



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 sierpnia 2018 r.

Poz. 4029

ZARZĄDZENIE NR 21/2018 **WÓJTA GMINY JEMIELNO**

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie i Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie za rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zmianami) oraz na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami)

Wójt Gminy Jemielno zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Jemielno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie i Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie za rok 2017.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Jemielno:
J. Uciniek

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU

PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEMIELNIE

ZA 2017 r.

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM /na dzień 01.01.2017/ 12.125,19

PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY OGÓLEM 4.256,82	WYKONANIE OGÓLEM 4.256,82
W tym:	W tym:
1. Przychody z wyn. świetlicy 4.256,82	1. Wpł. z wynajmu świetlicy 4.256,82

DOTACJE

PLAN	WYKONANIE
DOTACJA OGÓLEM 154.300,00	DOTACJA OGÓLEM 154.300,00
1. Dotacje z budżetu Gminy 151.000,00	1. Dotacje z budżetu Gminy 151.000,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek 3.300,00	2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek 3.300,00

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	56 992,00 zł	56 396,54 zł
2	FUND. NAGRÓD (premia)	5 151,00 zł	5 150,40 zł
3	SKŁ. NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	32 741,00 zł	32 740,50 zł
4	ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 000,00 zł	2 727,02 zł
5	UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO	3 741,00 zł	3 740,42 zł
6	SZKOLENIA	689,00 zł	607,00 zł
7	PODRÓŻE KRAJOWE I SŁUŻBOWE	1 000,00 zł	923,55 zł
8	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA	15 126,00 zł	15 125,41 zł
9	ZAKUP OPAŁU	10 460,00 zł	10 459,69 zł
10	ZAKUP ENERGII	5 000,00 zł	4 220,95 zł
11	DOSTAWA WODY	280,00 zł	208,53 zł

12	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 300,00 zł	9 991,24 zł
13	ZAKUP KSIĄŻEK	7 320,00 zł	7 319,14 zł
14	OPLATY RÓŻNE	900,00 zł	457,84 zł
15	EKW. ZA ŚRODKI CZYSTOŚCI	600,00 zł	524,28 zł
	ogółem		
		154 300,00 zł	150 592,51 zł

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2017r	Stan na 31.12.2017r
Stan należności	542,61	3 270,65
- w tym wymagalne	542,61	1.813,53 (w tym 637,80 odsetki)
Stan zobowiązań	8.313,90	15 674,29
- w tym wymagalne	-	-

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 31.12.2017r. **20.089,50**

II CZĘŚĆ OPISOWA**PRZYCHODY ZREALIZOWANE**

- stan środków na rachunku bankowym /na dzień 01.01.2017r/	12.125,19
- dotacja z Gminy	151.000,00
- zwrot dotacji z budżetu Gminy	- 3.707,49
- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń	4.256,82
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	3.300,00

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW

1. WYNAGRODZENIA	56.396,54
2. FUND. NAGRÓD	5.150,40
3. SKŁ. NA UB. SPOŁECZNE I F. PRACY	32.740,50
4. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15.125,41
- materiały biurowe i czasopisma	2.887,57
- środki czystości i gospodarcze	1.074,77
- nagrody konkursowe	592,34
- wyposażenie biblioteki /świetlicy:	7.355,50
* monitoring	3.713,00
* urządzenie wielofunkcyjne	1.244,50
* akcesoria ogrodowe	2.398,00
- zakupy pozostałe	3.215,26

5. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		9.991,24
- telefon, Internet, znaczki	3.026,22	
- wywóz nieczystości	148,57	
- teatryki dla dzieci	1.689,00	
- pozostałe usługi /usługi informatyczne, badania lekarskie , przegląd gaśnic, wynajem autobusów paliwo/	5.127,45	
STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31.12.2017 r.		
- 6 osób- 3,5 etaty		

ŚREDNIE WYNAGRODZENIE M-CZNE W PRZELICZENIU NA ETATY - 2.661,36 zł

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA
UPOWSZECHNIANIA KULTURY W JEMIELNIE ZA ROK 2017 r.

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM /na dzień 01.01.2017 r./ 3 288,24

PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

PLAN		WYKONANIE			
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:		75 275,58	WYKONANIE OGÓŁEM w tym:	77 769,29	
1.	Przychody z wynajmu świetlic	4 000,00	1	Wpływy z wynajmu świetlic	10 357,75
2.	Wpływy z wynajmu miejsc noclegowych	51 900,00	2	Wpływy z wynajmu miejsc noclegowych	46 435,96
3.	Wpływy za prowadzenie punktu pocztowego	8 000,00	3	Wpływy za prowadzenie punktu pocztowego	9 600,00
4.	Dotacja Lokalna Grupa Działania	3 770,00	4	Dotacja Lokalna Grupa Działania	3 770,00
5.	Program Niepodległa	5 400,00	5	Dotacja z Ministerstwa „Program Niepodległa”	5 400,00
6.	Dotacja KGHM	2 205,58	6.	Dotacja KGHM	2 205,58

DOTACJE

PLAN	244 700	WYKONANIE na dzień 31.12.2017	204 691,97
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	200 900	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	200 900
Dotacja Inwestycyjna	43 800	Dotacja inwestycyjna	3 791,97

KOSZTY

Lp	Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	75 611,00	74 263,35
	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 446,00	2 446,00
2	FUNDUSZ NAGRÓD	8 023,00	8 022,80
3	ZUS I FUNDUSZ PRACY	36 272,00	36 271,80
4	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 853,50	3 853,40
5	ZAKUP ENERGII	22 130,00	22 129,71
6	ZAKUP WODY	1 883,00	1 882,936
7	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 300,00	7 299,13
8	DELEGACJE SŁUŻBOWE	1 485,00	1 484,45
9	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	3 442,50	3 442,11
10	ZAKUP OPALU	2 297,00	2 296,31
11	OGRZEWANIE BUDYNKU- BAZA TURYSTYCZNA	16 365,00	16 364,54
12	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 172,50	10 172,07
13	WYNAJEM SAMOCHODU	2 048,50	2 048,12
14	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	9 302,50	9 302,22
15	OPLATY RÓŻNE	496,00	495,60
16	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I UMOWY ZLECENIA	38 515,00	38 514,43
17	WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	8 598,58	8 598,15
18	EKWIWALENT ZA ŚRODKI CZYSTOŚCI	990,00	942,90
19	SZKOLENIA	2 079,00	2 078,95
20	PRZEGLĄDY SPRZĘTU GAŚNICZEGO /ŚWIETLICE WIEJSKIE/	173,00	172,20
21	ROCZNE PRZEGLĄDY I KONSERWACJE GAŚNIC, KLAP KOMINOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (BT)	1 414,00	1 413,20
22	UMOWY ZLECENIA /REMONTY/	1 834,00	1 833,48
23	KOSZTY OPLATY DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI NIEMIESZKALNEJ	1 200,00	1 200,00
24	PROMOCJA BAZY NOCLEGOWEJ	1 600,00	1 599,00
25	ZADANIE INWESTYCYJNE /MODERNIZACJA ŚWIETLICY W JEMIELNIE	40 000,00	0,00

26	KOSZTY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	18 700,00	18 630,00
27	DOTACJA INWESTYCYJNA / ZAKUP PROGRAMU/	3 800,00	3 791,97
	RAZEM	322 031,08	280 548,82

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.
Stan należności	9 699,18	9 680,77
- w tym wymagalne	6 489,18	5 762,83(w tym odsetki- 1 461,20)
Stan zobowiązań	20 317,03	22 010,43
- w tym wymagalne	-	-

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 31.12.2017

5 200,68

II CZĘŚĆ OPISOWA**PRZYCHODY ZREALIZOWANE**

- stan środków na rachunku bankowym/na dzień 01.01.2017 r./		
3.288,24		
- dotacja z budżetu Gminy		
200.900,00		
- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń		
10 357,75		
- wpływy z wynajmu pokoi noclegowych		
46.435,96		
- prowadzenie punktu pocztowego		9.600,00
- dotacja inwestycyjna		
3 791,97		
- dotacja Lokalna Grupa Działania		3 770,00
-dotacja KGHM		2 205,58
- dotacja z Ministerstwa „ Program Niepodległa”		5 400,00
	Razem	
285 749,50		

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW**WYNAGRODZENIA****74 263,35****SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY****36 271,80****WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE****2 446,00****ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA****10 172,07**

materiały biurowe

2 385,67

- akcesoria komputerowe

- zakup materiałów i wyposażenia

7 786,40

(drobne wyposażenie)

ZAKUP ENERGII**22 129,71**

- GOUK i świetlice

7 009,23

- Baza Turystyczna

1 281,12

ZAKUP WODY**1 882,93**

- GOUK i świetlice

1 087,97

- Baza Turystyczna

794,96

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH**7 299,13**

- usługi pozostałe

2 453,23

- abonament internetowy i karta telefoniczna (BT)

1 981,55

- przegląd i dostawa butli gazowych

541,65

- opłata roczna za reklamę internetową

1 522,40

- dezynfekcja materacy

800,00

ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI**3 442,11**

- GOUK i świetlice

1 160,81

- Baza Turystyczna

2 281,50

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI**9 302,22**

- GOUK i świetlice

3 355,45

- Baza Turystyczna

5 946,77

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I UMOWY ZLECENIA**38 514,43**

- nagrody konkursowe i podziękowania

947,82

- prowadzenie zajęć muzycznych, teatryki dla dzieci,
prowadzenie i oprawa muzyczna chóru przy Klubie

Seniora w Luboszytach i Lubowie

7 162,65

- ZAIKS i PZU wycieczek

5 800,66

- organizacja imprez kulturalnych (zakup
art. spożywczych i przemysłowych)

1 923,24

- Święto „Jemioły i Pieroga”	10 469,45
-konkurs „Nasza wieś piękna i zadbana” - posesja	2 499,00
- Program Lokalna Grupa Działania `	4 105,64
- Program Niepodległa	5 605,94

WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC**8 598,15****DELEGACJE SŁUŻBOWE****1 484,45****SZKOLENIA****2 078,95****OGRZEWANIE BUDYNKU BAZY TURYSTYCZNEJ****16 364,54****ROCZNE KONTROLE I PRZEGLĄDY OKRESOWE (BT)****1 413,20****Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017r.****6 osoby – 3 etaty****Średnie wynagrodzenie m-czne w przeliczeniu na etaty – 2 114,75**