WÓJT GMINY
Mierzęcice
woj. śląskie

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Wójta Gminy Mierzęcice
Nr 0050.639.2018
z dnia 27 marca 2018r.

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017r.:

I. GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIERZĘCICACH

Koszty	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenie osobowe pracowników	157 100,00	157 073,75
Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	36 946,86
Składki funduszu pracy	4 428,00	3 995,81
Wynagrodzenia bezosobowe	71 394,00	69 312,27
Materiały i wyposażenie	51 508,00	51 507,10
Energia, gaz, woda	65 100,00	65 079,91
Zakup usług pozostałych	137 375,00	127 141,77
Podróże służbowe	6 467,00	6 466,91
Różne opłaty i składki	4 492,00	4 491,85
Odpisy ZFŚS (świadczenia urlopowe)	4 150,00	4 149,81
Podatek od nieruchomości	15 186,00	15 186,00
Razem	**558 000,00**	**541 352,04**

PRZYCHODY Z USŁUG I DOTACJA Z URZĘDU GMINY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
Dotacja z budżetu gminy	420 000,00	420 000,00
Darowizny	5 000,00	900,00
Przychody własne	133 000,00	135 592,75
W tym:		
Wpływy z usług	132 950,00	135 558,21
Odsetki bankowe	50,00	34,54
Razem	**558 000,00**	**556 492,75**

Saldo początkowe - 1.093,01

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

Kwota należności ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r.: 1.389,90

w tym wymagalnych : 184,50zł

pozostałe należności; 1.389,90

tj. 184,50- reklama w gazecie Centrum Ubezpieczeń
369,00- reklama w gazecie Seimeikan
61,50 – reklama w gazecie Hotel DeSilva
184,50- reklama w gazecie AQACLEAN
184,50 – reklama w gazecie Dietetyk Alicja Skubis
184,50 – reklama w gazecie Apella SA
36,90- ogłoszenie w gazecie Centrum Opieki Długoterminowej JOANNA
184,50- reklama Carpenter SC

Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2017r. 4 686,83
w tym wymagalnych: brak

tj.: 1.985,83 - energia – Energia dla firm
2.061,00 – podatek VAT
640,00– zajęcia ruchowe

Gminny Ośrodek Kultury za II półrocze wykazywał zobowiązywania w kwocie 4.686,83zł, których terminy płatności nie zostały przekroczone.

II. GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA PAWŁA II W MIERZĘCICACH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Saldo na początek roku	104,00	104,50
Przychody ogółem:	**457 000,00**	**458 625,51**
– Dotacja z budżetu gminy	444 000,-	444 000,-
– Dotacja z Ministerstwa Kultury	10 000,-	10 000,-
– Przychody własne	3 000,-	4 625,51
w tym:		
a) wpływy z usług	2 900,-	4 315,30
b) z odsetek bankowych	100,-	10,21
c) darowizna na książki	0,-	300,00
Koszty ogółem:	**457 104,-**	**466 048,69**
– Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,-	289 906,99
– Składki na ubezpieczenie społeczne	45 900,-	45 834,52
– Składki na Fundusz Pracy	1 510,-	1 504,81
– Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,-	6 000,-
– Materiały i wyposażenie	8 300,-	8 274,09
– Zakup księgozbioru	12 794,-	22 080,44

– Energia, gaz, woda	19 300,-	19 270,57
- Usługi pozostałe	59 600,-	59 537,66
- Podróże służbowe krajowe	2 100,-	2 074,05
– Odpis na ZFŚS	8 850,-	8 818,94
– Szkolenia, badania, ekwiwalent BHP	2 750,-	2 746,62

Stan należności na dzień 31 grudnia 2017 roku – brak
w tym należności wymagalnych – brak

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017roku – 41.293,62
w tym :
za dystrybucję energii z TAURON S.A. – 402,74
za energię z PGNiG SA – 31,64
za rozmowy telefoniczne ORANGE - 1.120,25
za konserwację windy KOMED – 295,20
za monitoring alarmu LUNA – 123,00
za wydruki – 333,99
T-Mobile Polska SA – 37,56
HEG (gaz) – 2.807,97
GZGWiK – 75,73
Czynsz w filiach bibliotecznych Toporowice i Boguchwałowice – 3.270,00
Składki ZUS – 7.822,06
Podatek – 1.652,00
Nagroda roczna – 23.321,48

w tym zobowiązań wymagalnych – brak

Gminna Biblioteka Publiczna za II półrocze wykazywała zobowiązywania w kwocie 41.293,62zł, których terminy płatności nie zostały przekroczone.

WÓJT

mgr Grzegorz Podlejski