

**INFORMACJA**

**Z WYKONANIA PLANU**

**PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

**GMINNEGO OŚRODKA**

**UPOWSZECHNIANIA**

**KULTURY W JEMIELNIE**

**ZA ROK 2017 r.**

Jemielno, 09.04.2018 r.

**I CZĘŚĆ TABELARYCZNA****STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM /na dzień 01.01.2017 r./****3 288,24****PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI**

PLAN			WYKONANIE		
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>75 275,58</b>	<b>WYKONANIE OGÓŁEM</b>		<b>77 769,29</b>
<b>w tym:</b>			<b>w tym:</b>		
1.	Przychody z wynajmu świetlic	4 000,00	1	Wpływy z wynajmu świetlic	10 357,75
2.	Wpływy z wynajmu miejsc noclegowych	51 900,00	2	Wpływy z wynajmu miejsc noclegowych	46 435,96
3.	Wpływy za prowadzenie punktu pocztowego	8 000,00	3	Wpływy za prowadzenie punktu pocztowego	9 600,00
4.	Dotacja Lokalna Grupa Działania	3 770,00	4	Dotacja Lokalna Grupa Działania	3 770,00
5.	Program Niepodległa	5 400,00	5	Dotacja z Ministerstwa „Program Niepodległa”	5 400,00
6.	Dotacja KGHM	2 205,58	6.	Dotacja KGHM	2 205,58

**DOTACJE**

<b>PLAN</b>	<b>244 700</b>	<b>WYKONANIE</b> <b>na dzień 31.12.2017</b>	<b>204 691,97</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	200 900	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	200 900
Dotacja Inwestycyjna	43 800	Dotacja inwestycyjna	3 791,97

**KOSZTY**

Lp	Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017
1	<b>WYNAGRODZENIA OSOBOWE</b>	<b>75 611,00</b>	<b>74 263,35</b>
	<b>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</b>	<b>2 446,00</b>	<b>2 446,00</b>
2	<b>FUNDUSZ NAGRÓD</b>	<b>8 023,00</b>	<b>8 022,80</b>
3	<b>ZUS I FUNDUSZ PRACY</b>	<b>36 272,00</b>	<b>36 271,80</b>
4	<b>ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH</b>	<b>3 853,50</b>	<b>3 853,40</b>
5	<b>ZAKUP ENERGII</b>	<b>22 130,00</b>	<b>22 129,71</b>
6	<b>ZAKUP WODY</b>	<b>1 883,00</b>	<b>1 882,936</b>
7	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 299,13</b>
8	<b>DELEGACJE SŁUŻBOWE</b>	<b>1 485,00</b>	<b>1 484,45</b>

9	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	3 442,50	3 442,11
10	ZAKUP OPAŁU	2 297,00	2 296,31
11	OGRZEWANIE BUDYNKU- BAZA TURYSTYCZNA	16 365,00	16 364,54
12	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 172,50	10 172,07
13	WYNAJEM SAMOCHODU	2 048,50	2 048,12
14	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	9 302,50	9 302,22
15	OPLĄTY RÓŻNE	496,00	495,60
16	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I UMOWY ZLECENIA	38 515,00	38 514,43
17	WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	8 598,58	8 598,15
18	EKWIWALENT ZA ŚRODKI CZYSTOŚCI	990,00	942,90
19	SZKOLENIA	2 079,00	2 078,95
20	PRZEGLĄDY SPRZĘTU GAŚNICZEGO /ŚWIETLICE WIEJSKIE/	173,00	172,20
21	ROCZNE PRZEGLĄDY I KONSERWACJE GAŚNIC, KLAP KOMINOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (BT)	1 414,00	1 413,20
22	UMOWY ZLECENIA /REMONTY/	1 834,00	1 833,48
23	KOSZTY OPLĄTY DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI NIEMIESZKALNEJ	1 200,00	1 200,00
24	PROMOCJA BAZY NOCLEGOWEJ	1 600,00	1 599,00
25	ZADANIE INWESTYCYJNE /MODERNIZACJA ŚWIETLICY W JEMIELNIE	40 000,00	0,00
26	KOSZTY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	18 700,00	18 630,00
27	DOTACJA INWESTYCYJNA / ZAKUP PROGRAMU/	3 800,00	3 791,97
<b>RAZEM</b>		<b>322 031,08</b>	<b>280 548,82</b>

#### STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.
Stan należności	9 699,18	9 680,77
- w tym wymagalne	6 489,18	5 762,83( w tym odsetki- 1 461,20)
Stan zobowiązań	20 317,03	22 010,43
- w tym wymagalne	-	-

#### STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 31.12.2017

5 200,68

## II CZĘŚĆ OPISOWA

### PRZYCHODY ZREALIZOWANE

- stan środków na rachunku bankowym/na dzień 01.01.2017 r./	3.288,24
- dotacja z budżetu Gminy	200.900,00
- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń	10 357,75
- wpływy z wynajmu pokoi noclegowych	46.435,96
- prowadzenie punktu pocztowego	9.600,00
- dotacja inwestycyjna	3 791,97
- dotacja Lokalna Grupa Działania	3 770,00
-dotacja KGHM	2 205,58
- dotacja z Ministerstwa „ Program Niepodległa”	5 400,00
<b>Razem</b>	<b>285 749,50</b>

### OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW

<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>74 263,35</b>
<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY</b>	<b>36 271,80</b>
<b>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</b>	<b>2 446,00</b>
<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>10 172,07</b>
materiały biurowe	2 385,67
- akcesoria komputerowe	
- zakup materiałów i wyposażenia ( drobne wyposażenie )	7 786,40
<b>ZAKUP ENERGII</b>	<b>22 129,71</b>
- GOUK i świetlice	7 009,23
- Baza Turystyczna	1 281,12
<b>ZAKUP WODY</b>	<b>1 882,93</b>
- GOUK i świetlice	1 087,97
- Baza Turystyczna	794,96
<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>7 299,13</b>
- usługi pozostałe	2 453,23
- abonament internetowy i karta telefoniczna (BT)	1 981,55
- przegląd i dostawa butli gazowych	541,65
- opłata roczna za reklamę internetową	1 522,40
- dezynfekcja materacy	800,00
<b>ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI</b>	<b>3 442,11</b>
- GOUK i świetlice	1 160,81
- Baza Turystyczna	2 281,50
<b>WYWÓZ NIECZYSTOŚCI</b>	<b>9 302,22</b>
- GOUK i świetlice	3 355,45
- Baza Turystyczna	5 946,77

<b>DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I UMOWY ZLECENIA</b>		<b>38 514,43</b>
- nagrody konkursowe i podziękowania	947,82	
- prowadzenie zajęć muzycznych, teatryki dla dzieci, prowadzenie i oprawa muzyczna chóru przy Klubie Seniora w Luboszycach i Lubowie	7 162,65	
- ZAIKS i PZU wycieczek	5 800,66	
- organizacja imprez kulturalnych (zakup art. spożywczych i przemysłowych)	1 923,24	
- Święto „Jemioły i Pieroga”	10 469,45	
-konkurs „Nasza wieś piękna i zadbana” - posesja	2 499,00	
- Program Lokalna Grupa Działania	4 105,64	
- Program Niepodległa	5 605,94	
<b>WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC</b>		<b>8 598,15</b>
<b>DELEGACJE SŁUŻBOWE</b>		<b>1 484,45</b>
<b>SZKOLENIA</b>		<b>2 078,95</b>
<b>OGRZEWANIE BUDYNKU BAZY TURYSTYCZNEJ</b>		<b>16 364,54</b>
<b>ROCZNE KONTROLE I PRZEGLĄDY OKRESOWE (BT)</b>		<b>1 413,20</b>

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017r.

6 osoby – 3 etaty

Średnie wynagrodzenie m-czne w przeliczeniu na etaty – 2 114,75