

Zarządzenie Nr 35/2013

Burmistrza Miasta i Gminy

Chorzeli

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za 2012 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

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Chorzeliach sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 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

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO**

**MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
W CHORZELACH**

ZA 2012 R.

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 | 342.046,00 | 333.655,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wykonanie | 342.046,32 | 333.655,00 | 0,00 | 8.391,34 | 0,00 | 10.748,01 |
| 3. | % realizacji planu | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 279,71 | 0,00 | 0,00 |

Chorzele, dn. 18.02.2013 r.

Chorzele

Zestawienie kosztów

| Lp. | Rodzaj kosztów | PLAN na 2012 r. (w zł) | Wykonanie za II półrocze rok 2012 (w zł) | % wykonanie w stosunku do planu |
|---------------|--|----------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zużycie materiałów i energia | 40.891,00 | 51.582,86 | 126,15 |
| 3. | Usługi obce | 14.305,00 | 14.361,18 | 100,39 |
| 4. | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wynagrodzenia | 215.066,00 | 207.615,12 | 96,54 |
| 6. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 49.484,00 | 50.365,03 | 101,78 |
| 7. | Pozostałe koszty rodzajowe | 22.300,00 | 18.102,27 | 81,18 |
| Razem: | | 342.046,00 | 342.026,46 | 99,99 |

II . Część opisowa

Stan należności i zobowiązań.

- Stan należności na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 0,00 zł, w tym należności wymagalnych 0,00 zł
- Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 10.757,92 zł (zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.366,00 zł ,z tyt. ubezpieczeń społecznych – 9.024,70 zł, z tyt. rozrachunków z dostawcami – 367,22 zł) , w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

Przychody własne

1. Stan przychodów własnych na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 8.391,34 zł.

Osiągnięte przychody obejmują:

- przychody z usług ksero – 2.164,90 zł
- przychody z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 910,06 zł
- przychody z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych – 4.434,54 zł

- przychody z innych tytułów – 881,84 zł.

Dotacje

Planowane przychody z tytułu dotacji na rok 2012 wynoszą 333.655,00 zł. Stan otrzymanych dotacji na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 333.655,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty. Na ww. kwotę składają się dotacje otrzymane z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa od organizatora – 316.655,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 7.000, zł,
- dotacja z Instytutu Książki – 10.000,00 zł.

Koszty

Wykonano wydatki w kwocie 342.026,46 zł na pokrycie kosztów działalności bieżącej, co stanowi 99,99 % planowanej kwoty.

Na materiały i energię wydano 51.582,86 zł, tj. 126,15 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na zakup węgla, nagród za udział w konkursach, materiałów biurowych, energii, prasy, środków czystości i innych. Wydatki większe niż planowane wynikają z konieczności zakupów niezbędnego wyposażenia w związku ze zmianą siedziby jednostki.

Na usługi obce wydano 14.361,18 zł, tj. 100,39 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne, usługi ZGKiM, usługi kominiarskie, usługi informatyczne oraz inne.

Na wynagrodzenia wydano kwotę 207.615,12 zł, tj. 96,54 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę.

Na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wydano kwotę 50.365,03 zł, tj. 101,78 % z przeznaczeniem na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń oraz na odpis podstawowy na ZFŚS.

Na pozostałe koszty rodzajowe wydano kwotę 18.102,27 zł, tj. 81,18 % z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątku, delegacje, zakup księgozbioru i inne.

Chorzele, dnia 18.02.2013 r.

DYREKTOR
[Podpis]
Elżbieta Drejka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 18 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO**

**OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA
KULTURY W CHORZELACH**

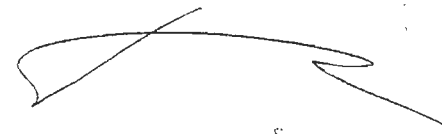
ZA 2012 R.

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 | 488.954,00 | 462.443,00 | 0,00 | 10.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wykonanie | 488.954,38 | 462.443,00 | 0,00 | 26.511,38 | 0,00 | 9.419,83 |
| 3. | % realizacji planu | 100 | 100 | 0,00 | 264,85 | 0,00 | 0,00 |

Chorzela, dn. 15.02.2013 r.



Zestawienie kosztów

| Lp. | Rodzaj kosztów | PLAN na 2012 r. (w zł) | Wykonanie za II półrocze 2012 r. (w zł) | % wykonanie w stosunku do planu |
|---------------|---|----------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. | Zużycie materiałów i energia | 50.600,00 | 52.629,45 | 104,01 |
| 2. | Usługi obce | 131.637,00 | 133.978,01 | 101,78 |
| 3. | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Wynagrodzenia | 236.186,00 | 230.719,01 | 97,69 |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 52.531,00 | 51.782,97 | 98,58 |
| 6. | Pozostałe koszty rodzajowe | 18.000,00 | 19.671,02 | 109,28 |
| Razem: | | 488.954,00 | 488.780,55 | 99,96 |

II . Część opisowa

Stan należności i zobowiązań

- Stan należności na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 1.176,34 zł, w tym należności wymagalnych 0,00 zł
- Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 11.688,00 zł (zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych – 9.761,66 zł , podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.668,00 zł, z tytułu rozrachunków z dostawcami – 258,34 zł), w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

Przychody własne

1. Stan przychodów własnych na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 26.511,38 zł.

Osiągnięte przychody obejmują:

- przychody z tytułu wynajmu sali świetlicowej – 6.080,00 zł
- przychody z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 571,38 zł
- przychody w tyt. otrzymanych darowizn pieniężnych – 10.150,00 zł
- przychody z innych tytułów – 9.710,00 zł (obejmują one opłaty za tzw. „miejsce handlowe” podczas imprez organizowanych przez ośrodek kultury).

Dotacje

Planowane przychody z tytułu dotacji na rok 2012 wynoszą 462 443,00 zł. Stan otrzymanych dotacji na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 462.443,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty.

Koszty

Wykonano wydatki w kwocie 488.780,55 zł na pokrycie kosztów działalności bieżącej, co stanowi 99,96 % planowanych kosztów.

Na materiały i energię wydano 52.629,45 zł, tj. 104,01 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na zakup węgla, nagród za udział w konkursach, materiałów biurowych, energii, prasy, środków czystości, instrumentów muzycznych i innych.

Na usługi obce wydano 133.978,01 zł, tj. 101,78 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na usługi bankowe, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne, usługi ZGKiM, usługi artystyczne oraz inne.

Na wynagrodzenia wydano kwotę 230.719,10 zł, tj. 97,69 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, o dzieło i zleceń.

Na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wydano kwotę 51.782,97 zł, tj. 98,58 % z przeznaczeniem na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń oraz na odpis podstawowy na ZFŚS.

Na pozostałe koszty rodzajowe wydano kwotę 19.671,02 zł, tj. 109,28 % z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątku, delegacje i inne.

Poniesiono również koszty finansowe w kwocie 116,40 zł wynikające z różnic kursu walut.

Chorzele, dnia 15.02.2013 r.

