

## Załącznik nr 12

do Zarządzenia Nr ORG.0050.293.2013  
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 14 sierpnia 2013 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za  
pierwsze półrocze 2013 r.**

**1. Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny**

**1) Część tabelaryczna.**

**I. PRZYCHODY**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja podmiotowa	300 000,00	150 000,00	50,00%
2	Wpływ z UM - Kapliczka we wsi Szerenosy	81 973,00	81 973,00	100,00%
3	Wpływy z projektów unijnych	25 000,00	0,00	0,00%
4	Przychody finansowe	100,00	98,16	98,16%
5	Pozostałe przychody operacyjne:	15 602,00	14 350,00	91,98%
	Wpływy za wynajem sali		5 060,00	
	Darowizna na "I Batalię Wschodu"		3 000,00	
	Pozostałe przychody		3 815,00	
	opłata startowa - I Bieg Konopielki		2 475,00	
6	Środki finansowe z 2012 roku	22 203,00	22 216,66	100,06%
	<b>RAZEM</b>	<b>444 878,00</b>	<b>268 637,82</b>	<b>60,38%</b>

**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	53 764,48	46,32%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 015,00	10 569,17	32,01%
4	Składki na Fundusz Pracy	2 844,00	1 155,41	40,63%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	65 380,00	26 138,77	39,98%
6	Materiały i wyposażenie	114 688,00	31 133,13	27,15%
7	Zakup pomocy naukowych i książek	800,00	186,00	23,25%
8	Zakup energii	28 500,00	13 598,40	47,71%
9	Zakup usług remontowych	5 400,00	22,73	0,42%
10	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
11	Zakup usług pozostałych	52 465,00	16 012,29	30,52%
12	Internet	1 476,00	816,00	55,28%
13	Telefonia komórkowa	1 150,00	536,85	46,68%
14	Telefonia stacjonarna	1 380,00	515,17	37,33%
15	Podróże służbowe	600,00	0,00	0,00%
16	Różne opłaty i składki	1 800,00	99,00	5,50%
17	Odpisy na ZFŚS	2 900,00	2 187,86	75,44%
18	Szkolenia pracowników	1 800,00	140,00	7,78%

19	Dofinansowanie wydania monografii Gminy	200,00	200,00	100,00%
20	Zwrot dotacji	13 501,00	13 500,12	99,99%
<b>RAZEM</b>		<b>444 878,00</b>	<b>170 575,38</b>	<b>38,34%</b>

## 2) Część opisowa.

### INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ZA I PÓLROCZE 2013

Projekt planu finansowego Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny na 2013 rok został opracowany dnia 20-12-2013. Plan przychodów i kosztów w projekcie wynosił 422.675,00 zł. Uchwałą Nr XXII/267/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 została przyznana dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny w kwocie 300.000,00 zł. Po zmianach Zarządzeniami Nr 02/2013 z dn. 2 stycznia, Nr 06/2013 z dn. 20 maja oraz Nr 07/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku plan przychodów i kosztów na dzień 30-06-2013 ukształtował się na poziomie 444.878,00 zł.

#### I. PRZYCHODY:

Plan przychodów (444.878,00 zł) został wykonany w 60,38%. Ogółem przychody Ośrodka Kultury w I półroczu 2013 roku wyniosły – 268.637,82 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 150.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007-2013 inwestycji pn. „Remont kapliczki P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa we wsi Szerenosy” – 81.973,00 zł,
- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych – 98,16 zł,
- wpływy za wynajem Sali widowiskowej OK. i świetlic wiejskich – 5.060,00 zł,
- darowizna na „I Bataię Wschodu” – 3.000,00 zł,
- opłaty startowe na „I Bieg Konopielki” – 2.475,00 zł
- pozostałe przychody (darowizny, prezentacja artystyczna podczas Parady Województwa Podlaskiego, wpływy za bilety do kina) – 3.815,00 zł,
- środki finansowe z 2012 roku – 22.216,66 zł.

#### II. KOSZTY:

Plan – 444.878,00 zł, wykonanie – 170.575,38 zł (38,34%), z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników – 53.764,48 zł,
- składki ZUS i na Fundusz Pracy – 11.724,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie świetlicy wiejskiej w Koplanych, obsługa informatyczna, warsztaty plastyczne i animacyjne dla dzieci i młodzieży, sprzątnięcie pomieszczeń OK. i świetlicy w Kleosinie, warsztaty teatralne i taneczne, zajęcia dla dzieci podczas Ferii 2013, projekt medalu oraz obsługa sędziowska „I Biegu Konopielki”, opracowanie i przeprowadzenie „I Batalii Wschodu, pokaz pracy garncarza oraz pokaz walk rycerskich i ceremonii słowiańskich zaślubin podczas „Nocy Świętojańskiej w Brończanach” oraz inne umowy związane z obsługą imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury) – 26.138,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze, przemysłowe, biurowe i papiernicze na potrzeby prowadzenia świetlic wiejskich oraz bieżącej działalność OK, olej opałowy, nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez OK., tusze i tonery do drukarek, środki czystości, telewizor do świetlicy wiejskiej w Kleosinie, wydatki związane z organizacją „I Biegu Konopielki” m.in. nagrody rzeczowe, koszulki z nadrukiem, materiały promocyjne, medale, puchary, artykuły spożywcze i przemysłowe) – 31.133,13 zł,
- prenumerata gazety – 186,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich i budynku Ośrodka Kultury – 13.598,40 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 Koplanych, zajęcia aerobiku, wynajem kabin sanitarnych, usługi cateringowe, nagłośnienie i występy artystyczne podczas „Festynu Rodzinnego w Kleosinie” oraz „I Batalii Wschodu”, wyjazdy do kina, wydatki związane z organizacją „I Biegu Konopielki” m.in. druk plakatów, ulotek i zaproszeń, zabezpieczenie medyczne imprezy, wynajem bramy startowej i kabin sanitarnych oraz usługa cateringowa) – 16.012,29 zł,
- opłaty za Internet oraz rozmowy telefoniczne – 1.868,02,00 zł,
- szkolenia pracowników – 140,00 zł,
- różne opłaty i składki, dofinansowanie wydania Monografii Gminy Juchnowiec Kościelny oraz inne wydatki – 321,73 zł,

- odpis na ZFŚS – 2.187,86 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej na 2012 rok – 13.500,12 zł.

III. Stany należności i zobowiązań na dzień 30-06-2013 w Ośrodku Kultury wynoszą:

- stan należności (wystawione rachunki za wynajem Sali OK.) – 650,00 zł,
- stan zobowiązań wymagalnych – 0,00 zł,
- stan zobowiązań niewymagalnych – opłaty za energię elektryczną i wywóz nieczystości płynnych, usługa cateringowa podczas „I Batalii Wschodu”, telefon stacjonarny w OK., prowadzenie spraw bhp w czerwcu 2013, ochrona budynku WOKiS w Koplach, serwis oprogramowania INFO-SYSTEM, animacje oraz wynajem kabin sanitarnych podczas „Nocy Świętojańskiej w Brończanach”, wyżywienie zespołów muzycznych podczas Festynu we wsi Wojszki oraz uczestników trójmecz MMA, składki ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych za miesiąc czerwiec 2013, podatek od świadczeń z ZFŚS) – 9.315,18 zł.

## 2. Biblioteka w Juchnowcu Kościelnym

1) część tabelaryczna

### I. PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja podmiotowa	338 036,00	169 016,00	50,00%
2	Projekt "Pod dobrymi skrzydłami"	3 600,00	3 600,00	100,00%
3	Projekt MELPOMENA 2013	8 481,00	0,00	0,00%
4	Refundacja z tytułu prac interwencyjnych	4 205,00	4 203,75	99,97%
5	Dotacja "Orange dla bibliotek"	12 730,00	12 730,27	100,00%
6	Darowizny na wydanie monografii Gminy	6 830,00	6 830,00	100,00%
7	Przychody finansowe	100,00	95,68	95,68%
8	Środki finansowe z 2012 roku	17 292,00	17 293,49	100,01%
	<b>RAZEM</b>	<b>391 274,00</b>	<b>213 769,19</b>	<b>54,63%</b>

### II. KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 596,00	72 540,49	44,07%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 705,00	12 087,94	38,13%

4	Składki na Fundusz Pracy	4 010,00	1 557,05	38,83%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	2 352,31	16,92%
6	Materiały i wyposażenie	52 822,00	19 416,89	36,76%
7	Zakup pomocy naukowych i książek	30 000,00	8 900,13	29,67%
8	Zakup energii	8 400,00	2 946,81	35,08%
9	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,00%
10	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
11	Zakup usług pozostałych	31 561,00	3 951,07	12,52%
12	Internet	26 730,00	4 634,64	17,34%
13	Telefonia stacjonarna	2 880,00	1 103,00	38,30%
14	Podróże służbowe	600,00	121,00	20,17%
15	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
16	Odpisy na ZFŚS	5 800,00	4 238,98	73,09%
17	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
18	Zwrot dotacji	11 670,00	11 669,21	99,99%
<b>RAZEM</b>		<b>391 274,00</b>	<b>145 519,52</b>	<b>37,19%</b>

## 2. Część opisowa.

### INFORMACJA

#### O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM ZA I PÓŁROCZE 2013

Projekt planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na 2013 rok został opracowany dnia 20-12-2013. Plan przychodów i kosztów w projekcie wynosił 350.217,00 zł. Uchwałą Nr XXII/267/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 została przyznana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w kwocie 338.036,00 zł. Po zmianach planu finansowego zarządzeniami Nr 02/2013 z dnia 2 stycznia, Nr 03/2013 z dnia 18 marca oraz Nr 08/2013 z dnia 21 czerwca 2013 plan przychodów i kosztów ukształtował się na poziomie 391.274,00 zł.

#### I. PRZYCHODY:

Plan przychodów (391.274,00 zł) został wykonany w 54,63%. Ogółem przychody Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2013 roku wyniosły 213.769,19 zł, z tego ;

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 169.016,00 zł,
- refundacja kosztów projektu „Pod dobrymi skrzydłami” (PROW na lata 2007-2013) – 3.600,00 zł,
- refundacja z Urzędu Pracy z tytułu prac interwencyjnych – 4.203,75 zł,

- dotacja „Orange dla Bibliotek” – 12.730,27 zł,
- darowizny na wydanie Monografii Gminy Juchnowiec Kościelny – 6.830,00 zł
- wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych – 95,68 zł,
- środki finansowe z 2012 roku – 17.293,49 zł.

## II. KOSZTY:

Plan – 391.274,00 zł, wykonanie – 145.519,52 zł (37,19 %), z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 72.540,49 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątnięcie Filii Bibliotecznej w Kleosinie oraz wynagrodzenie przewodniczącej jury podczas Powiatowego Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych MELPOMENA 2013) – 2.352,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, artykuły biurowe i papiernicze na potrzeby bieżącej działalności Biblioteki, programy antywirusowe, środki czystości, tusze i tonery do drukarek, regały, nagrody za udziały w konkursach organizowanych przez Bibliotekę, fotel oraz tablica korkowa do Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym, wydatki związane z realizacją projektu „Powiatowe Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych MELPOMENA 2013” m.in. nagrody, słodycze, ramy, artykuły spożywcze na poczęstunek, kubki z nadrukiem, wydatki związane z realizacją projektu „Podlasie w teatr zaklęte” m.in. statuy, reflektory, ceramiczne wyroby rękodzieła ludowego, książki do wykorzystania na warsztatach, materiały tekstylne) – 19.416,89 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek, w tym prenumerata czasopism – 8.900,13 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 2.946,81 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, abonament RTV, przesyłki pocztowe, doradztwo w zakresie BHP, serwis oprogramowania INFO-SYSTEM, naprawa drukarki, korzystanie z pojazdów gminnych, wydatki związane z realizacją projektu „Powiatowe Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych MELPOMENA 2013” m.in. usługa cateringowa i koszty transportu produktów, wydatki związane z realizacją projektu „Podlasie w teatr zaklęte” m.in. bilety do teatru oraz koszty transportu zakupionych materiałów) – 3.951,07 zł,
- opłaty za Internet oraz telefon stacjonarny – 5.737,64 zł,
- podróże służbowe – 121,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.238,98 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej na 2012 rok – 11.669,21 zł.

III. Stany należności i zobowiązań na dzień 30-06-2013 w Bibliotece wynoszą:

- stan należności – 0,00 zł,
- stan zobowiązań wymagalnych – 0,00 zł,
- stan zobowiązań niewymagalnych (serwis oprogramowania INFO-SYSTEM, zakup książek, ceramiczne wyroby rękodzieła ludowego do projektu „Podlasie w teatr zaklęte”, zajęcia dla dzieci podczas rozstrzygnięcia konkursu plastycznego, składki ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych za czerwiec 2013) – 9.724,54 zł.

Wójt Gminy

  
mgr Krzysztof Marciniowicz

*A. Felicki*