

Zarządzenie Nr 35/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego  
samorządowych instytucji kultury za 2014 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 2014 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 35/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia 27 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA  
KULTURY W CHORZELACH**

**ZA 2014 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	739494,00	709525,00	0,00	29 969,00	0,00	0,00
2.	Wykonanie	739647,68	709525,00	0,00	30 122,68	0,00	7016,51
3.	% realizacji planu	100,02	100,00	0,00	100,51	0,00	0,00

Chorzele, dn. 16.02.2015 r.

DYREKTOR

*Janusz Nidzgorcki*

### Zestawienie kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	PLAN na 2014 r. ( w zł)	Wykonanie za 2014 r. (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Zużycie materiałów i energia	65 400,00	65 379,84	99,97
2.	Usługi obce	232 394,00	232 342,59	99,98
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	346200,00	346108,49	99,97
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	70100,00	70081,10	99,97
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	25400,00	25349,99	99,80
<b>Razem:</b>		<b>739494,00</b>	<b>739262,01</b>	<b>99,97</b>

### Zestawienie przychodów

Lp.	Rodzaj przychodów	PLAN na 2014 r. ( w zł)	Wykonanie za 2014 r. (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Wynajem sali	2720,00	2720,00	100,00
2.	Wynajem z innego tytułu	852,00	852,00	100,00
3.	Odsetki na rachunku bankowym	507,00	660,68	130,31
4.	Darowizny pieniężne	14150,00	14150,00	100,00
5.	Wpływy z różnych dochodów (tytułów)	11740,00	11740,00	100,00
<b>Razem:</b>		<b>29969,00</b>	<b>30122,68</b>	<b>100,51</b>

DYREKTOR

*Janusz Nidzgorski*

## II . Część opisowa

### Stan należności i zobowiązań

- Stan należności na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 0,00 zł, w tym należności wymagalnych 0,00 zł.
- Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 7830,05 zł (zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych – 5797,39 zł , podatku dochodowego od osób fizycznych – 1705,00 zł. Dostaw i usług – 327,66 zł), w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

### Przychody własne

1. Stan przychodów własnych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 30.122,68 zł.

Osiągnięte przychody obejmują:

- przychody z tytułu wynajmu sali świetlicowej – 2720,00 zł, co stanowi 100 % planowanej kwoty.
- przychody z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 660,68 zł, tj. 130,31 % planowanej kwoty.
- przychody w tyt. otrzymanych darowizn pieniężnych – 14150,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- przychody z innych tytułów – 11.740,00 zł (obejmują one opłaty za tzw. „miejsce handlowe” podczas imprez organizowanych przez ośrodek kultury), co stanowi 100% planowanej kwoty.
- inne przychody z tytułu wynajmu (np. krzeseł) – 852,00 zł, co stanowi 100 % planowanej kwoty.

### Dotacje

Planowane przychody z tytułu dotacji na rok 2014 wynosiły 709525,00 zł. Stan otrzymanych dotacji na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 709525,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty.

DYREKTOR

*mgr Janusz Nidzgorcki*

## Koszty

Wykonano wydatki w kwocie 739262,01 zł na pokrycie kosztów działalności bieżącej, co stanowi 99,97 % planowanych kosztów.

Na materiały i energię wydano 65379,84 zł, tj. 99,97 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na zakup węgla, nagród za udział w konkursach, materiałów biurowych, energii, prasy, środków czystości i innych.

Na usługi obce wydano 232342,59 zł, tj. 99,98 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na usługi artystyczne i rozrywkowe związane z organizacją imprez, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne, usługi ZGKiM oraz inne.

Na wynagrodzenia wydano kwotę 346108,49 zł, tj. 99,97 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, o dzieło i zleceń. Umowy zlecenia i o dzieło zawierane były przede wszystkim w związku z realizowanym harmonogramem imprez m.in. Przasnysz - Stolica Kulturalna Mazowsza.

Na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wydano kwotę 70081,10 zł, tj. 99,97 % z przeznaczeniem przede wszystkim na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń oraz na odpis podstawowy na ZFŚS.

Na pozostałe koszty rodzajowe wydano kwotę 25349,99 zł, tj. 99,80 % z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątku, delegacje i inne.

Chorzele, dnia 16.02.2015 r.

DYREKTOR

*mgr Janusz Nidzgorski*

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 35/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia 27 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W CHORZELACH**

**ZA 2014 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	392173,00	371061,00	0,00	21112,00	0,00	0,00
2.	Wykonanie	392287,70	371061,00	0,00	21226,70	0,00	2818,67
3.	% realizacji planu	100,03	100,00	0,00	100,54	0,00	0,00

Chorzele, dn.17.02.2015 r.

DYREKTOR  
mgr Jolanta Grek



### Zestawienie kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	PLAN na 2014 r. ( w zł)	Wykonanie za rok 2014 (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energia	36895,00	36855,67	99,89
3.	Usługi obce	14906,00	14905,64	100,00
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	253512,00	253511,72	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59170,00	59169,11	100,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	27690,00	27686,49	99,99
<b>Razem:</b>		<b>392173,00</b>	<b>392128,63</b>	<b>99,99</b>

### Zestawienie przychodów

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan na 2014 r. (w zł)	Wykonanie za 2014 r. (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Wpływy z usług – ksero	2709,00	2871,90	106,01
2.	Pozostałe odsetki	500,00	381,20	76,24
3.	Otrzymane darowizny pieniężne, zapisy itp.	4863,00	4862,95	100,00
4.	Wpływy z różnych źródeł	13040,00	13110,65	100,54
<b>Razem:</b>		<b>21112,00</b>	<b>21226,70</b>	<b>100,54</b>

## **II . Część opisowa**

### **Stan należności i zobowiązań.**

- Stan należności na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 0,00 zł, w tym należności wymagalnych 0,00 zł
- Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 2244,87 zł (z tyt. dostaw i usług – 2244,87 zł) , w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

### **Przychody własne**

1. Stan przychodów własnych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 21.226,70 zł

Osiągnięte przychody obejmują:

1. przychody z usług ksero – 2871,90 zł
2. przychody z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 381,20 zł
3. darowizna pieniężne 4862,95 zł (Fundacja Orange – 2912,95 zł, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego -450,00 zł, Bank Spółdzielczy w Chorzelach – 1500,00 zł
4. wpływy z różnych źródeł – 13110,65 zł (środki otrzymane z Biblioteki Narodowej, wpływy z kar pieniężnych pobranych od czytelników – 620,00 zł).

### **Dotacje**

Planowane przychody z tytułu dotacji podmiotowych na rok 2014 wynosiły 371061,00 zł. Stan otrzymanych dotacji na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 371061,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty.

### **Koszty**

Wykonano wydatki w kwocie 392128,63 zł na pokrycie kosztów działalności bieżącej, co stanowi 99,99 % planowanej kwoty.

Na materiały i energię wydano 36855,67 zł, tj. 99,89 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na zakup węgla, nagród za udział w konkursach, materiałów biurowych, energii elektrycznej, wyposażenia, prasy, środków czystości i innych.

Na usługi obce wydano 14905,64 zł, tj. 100 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne, usługi ochrony obiektu, usługi informatyczne oraz inne.

Na wynagrodzenia wydano kwotę 253511,72 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz nagrody roczne i jubileuszowe.

Na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wydano kwotę 59161,11zł, tj. 100 % z przeznaczeniem na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń oraz na odpis podstawowy na ZFŚS.

Na pozostałe koszty rodzajowe wydano kwotę 27686,49 zł, tj. 99,99 % z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątku, delegacje, zakup księgozbioru i inne.

Chorzele, dnia 17.02.2015 r.

DYREKTOR  
*Jolanta Drejka*  
mgr Jolanta Drejka