

z dnia 27 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami),

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 r.

2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Pogorzeli.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
inż. Piotr Curyk

Romuald Nelke
Radca Prawny

Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 31.12.2018r.

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego do dnia 31.12.2018r. otrzymano dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pogorzeli dotację podmiotową w wysokości **129.982,11 zł**. Dotację celową w wysokości **9.297,00 zł**.

Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 31.12.2018r.

Stan konta na 01.01.2018r. - 0,00 zł

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydano na płace i pochodne od płac **90.828,43 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **6.853,15 zł**. (zakup art. biurowych 2.065,61 zł, środki czystości 194,08 zł, art. malarskie 160,40 zł, folia do książki 1.007,37 zł, prenumerata prasy 909,00 zł, nagrody 641,27 zł, stolik 229,00 zł, wieszak 89,00 zł, scanner 828,99 zł, antyramy 489,66 zł, apteczka 75,97 zł inne 162,80 zł). Na zakup książek wydano **21.341,03 zł**. Na zakup usług zdrowotnych wydano **40,00 zł**. Na zakup usług pozostałych wydano **12.878,93 zł** (prenumerata 614,85 zł, przegląd gaśnic 75,03 zł, za opłatę abonamentową zapłacono 6.158,23 zł, inne 12,00 zł koszty wysyłki 99,50 zł, znaczki 156,00 zł, spotkanie literackie 725,00 zł, antywirus 159,90 zł, wymiana zaworów 750,00 zł, hosting Comarch 1.408,10 zł, inspektor ochrony danych 2.720,32 zł.). Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i intern. wydano **1.515,88 zł**. Na podróże służbowe krajowe wydano **1.823,23 zł**. Na ubezpieczenie budynku **535,50 zł**. Na fundusz świadczeń socjalnych wydano **3.062,96 zł**. Na szkolenia **400,00 zł**.

Na koniec roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan konta na koniec 31.12.2018 – 0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Walczak

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

mgr Renata Tuszyńska

Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 31.12.2018r.

Dział	Rozdz.	Przych.	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	139 297,00	139 279,11	99,99
	92116		Biblioteki	139 297,00	139 279,11	99,99
		2020	Dotacja celowa	9 297,00	9 297,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa	130 000,00	129 982,11	99,99

KIEROWNIK BIBLIOTEKI
f. Tuszyńska
mgr Renata Tuszyńska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Izabela Wdłczak
Izabela Wdłczak

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY**

w Pogorzeli

63-860 Pogorzela, pl. Powstańców Wlkp. 1

tel. 65 573 41 16

NIP 696-17-03-237, REGON 14143022

Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 31.12.2018r.

Dział	Rozdz.	Koszty	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	139 297,00	139 279,11	99,99
	92116		Biblioteki	139 297,00	139 279,11	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 490,00	75 489,47	100,00
		4110	Składki na ubezpie. Społeczne	13 235,00	13 234,02	99,99
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 805,00	1 804,94	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 865,00	6 853,15	99,83
		4240	Księgozbiór	21 342,00	21 341,03	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 879,00	12 878,93	100,00
		4360	Opłata z tytułu usług telefoni komórkowej i internetowej	1 516,00	1 515,88	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 824,00	1 823,23	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	536,00	535,50	99,91
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 065,00	3 062,96	99,93
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	100,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Walczak

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

mgr Renata Tłuszyńska

**MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK KULTURY
w Pogorzeli**

63-860 Pogorzela, pl. Powstańców Wlkp. 1

tel. 67 573 46 63

NIP 696-15-60-648, Regon 000267151

Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 31.12.2018r.

Dział	Rozdz.	Przych.	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	497 804,00	505 745,56	101,60
	92109		Domy i Ośrodki Kultury Świetlice i Kluby	497 804,00	505 745,56	101,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	24 000,00	24 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	12 400,00	20 303,86	163,74
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,70	
		2480	Dotacja podmiotowa	461 404,00	461 404,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	11 000,00	11 000,00	100,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Wójcik

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Pogorzeli

Mariusz Ossowski

**MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK KULTURY
w Pogorzeli**

63-860 Pogorzela, pl. Powstańców Wlkp. 1
tel. 77-16 63
NIP 696-15-60-648, Regon 000267151

Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 31.12.2018r.

Dział	Rozdz.	Koszty	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	521 277,00	517 682,81	99,31
	92109		Domy i Ośrodki Kultury Świetlice i Kluby	521 277,00	517 682,81	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	2 253,00	2 252,99	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	255 049,00	255 047,64	100,00
		4110	Składki na ubezpie. Społeczne	43 860,00	43 859,09	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 025,00	4 023,01	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 115,00	6 114,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 430,00	57 920,48	92,78
		4260	Zakup energii	36 165,00	36 163,56	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	504,00	120,00	23,81
		4300	Zakup usług pozostałych	89 055,00	88 920,60	99,85
		4360	Opłata z tytułu usług telefoni komórkowej i internetowej	3 430,00	3 428,85	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 562,00	4 561,88	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 461,00	1 451,80	99,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 521,00	1 520,52	99,97
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 420,00	7 410,39	99,87
		4480	Podatek od nieruchomości	3 638,00	3 638,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 250,00	1 250,00	100,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Walczak

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Pogorzeli

Mariusz Ossowski

**MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK KULTURY**

w Pogorzeli

63-860 Pogorzela, pl. Powstańców Wlkp. 1

tel. 65 573 46 63

NIP 696-15-60-648, Regon 000287131

Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 31.12.2018r.

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego do dnia 31.12.2018r. otrzymano dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli dotację w wysokości **472.404,00 zł.** Dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **24.000,00 zł.** Wpływy z usług **20.303,86 zł** (za ogrzewanie mieszkania 2.059,20 zł, za wynajem pomieszczeń 3.599,50 zł za sprzedaż imprez 1.906,06 zł, wpłaty sponsorskie 8.850,00 zł, akredytacja Festiwal 494,60 zł, wynajem sali Małgów 300,00 zł, wynajem sali Bułaków 2.644,50 zł. Sprzedaż książek 450,00 zł.). Odsetki **37,70 zł.**

Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 31.12.2018r.

Stan konta na 01.01.2018r. - 9.907,18 zł

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydano na płace i pochodne od plac **305.182,73 zł.** Na wynagrodzenia bezosobowe wydano **6.114,00 zł.** Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **57.920,48 zł** (na art. biurowe wydano 3.147,75 zł, za środki czystości zapłacono 1.023,98 zł, sprzęt muzyczny za 9.462,17 zł, na raty za laptop wydano 580,10 zł, za plakaty i banery zapłacono 517,06 zł, na nagrody okolicznościowe wydano 2.372,33 zł, art. gospodarcze i remontowe „Romi” wydano 6.206,72 zł, program OPTIMA i GOFIN 1.266,20 zł, pieczątki 214,02 zł, modelarstwo 3.435,90 zł, ekran 632,00 zł głośniki 1.000,98 zł, pompa 11.131,50 zł, zakładki 359,16 zł, opryskiwacz 193,00 zł, koszulki 333,30 zł, gra 195,00 zł, odkurzacz 385,90 zł, art. spożywcze 577,96 zł, lampy 376,20 zł, ławka Głuchów 1.805,00 zł, huśtawka Bielawy Pogorzelskie 3.025,00 zł, Thuja Głuchów 200,00 zł, rollup 455,10 zł, krzesło 159,00 zł, kominek Bułaków 378,00 zł, Narciarz siłownia zewnętrzna Łukaszew 3.800,00 zł, komputer 898,99 zł, dvd 179,98 zł, inne 3.608,18 zł). Na zakup energii elektrycznej i gazu wydano **36.163,56 zł.** (na energię 10.487,54 zł, na gaz 23.069,98 zł, na wodę 2.606,04 zł). Na zakup usług zdrowotnych wydano **120,00 zł.** Na zakup usług pozostałych wydano **88.920,60 zł.** (na usługi transportowe wydano 4.495,78 zł, za prowadzenie zajęć tanecznych zapłacono 3.885,00 zł, za wywóz nieczystości zapłacono 264,00 zł, za wynajem i obsługę nagłośnienia 10.338,00 zł, za pomiary elektryczne 553,50 zł, za koncerty i spektakle zapłacono 30.876,95 zł, za abonament RTV 262,85 zł, za sprawdzenie hydrantów i gaśnic zapłacono 190,65 zł, za telewizję nc+ zapłacono 2.182,78 zł, usługi kominiarskie kosztowały 464,20 zł, na opłaty pocztowe wydano 382,60 zł, antywirus 116,24 zł, czynsz 246,00 zł, abonament woda 923,23 zł, zabezpieczenie medyczne 1.400,00 zł, wycinanie ploterem modeli 195,57 zł, przegląd kasy 159,90 zł, prenumerata 954,94 zł, montaż pompy 2.767,50 zł, outsourcing 2.400,00 zł, naprawa głośników 139,99 zł, koszty wysyłki 473,03 zł, druk książki 4.000,50 zł, wynajem płótków 492,00 zł, ochrona 2.245,00 zł, nadzór informatyczny 1.476,00 zł, opłaty startowe 306,00 zł, nocleg 1.672,99 zł, utrzymanie domeny 306,27 zł, wykonanie instalacji artystycznej 799,50 zł, usługi cateringowe 1.435,00 zł, zjazd Gumieniczaków 1.000,00 zł, wykonanie tablic 528,90 zł, wynajem namiotów 1.107,00 zł, zabezpieczenie sanitarne 961,20 zł, naprawa chłodni 700,00 zł, wymiana zaworów 2.644,56 zł, odnowienie krzeseł 3.840,00 zł, i inne 1.732,97 zł). Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych wydano **3.428,85 zł.** Na podróże służbowe krajowe i zagraniczne wydano **6.013,68 zł.** Na różne opłaty i składki wydano **1.520,52 zł**

(ubezpieczenie o.c., sprzętu, budynki). Na odpis na zakładowy fundusz socjalny przekazano **7.410,39 zł**. Za podatek od nieruchomości zapłacono **3.638,00 zł**. Na szkolenie pracowników wydano **1.250,00 zł**.

Stan konta na koniec 31.12.2018r. - 8.969,93 zł

Na koniec roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Należność z najmu i dzierżawy wynosi 14.200,00 zł. Sprawa została przekazana do Sądu Rejonowego w Gostyniu. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 14.200,00 zł plus odsetki ustawowe i kwotę 3.675,00 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu w toku postępowania egzekucyjnego ustalił, że postępowanie egzekucyjne z ruchomości wypadło bezskutecznie. W związku z powyższym Komornik postanowił umorzyć postępowanie egzekucyjne. W dniu 01.12.2009r. ponownie złożono wniosek wierzyciela o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu. Pismo art. 827 kpc z dnia 22.06.2010r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu zawiadamia, że dotychczas prowadzone postępowanie egzekucyjne wypada bezskutecznie.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Walczak

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Pogorzeli

Mariusz Ossowski