

Zarządzenie Nr 21/2011  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Chorzelle  
z dnia 23 marca 2011 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego  
samorządowych instytucji kultury za 2010 r.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Przedstawić Radzie Miejskiej w Chorzeliach sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010 r., zgodnie z załącznikami:

- załącznik Nr 1 - sprawozdanie Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzeliach,
- załącznik Nr 2 - sprawozdanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr *21/2011*  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  
z dnia *23 marca 2011*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA  
KULTURY W CHORZELACH  
ZA 2010 R.**

I. Część tabelaryczna.

Zestawienie przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY					Stan środków na koniec okresu
		Ogółem	W tym:			Pozostałe przychody	
			Dotacje na wydatki bieżące	Dotacje na wydatki inwestycyjne	Przychody własne ogółem		
1.	Plan	422.472,00	393.944,00	0,00	10.010,00	0,00	0,00
2.	Wykonanie	422.477,07	393.944,00	0,00	28.533,07	0,00	104,15
3.	% realizacji planu	100,00	100,00	0,00	285,05	0,00	0,00

DYREKTOR

mgr Janusz Niedziński

## Zestawienie kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	PLAN na 2010 r. ( w zł)	Wykonanie za rok 2010 (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Zużycie materiałów i energia	50.509,00	66.369,84	131,40
2.	Usługi obce	83.350,00	86.924,03	104,29
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	211.866,00	198.981,04	93,92
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45.847,00	38.523,03	84,03
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	30.900,00	31.574,98	102,18
<b>Razem:</b>		<b>422.472,00</b>	<b>422.372,92</b>	<b>99,98</b>

## II . Część opisowa

### Stan należności i zobowiązań.

- Stan należności na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 0,00 zł, w tym należności wymagalnych 0,00 zł
- Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 10.810,29 zł (zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych – 8.937,78 zł , podatku dochodowego od osób fizycznych – 1372,00 zł i z tyt. dostaw towarów i usług – 500,51 zł) , w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

### Przychody własne

1. Stan przychodów własnych na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 28.533,07 zł.

Osiągnięte przychody obejmują:

- przychody z tyt. wynajmu sali świetlicowej – 2.700,00 zł
- przychody z tyt. odsetek na rach. bank. – 15,12 zł
- przychody w tyt. otrzymanych darowizn pieniężnych – 3.600,95 zł
- przychody z innych tytułów – 22.217,00 zł



## **Dotacje**

Planowane przychody z tytułu dotacji na rok 2010 wynoszą 393.944,00 zł. Stan otrzymanych dotacji na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 393.944,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty (w tym 7.000 zł stanowią dotacje otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu).

## **Koszty**

Wykonano wydatki w kwocie 422.372,92 zł na pokrycie kosztów działalności bieżącej, co stanowi 99,98 % planowanych kosztów.

Na materiały i energię wydano 66.369,84 zł, tj. 131,40 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na zakup węgla, nagród za udział w konkursach, materiałów biurowych, energii, prasy, środków czystości i innych.

Na usługi obce wydano 86.924,03 zł, tj. 104,29 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na usługi bankowe, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne, usługi ZGKiM, usługi artystyczne oraz inne.

Na wynagrodzenia wydano kwotę 198.981,04 zł, tj. 93,92 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, o dzieło i zleceń.

Na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wydano kwotę 38.523,03 zł, tj. 84,03 % z przeznaczeniem na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń oraz na odpis podstawowy na ZFŚS.

Na pozostałe koszty rodzajowe wydano kwotę 31.574,98 zł, tj. 102,18 % z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątku, delegacje i inne.

Chorzele, dnia 15.02.2011 r.

DYREKTOR

*Ingr Janusz Nidzgorca*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr *21/2011*  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  
z dnia *23 marca 2011*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO**

**MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ**

**ZA 2010 R.**

I. Część tabelaryczna.

Zestawienie przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY					Stan środków na koniec okresu
		Ogółem	W tym:			Pozostałe przychody	
			Dotacje na wydatki bieżące	Dotacje na wydatki inwestycyjne	Przychody własne ogółem		
1.	Plan	295.491,00	288.043,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2.	Wykonanie	312.640,66	288.043,00	0,00	7.448,85	17.148,81	8,87
3.	% realizacji planu	105,80	100,00	0,00	248,30	0,00	0,00

Chorzele, dn.15.02.2011 r.

DYREKTOR  
*Opieka*  
 Spółka Dostępna

## Zestawienie kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	PLAN na 2010 r. ( w zł)	Wykonanie za rok 2010 (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Zużycie materiałów i energia	36.262,00	64.378,82	177,54
2.	Usługi obce	16.200,00	15.721,34	97,05
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	186.348,00	181.176,79	97,22
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43.681,00	40.989,95	93,84
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	13.000,00	10.364,89	79,73
<b>Razem:</b>		<b>295.491,00</b>	<b>312.631,79</b>	<b>105,80</b>

## II . Część opisowa

### Stan należności i zobowiązań.

- Stan należności na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 0,00 zł, w tym należności wymagalnych 0,00 zł
- Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 1.365,51 zł (zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1324,00 zł i z tyt. dostaw towarów i usług – 41,51 zł) , w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

### Przychody własne

1. Stan przychodów własnych na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 7.448,85 zł.

Osiągnięte przychody obejmują:

Osiągnięte przychody obejmują:

- przychody z usług ksero – 2.338,00 zł
- przychody ze sprzedaży cegiełek – 362,00 zł
- przychody z tyt.odsetek na rach.bank. – 24,93 zł
- przychody w tyt. otrzymanych darowizn pieniężnych – 4.723,92 zł

2. Stan pozostałych przychód na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 17.148,81 zł i stanowi przychód z tytułu otrzymanych darowizn rzeczowych.



## **Dotacje**

Planowane przychody z tytułu dotacji na rok 2010 wynoszą 288.043,00 zł. Stan otrzymanych dotacji na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 288.043,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty (w tym 3.500 zł to dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych).

## **Koszty**

Wykonano wydatki w kwocie 312.631,79 zł na pokrycie kosztów działalności bieżącej, co stanowi 105,80 % planowanych kosztów (wykonanie wyższe niż planowane wynika z otrzymania darowizny rzeczowej).

Na materiały i energię wydano 64.378,82 zł, tj. 177,54% planowanej kwoty z przeznaczeniem na zakup węgla, nagród za udział w konkursach, materiałów biurowych, energii, prasy, środków czystości i innych. Koszty zużycia materiałów i energii obejmują również koszty otrzymanej darowizny rzeczowej w kwocie 17.148,81 zł, stąd wysokie wykonanie w stosunku do planu.

Na usługi obce wydano 15.721,34 zł, tj. 97,05 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na usługi bankowe, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne, usługi ZGKiM, usługi artystyczne oraz inne.

Na wynagrodzenia wydano kwotę 181.176,79 zł, tj. 97,22 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, o dzieło i zleceń.

Na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wydano kwotę 40.989,95 zł, tj. 94,84 % z przeznaczeniem na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń oraz na odpis podstawowy na ZFŚS.

Na pozostałe koszty rodzajowe wydano kwotę 10.364,89 zł, tj. 79,73 % z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątku, delegacje i inne.

Chorzele, dnia 15.02.2011 r.

DYREKTOR  
*Jolanka Drejka*  
Jolanka Drejka