

Załącznik Nr 9do Zarządzenia Nr
ORG.0050.145. 2012
Wójta GminyJuchnowiec Kościelny
z dnia 26 marca 2012 r.**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury****Gminnego Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym za 2011 rok.****OŚRODEK KULTURY****PRZYCHODY**

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie przychodów	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
921	92109	740	Dotacja z budżetu	208 116	208 116,00	100,00
921	92109	750	Przychody i koszty finansowe	145	144,61	99,73
921	92109	760	Pozostałe przychody	3 412	3 412,00	100,00
Razem				211 673	211 672,61	100,00

ROZCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 170	55 411,42	96,92
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 886	12 448,21	96,60
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452	1 448,72	99,77
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 744	50 442,87	99,41
921	92109	4210	Materiały i wyposażenie	41 090	41 040,67	99,88
921	92109	4260	Zakup energii	26 570	24 536,12	92,35
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	400	0,00	0,00
921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	23 385	22 911,29	97,97
921	92109	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 686	2 630,00	97,92
921	92109	4360	Telefonia komórkowa	972	862,20	88,70
921	92109	4370	Telefonia stacjonarna	1 200	1 139,10	94,93

921	92109	4430	Różne opłaty i składki	1 560	1 558,14	99,88
921	92109	4440	Odpis na ZFŚS	2 185	2 184,21	99,96
921	92109	4700	Szkolenia pracowników	660	660,00	100,00
OGÓŁEM				223 020	217 332,95	97,45

Sprawozdanie opisowe

Na terenie naszej gminy działa Ośrodek Kultury. W Ośrodku Kultury pracują dwie osoby na pełny etat. Na dzień 31-12- 2011 roku przychody i rozchody zamknęły się następująco.

Na początek roku 2011 Ośrodek Kultury posiadał na koncie środki w kwocie – 11 347,19 zł, na koniec roku 2011 – stan środków wynosił 5.686,85 zł.

PRZYCHODY

Plan – 211 673,00 zł. wykonanie – 211 672,61 zł. % - 100,00

Ogółem przychody Ośrodka Kultury wyniosły – 211 672,61 zł.

z tego ;

- dotacja z budżetu gminy – 208 116,00 zł.
- za wynajmu sali – 3 412,00 zł
- z kapitalizacji odsetek – 144,61 zł.

ROZCHODY

Plan – 223 020,00 zł. wykonanie – 217 332,95 zł. % - 97,45

Ogółem rozchody Ośrodka Kultury wyniosły – 217 332,95 zł.

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 69 308,35 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 50 442,87zł. (podpisano umowy zleceni z jedną osobę do prowadzenia świetlicy w Koplach , jedną osobę do obsługi informatycznej , 2 osobami do sprzątanía pomieszczeń świetlicy w Kleosinie i O.K. i inne umowy związane z obsługą festynów , ferii zimowych i innych imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury)
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 41 040,67 zł.(były to zakupy środków czystości, artykułów biurowych, nagród dla dzieci , oleju opałowego, toneru, artykułów papierniczych i przemysłowych do prowadzenia świetlic, zakup laptopa i drukarki, konsoli, wyposażenie studia internetowego i innych organizowanych imprez oraz zakup artykułów potrzebnych do bieżącej działalność O.K.).
- na zakup energii i wody wydatkowano – 24 536,12 zł.
- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano – 60,00 zł. (badania okresowe)
- na zakupy usług pozostałych wydatkowano kwotę – 22 911,29 zł. (są to prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, przeglądy gaśnic, za korzystanie samochodu gminnego, za ścieki, ochrona obiektu w Koplach, wykonanie ścianki do studia internetowego oraz inne wydatki związane z organizowaniem imprez i prowadzeniem O.K.)
- opłaty za internet, komórkę i telefonię stacjonarną zamknęły się kwotą – 4 631,30zł.
- różne opłaty i składki 1 558,14 zł. (ubezpieczenie studia internetowego)
- odpis na ZFŚS – 2 184,21 zł.
- szkolenia pracowników – 660,00 zł.(szkolenie BHP)

Stany należności w instytucjach kultury wynoszą:

- w ośrodku kultury – 1 328,00 zł.
- w tym wymagalnych – 200,00 zł.(rachunek za wynajem sali)

Stany zobowiązań w instytucjach kultury wynoszą :

- w ośrodku kultury – 3 131,92, zł. (2 480,49 zł.za energię , 295,66 zł. z umowy zlecenia, 21,96 zł. za przegląd gaśnic, 49,20 zł. za internet, 142,88 zł. ekwiwalent za urlop 26,27 zł. składki ZUS od ekwiwalentu, 115,46 zł za telefon)
- w tym wymagalnych- 0,00 zł.

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marciniowicz

