

Zarządzenie Nr 33/2012

Burmistrza Miasta i Gminy

Chorzela

z dnia 27. marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego  
samorządowych instytucji kultury za 2011 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 Chorzelaach sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 r., zgodnie z załącznikami:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
*Beata Szczepankowska*  
mgr Beata Szczepankowska

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr ..../2012  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Chorzele  
z dnia .....marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO**

**OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA  
KULTURY W CHORZELACH**

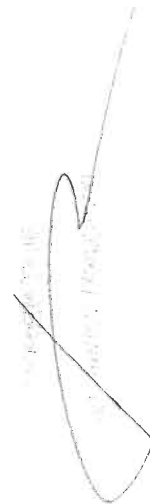
**ZA 2011 R.**

**I. Część tabelaryczna.**

**Zestawienie przychodów**

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY					Stan środków na koniec okresu
		Ogółem	W tym:			Pozostałe przychody	
			Dotacje na bieżące	Dotacje na wydatki inwestycyjne	Przychody własne ogółem		
1.	<b>Plan</b>	396.964,00	386.954,00	0,00	10.010,00	0,00	0,00
2.	<b>Wykonanie</b>	416.706,98	386.954,00	0,00	29.752,98	0,00	5,94
3.	<b>% realizacji planu</b>	104,97	100,00	0,00	297,23	0,00	0,00

Chorzele, dn. 15.02.2012 r.



Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or completion of the document.

## Zestawienie kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	PLAN na 2011 r. ( w zł)	Wykonanie za rok 2011 (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Zużycie materiałów i energia	52.027,00	46.058,56	88,53
2.	Usługi obce	89.492,00	99.799,10	111,52
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	206.947,00	208.399,40	100,70
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46.740,00	43.680,15	93,45
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	21.500,00	18.763,83	87,27
<b>Razem:</b>		<b>416.706,00</b>	<b>416.701,04</b>	<b>99,99</b>

## II . Część opisowa

### Stan należności i zobowiązań

- Stan należności na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 0,00 zł, w tym należności wymagalnych 0,00 zł
- Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 13.086,12 zł (zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych -9.554,10 zł , podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.582,00 zł i z tyt. dostaw towarów i usług -1.950,02 zł) , w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

### Przychody własne

1. Stan przychodów własnych na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 29.752,98 zł.

Osiągnięte przychody obejmują:

- przychody z tyt. wynajmu sali świetlicowej – 6.720,00 zł
- przychody z tyt. odsetek na rach. bank. – 13,46 zł
- przychody w tyt. otrzymanych darowizn pieniężnych – 6.450,00 zł
- refundacja kosztów zatrudnienia z PUP – 4.799,52

- przychody z innych tytułów – 11.710,00 zł (obejmują one opłaty za tzw. „miejsce handlowe” podczas imprez organizowanych przez ośrodek kultury).

### **Dotacje**

Planowane przychody z tytułu dotacji na rok 2011 wynoszą 386.954,00 zł. Stan otrzymanych dotacji na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 386.954,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty.

### **Koszty**

Wykonano wydatki w kwocie 416.701,04 zł na pokrycie kosztów działalności bieżącej, co stanowi 99,99 % planowanych kosztów.

Na materiały i energię wydano 46.058,56 zł, tj. 88,53 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na zakup węgla, nagród za udział w konkursach, materiałów biurowych, energii, prasy, środków czystości i innych.

Na usługi obce wydano 99.799,10 zł, tj. 111,52 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na usługi bankowe, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne, usługi ZGKiM, usługi artystyczne oraz inne. Wykonanie wyższe niż planowane wynika ze zorganizowania większej niż planowana liczby imprez kulturalnych.

Na wynagrodzenia wydano kwotę 208.399,40 zł, tj. 100,70 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, o dzieło i zleceń.

Na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wydano kwotę 43.680,15zł, tj. 93,45 % z przeznaczeniem na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń oraz na odpis podstawowy na ZFŚS.

Na pozostałe koszty rodzajowe wydano kwotę 18.763,83 zł, tj. 87,27 % z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątku, delegacje i inne.

Chorzele, dnia 15.02.2012 r.



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr ..../2012  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Chorzele  
z dnia .....marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO**

**MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ**

**ZA 2011 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	287.543,00	284.543,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2.	Wykonanie	303.267,33	284.543,00	0,00	4.276,51	14.447,82	31,12
3.	% realizacji planu	105,47	100,00	0,00	142,55	0,00	0,00

Chorzele, dn. 15.02.2012 r.

ANETA  
Dzińska  
Kierownik

## Zestawienie kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	PLAN na 2011 r. ( w zł)	Wykonanie za rok 2011 (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Zużycie materiałów i energia	33.930,00	41.907,97	123,51
2.	Usługi obce	19.038,00	13.571,91	71,29
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	188.414,00	193.626,63	102,77
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43.135,00	41.933,66	97,21
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	18.750,00	12.196,04	65,05
<b>Razem:</b>		<b>303.267,00</b>	<b>303.236,21</b>	<b>99,99</b>

## II . Część opisowa

### Stan należności i zobowiązań.

- Stan należności na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 0,00 zł, w tym należności wymagalnych 0,00 zł
- Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 1.620,00 (zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.270,00 zł i z tyt. dostaw towarów i usług – 350,00 zł) , w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

### Przychody własne

1. Stan przychodów własnych na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 4.276,51 zł.

Osiągnięte przychody obejmują:

- przychody z usług ksero – 2.733,50 zł
- przychody ze sprzedaży cegiełek – 26,00 zł
- przychody z tyt.odsetek na rach.bank. – 17,01 zł
- przychody w tyt. otrzymanych darowizn pieniężnych –1.500,00 zł



## Dotacje

Planowane przychody z tytułu dotacji na rok 2011 wynoszą 284.543,00 zł. Stan otrzymanych dotacji na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 284.543,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty. Otrzymano również dotacje celowe z innych źródeł:

- dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii – 4.787,00 zł
- dotacja z Fundacji Orange – 4.560,82
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 5.100,00 zł

## Koszty

Wykonano wydatki w kwocie 303.236,21 zł na pokrycie kosztów działalności bieżącej, co stanowi 99,99 % planowanej kwoty.

Na materiały i energię wydano 41.907,97 zł, tj. 123,51 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na zakup węgla, nagród za udział w konkursach, materiałów biurowych, energii, prasy, środków czystości i innych. Wysoki % wykonania planu wynika z większych wydatków na zakup opału niż były planowane (znaczący wzrost cen w stosunku do roku ubiegłego).

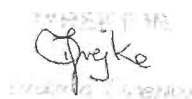
Na usługi obce wydano 13.571,91 zł, tj. 71,29 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na usługi bankowe, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne, usługi ZGKiM, usługi kominiarskie oraz inne. Niższy % wykonania planu wynika z otrzymania dotacji celowej z Fundacji Orange przeznaczonej na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych (opłaty za internet).

Na wynagrodzenia wydano kwotę 193.626,63 zł, tj. 102,77 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, o dzieło i zleceń.

Na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wydano kwotę 41.933,66 zł, tj. 97,21 % z przeznaczeniem na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń oraz na odpis podstawowy na ZFŚS.

Na pozostałe koszty rodzajowe wydano kwotę 12.196,04 zł, tj. 65,05 % z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątku, delegacje i inne.

Chorzele, dnia 15.02.2012 r.

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Gryke'. Below the signature is a faint, rectangular stamp or seal, likely an official stamp of the organization, though the text within it is illegible.