

do Zarządzenia Nr ORG.0050.87.2011
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 16 sierpnia 2011 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za I półrocze 2011 r.

I. Część tabelaryczna.

1) OŚRODEK KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY.

PRZYCHODY

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie przychodów	%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
921	92109	740	Dotacja z budżetu	208 116	104 058,00	50,00
921	92109	750	Przychody i koszty finansowe	30	58,83	196,10
921	92109	760	Pozostałe przychody	2 500	660,00	26,40
Razem				210 646	104 776,83	49,74

ROZCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	0,00	0,00
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 246	24 194,82	30,15
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 886	3 788,09	25,45
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 142	504,20	23,54
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 160	12 331,02	29,96
921	92109	4210	Materiały i wyposażenie	24 816	9 908,71	39,93
921	92109	4260	Zakup energii	28 377	18 780,43	66,18
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	1 200	0,00	0,00
921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	65	60,00	92,31
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	19 335	7 769,33	40,18
921	92109	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 626	1 314,80	50,07
921	92109	4360	Telefonia komórkowa	732	449,02	61,34
921	92109	4370	Telefonia stacjonarna	1 200	522,59	43,55
921	92109	4410	Podróże służbowe	500	0,00	0,00
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	950	664,00	69,89
921	92109	4440	Odpis na ZFŚS	2 658	1 638,16	61,63
921	92109	4700	Szkolenia pracowników	500	0,00	0,00
OGÓLEM				221 993	81 925,17	36,90

2) BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM z Filią w Kleosinie.

PRZYCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie przychodów	%
921	92116		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
921	92116	740	Dotacja z budżetu	235 375	117 688,00	50,00
921	92116	740	Dotacja z (Fundacja ORANGE)	9 732	9 732,74	100,01
921	92116	750	Przychody i koszty finansowe	50	22,59	45,18
921	92116	760	Pozostałe przychody	500	500,00	100,00
Razem				245 657	127 943,33	52,08

ROZCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	%
921	92116		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250	250,00	100,00
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 837	70 534,50	45,26
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 382	10 202,82	40,20
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 903	1 569,23	40,21
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	2 031,08	61,55
921	92116	4210	Materiały i wyposażenie	9 300	5 177,61	55,67
921	92116	4240	Pomoce naukowe i książki	13 285	6 525,70	49,12
921	92116	4260	Zakup energii	3 500	1 177,73	33,65
921	92116	4270	Zakup usług remontowych	500	420,00	84,00
921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	70,00	58,33
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	4 206	3 128,82	74,39
921	92116	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	18 924	4 819,75	25,47
921	92116	4370	Telefonia stacjonarna	2 640	925,24	35,05
921	92116	4410	Podróże służbowe	500	178,7	35,74
921	92116	4430	Różne opłaty i składki	1 000	378,75	37,88
921	92116	4440	Odpis na ZFSS	6 325	3 968,23	62,74
921	92116	4700	Szkolenia pracowników	300	0,00	0,00
OGÓLEM				249 272	111 358,16	44,67

II. Część opisowa .

Na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny działają dwie instytucje kultury tj. Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny i Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym.

1) Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny

W Ośrodku Kultury pracują dwie osoby na pełnym etacie. Na dzień 30-06- 2011 roku przychody i rozchody zamknęły się następująco:

Na początek roku 2011 Ośrodek Kultury posiadał na koncie środki w kwocie – 11 347,19 zł.

PRZYCHODY

Plan – 210 646,00 zł. wykonanie – 104 776,83 zł. % - 49,74

Ogółem przychody Ośrodka Kultury wyniosły –104 776,83 zł.

z tego ;

- dotacja z budżetu gminy – 104 058,00 zł.
- za wynajmu sali – 660,00 zł
- z kapitalizacji odsetek – 58,83 zł.

ROZCHODY

Plan – 221 993,00 zł. wykonanie – 81 925,17 zł. % - 36,90

Ogółem rozchody Ośrodka Kultury wyniosły – 81 925,17 zł.

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników –28 487,11 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 12 331,02zł. (zatrudniono jedną osobę do prowadzenia świetlicy w Koplanach , jedną osobę do obsługi informatycznej i inne umowy związane z obsługą festynów , ferii zimowych i innych imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury)
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 9 908,71 zł.(były to zakupy środków czystości, artykułów biurowych, nagród dla dzieci, oleju opałowego, tonera, artykułów papierniczych i przemysłowych do prowadzenia świetlic i innych organizowanych imprez oraz zakup artykułów potrzebnych do bieżącej działalność O.K.).
- na zakup energii i wody wydatkowano – 18 780,43 zł.
- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano – 60,00 zł. (badania okresowe)
- na zakupy usług pozostałych wydatkowano kwotę – 7 769,33 zł. (są to prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, przeglądy gaśnic, za korzystanie samochodu gminnego, za ścieki, ochrona obiektu w Koplanach, wykonanie ścianki do studia internetowego oraz inne wydatki związane z organizowaniem imprez)
- opłaty za internet i telefonię stacjonarną zamknęły się kwotą – 2 286,41zł.
- różne opłaty i składki 664,00 zł. (ubezpieczenie studia internetowego)
- odpis na ZFŚS – 1 638,16 zł.

Stany należności w instytucjach kultury wynoszą:

- w ośrodku kultury – 1 180,00 zł.
- w tym wymagalnych – 40,00 zł.(rachunek za wynajem sali)

Stany zobowiązań w instytucjach kultury wynoszą :

- w ośrodku kultury – zł. (ZUS- 3 002,74zł., podatek – 1 350,00 zł. umowa zlecenie 2 066,08 zł. faktury za telefon -49,20zł., za art. spoż. na festyn – 112,00 zł., za szkolenie – 354,34 zł., za wynajem kabin sanitarnych – 150,12 zł., za teatrzyk dla dzieci- 350,00 zł.)
- w tym wymagalnych- 0,00 zł.

2) Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym.

Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym z Filią w Kleosinie .
Łącznie w bibliotekach pracują cztery bibliotekarki na pełnym etacie.

Na dzień 30-06-2011 roku przychody i rozchody zamknęły się następująco:

Na początek roku 2011 Gminna Biblioteka posiadała na koncie środki w kwocie – 3 615,68 zł.

PRZYCHODY

Plan – 245 657,00 wykonanie – 127 943,33 % - 52,08

Ogółem przychody Biblioteki wyniosły – 127 943,33zł.

z tego ;

- dotacja z budżetu gminy – 117 688,00zł.
- dotacja z Fundacji ORANGE – 9 732,74 zł.
- z kapitalizacji odsetek – 22,59 zł.
- darowizna – 500,00 zł.

ROZCHODY

Plan – 249 272,00 zł. wykonanie – 111 358,16 zł. % - 44,67

Ogółem rozchody Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły – 111 358,16 zł.

z tego wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 250,00 zł. (zakup okularów)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 82 306,55 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 031,08 zł. (spotkania autorskie i sprzątanie pomieszczeń)
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 5 177,61 zł. (były to zakupy środków czystości, nagród dla uczestników konkursów, tonera i tusz do drukarek, oleju opałowego, programu antywirusowego i innych artykułów potrzebnych do prac z dziećmi w okresie ferii i organizowanych konkursach i zabawach.)
- na zakup książek i prenumeratę czasopism wydano- 6 525,70 zł..
- na zakup energii wydatkowano – 1 177,73 zł.
- na zakup usług remontowych wydatkowano – 420,00 zł.(naprawy komputerów)
- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano – 70,00 zł. (badania okresowe)
- na zakupy usług pozostałych wydatkowano kwotę – 3 128,82zł. (są to prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, przeglądy gaśnic, doradztwo w zakresie BHP, abonament radiowy, opłaty rachunków za spektakle dla dzieci)
- opłaty za internet i telefonię stacjonarną zamknęły się kwotą –5 744,99 zł.
- podróże służbowe – 178,70zł.
- różne opłaty i składki – 378,75 zł. – (ubezpieczenie sprzętów w bibliotece)
- odpis na FFŚS – 3 968,23 zł

Stany należności w instytucjach kultury wynoszą:

- w bibliotekach – 0,00zł.
- w tym wymagalnych – 0,00 zł.

Stany zobowiązań w instytucjach kultury wynoszą;

- w bibliotekach - zł.(ZUS-4 111,37zł , podatek- 782,00 zł., faktury za energię- 655,42 zł., za książki, – 218,07 zł., za tusz i program antywirusowy- 888,58 zł. ,za ubezpieczenie sprzętów – 150,00 zł.)
- w tym wymagalnych-0,00 zł

Anna Jakuć

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz