

## **Załącznik Nr 10**

do Zarządzenia Nr ORG.0050.352.2014

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 marca 2014 r.

### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**

#### **Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny za 2013 rok.**

Dotacja podmiotowa na działalność statutową Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny na rok 2013 w kwocie 300.000,00 zł została przyznana Uchwałą Nr XXXII/267/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok. Poza dotacją podmiotową Ośrodek Kultury w 2013 roku uzyskał również przychody własne. Znaczną część tych przychodów stanowią wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Inwestycja „Remont kapliczki P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa we wsi Szerenosy” została zakończona w 2012 roku, jednak przyznana pomoc na realizację tej inwestycji w kwocie 81.973,00 zł wpłynęła do Ośrodka Kultury w kwietniu 2013 roku. Projekty „I Bieg Konopielki” i „Dni Ziemi Juchnowieckiej 2013” zostały zrealizowane w maju i lipcu 2013 roku, w tym też roku Ośrodek Kultury otrzymał przyznaną pomoc ze środków UE. Przychody OK oraz poniesione koszty na realizację zadań statutowych w 2013 roku zostały opisane poniżej:

#### **I. PRZYCHODY:**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	Dotacja podmiotowa na 2013 rok	300 000,00	300 000,00	100,00%
2	projekt „Remont kapliczki P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa we wsi Szerenosy” zrealizowany w 2012 r.	81 973,00	81 973,00	100,00%
3	Przyznana pomoc na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	38 000,00	38 167,25	100,44%
4	Przychody finansowe	200,00	231,50	115,75%
5	Pozostałe przychody operacyjne:	20 502,00	21 463,08	104,69%
6	Środki finansowe z 2012 roku	22 203,00	22 216,66	100,06%
<b>RAZEM</b>		<b>462 878,00</b>	<b>464 051,49</b>	<b>100,25%</b>

Plan przychodów (462.878,00 zł) został wykonany w 100,25%. Ogółem przychody Ośrodka Kultury wyniosły – 464.051,49 zł. Źródła przychodów OK w 2013 roku:

- 22.216,66 zł – środki finansowe na rachunkach bankowych Ośrodka Kultury na dzień 1 stycznia 2013 roku;
- 300.000,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność statutową;

- 81.973,00 zł – Przyznana pomoc ze środków PROW na lata 2007-2013 w związku ze zrealizowaną w 2012 roku inwestycją „Remont kapliczki P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa we wsi Szerenosy”;
- 25.000,00 zł – przyznana pomoc ze środków UE w związku z realizacją w dniach 22-29 lipca 2013 roku projektu „Dni Ziemi Juchnowieckiej 2013”;
- 13.167,25 zł – przyznana pomoc w związku z realizacją projektu „I Bieg Konopielki”, który odbył się w dniu 25 maja 2013 roku;
- 231,50 zł – odsetki od kwot na rachunku bankowym;
- 11.080,00 zł – wpłaty za wynajem sali, namiotu oraz estrady przenośnej;
- 3.000,00 zł – darowizna na organizację imprezy „I Batalii Wschodu”, która odbyła się dnia 15 czerwca 2013 roku;
- 2.475,00 zł – opłaty startowe od uczestników „I Biegu Konopielki”;
- 4.908,08 zł – pozostałe przychody m.in. występ podczas Parady Województwa Podlaskiego, darowizny, wpłaty za bilety do kina/na kabaret.

## II. KOSZTY:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 079,00	111 698,11	96,23%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 015,00	25 393,04	76,91%
4	Składki na Fundusz Pracy	2 844,00	2 728,19	95,93%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	65 380,00	65 048,00	99,49%
6	Materiały i wyposażenie	122 488,00	101 558,30	82,91%
7	Zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00	993,00	99,30%
8	Zakup energii	28 500,00	18 831,29	66,07%
9	Zakup usług remontowych	5 400,00	375,32	6,95%
10	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
11	Zakup usług pozostałych	62 465,00	46 867,33	75,03%
12	Internet	1 676,00	1 632,00	97,37%
13	Telefonia komórkowa	1 150,00	1 012,28	88,02%
14	Telefonia stacjonarna	1 380,00	805,45	58,37%
15	Podróże służbowe	600,00	0,00	0,00%
16	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 293,00	71,83%
17	Odpisy na ZFŚS	2 950,00	2 917,15	98,89%
18	Szkolenia pracowników	1 550,00	140,00	9,03%
19	Dofinansowanie wydania monografii Gminy	200,00	200,00	100,00%
20	Zwrot dotacji	13 501,00	13 500,12	99,99%
RAZEM		462 878,00	394 992,58	85,33%

Plan kosztów Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny ukształtował się na poziomie 462.878,00 zł. W 2013 roku wydatkowano kwotę 394.992,58 zł. Stanowi to 85,33% planu kosztów. Plan kosztów nie został w całości zrealizowany, ponieważ z przyczyn niezależnych od OK termin

podpisania umowy przyznania pomocy na realizację projektu „Kulturalny Juchnowiec – gminne warsztaty artystyczne” przesunął się do lutego 2014 roku, zaś termin rozpoczęcia projektu to wrzesień 2013 roku. Z tego też względu znaczna część wydatków związana z realizacją projektu została przesunięta na rok 2014. Poza tym środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją projektów „I Bieg Konopielki” oraz „Dni Ziemi Juchnowieckiej” wpłynęły do OK odpowiednio dnia 24 października i 25 listopada 2013 roku. Natomiast kulminacja wydatków w Ośrodku Kultury przypada w okresie wiosenno-letnim. Dlatego też środki te jako przychody własne zostaną wykorzystane do realizacji kolejnych projektów planowanych na 2014 rok.

Na wydatki dokonane w 2013 roku składają się:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 111.698,11 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 28.121,23 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 65.048,00 zł.

W 2013 roku z Ośrodkiem Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny były związane osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych do wykonywania następujących czynności:

- prowadzenie warsztatów plastyczno-animacyjnych, tanecznych, teatralnych (7.050,00 zł);
- opieka i dozór nad Wiejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Koplanach oraz obsługa informatyczna OK (18.000,00 zł);
- sprzątanie pomieszczeń OK i świetlicy wiejskiej w Kleosinie (6.570,00 zł);
- organizacja animacji i zabaw dla dzieci podczas Ferii 2013 (850,00 zł);
- projekt medalu oraz obsługa sędziowska „I Biegu Konopielki” (701,00 zł);
- projekt „Dni Ziemi Juchnowieckiej 2013” (11.985,00 zł): występ Zenona Martyniuka wraz z zespołem Akcent podczas niedzieli finałowej, koncert zespołu Forti, pokaz strzelecki oraz koncert wraz z zespołem Kalinka w Wojszkach, warsztaty fotograficzne, nagłośnienie imprezy, stworzenie prac w technice orgiami, decoupage oraz artgrafitti;
- „I Batalia Wschodu” (3.400,00 zł) – opracowanie i przeprowadzenie imprezy, przygotowanie miejsca, prowadzenie biura zawodów, montaż namiotów;
- Pokaz walk rycerskich i ceremonii słowiańskich zaślubin, a także pokaz pracy garncarza i wypiek ciasta na „Noc Świętojańską w Brończanach” (2.500,00 zł);
- Autorski występ kabaretowy oraz koncert zespołu Forti podczas akcji LATO OK w Ignatkach (1.200,00 zł);
- Projekt „Kulturalny Juchnowiec – gminne warsztaty artystyczne” (10.775,00 zł): ZUMBA, prowadzenie warsztatów plastyczno-animacyjnych dla dzieci, warsztatów



tanecznych dla dzieci i młodzieży, warsztatów teatralnych dla dzieci i dorosłych oraz sprzątanie pomieszczeń w miejscach prowadzonych warsztatów;

- Występ kabaretu „Czwarta Fala”, recital „Muzycznie o drugim człowieku” oraz stworzenie prac o tematyce bożonarodzeniowej na spotkanie z uczestnikami Klubu Seniora (2.017,00 zł).

- Zakup materiałów i wyposażenia – 101.558,30 zł.

W 2013 roku na potrzeby Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec zakupiono wyposażenie na kwotę 28.486,22 zł. Są to: telewizor do świetlicy wiejskiej w Kleosinie, namiot stelażowy na potrzeby organizacji imprez w plenerze, ActiveJet UPS, 2 kolumny PRX 715M JBL, zestaw bez WMS, osłony mikrofonów, uchwyty mikrofonowe, rolety do sali widowiskowej w Ośrodku Kultury, szafa metalowa, odkurzacz do OK, mop z wózkiem 2-komorowym do świetlicy wiejskiej w Kleosinie, aparat fotograficzny, fotel biurowy skórzany, a także szafa, biuro, półki oraz zabudowa parapetu go gabinetu Dyrektora OK, mata pod krzesło oraz fotel biurowy.

Na realizację zadań statutowych oraz bieżące potrzeby Ośrodka Kultury środki finansowe wydatkowano na:

- olej opałowy (22.105,64 zł);
- artykuły i środki czystości na potrzeby świetlic wiejskich, okablowanie do monitoringu (5.711,62 zł);
- nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez OK m.in. kalendarze, kubki z nadrukiem oraz długopisy z grawerem, pomoce teatralne, stroje na występy taneczne dla dzieci i młodzieży, gry na potrzeby OK, artykuły spożywcze oraz inne wydatki na potrzeby uroczystości i festynów gminnych (10.111,96 zł);
- tusze i tonery do drukarek, programy antywirusowe do komputerów, środki czystości, artykuły biurowe, papiernicze, plastyczne, przemysłowe, elektryczne, komputerowe, sprzęt do nagłośnienia (4.606,50 zł);

Poza tym poniesiono następujące koszty na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE:

- „I Bieg Konopielki” (13.551,95 zł) – nagrody rzeczowe za zajęcie, koszulki z nadrukiem dla uczestników biegu, środki czystości, artykuły biurowe, techniczne i spożywcze na potrzeby organizacji biegu, długopisy, puchary, medale, szarfy oraz torby Giftpack;
- „Dni Ziemi juchnowieckiej 2013” (6.137,91 zł) – nagrody rzeczowe, artykuły animacyjne, materiały biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze, puchary i statuetki;

- „Kulturalny Juchnowiec – gminne warsztaty artystyczne” (10.846,50 zł) – artykuły na warsztaty malarskie, radioodtwarzacz, artykuły papiernicze i biurowe, mikrofony bezprzewodowe, środki czystości.
- Zakup energii elektrycznej oraz dostawa wody do Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich – 18.831,29 zł.
- Zakup pomocy dydaktycznych i prenumerata czasopism na potrzeby OK – 993,00 zł.
- Wydatki związane z remontem Ośrodka Kultury w 2013 roku - 375,32 zł.
- Na zakup usług na potrzeby działalności statutowej OK w 2013 roku wydatkowano 46.867,33 zł. Są to następujące usługi:
  - prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i Home Banking (2.014,68 zł);
  - abonament RTV, przedłużenie okresu rejestracji domeny internetowej, usługi pocztowe, serwisowe, dorobienie kluczy, wydruk zdjęć i plakatów, koszty transportu (1.877,43 zł);
  - usługi w zakresie BHP, serwis oprogramowania komputerowego INFO-SYSTEM (4.499,95 zł);
  - opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości płynnych, przegląd kotła olejowego oraz opłaty za korzystanie z samochodów gminnych (5.008,53 zł);
  - ochrona budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Koplanach (774,90 zł);
  - zajęcia aerobiku w Kleosinie (1.200,00 zł);
  - organizacja atrakcji dla dzieci oraz spektakl teatralny „Pinokio” (600,00 zł);
  - usługa szycia kostiumów na spektakl w ramach warsztatów teatralnych, bilety do kina i teatru (1.259,00 zł);
  - usługi cateringowe na uroczystości gminne (1.719,60 zł);
  - „Festyn rodzinny w Kleosinie” (2.516,00 zł) – zapewnienie atrakcji dla dzieci, wynajem zjeżdżalni i kabin sanitarnych, usługa gastronomiczna;
  - „I Batalia Wschodu” (2.646,00 zł) – zabezpieczenie medyczne imprezy, noclegi i wyżywienie grupy międzynarodowej, wynajem kabin sanitarnych, usługa cateringowa;
  - „Noc Świętojańska w Brończanach” (698,40 zł) – animacje dla dzieci i młodzieży, wynajem kabin sanitarnych oraz sprzętu estradowego;
  - projekt „I Bieg Konopielki” (4.496,30 zł) – druk plakatów, ulotek i zaproszeń, koszty transportu towarów, usługa cateringowa, wynajem bramy startowej, wynajem kabin sanitarnych oraz zabezpieczenie medyczne biegu;
  - projekt „Dni Ziemi Juchnowieckiej 2013” (15.099,54 zł) - koszty wysyłki towarów i materiałów, opracowanie oraz druk plakatów, zaproszeń i ulotek, zabezpieczenie i ochrona imprezy, wynajem kabin sanitarnych, usługa cateringowa, występ teatralny,



usługa konferansjerska, usługa malowania twarzy, usługa animacyjna, zabezpieczenie medyczne imprezy, występ estradowy zespołu we Frampolu, wynajem urządzeń rozrywkowo-animacyjnych dla dzieci, wynagrodzenie autorskie ZAIKS;

- projekt "Kulturalny Juchnowiec - gminne warsztaty artystyczne" (2.457,00 zł) - opracowanie graficzne materiałów promocyjnych, koszty przesyłki, abonament na dostawę wody na potrzeby prowadzonych warsztatów oraz prowadzenie warsztatów malarskich.
- Opłaty za Internet w OK oraz rozmowy telefoniczne – 3.449,73 zł.
- Ubezpieczenia majątkowe oraz uczestników wyjazdu do kina – 1.293,00 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników – 3.057,15 zł.
- Dofinansowanie wydania monografii Gminy Juchnowiec Kościelny – 200,00 zł.
- Kwota 13.500,12 zł została przeznaczona za zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2012 roku.

III. Stan środków finansowych na rachunku bankowym Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2013 roku - 69.044,38 zł.

-

IV. Stany należności i zobowiązań na dzień 31-12-2013 w Ośrodku Kultury wynoszą:

- stan należności (wystawione rachunki za najem świetlicy wiejskiej w Kleosinie, nadpłata składek na ubezpieczenie zdrowotne) – 363,36 zł,
- stan zobowiązań (zobowiązania niewymagalne – telefon stacjonarny w OK, opłaty za energię elektryczną oraz za dostawę wody i zrzut ścieków w OK. i świetlicach wiejskich) – 2.188,80 zł.

V. 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 Marcinowicz

