Załącznik numer 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Wilga
numer 3 /2013 z dnia 26 marca 2013 r.

# SPRAWOZDANIE ROCZNE
# Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY WILGA ZA 2012 r.

W uchwale budżetowej na 2012 r. nr X/51/11 z dnia 19.12.2011 Rada Gminy w Wildze określiła wielkość dotacji dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 295.440,00 zł oraz na działalność inwestycyjną 38.100,00 zł. Z wymienionej kwoty na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Wildze i Świetlicy w Goźlinie Małym przeznaczono 235.940,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wildze i jej filii w Żabieńcu 59.500,00 zł.
W związku z podjęciem dodatkowych działań na dzień 31.12.2012 r. wielkość dotacji na zadania bieżące uległa zwiększeniu do kwoty 242.400,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury - rozdz.92109. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wildze - rozdz. 92116 dotacja pozostała w niezmienionej wysokości.

Poza dotacją budżetową Gminny Ośrodek Kultury pozyskał środki dotacji z funduszy celowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych – 5.000,00 zł (rozdz.92116) oraz dotację na działalność inwestycyjną związaną z modernizacją budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wildze w wysokości 209.999,93 zł (Rozdz.92109). Inne źródła zrealizowanych dochodów w omawianym okresie to:

| | |
|---|---|
| 1. Wpływy z usług | 54.183,47 zł |
| 2. Odsetki bankowe | 28,76 zł |
| 3. Darowizny finansowe (osoby fizyczne i prawne) | 12.149,00 zł |
| 4. Pozostałe przychody operacyjne | 19.381,93 zł |

Kwota pozyskana ze sprzedaży usług (pkt.1) obejmuje:

| | |
|---|---|
| - dochody z marży | 3.364,47 zł |
| - dochody z czynszu i dzierżawy | 13.400,00 zł |
| - odpłatność za zajęcia plastyczne | 2.630,00 zł |
| - odpłatność za sekcję gitary | 5.929,00 zł |
| - wpłaty na Akcję Letnią | 24.450,00 zł |
| - różne dochody (utarg z loterii i organizowanych kiermaszów) | 4.410,00 zł |

Suma pozostałych przychodów operacyjnych (pkt.4) obejmuje:

| | |
|---|---|
| - pomoc z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (refundacja wydatków poniesionych na organizację „Święta Wilgi" 2011 | 17.940,76 zł |
| - dofinansowanie z Fundacji Orange | 162,17 zł |
| - różne przychody (refundacje wydatków i inne) | 1.279,00 zł |

Skumulowane środki przychodów umożliwiły realizację założonych do wykonania w 2012 r. zadań.
Ogółem poniesione koszty na działalność bieżącą w rozdziale 92109 „Ośrodki Kultury" to kwota 324.640,51 zł.
Nakłady na działalność inwestycyjną wyniosły 248.099,93 zł. W ramach tych środków przeprowadzono modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wildze, która obejmowała wykonanie instalacji Centralnego Ogrzewania wraz z adaptacją piwnicy na cele kotłowni olejowej. Poza tym przeprowadzono termomodernizację budynku i wymieniono rynny, wyremontowano salę widowiskową, a w galerii plastycznej ocieplono sufit i położono ognioodporne płyty gipsowe.

Na wynagrodzenia i pochodne w omawianych okresie wydatkowano 204.771,52 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe 20.032,00 zł.
Wynagrodzenia osobowe w wysokości 156.426,76 zł obejmowały płace pracowników merytorycznych-instruktorów, administracyjno-biurowych i obsługi (sprzątaczka). Przeciętny stan zatrudnienia w 2012 roku w Ośrodku Kultury wyniósł 4,60 etatu. Wynagrodzenia bezosobowe to płace dla instruktorów sekcji plastycznej oraz doraźne umowy zlecenia (festyny, koncerty i inne).
Rozchody związane z bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Kultury to zakupy materiałów, usług oraz energii i wody, które w roku 2012 w rozdz. 92109 „Ośrodki Kultury" wyniosły 110.556,62 zł. Kwota ta obejmuje:
- zakup energii i wody (oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń) 25.956,92 zł
- zakupy materiałowe i wyposażenia (środki czystości, materiały do sekcji plastycznej, materiały biurowe i do napraw wyposażenia, olej opałowy oraz uzupełnienie wyposażenia itp.) 49.505,88 zł
- zakup usług pozostałych (zorganizowanie akcji letniej ,opłaty za telefony i łącze internetowe, szkolenia, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy okresowe, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu ) 32.430,72 zł
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy 2.663,10 zł

Obok wydatków osobowych i rzeczowych w 2012 roku na różne opłaty i składki poniesiono następujące rozchody :
- ubezpieczenie mienia, opłaty ZAiKS i składki członkowskie 1.675,37 zł
- podatek od nieruchomości 2.737,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.900,00 zł
Wartość zakupionego wyposażenia dla Świetlicy Goźlin Mały w 2012 r. to suma 4.291,00 zł i są to: tablice welurowe, telewizor i kino domowe oraz drabina rozkładana.
Zakupy wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły 16.207,00 zł i są to: kino domowe, parawany wystawowe, telewizor, oświetlenia „ledowe" oraz inne wyposażenie dla sekcji muzycznej.

Przedstawiona poniżej tabela przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w 2012 roku – rozdział 92109

| *L.p.* | *WYSZCZEGÓLNIENIE* | *PLAN* | *WYKONANIE* |
|---|---|---|---|
| **I** | **Stan funduszu na początek okresu** | 730,00 | **728,50** |
| **II** | Przychody | 575.870,00 | 576.243,09 ✓ |
| | w tym: | | |
| | - wpływy z usług | 54.000,00 | 54.183,47 |
| | - pozostałe odsetki | 70.00 | 28,76 |
| | - darowizny finansowe | 12.100,00 | 12.149,00 |
| | - dotacja z Gminy na inwestycje | 38.100,00 | 38.100,00 |
| | - dotacja podmiotowa z budżetu Gminy | 242.400,00 | 242.400,00 |
| | -dotacja z Narodowego Centrum Kultury na inwestycje | 210.000,00 | 209.999,93 |
| | - pozostałe przychody operacyjne | 19.200,00 | 19.381,93 |
| | **OGÓŁEM** | **576.600,00** | **576.971,59** |
| **III** | Koszty | 575.600,00 | 572.740,44 ✓ |
| | w tym: | | |
| | - wynagrodzenia osobowe | 156.430,00 | 156.424,76 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | 26.540,00 | 26.539,34 |
| | - składki na Fundusz Pracy | 1.776,00 | 1.775,42 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 20.032,00 | 20.032,00 |
| | - materiały i wyposażenia | 51.352,00 | 49.505,88 |
| | - zakup energii | 26.940,00 | 25.956,92 |
| | - zakup usług pozostałych | 32.440,00 | 32.430,72 |
| | - podróże służbowe krajowe | 2.670,00 | 2.663,10 |
| | - różne opłaty i składki | 1.683,00 | 1.675,37 |
| | - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4.900,00 | 4.900,00 |
| | - podatek od nieruchomości | 2.737,00 | 2.737,00 |
| | -wydatki inwestycyjne | 248.100,00 | 248.099.93 |
| **IV** | **Stan funduszu na koniec okresu** | 1.000,00 | **4.231,15** |
| | **OGÓŁEM** | **576.600,00** | **576.971,59** |

## Rozdz. 92116 Biblioteki Publiczne

Źródłem sfinansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Wildze w 2012 roku była dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 59.500,00 zł oraz środki pozyskane z funduszy celowych Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 5.000,00 zł. Innym źródłem przychodów w tym rozdziale było dofinansowanie z Instytutu Książki 9.999,94 na zakup zestawów komputerowych i drukarki dla biblioteki oraz pozyskane środki z Fundacji Bankowej im. dr M. Kantona na zakup książek 1.000,00 zł.
Przeciętne zatrudnienie w/ w jednostce w 2012 r. wyniosło 1,46 etatu ( 3 osoby).
Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 48.713,27 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2012 r. to kwota 1.800,00 zł.

Dzięki pozyskanej dotacji z Biblioteki Narodowej – 5.000,00 zł wydatkowano na zakup książek 10.013,02 zł. Otrzymane w ostatnich dniach grudnia dofinansowanie z Fundacji M. Kantona na zakup książek zostanie wykorzystane w 2013 roku. Termin rozliczenia otrzymanych środków to 31.03.2013 r.
Pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bibliotek to:

| | |
|---|---|
| - zakup energii | 1.533,27 zł |
| - zakup usług pozostałych (abonament za Internet Filia Żabieniec) | 723,24 zł |
| - prenumerata czasopism, folia na książki i inne materiały | 1.717,27 zł |
| - zakup 3 zestawów komputerowych i drukarki laserowej | 9.999,94 zł |

W uzupełnieniu informacji o zrealizowanych nakładach na działalność biblioteki Publicznej w Wildze oraz Filii w Żabieńcu należy dodać, że rzeczowe nakłady na biblioteki w części pozostają w kosztach funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Wildze.

Przedstawiona tabela stanowi sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn." Biblioteki publiczne" – rozdział 92116 za 2012 rok.

| *L.p.* | *WYSZCZEGÓLNIENIE* | *PLAN* | *WYKONANIE* |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I** | **Stan funduszu na początek okresu** | 2,00 | **1,73** |
| **II** | Przychody | 75.500,00 | 75.499,94 |
| | w tym: | | |
| | - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 59.500,00 | 59.500,00 |
| | - dofinansowanie z Biblioteki Narodowej | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | - dofinansowanie z Instytutu Książki | 10.000,00 | 9.999,94 |
| | - dofinansowanie z Fundacji dr.Kantona | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | **OGÓŁEM** | 75.502,00 | 75.501,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| III | Koszty | 75.500,00 | 74.500,01 |
| | w tym: | | |
| | - wynagrodzenia osobowe | 41.604,00 | 41.604,48 |
| | - składki na ubezpieczenie społeczne | 7.109,00 | 7.108,79 |
| | - materiały i wyposażenie | 11.717,00 | 11.717,21 |
| | - zakup książek | 11.013,00 | 10.013,02 |
| | - zakup energii | 1.533,00 | 1.533,27 |
| | - zakup usług pozostałych | 724,00 | 723,24 |
| | - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych | 1.800,00 | 1800,00 |
| IV | **Stan funduszu na koniec okresu** | **2,00** | **1.001,66** |
| | **OGÓŁEM** | **75.502,00** | **75.501,67** |

Na dzień 31.12.2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wildze - rozdz. 92116 nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

Stan należności wymagalnych w rozdziale 92109 Ośrodki Kultury na 31.12.2012r. wynosi 600,00 zł i jest to kwota nie zapłaconego czynszu za wynajem lokalu. Zaległa należność wraz z odsetkami została zapłacona w miesiącu styczniu 2013 r.

Brak zobowiązań wymagalnych . Wartość zobowiązań niewymagalnych wynosi 35,10 zł i dotyczy faktury za wywóz nieczystości z firmy „BŁYSK", która wpłynęła do GOK w miesiącu styczniu 2013 r.

Odnosząc się natomiast do wykorzystania kwot dotacji podmiotowych otrzymanych na działalność statutową w 2012 roku informuję, że dotacje zostały wykorzystane w całości. Poniesione nakłady na działalność statutową przewyższają wielkości otrzymanych środków dotacji. Kwoty otrzymanych dotacji z innych źródeł, wymagające rozliczeń do końca roku 2012 r. zostały rozliczone. Nie rozliczono otrzymanego dofinansowania na książki w wysokości 1.000,00 zł, ponieważ termin rozliczenia przypadał na 31.03.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Koronka

Wilga dnia 27.02.2013

Gminny Ośrodek Kultury w Wildze
ul. Warszawska 34
08-470 WILGA
TEL. 025/685-30-62

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Wildze
Grażyna Gonlarz