

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 34/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 20 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA
KULTURY W CHORZELACH
ZA 2016 ROK

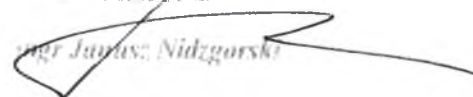
I. Część tabelaryczna.

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	731090,00	697484,00	0,00	33606,00	0,00	0,00
2.	Wykonanie	731185,38	697484,00	0,00	33701,38	0,00	3012,01
3.	% realizacji planu	100,01	100,00	0,00	100,28	0,00	0,00

Chorzele, dn. 16.02.2017 r.

DYREKTOR
mgr Janusz Nidzgorcki



Zestawienie kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	PLAN na 2016 r. (w zł)	Wykonanie za 2016 r. (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Zużycie materiałów i energia	80960,00	80898,23	99,92
2.	Usługi obce	201852,00	201678,90	99,91
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	351670,00	351662,52	100,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	78234,00	78077,45	99,80
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	18374,00	18290,10	99,54
Razem:		731090,00	730607,20	99,93

Zestawienie przychodów

Lp.	Rodzaj przychodów	PLAN na 2016 r. (w zł)	Wykonanie za 2016 r. (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Wynajem sali § 083	2000,00	1780,00	89,00
2.	Wynajem z innego tytułu § 083	630,00	850,00	134,92
3.	Odsetki na rachunku bankowym § 092	656,00	751,38	114,54
4.	Darowizny pieniężne § 096	3380,00	3380,00	100,00
5.	Wpływy z różnych dochodów (tytułów) § 097	26940,00	26940,00	100,00
Razem:		33606,00	33701,38	100,28

II . Część opisowa

Stan należności i zobowiązań

- Stan należności na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 0,00 zł, w tym należności wymagalnych 0,00 zł.
- Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 3008,64 zł (zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 3008,64 zł), w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

Przychody własne

1. Stan przychodów własnych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 33701,38 zł.

Osiągnięte przychody obejmują:

- przychody z tytułu wynajmu sali świetlicowej – 1780,00 zł, co stanowi 89 % planowanej kwoty.
- przychody z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 751,38 zł, tj. 114,54 % planowanej kwoty.
- przychody w tyt. otrzymanych darowizn pieniężnych – 3380,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- przychody z innych tytułów – 26940,00 zł (obejmują one przede wszystkim opłaty targowe za tzw. „miejsce handlowe” podczas imprez organizowanych przez ośrodek kultury), co stanowi 100,00 % planu.
- inne przychody z tytułu wynajmu (np. krzeseł) – 850,00 zł co stanowi 134,92 % planowanej kwoty.

Dotacje

Planowane przychody z tytułu dotacji podmiotowych na rok 2016 wynosiły 697484,00 zł. Stan otrzymanych dotacji na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 697484,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty.

Koszty

Planowane koszty działalności instytucji na rok 2016 – 731090,00 zł. W 2016 r. poniesiono koszty związane z działalnością instytucji na poziomie 730607,20 zł. Stanowi to 99,93 % planowanej kwoty.

Koszty zakupu materiałów i energii to 80898,23 zł, tj. 99,92 % 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 201678,90 zł, tj. 99,91 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne, usługi ochrony obiektu, usługi informatyczne, usługi artystyczne, usługi transportowe oraz inne.

Wynagrodzenia to koszty w kwocie 351662,52 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 78077,45 zł, tj. 99,80 % z przeznaczeniem na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń, szkolenia, odpis na ZFŚS itp.

Pozostałe koszty rodzajowe stanowią kwotę 18290,10 zł, tj. 99,54 % z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątku, delegacje, ryczałt samochodowy, ZAIKS itp.

Chorzele, dnia 16.02.2017 r.

DYREKTOR
mgr Janusz Nidzinski

