

Zarządzenie Nr 480/17
Burmistrza Ryglic
z dnia 29 marca 2017 roku.

Rada Miejska w Ryglicach
wpłynęło dnia 30.03.2017/
znak

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Ryglicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach za 2016 roku.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 z póź, zm.) oraz art. 266 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2016 roku , poz. 1887 z póź zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Ryglicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach za 2016 roku, zgodnie z załącznikiem 1 i 2 do zarządzenia Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2.

Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Ryglicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach za 2013 roku, zgodnie z załącznikiem 1 i 2 do zarządzenia Radzie Miejskiej w Ryglicach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Bernard Karasiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOREKTA OŚRODKA KULTURY W RYGLICACH NA DZIEŃ 31.12.2016	Adresat				
OŚRODEK KULTURY 33-160 Ryglice, ul. Ks. J. Wyrwy 2 woj. małopolskie tel./fax (014) 6541-083 Regon 1452506079 NIP 993.02.57.02		BURMISTRZ RYGLIC				
Numer identyfikacyjny- REGON 852506079						
Nazwa województwa- małopolskie Nazwa powiatu- tarnowski Nazwa gminy- Ryglice	SYMBOLE					
	WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
	12	16	6	3		

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN (PO ZMIANACH)	WYKONANIE
9	10	11	12
130	Środki z poprzedniego roku	2.492,00	2.492,18
700	Wpływy z usług	97.100,00	90.201,84
740	Dotacja Organizatora	575.000,00	575.000,00
750	Odsetki na rachunku bankowym	100,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	40.058,00	27.764,57
	Razem	714.750,00	695.458,59
400	Amortyzacja	30.450,00	30.426,64
401	Zużycie materiałów i energii	81.440,00	81.420,51
402	Usługi obce	113.200,00	113.191,18
403	Podatki i opłaty	6.000,00	5.976,41
404	Wynagrodzenie	390.414,00	390.386,40
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80.086,00	80.006,06
409	Pozostałe koszty rodzajowe	13.160,00	13.144,65
	Razem	714.750,00	714.551,85

28.02.2017r.
/DATA/

/GŁÓWNY KSIĘGOWY/

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Świątek-Bikorska

/DYREKTOR OK/

7 pp. Dyrektora
Ośrodka KulturyStanisław Stańczyk
Instruktor

PRZYCHODY 2016

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W RYGLICACH
NA DZIEŃ 31.12.2016**

KONTO 130 – ŚRODKI Z POPRZEDNIEGO ROKU – 2.492,18 zł.

KONTO 700 – WPŁYWY Z USŁUG

Plan na 2016 – 97.100,00 zł.	Wykonanie 2016 – 90.201,84 zł.
Wynajem pomieszczeń	53.664,34
Gazeta „W Paśmie Brzanki”, pocztówka	742,50
Pozostałe: reklama, promocja, usługi kulturalne	35.795,00

KONTO 740 – DOTACJA ORGANIZATORA

Plan na 2016 – 575.000,00 zł.	Wykonanie 2016 – 575.000,00 zł.
--------------------------------------	--

KONTO 750 – ODSETKI OD ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM

Plan na 2016 – 100,00 zł.	Wykonanie 2016 – 0,00 zł.
----------------------------------	----------------------------------

KONTO 760 - POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Plan na 2016 – 40.058,00 zł.	Wykonanie 2016 – 27.764,57 zł.
Refakury ze media	7.710,49
Pozostałe: reklama, promocja, usługi kulturalne, darowizny	20.054,08

RAZEM PRZYCHODY 695.458,59 zł.

KONTO 400- AMORTYZACJA

Plan na 2016 – 30.450,00 zł.	Wykonanie 2016 – 30.426,64 zł.
Środki trwałe	9.066,78
Pozostałe /w ramach realizacji projektów/	21.359,86

KONTO 401 – ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Plan na 2016 - 81.440,00 zł.	Wykonanie 2016 – 81.420,51 zł.
Energia elektryczna i gaz	52.520,76
Druki i materiały biurowe	5.096,81
Środki czystości	2.373,41
Materiały dekoracyjne	1.250,17
Artykuły spożywcze	5.469,40
Pozostałe /wymienne i inne/	14.709,96

KONTO 402 – USŁUGI OBCE

Plan na 2016- 113.200,00 zł.	Wykonanie 2016 – 113.191,18 zł.
Usługi bankowe	1.134,35
Usługi telefoniczne, internetowe	6.683,00
Usługi pocztowe, RTV	1.296,00
Usługi konserwacyjne; remontowe	2.721,01
Usługi informacyjno-licencyjne	1.709,19
Usługi transportowe	9.022,98
Wywóz nieczystości i śmieci.	1.876,44
Wydruk	9.533,06
Dostawa wody, ścieki	3.059,12
Usługi porządkowe i ochronne	7.050,00
Usługi artystyczno-techniczne	65.150,00
Pozostałe usługi obce /pranie pościeli/ i inne/	3.956,03

KONTO 403 – PODATKI I OPŁATY

Plan na 2016 – 6.000,00 zł.	Wykonanie 2016– 5.976,41 zł.
ZAiKS	5.900,81
Pozostałe podatki i opłaty	75,60

KONTO 404 – WYNAGRODZENIE

Plan na 2016– 390.414,00 zł.	Wykonanie 2016 – 390.386,40 zł.
Umowy o pracę	342.888,40
Umowy /o dzieło, zlecenia/	47.498,00

KONTO 405 – UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

Plan na 2016 – 80.086,00 zł.	Wykonanie 2016 – 80.006,06 zł.
Składki ZUS	60.929,51
Składki FP	5.505,13
Świadczenie urlopowe	9.024,94
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /BHP, szkolenia, badania okresowe/	4.546,48

KONTO 409 – POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

Plan na 2016 – 13.160,00 zł.	Wykonanie 2016 – 13.144,65 zł.
Podróże służbowe	2.822,13
Nagrody w konkursach	8.985,83
Pozostałe /ubezpieczenie i inne/	1.336,69

RAZEM KOSZTY 714.551,85 zł.

28.02.2017r.
/DATA/

/GŁÓWNY KSIĘGOWY/

/DYREKTOR OK/

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Aneta Świątek-Sikorska

Dyrektora
Ośrodka Kultury
[Signature]
Stanisław Stańczyk
instruktor

INFORMACJA DODATKOWA
OSRODKA KULTURY W RYGLICACH
NA DZIEŃ 31.12.2016

	STAN NA POZĄTKU OKRESU 01.01.2016	STAN NA KOŃCU OKRESU 31.12.2016
RACHUNEK BIEŻĄCY	2.492,18	793,94
ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW	0,00	0,00
NALEŻNOŚCI OD ODBIORCÓW	751,49	112,93

GŁOWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Aneta Świątek-Sikorska

Z Przewodniczącym
Osrodku Kultury

[Signature]
Stanisław Stańczyk

82

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYGLICACH NA DZIEŃ 31.12.2016				Adresat:			
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA RYGLICE 33-160 Ryglice, ul. ks. J. Wyrwy 2 woj. małopolskie, tel. (014) 6541-027 Regon 852506085						BURMISTRZ URZĘD MIEJSKI W RYGLICACH			
Numer identyfikacyjny – REGON 852506085		Symbole				Wpłynęło dnia		2017-02-27	
Nazwa województwa – małopolskie		woj	Powiat	Gmina	Typ gm.	Związek jst	Typ zw.	część	
Nazwa powiatu – Tarnów		12	16	6	3				
Nazwa Gminy – Ryglice									
1		2	3	4	5	6	7	8	
KONTO	NAZWA KONTA	PLAN (PO ZMIANACH)				WYKONANIE			
9	10	11				12			
130	Środki z poprzedniego roku	790,00				789,67			
700	Wpływy z usług	1.300,00				1.189,80			
740	Dotacja podmiotowa	275.000,00				275.000,00			
750	Odsetki na rachunku bankowym	50,00				0,00			
760	Pozostałe przychody operacyjne	16.940,00				16.170,25			
	RAZEM	294.080,00				293.149,72			
400	Amortyzacja	33.400,00				33.395,65			
401	Zużycie materiałów i energii	21.100,00				21.052,45			
402	Usługi obce	14.600,00				14.589,71			
403	Podatki i opłaty	0,00				0,00			
404	Wynagrodzenie	179.570,00				179.569,68			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42.950,00				42.913,02			
409	Pozostałe koszty rodzajowe	2.460,00				2.450,91			
	RAZEM	294.080,00				293.971,42			

15.02.2017 r.
/DATA/

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Świątek-Sikorska
/GŁÓWNY KSIĘGOWY/

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej Ryglice

mgr Beata Jagodzińska
/KIEROWNIK GBP/

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2016 ROK
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W RYGLICACH**

PRZYCHODY 2016

KONTO 130 – ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM

789,67 zł.

KONTO 700 – WPŁYWY Z USŁUG

Plan 2016 – 1.300,00	Wykonanie 2016- 1.189,80
Usługi kserograficzne	664,70
Pozostałe	525,10

KONTO 740 – DOTACJA ORGANIZATORA

Plan 2016 – 275.000,00	Wykonanie 2016- 275.000,00
-------------------------------	-----------------------------------

KONTO 750 – ODSETKI OD ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM

Plan 2016 – 50,00	Wykonanie 2016- 0,00
--------------------------	-----------------------------

KONTO 760 - POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Plan 2016 – 16.940,00	Wykonanie 2016- 16.170,25
Dotacja BIBLIOTEKA NARODOWA	10.130,00
Pozostałe /darowizny/	6.040,25

RAZEM PRZYCHODY 293.149,72 zł.

KOSZTY 2016

KONTO 400- AMORTYZACJA

Plan 2016- 33.400,00	Wykonanie 2016- 33.395,65
Zbiory biblioteczne	27.094,63
Pozostałe	6.301,02

KONTO 401 – ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Plan 2016 – 21.100,00	Wykonanie 2016- 21.052,45
Energia elektryczna	5.358,18
Gaz	5.178,11
Druki i materiały biurowe	3.331,89
Prenumerata gazet i czasopism	3.772,55
Środki czystości	917,57
Pozostałe /dekoracyjne, wymienne/	2.494,15

KONTO 402 – USŁUGI OBCE

Plan 2016 – 14.600,00	Wykonanie 2016- 14.589,71
Usługi bankowe	1.101,00
Usługi telefoniczne,internetowe	4.162,99
Usługi pocztowe,rtv	485,60
Usługi konserwacyjne, remontowe	693,65
Usługi informatyczne, licencyjne	4.194,37
Wywóz nieczystości i śmieci	751,68
Pozostałe /dostawa wody,dostawa, spektakle/	3.200,42

KONTO 403 – PODATKI I OPŁATY

Plan 2016 – 0,00	Wykonanie 2016- 0,00
-------------------------	-----------------------------

KONTO 404 – WYNAGRODZENIE

Plan 2016– 179.570,00	Wykonanie 2016- 179.569,68
Umowa o pracę	170.294,68
Umowa zlecenie, o dzieło	9.275,00

KONTO 405 – UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA


Plan 2016– 42.950,00	Wykonanie 2016- 42.913,02
Składki ZUS	32.186,04
Składki FP	3.053,12
Świadczenie urlopowe	4.785,94
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /BHP; szkolenia; badania okresowe/	2.887,92


KONTO 409 – POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

Plan 2016 – 2.460,00	Wykonanie 2016- 2.450,91
Podróże służbowe	487,86
Nagrody w konkursach	1.283,05
Pozostałe /ubezpieczenia/	680,00

RAZEM KOSZTY 293.971,42 zł.

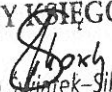
15.02.2017r.

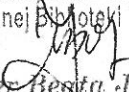
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Świątek-Sikorska
/Główny księgowy/

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej Ryglice

mgr Beata Jagodzińska
/Kierownik GBP/

INFORMACJA DODATKOWA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYGLICACH
NA DZIEŃ 31.12.2016

	STAN NA POZĄTKU OKRESU 01.01.2016	STAN NA KOŃCU OKRESU 31.12.2016
RACHUNEK BIEŻĄCY	789,67	550,98
ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW	0,00	0,00
NALEŻNOŚCI	0,00	400,06

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Świątek-Sikorska

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej Rygllice

mgr Beata Jagodzińska