

**ROZLICZENIE DOTACJI
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 R.**

Funkcjonujący na terenie miasta i gminy Żelechów Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury działa na zasadach określonych dla samorządowej instytucji kultury. Celem działania instytucji jest krzewienie i propagowanie działalności oświatowo - kulturalnej oraz jej koordynowanie na obszarze miasta i gminy. W skład struktury organizacyjnej Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie wchodzi Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechowie.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie na działalność statutową otrzymuje dotację z budżetu gminy oraz pozyskuje własne przychody pochodzące z tytułu organizacji różnych imprez kulturalno - rozrywkowych i wynajmu sali.

Działalność finansowa Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki prowadzona jest w poniższej klasyfikacji budżetowej.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym M-GOK w Żelechowie na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosi 8 955,32 zł.

Środki pieniężne zostały rozdysponowane w wydatkach MGOK na kwotę 8 955,32 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych § 4300 - 5 000,00 zł.
- zakup energii § 4260 – 3 955,32 zł.

PRZYCHODY

Klasyfikacja budżetowa	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 600,00	145 119,61	52,27
921-92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	262 000,00	131 000,00	50,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	4 223,11	70,38

	0830	Wpływy z usług	1 000,00	900,00	90,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	41,18	41,18
		Stan środków na początku roku	8 500,00	8 955,32	105,35
		Biblioteki	121 900,00	56 959,90	46,72
921-92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	113 000,00	56 500,00	50,00
		Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	8 200,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	459,90	65,70
Razem:			399 500,00	202 079,51	50,58

KOSZTY

Klasyfikacja budżetowa	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 600,00	143 324,13	51,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	75 439,01	46,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	13 237,37	49,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 211,07	41,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 350,00	53,40
921-92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 887,76	52,58
	4260	Zakup energii	24 500,00	16 792,64	68,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 450,83	76,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	583,20	44,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	112,83	56,41
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	263,00	65,75

	4440	Odpisy na ZFŚS	4 000,00	2 996,42	74,91
		Biblioteka	121 900,00	58 620,83	48,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	42 437,00	54,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 608,99	54,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	412,76	24,28
921-92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	2 018,18	26,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	3 051,93	22,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	911,70	37,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	251,32	25,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	85,00	21,25
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 600,00	1 843,95	70,92
Razem:			399 500,00	201 944,96	50,54

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym M-GOK w Żelechowie na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 134,55 zł.

Plan przychodów M-GOK w Żelechowie na dzień 30 czerwca 2019 roku zrealizowano w 52,27 %. Na plan przychodów ośrodka kultury składa się głównie dotacja z budżetu gminy stanowiąca 94,38 % przychodów ogółem, jak również wpływy z najmu i dzierżawy, które na plan w wysokości 6 000,00 zł. zostały wykonane na kwotę 4 223,11 zł., co stanowi 70,38 % założeń rocznych.

Koszty zaplanowane w wysokości 277 600,00 zł. zrealizowano na kwotę 143 324,13 zł., co stanowi 51,62 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, zakupem materiałów biurowych jak również z bieżącym utrzymaniem budynku (koszty gazu, energii, wody, ścieków, wywóz nieczystości).

Plan przychodów Biblioteki na dzień 30 czerwca 2019 r. roku zrealizowano w 46,72 %, na który to składa się głównie dotacja z budżetu gminy stanowiąca 92,69 % planu przychodów ogółem.

Koszty zaplanowane w wysokości 121 900,00 zł. wykonano na kwotę 58 620,83 zł. co stanowi 48,08 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, zakupem materiałów biurowych.

Na dzień sporządzenia sprawozdania M-GOK nie posiada żadnych należności ani zobowiązań.

Reasumując realizacja przychodów i kosztów M-GOK w Żelechowie przebiega prawidłowo i nie nasuwa żadnych zastrzeżeń.

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Lukasz Bogusz

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PRZEZ JEDNOSTKĘ PODLEGLĄ
działającą w formie Zakładu Gospodarki Komunalnej
wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Żelechowie ul. Waisenberga 1 utworzono na mocy Uchwały Nr II/4/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13.12.2010 r.

Zakład świadczy usługi komunalne z własną obsługą księgową.

Celem działania ZGK jest realizacja zadań Gminy Żelechów oraz własnych zadań w zakresie:

- utrzymania terenu rekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych,
- zapewnienia odbioru ścieków z wykorzystaniem sieci kanalizacyjnej oraz bezpośrednio w gminnej oczyszczalni ścieków,
- zapewnienia dostaw wody z wykorzystaniem infrastruktury wodociągowej,
- budowy infrastruktury wodociągowej,
- utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej,
- budowy infrastruktury kanalizacyjnej,
- utrzymania studni publicznych,
- zapewnienia dostarczania ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Żelechowie,
- utrzymania oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Żelechów,
- zapewnienia wywozu śmieci i odpadów komunalnych,
- zapewnienia sprzątanii i czyszczenia dróg oraz terenów gminnych,
- utrzymania publicznych terenów zielonych,
- utrzymania grobów wojennych,
- zapewnienia gospodarowania nieruchomościami komunalnymi,
- zapewnienia remontów obiektów komunalnych,
- utrzymania dróg gminnych i drogowych obiektów inżynierskich,
- budowy dróg gminnych i obiektów inżynierskich,
- utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- prowadzenia działalności gospodarczej usługowej w zakresie użyteczności publicznej, wykonywania innych zadań zleconych przez Burmistrza Żelechowa.

Na planowane przychody w wysokości 3 070 000,00 zł, wykonano 1 633 703,71 zł tj., 53,21 % planu. Planowane koszty na kwotę 3 050 000,00 zł. wykonano w kwocie 1 497 452,87 zł, tj. 49,09 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia oraz usługi, remonty, opłaty za energię elektryczną i inne wydatki bieżące. Stan środków obrotowych netto na początek okresu

sprawozdawczego kształtował się na kwotę "+" 70 148,39 zł. zaś na koniec okresu sprawozdawczego wynosi "+" 203 399,23 zł.

Na dzień 30.06.2019 roku zakład posiadał zobowiązania (niewymagalne) na kwotę 39 011,40 zł., które przedstawia poniższa tabela. Zobowiązania wymagalne zakładu wynosiły 0,00 zł.

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	Rozrachunki z US z tytułu VAT -7	8 660,26
2	Rozrachunki z tyt. PDOF	6 265,00
3	Rozrachunki z tyt. PDOP	500,00
4	Rozrachunki z tytułu dostaw i usług	16 588,77
5	Pozostałe rozrachunki	6 649,20
6	Wpływy do wyjaśnienia	348,17
Razem:		39 011,40

Na dzień 30.06.2019 roku zakład posiadał należności w kwocie 306 141,39 zł., (w tym wymagalne na kwotę 194 562,71 zł.), które pomniejszono o odpis aktualizujący należności w kwocie 132 916,77 zł.

Stan należności na 30 czerwca 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
1	Należności z tytułu dostaw i usług:	306 141,39
	abonament (ścieki i woda), w tym wymagalne: - 2 646,49 zł.	3 471,63
	lokale komunalne - czynsze, w tym wymagalne: - 104 350,39 zł.	104 350,39
	lokale komunalne - nieczystości stałe, w tym wymagalne: - 5 722,28 zł.	5 722,28
	lokale użytkowe - czynsze, w tym wymagalne: - 5 438,03 zł.	5 438,03
	należności z tytułu dostawy wody i ścieków, w tym wymagalne: - ścieki 28 925,35 zł. - woda 45 029,95 zł.	106 727,60
	odsetki	77 981,24
	pozostałe należności w tym wymagalne: - 2 450,22 zł.	2 450,22
2	Odpis aktualizujący należności	- 132 916,77
Razem		173 224,62

Struktura planu przychodów i kosztów oraz ich wykonania przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
710-71097		PRZYCHODY	3 070 000,00	1 633 701,71	53,21
	830	Wpływy z usług	3 070 000,00	1 564 580,53	50,96
	920	Pozostałe odsetki	0,00	8 943,62	-----
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	19 591,98	-----
		Inne zwiększenia	0,00	40 587 58	-----

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710-71097		KOSZTY	3 050 000,00	1 497 452,87	49,09
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 500,00	7 519,25	22,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	477 353,66	53,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	86 133,51	47,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 700,00	11 011,20	42,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00	27 679,20	33,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 400,00	344 698,71	78,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	540 000,00	300 050,89	55,56
	4270	Zakup usług remontowych	81 500,00	9 880,00	12,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	100,00	2,89
	4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	62 696,87	24,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	1 182,98	29,94
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	1 390,00	9,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 300,00	7 329,08	34,40
	4430	Różne opłaty i składki	79 500,00	22 160,48	27,87
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 200,00	26 596,81	73,47
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	180 000,00	91 777,31	50,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	300,00	6,66

6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	<i>Odpisy amortyzacyjne</i>	0,00	19 591,98	-----
	<i>Inne zmniejszenia</i>	0,00	0,94	-----

Informacje o stanie i strukturze zatrudnienia w roku obrotowym

1. pracownicy umysłowi – 3 etaty,
2. pracownicy na stanowiskach robotniczych – 20 etatów.

Średnia płaca za I półrocze 2019 roku wyniosła 3 360,96 zł. brutto.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Lukasz Bogusz

