanta Brejka