

do Zarządzenia Nr 34/2019
Burmistrza Gminy i Miasta
Witkowo
z dnia 22.03.2019

BPN. 3024.3.2019

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

na dzień 31.12.2018r. za 2018r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W WITKOWIE

lp	treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody				
1.	stan śr. na pocz. okresu spraw.		0,00	
2.	dotacja podmiotowa	489 700,00	477 244,42	9 746,00
3.	dotacja z ministerstwa			0,00
4.	Dotacja z ORANŻ /internet/			0,00
5.	poz.wpł./przetrz.książki/			0,00
	Razem:	489 700,00	477 244,42	97,46

ROZLICZENIE WYDAŃ KÓW Z DOTACJI PODMIOTOWEJ Z UGIM WITKOWIE

1. 411-06	wyposażenie	2 539,99	2 539,99	100,00
2. 411-01	prasa	7 437,97	7 437,97	100,00
3. 411-02	zakup paliwa-co	8 521,10	8 521,10	100,00
4. 411-03	środki czystości	1 063,35	1 063,35	100,00
5. 411-04	mater.biurowe	685,93	685,93	100,00
6. 411-05	aktualizacje oprogramowania	5 485,80	5 485,80	100,00
7. 411-07	zużycie tuszu toneru....	892,19	892,19	100,00
8. 411-09	zużycie pozostałych materiałów.	473,38	473,38	100,00
9. 303-01,03	zakup zbiorów bibliotecznych	14 925,44	14 925,44	100,00
10. 419-01	energia elektr.W-wo i Kołaczkowo	3 300,02	3 055,59	93,00
11. 420-01	usługi telekomunikacyjne	641,52	641,52	100,00
12. 420-02	telekomunikacji internet	1 478,31	1 478,31	100,00
13. 420-03	usługi-pocztowe.	759,60	759,60	100,00
14. 427-01	usługi remontowe	14 953,58	14 953,58	100,00
15. 429-01	poz.usł.obce-prowizja	1 525,70	1 525,70	100,00
16. 429-02	poz.usł.obce-wyw.śmieci	205,20	205,20	100,00
17. 429-03	poz.usł.obce-prze.gasnic	68,88	68,88	100,00
18. 429-04	usługi informatyczne	8 644,93	8 644,93	100,00
19. 429-05	poz.usługi obce	4 419,49	4 419,49	100,00
20. 431-01	wynagrodzenia osobowe	318 300,00	306 088,85	96,17
21. 431-02	nagr.prac. I jubileuszówki	15 660,00	15 660,00	100,00
22. 431-03	wyn.bezoseb.umowy o dzieło i zlec	5 742,50	5 742,50	100,00
23. 445-00do02	ZUS pracodawca	56 844,44	56 844,44	100,00
24. 445-03	Fundusz pracy	2 979,40	2 979,40	100,00
25. 451-01	Odpis na F.socjalny	6 521,13	6 521,13	100,00
26. 452-01	Pozost.świadczenia na rzecz prac.	70,00	70,00	100,00
27. 463-01	Delegacje	327,63	327,63	100,00
28. 469-01	Koszty doj.inf.	354,24	354,24	100,00
29. 469-02	Koszty ubezp.sieci komput.	439,64	439,64	100,00
30. 469-03	Konserwacja systemu alarm.i ksera	838,00	838,00	100,00
31. 469-04	Pozostałe koszty	3 600,64	3 600,64	100,00
32. 33.	stan śr. na koniec okresu do zwrotu	0,00	12 455,58	
	Razem:	489 700,00	489 700,00	100,00

Dotacja - 489.700,00

Zwrot - 12.455,58

Do rozliczenia - 477.244,42

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Wiesława Gasiorowska

Witkowo dnia 26.01.2019rok

Informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych w formie dotacji podmiotowej na 2018rok przez Instytucję Kultury - Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Witkowie na dzień 31.12. 2018r.

Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie przyznano na rok 2018r. dotacje podmiotową od organizatora w kwocie 489.700,00zł na działalność bieżącą, wykorzystano 477.244,42 zł. a kwotę 12.455,58 zgodnie z przepisami zwrócono organizatorowi dnia 31.12.2018r.

Kwota otrzymanej dotacji została wykorzystana zgodnie z planem na 2018 r.

Konto 431-01 Wynagrodzenia osobowe : są to wynagrodzenia osobowe brutto pracowników zatrudnionych w Bibliotece i otrzymane przez nich nagrody na Dzień Bibliotekarza w łącznej kwocie 321.748,85zł.

Konto 431-03 Wynagrodzenia bezosobowe są to umowy - zlecenia i spotkanie autorskie w kwocie 5.742,50zł.

Konto 303 Rozliczenie zakupu zbiorów bibliotecznych: zakupiono książki z dotacji organizatora za kwotę 14.925,44zł.

Konto 411 Zużycie materiałów: do powyższego konta jest prowadzona analityka

Konto411-01 Prenumerata czasopism - za prasę BPMiG Witkowo zapłaciła 7.437,97zł.

Konto411-02 Zużycie paliwa-gazu w BPMiG Witkowo i Filii Kołaczkowo zapłacono 8.521,10zł.

Konto411-03 Zużycie środków czystości-za środki czystości zapłacono kwotę 1.063,35zł.

Konto411-04 Zużycie materiałów biurowych- za materiały biurowe zapłacono 685,93 zł.

Konto 411-05 Aktualizacja oprogramowania Finansowo - Księgowego w związku z obowiązkowym wymogiem od dnia 01.07.2018r. dokonano instalacji Jednolitego Pliku Kontrolnego w kwocie 5.485,80zł.

Konto 411-06 Zużycie tuszu i toneru – tusz i toner zakupiono tylko za kwotę 892,19zł. ponieważ wdzierżawiono drukarkę, której koszty wydruku są mniejsze.

Konto 411-07 zakupy wyposażenia do wartości 10.000,00zł: Monitor - 463,89zł, Niszczarka 150,00zł, Czytnik - 238,90zł., Zasilacz - 399,00zł., USB 3,0 – 209,00zł. i 6 kingstonów / dyski usprawniające pracę komputerów/,myszkę, listwę za 1.079,20zł.

Konto 411-09 Zużycie pozostałych materiałów na kwotę 473,38zł, są to etykiety do wydruku kodów kreskowych za 300,00zł. i pozostałe drobne wydatki na materiały niezbędne do prowadzenia BPMiG.

Konto 419 Zużycie energii: Rachunki za energię elektryczną dotyczą Filii Kołaczkowo i BPMiG Witkowo i wynoszą 3.055,59zł., a są w 2018r tak niskie ponieważ przychodzą z półrocznym opóźnieniem.

Konto 420 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:

Konto 420-01 Usługi telekomunikacyjne za BPMiG W-wo i Filie Kołaczkowo wynoszą 641,52zł.

Konto 420-02 Usługa internetowa za BPMiG W-wo i Filie Kołaczkowo wynosi 1.478,31zł.

Konto 420-03 Usługi pocztowe wynoszą 759,60zł./abonament za radio i znaczki pocztowe/.

Konto 427-01 Usługi Remontowe: wykonano remont w korytarzu Budynku Oświatowego i wygospodarowano pomieszczenie pod schodami na magazyn za kwotę - 10.000,00zł., wyremontowano i wymalowano Filie Biblioteki w Kołaczkanie za kwotę 3.190,08zł. oraz wymalowano pomieszczenie biurowe, kuchenkę i ubikację w Bibliotece Witkowo za kwotę 1.763,50zł.

Konto 429-01 Pozostałe usługi obce - prowizja od operacji bankowych wynosi 1.525,70zł.

Konto 429-02 Pozostałe usługi obce-wywóz śmieci wynosi 205,20zł.

Konto 429-03 Pozostałe usługi obce-przeгляд gaśnic wynosi 68,88zł.

Konto 429-04 Usługi informatyczne – wynoszą: Abonament za program biblioteczny Sowa – dostęp do bazy danych książek i obsługa czytelnictwa - 4.452,00zł, abonament za dostęp do portalu Biblioteki 744,00zł, za serwer 184,50zł. i przedłużenie Domeny 121,77zł. oraz bieżąca eksploatację i aktualizacje pozostałych programów - 3.142,66zł.

Konto 429-05 Pozostałe Usługi obce wynoszą – 4.419,49 zł. - Szkolenie BHP, Szkolenie P Poż, oraz RODO 600,00zł., opłata za obsługę Inspektora Danych Osobowych 4 m-ce wyniosła 1.200,00zł., szkolenia pracownicze - 357,00 oraz pozostałe drobne usługi na kwotę 1.362,49

Konto 445 ZUS Pracodawca : są to składki ZUS / emerytalne, rentowe i wypadkowe/ płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych w kwocie 56.844,44zł.

Konto 445/3 ZUS F. Pracy: są to składki płacone przez pracodawcę na F. Pracy od wynagrodzeń osobowych w kwocie 2.979,40zł.

Konto 451 Fundusz Socjalny: są to odpisy na F. socjalny na 2018 rok w kwocie 6.521,13zł.

Konto 452-01 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników- są to badania okresowe pracowników w kwocie 70,00zł..

Konto 463-01 Delegacje służbowe wyniosły 327,63zł.

Konto 469-01,02,03 Pozostałe koszty-koszty dojazdu informatyków, koszty związane z alarmem oraz ubezpieczenie sieci komputerowej wyniosły 1.631,88zł.

Konto 469-04 Pozostałe koszty wyniosły 3.600,64zł./ za wodę dla pracowników, dzierżawę dystrybutora, prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury, za herbatę i słodycze na różne spotkania autorskie i seniorów, za książki na nagrody w konkursach dla dzieci, koszty przesyłek, spotkania autorskie.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Wiesława Gąsiorowska

Łal poranik Nr 5
do Zarządzenia Nr 34/2019
Burmistrza Gminy i Miasta
Witkowo
z dnia 22.03.2019

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za 2018 r.
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Stosownie do art. 265 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego OKSiR w Witkowie za 2018 r.

Tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów za 2018 r. przedstawia zał. Nr 1

Na PRZYCHODY OGÓŁEM składają się:

Ad.I.1. Dotacja podmiotowa od organizatora 1 110 000,00

/przyznana Uchwałą Nr XXXIV/274/2017 z 28 grudnia 2017 r. w kwocie 1 110 000,00 zł w całości została wykorzystana na realizację zadań statutowych/

Ad.I.2. Dotacja celowa 30 000,00
z tego:

- na działalność sekcji sportowych 25 000,00
- na prowadzenie zajęć piłki nożnej 5 000,00

Na działalność sekcji sportowych oraz prowadzenie zajęć piłki nożnej zaplanowano kwotę 30 tys. zł, przyznana dotacja była wykorzystana w całości.

Ad.I.3. Sprzedaż usług 1 624 958,35
z tego:

- baza noclegowa 153 111,10
- pole namiotowe 265 620,34
- energia, konserwacja 882 337,56
- pozostałe 1 159,51
Razem 1 302 228,51

- dzierżawy OW 139 987,79
- najem, udostępnienie hali i sprzętu 101 037,44
- najem Centrum Kultury 7 751,57
- czynsze 3 210,00
- najem kortów 1 396,33
Razem 253 383,13

- wpisowe na kółka zainteresowań 24 505,25
- sprzedaż biletów 30 652,80
- zajęcia fitness 14 188,66
Razem 69 346,71

42 210,00, dezynfekcyjne 380,00, usługi najmu 28 575,84, obsługa prawna 2 000,00, obowiązki IODO i BHP 3 075,60, pozostałe 1 151,27 zł.

W roku bieżącym usługi obce wzrosły – w stosunku do 2017r. wydano więcej o 53 033,75 zł z tego znaczna część 40 917,75 dot. ochrony. Wzrost zakupu usług dotyczący patrolowania OW w Skorzęcinie wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w sezonie na terenie ośrodka.

Ad.II.5. Wynagrodzenia		
z tego:		879 585,30
- osobowe	477 740,26	
- bezosobowe	386 574,04	
- honoraria	15 271,00	

Ad.II.6. Składki ZUS		
z tego:		121 577,95
- ubezpieczenia społeczne	112 327,48	
- Fundusz Pracy	9 250,47	

Wzrost płac i pochodnych to wynik zmian personalnych na stanowisku dyrektora instytucji oraz podwyżka wynagrodzeń osób zatrudnionych w sezonie w OW Skorzęcin

Ad.II.7. Świadczenia pracownicze – obejmują koszty z zakresu BHP 3 205,75, badań lekarskich 246,00, szkoleń 490,00, świadczeń urlopowych 9 485,28 oraz świadczeń na rzecz byłych pracowników w kwocie 3 200,00 zł

Ad.II.8. Podatki i opłaty – podatek od nieruchomości 109 077,00 i podatek VAT 13 214,54 zł

Ad.II.9. Podróże służbowe – delegacje krajowe 274,14 oraz wypłata ryczałtu samochodowego 1 561,43

Ad.II.10. Pozostałe – koszty ubezpieczenia majątku i OC 7 677,85, składki na rzecz organizacji 9 622,57, reklama 2 151,20, pozostałe 980,80 zł

Ad.II.11. Koszty finansowe – różnice groszowe 0,99 zł

Ad.II.12. Pozostałe koszty operacyjne – darowizna 2 000,00, usługi refakturowane 6 238,62, roczna korekta VAT 605,00, koszt energii roku ubiegłego 3 673,71, kara umowna 3 718,14, pozostałe 57,14 zł

Ad.II.13. Amortyzacja środków trwałych będących w posiadaniu OKSiR Witkowo.

W/w koszty poniesione zostały na bieżącą realizację zadań z zakresu kultury, sportu, rekreacji, w szczególności na bieżące funkcjonowanie hali widowiskowo – sportowej, obiektów OKSiR przy ul. Sportowej, sali pamięci w Witkowie, obecnej siedziby OKSiR w Centrum Kultury im Krzysztofa Szkularka oraz Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Koszty ogółem w stosunku do planu rocznego wykonano w 99,7% .

Ad.III.1. Inwestycje i – w roku ubiegłym w ramach środków własnych rozpoczęto prace związane z modernizacją sieci kabli energetycznych, budową przyłącza wodociągowego w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie oraz modernizację instalacji gazowej budynku przy ul. Sportowej w Witkowie. W roku bieżącym prace zaniechano, będą kontynuowane w 2019 r.

NIP 667-000-38-48, REGON 140065765
Zestawienie przychodów i kosztów za 2018 r.
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

zał.nr 1

I. Przychody

- zadania bieżące

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1.	Dotacja podmiotowa	1 110 000,00	1 110 000,00	100,0
2.	Dotacja celowa.	30 000,00	30 000,00	100,0
	-sekcje sportowe	25 000,00	25 000,00	100,0
	-zajęcia sportowe /piłka nożna/	5 000,00	5 000,00	100,0
3.	Przychody ze sprzedaży:	1 704 500,00	1 624 958,35	95,3
	-konto 700 /BN,PN,EE/	1 345 000,00	1 302 228,51	96,8
	-konto 701 /bilety, wpisowe/	99 800,00	69 346,71	69,5
	-konto 760 /najem, dzierżawa/	259 700,00	253 383,13	97,6
4.	Pozostałe	113 500,00	112 981,47	99,5
5.	Przychody finansowe	2 000,00	2 841,95	142,1
	Ogółem	2 960 000,00	2 880 781,77	97,3

II. Koszty

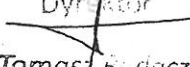
-zadania bieżące

1.	Materiały	88 300,00	87 479,01	99,1
2.	Energia,woda,gaz	1 119 000,00	1 120 192,78	100,1
3.	Remonty	21 000,00	20 671,64	98,4
4.	Usługi obce	473 000,00	472 081,98	99,8
5.	Wynagrodzenia	885 500,00	879 585,30	99,3
6.	Składki ZUS	122 000,00	121 577,95	99,7
7.	Świadcz.pracown.	17 000,00	16 627,03	97,8
8.	Podatki i opłaty	122 500,00	122 291,54	99,8
9.	Podróże służbowe	1 900,00	1 835,57	96,6
10.	Pozostałe	21 100,00	20 432,42	96,8
11.	Koszty finansowe		0,99	
12.	Pozostałe koszty operac.	16 700,00	16 292,61	97,6
13.	Amortyzacja	174 000,00	173 843,84	99,9
	Ogółem	3 062 000,00	3 052 912,66	99,7

III. Inwestycje własne

1.	Inwestycje	104 000,00	8 206,00	7,9
----	------------	------------	----------	-----

Witkowo, 07.02.2019 r.

Dyrektor

Tomasz Rudacz