

Załącznik Nr 10

do Zarządzenia Nr
ORG.0050.249. 2013
Wójta Gminy

Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny za 2012 rok.**

Sprawozdanie sporządzono na podstawie art.265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.)

Uchwałą Nr XXII/110/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 została przyznana dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny w kwocie 208.116,00 zł. Dotacja została zwiększona o kwotę 50.000,00 zł Uchwałą Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie 2012 roku, a następnie o kwotę 10.000,00 zł uchwałą Nr XIX/237/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie 2012 roku. Po dokonanych zmianach przyznana dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury ukształtowała się na poziomie 268.116,00 zł.

I. Środki na rachunku bankowym Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny na dzień 1 stycznia 2012 roku – 5.686,85 zł.

II. PRZYCHODY:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu	268.116,00	268.116,00	100,00
2	Dotacja celowa na „Remont kapliczki P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa we wsi Szerenosy”	185.131,00	169.797,64	91,72
3	Przychody finansowe	150,00	107,46	71,64
4	Pozostałe przychody operacyjne	15.845,00	15.845,00	100,00
	RAZEM	469.242,00	453.866,10	96,72

Plan przychodów (469.242,00 zł) został wykonany w 96,72%. Ogółem przychody Ośrodka Kultury wyniosły – 453.866,10 zł, z tego ;

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy –268.116,00 zł,
- dotacja celowa na inwestycję „Remont kapliczki P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa we wsi Szerenosy” –169.797,64 zł,
- odsetki od kwot na rachunku bankowym – 107,46 zł,
- wpłaty za wynajem sali – 8.210,00 zł,
- darowizny na Dni Ziemi Juchnowieckiej – 7.250,00 zł,
- pozostałe przychody – 385,00 zł.

III. KOSZTY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.044,00	84.041,79	100,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.806,00	19.769,76	99,82
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.111,00	2.108,07	99,86
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.595,00	38.974,38	89,40
921	92109	4210	Materiały i wyposażenie	68.005,00	63.657,80	93,61
921	92109	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	745,00	745,00	100,00
921	92109	4260	Zakup energii	28.187,00	19.269,59	68,36
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	856,00	776,79	90,75
921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	32.808,00	29.529,78	90,01
921	92109	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.546,00	2.145,07	84,25
921	92109	4360	Telefonia komórkowa	972,00	913,48	93,98
921	92109	4370	Telefonia stacjonarna	1.300,00	829,45	63,80
921	92109	4410	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00

921	92109	4430	Różne opłaty i składki	1.560,00	1.530,00	98,08
921	92109	4440	Odpis na ZFŚS	2.552,00	2.551,77	99,99
921	92109	4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	100,00
921	92120	6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	62.737,00	47.981,95	76,48
921	92120	6137	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	74.973,00	74.521,74	99,40
921	92120	6139	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	47.421,00	47.293,95	99,73
			OGÓLEM	474.928,00	437.350,37	92,09

Plan – 474.928,00 zł, wykonanie – 437.350,37 zł (92,09 %), z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników – 84.041,79 zł,
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 21.877,83 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie świetlicy w Koplanach, obsługa informatyczna, warsztaty plastyczne i animacyjne dla dzieci i młodzieży, sprzątanie pomieszczeń OK. i świetlicy w Kleosinie, warsztaty teatralne i taneczne oraz inne umowy związane z obsługą imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury) – 38.974,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, stoły i krzesła do świetlicy w Kleosinie, pulpity do krzeseł na Sali widowiskowej OK., nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez OK., tusze i tonery do drukarek, laptop oraz licencje programów komputerowych na potrzeby prowadzenia księgowości w OK., Pakiet MSOffice 2013 na 5 stanowisk komputerowych, urządzenie wielofunkcyjne, środki czystości, artykuły biurowe, spożywcze i przemysłowe do prowadzenia świetlic i innych organizowanych imprez oraz artykuły na potrzeby bieżącej działalności OK) – 63.657,80 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 19.269,59 zł (wykonanie planu 68,36% wynika z nieotrzymania wszystkich faktur dotyczących 2012 roku do dnia 31-12-2012 – faktury opłacone zostały w styczniu 2013 roku),
- remont sceny w Sali widowiskowej OK. – 776,79 zł,
- zakup usług zdrowotnych (wstępne i okresowe badania lekarskie) – 310,00 zł,

- zakupy usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty za Home Banking, abonament RTV, przedłużenie okresu rejestracji domeny internetowej, przesyłki pocztowe, usługi w zakresie BHP, usługi serwisowe i transportowe, serwis oprogramowania komputerowego, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za korzystanie z samochodów gminnych, ochrona budynku WOKiS w Koplanach, zajęcia aerobiku, nagłośnienie i występy artystyczne podczas festynów gminnych, wynajem kabin sanitarnych na festynach gminnych, zabezpieczenie imprezy podczas Dni Ziemi Juchnowieckiej, usługa cateringowa) – 29.529,78 zł,
- opłaty za Internet oraz rozmowy telefoniczne – 3.888,00 zł (wykonanie planu 63,80% wyniku z nieotrzymania wszystkich faktur dotyczących 2012 roku do dnia 31-12-2012 – faktury opłacone zostały w styczniu 2013 roku),
- szkolenia pracowników – 400,00 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 1.530,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.551,77 zł,
- wydatki z dotacji celowej na inwestycję „Remont kapliczki P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa we wsi Szerenosy” 169.797,64 zł (inwestycja zakończona, złożono wnioszek o płatność w dniu 21-12-2012).

IV. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2012 wyniósł 22.202,13 zł.

Stany należności i zobowiązań na dzień 31-12-2012 w Ośrodku Kultury wynoszą:

- stan należności (wystawione rachunki za wynajem Sali OK.) – 450,00 zł,
- stan zobowiązań (zobowiązania niewymagalne – telefon stacjonarny, opłata za dostawę wody i zrzut ścieków, opłaty za korzystanie z samochodów gminnych, opłaty za energię elektryczną) - 3.503,70 zł.

Stan zatrudnienia w Ośrodku Kultury: 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, instruktor) oraz 1 osoba na ½ etatu (główny księgowy).



Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marciniowicz

