



**Miejski
Ośrodek
Kultury
i Biblioteka**
w Piławie Górnej

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 01.01.2017 r. DO 31.12.2017 r.**

***Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka
w Piławie Górnej***

Piława Górna, 26 lutego 2018 r.

pieczętka instytucji

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 rok.

Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej jako instytucję kultury powołano uchwałą Rady Miejskiej nr 19/VI/2015/97 z dnia 25 lutego 2015 r. W dniu 1 kwietnia 2015 r. został zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako Instytucja Kultury pod nr NIP 8822121538 oraz nadano mu nr Regon 361143984.

Rachunkowość prowadzona jest w siedzibie jednostki na podstawie Zarządzenia dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej w sprawie Polityki Rachunkowości określającej zasady prowadzenia rachunkowości, zasady funkcjonowania kont księgi głównej wraz z obowiązującą analityką oraz kont bilansowych.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 6,75 etatu (7 osób).

Struktura zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej jest następująca: w pełnym wymiarze czasu pracy są zatrudnieni dyrektor, główna księgowa, instruktor, bibliotekarz, zaś w niepełnym bibliotekarz, konserwator oraz pracownik gospodarczy.

Na podstawie umowy o dzieło i zlecenia zatrudnieni są instruktorzy prowadzący zajęcia: plastyczne, taneczne, wokalne oraz instruktorzy muzyczni prowadzący zespoły: „Siwy Włos”, „Górzanie” i instruktor prowadzący Kapelę Miejską, wynagrodzenie płacone jest miesięcznie za przepracowane godziny na podstawie listy obecności. Za umowę o dzieło wypłacono 20.858,00 zł., za umowę zlecenie wypłacono 3.165,00 zł. Ogółem za umowy o dzieło i umowy zlecenie w 2017 roku wypłacono **24.023,00 zł.**

W/g planu na 2017 r. - wysokość dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Gminy Piława Górna zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2017 rok nr 114/XXVIII/2016 z dnia 28.12.2016 r. **wynosiła 423.000,00 zł** (w tym 263.000,00 zł na działalność kulturalną, z czego kwota 60.000,00 zł była przeznaczona na organizację Dni Piławy w 2017 roku, 145.000 zł na działalność biblioteczną – otrzymano 144.996,00 zł oraz 15.000,00 zł na działalność muzealną).

Zgodnie z Uchwałą Nr 137/XXXIV/2017 z dnia 28.06.2017 r. otrzymano dotację celową w kwocie 30.000,00 zł. na dofinansowanie projektu inwestycyjnego w zakresie wymiana podłogi na scenie wraz z wymianą konstrukcji nośnej, w ramach realizacji projektu „Kultura - historią dla przyszłych pokoleń”.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Piławie Górnej
Tomasz Jamróg

2

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Helena Pstrąg

Zgodnie z Uchwałą nr 163/XXXVIII/2017 r. z dnia 29.11.2017 r. dokonano zmian w budżecie, powiększono dotację podmiotową o kwotę 16.992,00 zł. Z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracowników.

Dodatkowo Gmina Piława Górna udzieliła dotacji celowej w wysokości 7.500,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 110/XXVII/2016 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. (umowa nr ZPF.8141.4.2017 z dnia 04 stycznia 2017 r.) na zwrot kosztów ponoszonych za utrzymanie telefonu zaufania, ogrzewania i sprzątnięcia Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego mieszczącego się w siedzibie Biblioteki w Piławie Górnej ul. Sienkiewicza 32.

W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. wykorzystano dotację podmiotową organizatora w kwocie **439.988,00 zł** (odpowiednio na działalność kulturalną w kwocie 279.992,00 zł, na działalność biblioteczną w kwocie 144.996,00 zł, na działalność muzealną w kwocie 15.000,00 zł). Wykorzystano także dotację celową w kwocie 7.500,00 zł na utrzymanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego AA oraz 30.000,00 na wymianę podłogi na scenie MOKiB.

Dodatkowo pozyskano od sponsorów darowiznę w kwocie **13.825,61 zł**, za wynajem pomieszczeń wraz z mediami **91.356,98 zł**, przychody finansowe (odsetki od środków na r-ku) w kwocie **63,96 zł**, wpłaty uczestników kółek zainteresowań **10.196,70 zł**, akredytacje – wpłaty od zespołów **2.875,00 zł**.

Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej pozyskał środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Infrastruktura domów kultury w kwocie **50.000,00 zł**. na projekt pn. „Kultura – historią dla przyszłych pokoleń”

Pozyskano również środki od Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie oraz Starostwa Powiatowego w kwocie **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację XXIV Wojewódzkich Spotkań Artystycznych Klubów Seniora. Z Biblioteki Narodowej i Dolnośląskiej pozyskano dotację w kwocie **5.600,00 zł** z czego na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek **4.800,00 zł** oraz **600,00 zł** na spotkanie z podróżnikiem Arkadiuszem Milczarem.

Łączne przychody w okresie sprawozdawczym wynosiły **652.406,25 zł**.

Łączne koszty w okresie sprawozdawczym wynosiły **646.717,45 zł**.

Zysk w roku sprawozdawczym wynosi **5.688,80 zł**.

Stan należności na dzień 31.12.2017 r. ogółem: 2.371,60 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. ogółem: 1.434,11 zł.

Stan środków na rachunku bankowym wynosi: 3.160,68 zł.

Stan środków w kasie wynosi: 323,02 zł.

Fundusz Instytucji Kultury na dzień 31.12.2017 r. wynosi: 816.418,56 zł.

Miejski Ośrodek
Kultury i Biblioteka
w Piławie Górnej
58-240 PIŁAWA GÓRNA
ul. Piastowska 40, tel. 74 8371-596
NIP 882 212 15 38, REGON 361143984

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Helena Pstrąg
Helena Pstrąg

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Piławie Górnej
Tomasz Jamróg
Tomasz Jamróg

Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej za rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	283,31 zł	283,31 zł	3 483,70 zł	
2.	Przychody, z tego:	576 550,00 zł	652 406,25 zł	652 406,25 zł	100,00%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym:	423 000,00 zł	439 988,00 zł	439 988,00 zł	100,00%
	Środki na działalność kulturalną Dz. 921 Rozdz. 92109	203 000,00 zł	219 992,00 zł	219 992,00 zł	100,00%
	Środki na Dni Piławy Górnej	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
	Środki na działalność biblioteczną Dz. 921 Rozdz. 92116	145 000,00 zł	144 996,00 zł	144 996,00 zł	100,00%
	Środki na działalność muzealną Dz. 921 Rozdz. 92118	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	Dotacja celowa: wymiana podłogi na scenie		30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
2.2	Pozostałe przychody, z tego:	153 550,00 zł	182 418,25 zł	182 418,25 zł	100,00%
	- wpływy z najmu i dzierżawy	106 000,00 zł	91 356,98 zł	91 356,98 zł	100,00%
	- odsetki od środków bankowych	250,00 zł	63,96 zł	63,96 zł	100,00%
2.2.1	Przychody własne (wymienić jakie)				
	-z prowadzonej działalności	11 500,00 zł	10 196,70 zł	10 196,70 zł	100,00%
2.2.2	Pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie):				
	Bank Spółdzielczy, Starostwo Powiatowe	2 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	-Biblioteka Narodowa, Dolnośląska	5 300,00 zł	5 600,00 zł	5 600,00 zł	100,00%
	Dotacja ministra Kultury		50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
	Dotacja celowa na Punkt Informacyjno-Konsultacyjny AA Dz. 851 Rozdz. 85154	7 500,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
2.2.3	Darowizny-sponsoring	16 000,00 zł	13 825,61 zł	13 825,61 zł	100,00%
2.2.4	Pozostałe przychody (wymienić jakie)				
	-akredytacje	5 000,00 zł	2 875,00 zł	2 875,00 zł	100,00%
3	Koszty działalności, z tego:				
3.1	Koszty bieżące:	576 155,20 zł	646 717,45 zł	646 717,45 zł	100,00%
3.1.1	Wynagrodzenia, w tym:	285 668,20 zł	289 049,89 zł	289 049,89 zł	100,00%
	wynagrodzenia osobowe, w tym:	260 668,20 zł	265 026,89 zł	265 026,89 zł	100,00%
a	wynagrodzenia pracowników	239 768,20 zł	220 387,36 zł	220 387,36 zł	100,00%
b	odprawa emerytalna	0,00 zł	24 372,00 zł	24 372,00 zł	100,00%
c	nagrody roczne	13 450,00 zł	13 450,00 zł	13 450,00 zł	100,00%
d	świadczenie urlopowe	7 450,00 zł	6 817,53 zł	6 817,53 zł	100,00%
e	umowy (zlecenia, o dzieło)	25 000,00 zł	24 023,00 zł	24 023,00 zł	100,00%
3.1.2	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	19 900,00 zł	55 936,09 zł	55 936,09 zł	100,00%
	-materiały biurowe	2 500,00 zł	2 285,90 zł	2 285,90 zł	100,00%
	-środki czystości	1 400,00 zł	656,29 zł	656,29 zł	100,00%
	-zakup zbiorów	8 500,00 zł	8 098,64 zł	8 098,64 zł	100,00%
	-wyposażenia - gabloty Izba Regionalna	1 000,00 zł	5 624,68 zł	5 624,68 zł	100,00%
	meble, sprzęt komputerowy	0,00 zł	1 856,90 zł	1 856,90 zł	100,00%
	-nagrody, dyplomy, statuetki	2 900,00 zł	3 196,66 zł	3 196,66 zł	100,00%
	-art. gospodarcze i do remontu	2 100,00 zł	5 730,26 zł	5 730,26 zł	100,00%
	-art. spożywcze	1 000,00 zł	1 620,55 zł	1 620,55 zł	100,00%
	-zakup prasy	500,00 zł	331,42 zł	331,42 zł	100,00%
	-zakup ministerialny: sprzęt wyst., stoły, krzesła	0,00 zł	26 534,79 zł	26 534,79 zł	100,00%

3.1.3	Energia (woda, gaz, energia elektryczna, dzierżawa biblioteki)	79 500,00 zł	70 836,64 zł	70 836,64 zł	100,00%
3.1.4	Zakup usług wymienić jakie)	27 200,00 zł	89 777,66 zł	89 777,66 zł	100,00%
	-usługi komunalne	1 200,00 zł	1 104,00 zł	1 104,00 zł	100,00%
	-usługi telekomunikacyjne	900,00 zł	412,73 zł	412,73 zł	100,00%
	-usługi poligraficzne, reklamowe	1 600,00 zł	3 361,98 zł	3 361,98 zł	100,00%
	-usługi bankowe, pocztowe	1 900,00 zł	1 786,42 zł	1 786,42 zł	100,00%
	-obsługa systemu komputerowego księgowego, program biblioteczny ALEPH, antywirus i E-booki	9 000,00 zł	9 227,29 zł	9 227,29 zł	100,00%
	-usługi transportowe - Zespół Siwy Włos i Górzanie, turystyczne - Ferie zimowe, transport sprzętu	4 000,00 zł	7 502,60 zł	7 502,60 zł	100,00%
	-remonty, konserwacje, przeglądy, monitoring	4 000,00 zł	6 142,97 zł	6 142,97 zł	100,00%
	-usługi gastronomiczne	3 000,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00%
	szkolenia pracownicze (bhp i inne)	1 600,00 zł	1 835,01 zł	1 835,01 zł	100,00%
	Zakup Ministerialny:wymiana podłogi, namiot alum.	0,00 zł	53 604,66 zł	53 604,66 zł	100,00%
3.1.5	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	1 600,00 zł	1 646,87 zł	1 646,87 zł	100,00%
3.1.6	Ubezpieczenie majątku	2 750,00 zł	1 235,00 zł	1 235,00 zł	100,00%
3.1.7	Tantiemy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
3.1.8	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 160,00 zł	42 060,70 zł	42 060,70 zł	100,00%
3.1.9	Składki na Fundusz Pracy	3 310,00 zł	3 209,47 zł	3 209,47 zł	100,00%
3.1.10	Pozostałe (wymienić jakie)	109 517,00 zł	92 965,13 zł	92 965,13 zł	100,00%
	- organizacja Dni Piławy Górnej	70 000,00 zł	78 163,92 zł	78 163,92 zł	100,00%
	- imprezy kulturalne - okolicznościowe	28 517,00 zł	5 250,00 zł	5 250,00 zł	100,00%
	podatek od nieruchomości, podatek VAT, ZAIKS	11 000,00 zł	9 551,21 zł	9 551,21 zł	100,00%
4	Remonty – naprawy awaryjne	550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
5	Zysk/strata	394,80 zł	5 688,80 zł	5 688,80 zł	
	Przeciętne wynagrodzenie	3 861,75 zł	3 565,26 zł	3 565,26 zł	
	Przeciętne zatrudnienie	6,75	6,75	6,75	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Helena Pstrąg

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Piławie Górnej

Tomasz Jamróg

Miejski Ośrodek
Kultury i Biblioteka
w Piławie Górnej
58-240 PIŁAWA GÓRNA
ul. Piastowska 40, tel. 74 8371-596
NIP 882 212 15 38, REGON 361143984

Informacja z wykonanie planu finansowego MOKiB za rok 2017 - działalność kulturalna Dz. 921
Rozdz. 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.	%
1	2	3		4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	283,31 zł	283,31 zł	3 483,70 zł	
2.	Przychody, z tego:	403 250,00 zł	479 044,75 zł	479 044,75 zł	100,00%
2.1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym:	263 000,00 zł	279 992,00 zł	279 992,00 zł	100,00%
	Środki na działalność kulturalną	203 000,00 zł	219 992,00 zł	219 992,00 zł	100,00%
	Środki na Dni Piławy Górnej	60 000,00 zł	60,000,00 zł	60,000,00 zł	100,00%
	Dotacja celowa: wymiana podłogi na scenie	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
2. 2	Pozostałe przychody, z tego:	140 250,00 zł	169 052,75 zł	169 052,75 zł	100,00%
	-wpływy z najmu i dzierżawy	106 000,00 zł	91 324,98 zł	91 324,98 zł	100,00%
	-odsetki od środków bankowych	250,00 zł	63,96 zł	63,96 zł	100,00%
2. 2. 1	Przychody własne:				
	-z prowadzonej działalności	11 000,00 zł	9 963,20 zł	9 963,20 zł	100,00%
2. 2. 2	Pozostałe przychody (z budżetu państwa i inne) z tego:				
	-Bank Spółdzielczy, Starostwo Powiatowe	2 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	Dotacja Ministra Kultury	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
2. 2. 3	Darowizny	16 000,00 zł	13 825,61 zł	13 825,61 zł	100,00%
2.2. 4	Pozostałe przychody, z tego:				
	-akredytacje	5 000,00 zł	2 875,00 zł	2 875,00 zł	100,00%
3	Koszty działalności, z tego:				
3.1	Koszty bieżące	402 855,20 zł	474 392,62 zł	474 392,62 zł	100,00%
3. 1.1	Wynagrodzenie, w tym:	214 178,20 zł	218 778,91 zł	218 778,91 zł	100,00%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	193 178,20 zł	198 948,91 zł	198 948,91 zł	100,00%
b	odprawa emerytalna	0,00 zł	24 372,00 zł	24 372,00 zł	100,00%
c	nagroda jubileuszowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
d	nagrody roczne	9 450,00 zł	12 400,00 zł	12 400,00 zł	100,00%
e	świadczenie urlopowe	4 400,00 zł	5 631,87 zł	5 631,87 zł	100,00%
3.	umowy (zlecenia, o dzieło)	21 000,00 zł	19 830,00 zł	19 830,00 zł	100,00%
1.1.1					
3.1.2	Zakup materiałów i wyposażenie, w tym:	4 400,00 zł	34 913,49 zł	34 913,49 zł	100,00%
3.1.3	-materiały biurowe	1 000,00 zł	819,68 zł	819,68 zł	100,00%
	-środki czystości	400,00 zł	66,88 zł	66,88 zł	100,00%
	inne, jakie:				
	-nagrody, dyplomy, statuetki	1 500,00 zł	2 513,99 zł	2 513,99 zł	100,00%
	-art. gospodarcze i do remontu	1 000,00 zł	4 010,34 zł	4 010,34 zł	100,00%
	meble biurowe – wyposażenie	0,00 zł	592,00 zł	592,00 zł	100,77%
	-art. spożywcze	500,00 zł	375,81 zł	375,81 zł	100,00%

	-zakup ministerialny:sprzęt wyst.,stoły, krzesła	0,00 zł	26 534,79 zł	26 534,79 zł	100,00%
	Energia (woda, gaz, energia elektryczna)	29 500,00 zł	28 623,01 zł	28 623,01 zł	100,00%
3.1. 4	Zakup usług, w tym:	13 800,00 zł	73 036,64 zł	73 036,64 zł	100,00%
	-usługi komunalne	1 200,00 zł	1 104,00 zł	1 104,00 zł	100,00%
	-usługi telekomunikacyjne	400,00 zł	147,19 zł	147,19 zł	100,00%
	-usługi poligraficzne, reklamowe	1 000,00 zł	444,59 zł	444,59 zł	100,00%
	-usługi bankowe, pocztowe	900,00 zł	750,17 zł	750,17 zł	100,00%
	-obsługa systemu komputerowego	2 500,00 zł	2 738,89 zł	2 738,89 zł	100,00%
	-usługi transportowe i turystyczne	2 000,00 zł	6 020,60 zł	6 020,60 zł	100,00%
	-remonty, konserwacje, przeglądy	2 000,00 zł	3 910,88 zł	3 910,88 zł	100,00%
	-gastronomiczne	3 000,00 zł	3 275,00 zł	3 275,00 zł	100,00%
	-szkolenia pracownicze (bhp, inne)	800,00 zł	1 040,66 zł	1 040,66 zł	100,00%
	Zakup Ministerialny:wymiana podłogi,namiat alum.	0,00 zł	53 604,66 zł	53 604,66 zł	100,00%
3.1. 5	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	1 000,00 zł	1 577,67 zł	1 577,67 zł	100,00%
3.1. 6	Ubezpieczenie majątku	625,00 zł	617,50 zł	617,50 zł	100,00%
3.1. 7	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 085,00 zł	30 371,92 zł	30 371,92 zł	100,00%
3.1. 8	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00 zł	2 249,42 zł	2 249,42 zł	100,00%
3.1. 9	Pozostałe (wymienić jakie)	102 517,00 zł	84 224,06 zł	84 224,06 zł	100,00%
	organizacja Dni Piławy	70 000,00 zł	73 772,85 zł	73 772,85 zł	100,00%
	imprezy kulturalne, okolicznościowe	21 517,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
	Podatki: od nieruchomości, VAT, ZAKS	11 000,00 zł	9 551,21 zł	9 551,21 zł	100,00%
4	Remonty – naprawy awaryjne	550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
5	Zysk/Strata	394,80 zł	4 652,13 zł	4 652,13 zł	

Miejski Ośrodek
Kultury i Biblioteka
w Piławie Górnej
58-240 PIŁAWA GÓRNA
ul. Piastowska 40, tel. 74 8371-596
NIP 882 212 15 38, REGON 361143984

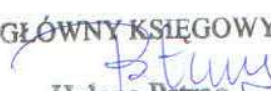
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Helena Pstrąg

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Piławie Górnej

Tomasz Jamróg

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.
I.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	283,31	3.483,70
	z tego:		
	środki pieniężne w kasie	30,63	323,02
	środki pieniężne na rachunku bankowym	252,68	3.160,68
II.	Należności	3.818,03	2.371,60
	-długoterminowe	0,00	0,00
	-krótkoterminowe z tyt. sprzedaży usług	3.818,03	2.371,60
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania	5.368,95	1.434,11
	-długoterminowe	0,00	0,00
	-krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług (niewymagalne) w tym: -rozrachunki z dostawcami krajowymi -rozrachunki z US	5.368,95	1.434,11
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
IV	Stan Funduszu Instytucji Kultury	806.119,50	816.418,56
	Fundusz Instytucji Kultury	806.119,50	816.418,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Helena Pstrąg

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Kultury
 i Biblioteki w Piławie Górnej

 Tomasz Jamróg

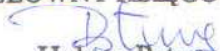
Miejski Ośrodek
 Kultury i Biblioteka
 w Piławie Górnej
 58-240 PIŁAWA GÓRNA
 ul. Piastowska 40, tel. 74 8371-596
 NIP 882 212 15 38, REGON 361143984

Informacja z wykonania planu finansowego MOKiB za rok 2017 - działalność biblioteczna Dz. 921 Rozdz. 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.	%
1	2	3		4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2.	Przychody, z tego:	150 800,00 zł	150 861,50 zł	150 861,50 zł	100,00%
2.1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym:	145 000,00 zł	144 996,00 zł	144 996,00 zł	100,00%
	Środki na działalność biblioteczną	145 000,00 zł	144 996,00 zł	144 996,00 zł	100,00%
2.2	Pozostałe przychody, z tego:	5 800,00 zł	5 865,50 zł	5 865,50 zł	100,00%
2.2.1	Przychody własne:				
	-usługi ksero, wpłaty za przetrzymanie książek	500,00 zł	265,50 zł	265,50 zł	100,00%
2.2.2	Pozostałe przychody (z budżetu państwa i inne) z tego:				
	-Biblioteka Narodowa, Dolnośląska	5 300,00 zł	5 600,00 zł	5 600,00 zł	100,00%
3	Koszty działalności, z tego:				
3.1	Koszty bieżące	150 800,00 zł	149 824,83 zł	149 824,83 zł	100,00%
3.1.1	Wynagrodzenie, w tym:	68 262,00 zł	68 491,98 zł	68 491,98 zł	100,00%
	wynagrodzenia osobowe, w tym:	64 262,00 zł	64 298,98 zł	64 298,98 zł	100,00%
a	nagrody roczne	4 000,00 zł	1 050,00 zł	1 050,00 zł	100,00%
b	świadczenie urlopowe	3 050,00 zł	1 185,66 zł	1 185,66 zł	100,00%
3.1.1.1	umowy (zlecenia, o dzieło)	4 000,00 zł	4 193,00 zł	4 193,00 zł	100,00%
3.1.2	Zakup materiałów i wyposażenie, w tym:	13 900,00 zł	13 827,98 zł	13 827,98 zł	100,00%
	-materiały biurowe	1 300,00 zł	1 183,90 zł	1 183,90 zł	100,00%
	-środki czystości	800,00 zł	397,00 zł	397,00 zł	100,00%
	-zakup zbiorów	8 500,00 zł	8 098,64 zł	8 098,64 zł	100,00%
	inne, jakie:				
	-nagrody, dyplomy, statuetki	1 300,00 zł	682,67 zł	682,67 zł	100,00%
	-art. gospodarcze i do remontu, zakup sprzętu	1 000,00 zł	1 976,52 zł	1 976,52 zł	100,00%
	-art. spożywcze	500,00 zł	1 157,83 zł	1 157,83 zł	100,00%
	-zakup prasy	500,00 zł	331,42 zł	331,42 zł	100,00%
3.1.3	Energia (woda, gaz, energia, dzierżawa)	34 780,00 zł	32 021,66 zł	32 021,66 zł	100,00%
3.1.4	Zakup usług, w tym:	13 020,00 zł	13 729,86 zł	13 729,86 zł	100,00%
	-usługi telekomunikacyjne	320,00 zł	110,46 zł	110,46 zł	100,00%
	-usługi poligraficzne, reklamowe	500,00 zł	1 574,03 zł	1 574,03 zł	100,00%
	-usługi bankowe, pocztowe	900,00 zł	764,25 zł	764,25 zł	100,00%
	-obsługa systemu komputerowego oraz program ALEPH	6 500,00 zł	6 488,40 zł	6 488,40 zł	100,00%
	-usługi transportowe i turystyczne	2 000,00 zł	1 482,00 zł	1 482,00 zł	100,00%
	-usługi gastronomiczne	0,00 zł	1 525,00 zł	1 525,00 zł	100,00%
	-remonty, konserwacje, przeglądy	2 000,00 zł	1 368,38 zł	1 368,38 zł	100,00%
	-szkolenia pracownicze (bhp, inne)	800,00 zł	417,34 zł	417,34 zł	100,00%

3.1.5	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	600,00 zł	69,20 zł	69,20 zł	100,00%
3.1.6	Ubezpieczenie majątku	625,00 zł	615,50 zł	615,50 zł	100,00%
3.1.7	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 503,00 zł	11 367,53 zł	11 367,53 zł	100,00%
3.1.8	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00 zł	960,05 zł	960,05 zł	100,00%
3.1.9	Pozostałe (wymienić jakie)				
	- imprezy kulturalne, w tym Dni Piławy Górnej	7 000,00 zł	8 741,07 zł	8 741,07 zł	100,00%
3.2	Zysk	0,00 zł	1 036,67 zł	1 036,67 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Helena Pstrąg

Miejski Ośrodek
Kultury i Biblioteka
w Piławie Górnej
58-240 PIŁAWA GÓRNA
ul. Piastowska 40, tel. 74 8371-596
NIP 882 212 15 38, REGON 361143984

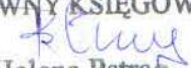
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Piławie Górnej


Tomasz Jamróg

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.
I.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	z tego:		
	środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
	środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00	0,00
II.	Należności	0,00	0,00
	-długoterminowe	0,00	0,00
	-krótkoterminowe	0,00	0,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania	0,00	0,00
	-długoterminowe	0,00	0,00
	-krótkoterminowe	0,00	0,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00

Miejski Ośrodek
Kultury i Biblioteka
w Piławie Górnej
58-240 PIŁAWA GÓRNA
ul. Piastowska 40, tel. 74 8371-596
NIP 882 212 15 38, REGON 361143984

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helena Pstrąg

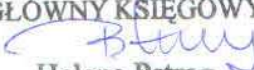
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Piławie Górnej

Tomasz Jamróg

Informacja z wykonanie planu finansowego MOKiB za rok 2017 – działalność muzealna
Dz. 921 Rozdz. 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2.	Przychody, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym:	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	Środki na działalność muzealną	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
2.2	Pozostałe przychody, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
3	Koszty działalności, z tego:	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
3.1	Koszty bieżące	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
3.1.1	Wynagrodzenie, w tym	1 440,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	wynagrodzenie osobowe, w tym sprzątanie 12x120 zł	1 440,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.1.2	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym	1 600,00 zł	7 194,62 zł	7 194,62 zł	100,00%
	-materiały biurowe	200,00 zł	282,32 zł	282,32 zł	100,00%
	-środki czystości	200,00 zł	192,41 zł	192,41 zł	100,00%
	-art. spożywcze	0,00 zł	86,91 zł	86,91 zł	100,00%
	-wyposażenie	1 000,00 zł	5 624,68 zł	5 624,68 zł	100,00%
	Inne, jakie:				
	-nagrody, dyplomy, statuetki	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
	-art. gospodarcze i do remontu	100,00 zł	1 008,30 zł	1 008,30 zł	100,00%
3.1.3	energia (woda, gaz, energia elektryczna)	10 000,00 zł	4 947,30 zł	4 947,30 zł	100,00%
3.1.4	Zakup usług, w tym:	200,00 zł	2 856,08 zł	2 856,08 zł	100,00%
	-usługi poligraficzne, reklamowe	100,00 zł	1 343,36 zł	1 343,36 zł	100,00%
	-usługi pralnicze	0,00 zł	377,01 zł	377,01 zł	100,00%
	-usługi bankowe, pocztowe	100,00 zł	272,00 zł	272,00 zł	100,00%
	-monitoring	0,00 zł	863,71 zł	863,71 zł	100,00%
3.1.5	Ubezpieczenie majątku	1 500,00 zł	2,00 zł	2,00 zł	100,00%
3.1.6	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Zysk/Strata	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

Miejski Ośrodek
Kultury i Biblioteka
w Pilawie Górnej
58-240 PILAWA GÓRNA
ul. Piastowska 40, tel. 74 8371-596
NIP 882 212 15 38, REGON 361143984

GLÓWNY KSIĘGOWY

Helena Pstrąg

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Pilawie Górnej

Tomasz Jamróg

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.
I.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	z tego:		
	środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
	środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00	0,00
II.	Należności	0,00	0,00
	-długoterminowe	0,00	0,00
	-krótkoterminowe	0,00	0,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania	0,00	0,00
	-długoterminowe	0,00	0,00
	-krótkoterminowe	0,00	0,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helena Pstrąg

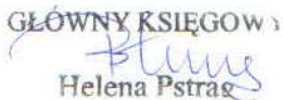
DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Pilawie Górnej

Tomasz Jamróg

Miejski Ośrodek
Kultury i Biblioteka
w Pilawie Górnej
50-240 PILAWA GÓRNA
ul. Piastowska 40, tel. 74 8371-598
NIP 882 212 15 38, REGON 361143984

Informacja z wykonania planu finansowego MOKiB za rok 2017 – przeciwdziałanie alkoholizmowi Dz.851 Rozdz. 85154, § 2800					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.	%
1	2	3	4	5	
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2.	Przychody, z tego:	7 500,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00
2.1.	Dotacja celowa z budżetu gminy, w tym:				
	zwrot kosztów ogrzewania i utrzymania telefonu zaufania	7 500,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00
3	Koszty działalności, z tego:	7 500,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00
3.1	Wynagrodzenie osobowe	1 788,00 zł	1 779,00 zł	1 779,00 zł	100,00
3.1	Energia (gaz-CO)	5 220,00 zł	5 244,67 zł	5 244,67 zł	100,00
3.2	Zakup usług, w tym:				
	usługi telekomunikacyjne	180,00 zł	155,08 zł	155,08 zł	100,00
3.3	Składki na ubezpieczenie społeczne	312,00 zł	321,25 zł	321,25 zł	100,00
4	Zysk/strata	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Helena Pstrąg

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Kultury
 i Biblioteki w Pilawie Górnej

 Tomasz Jamróg

Miejski Ośrodek
 Kultury i Biblioteka
 w Pilawie Górnej
 59-240 PILAWA GÓRNA
 ul. Piastowska 40, tel. 74 8371-596
 NIP 882 212 15 38, REGON 361143984

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.
I.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	z tego:		
	środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
	środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00	0,00
II.	Należności	0,00	0,00
	-długoterminowe	0,00	0,00
	-krótkoterminowe	0,00	0,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania	0,00	0,00
	-długoterminowe	0,00	0,00
	-krótkoterminowe	0,00	0,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helena Pstrąg

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Piławie Górnej
Tomasz Jamróg

Miejski Ośrodek
Kultury i Biblioteka
w Piławie Górnej
58-240 PIŁAWA GÓRNA
ul. Piastowska 40, tel. 74 8371-596
NIP 882 212 15 38, REGON 361143984