

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY WILGA ZA 2013 r.

W uchwale budżetowej na 2013 r. nr XVIII/95/12 z dnia 19.12.2013 Rada Gminy w Wildze określiła wielkość dotacji dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 299.450,00 zł. Z wymienionej kwoty na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Wildze i Świetlicy w Goźlinie Małym przeznaczono 238.900,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wildze i jej filii w Żabieńcu 60.550,00 zł. W związku z podjęciem dodatkowych działań na dzień 31.12.2013 r. wielkość dotacji na zadania bieżące uległa zwiększeniu o 5.000,00 zł do kwoty 243.900,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury - rozdział 92109. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wildze - rozdział 92116 dotacja pozostała w niezmienionej wysokości.

Poza dotacją budżetową Gminny Ośrodek Kultury pozyskał następujące środki:

- z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży	7.000,00 zł,
- z Fundacji Bankowej PKO BP	1.100,00 zł,
- darowizny finansowe od osób fizycznych i prawnych	4.300,00 zł,
- wpływy z odsetek bankowych	52,27 zł,
- refundację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego poniesionych wydatków w 2012 r na wyposażenie świetlicy oraz poniesionych w 2013 roku wydatków związanych z wymianą mebli w pracowni plastycznej. Łączna kwota dofinansowania wyniosła	25.146,66 zł,
- pozostałe przychody (wynagrodzenie z Urzędu Skarbowego z tyt. terminowej zapłaty podatku)	77,00zł,
Łączne przychody pozyskane z wyżej wymienionych źródeł wyniosły	37.675,93 zł.

Zrealizowane dochody ze sprzedaży usług w omawianym okresie wyniosły 56.573,07 zł i obejmują:

- dochody z marży (kawiarenka)	2.867,07 zł,
- dochody z czynszu i dzierżawy	13.425,00 zł,
- odpłatność za zajęcia plastyczne	3.200,00 zł,
- odpłatność za sekcję gitary	5.205,00 zł,
- wpłaty na Akcję Letnią	27.200,00 zł,
- różne dochody (utarg z loterii i organizowanych kiermaszów)	4.676,00 zł.

Łączne przychody w rozdziale 92109 Ośrodki Kultury po wyłączeniu dotacji podmiotowej Gminy Wilga wyniosły 94.249,00 zł i stanowią 27,87 % ogólnej kwoty przychodów w tym rozdziale.

Skumulowane przychody umożliwiły realizację założonych do wykonania w 2013 r. zadań.

Ogółem poniesione koszty na działalność w rozdziale 92109 „Ośrodki Kultury” to kwota 334.537,72 zł. Wszystkie nakłady poniesione w 2013 r. dotyczyły działalności bieżącej Ośrodka Kultury.

Koszt wynagrodzeń i pochodnych w omawianym okresie wyniósł 211.496,49 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe 21.575,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe w wysokości 153.157,52 zł obejmowały płace pracowników merytorycznych-instruktorów, administracyjno-biurowych i obsługi (sprzątaczką). Przeciętny stan zatrudnienia w 2013 roku w Ośrodku Kultury wyniósł 4,40 etatu. Wynagrodzenia bezosobowe to płace dla instruktorów sekcji plastycznej oraz doraźne umowy zlecenia (festyny, koncerty i inne).

Rozchody rzeczowe związane z bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Kultury to zakupy materiałów, usług oraz energii i wody, które w roku 2013 w rozdz. 92109 „Ośrodki Kultury” wyniosły 110.556,62 zł. Kwota ta obejmuje:

- | | |
|--|---------------|
| - zakup energii i wody | 11.053,30 zł, |
| - zakupy materiałowe i wyposażenia (środki czystości, materiały do sekcji plastycznej, materiały biurowe i do napraw wyposażenia, olej opałowy oraz uzupełnienie wyposażenia itp.) | 71.502,84 zł, |
| - zakup usług pozostałych (zorganizowanie akcji letniej ,opłaty za telefony i łącze internatowe szkolenia opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy okresowe, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu) | 28.069,37 zł, |
| - podróże służbowe i ryczałt samochodowy | 2.915,22 zł. |

Obok wydatków osobowych i rzeczowych w 2013 roku poniesiono nakłady na różne opłaty i składki w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - ubezpieczenie mienia, opłaty ZAIKS, składki członkowskie | 1.906,50 zł, |
| - na podatek od nieruchomości | 2.737,00 zł, |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4.857,00 zł. |

Łączna wartość wyposażenia zakupionego w 2013r. dla Gminnego Ośrodka Kultury wyniosła 25.725,00 zł i są to meble do pracowni plastycznej i sali sekcji tanecznej.

Przedstawiona poniżej tabela przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury.

Rozdz: 92109

<i>L.p.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
I	Stan funduszu na początek okresu	4.231,15	4.166,33
II	Przychody w tym: - wpływy z usług - pozostałe odsetki - darowizny finansowe - dofinansowanie z fundacji - dotacja podmiotowa z budżetu Gminy - pozostałe przychody operacyjne	337.817,00 57.200,00 50,00 4.300,00 8.100,00 243.900,00 24.267,00	338.149,00 56.573,07 52,27 4.300,00 8.100,00 243.900,00 25.223,66
OGÓŁEM		342.048,15	342.315,33
III	Koszty w tym: - wynagrodzenia osobowe - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - materiały i wyposażenia - zakup energii - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpis na ZFŚS - podatek od nieruchomości	340.867,00 156.000,00 27.000,00 1.200,00 31.950,00 71.583,00 12.000,00 28.267,00 3.000,00 2.000,00 5.130,00 2.737,00	334.537,72 153.157,52 25.773,71 990,26 31.575,00 71.502,84 11.053,30 28.069,37 2.915,22 1.906,50 4.857,00 2.737,00
IV	Stan funduszu na koniec okresu	1.181,15	7.777,61
OGÓŁEM		342.048,15	342.315,33

Rozdz. 92116 Biblioteki Publiczne

Źródłem sfinansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Wildze w 2013 roku była dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 60.550,00 zł oraz środki pozyskane z funduszy celowych Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 5.500,00 zł.

Innymi źródłami przychodów w tym rozdziale było dofinansowanie z Fundacji Orange w kwocie 1.021,32 zł oraz środki uzyskane z przeprowadzonego przez bibliotekę kiermaszu książek w kwocie 200,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie w/w jednostce w 2013 r. wyniosło 1,50 etatu (3 osoby)

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 44.629,90 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2013 r. to kwota 1.822,00 zł.

Dzięki pozyskanej dotacji z Biblioteki Narodowej – 5.500,00 zł wydatkowano na zakup książek 10.532,31 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bibliotek to:

- zakup energii 626,19 zł,
- zakup usług pozostałych (abonament za internet Filia Żabieniec) 675,25 zł,
- prenumerata czasopism, folia na książki i inne materiały 2.358,47 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 poniżej tabela stanowi sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. " Biblioteki publiczne".

Rozdz. 92116

<i>L.p.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	Stan funduszu na początek okresu	1.001,66	1.001,66
II	Przychody	67.250,00	67.271,32
	w tym:		
	- wpływy z usług	200,00	200,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	60.550,00	60.550,00
	- dofinansowanie z Fundacji Orange	1.000,00	1.021,32
	- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	5.500,00	5.500,00
	OGÓŁEM	68.251,66	68.272,98

1	2	3	4
III	Koszty	68.250,00	68.242,31
	w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe	44.630,00	44.629,90
	- składki na ubezpieczenie społeczne	7.453,00	7.452,47
	- składki na Fundusz Pracy	146,00	145,81
	- materiały i wyposażenie	2.364,00	2.358,36
	- zakup książek	10.532,00	10.532,31
	- zakup energii	627,00	626,19
	- zakup usług pozostałych	676,00	675,27
	- odpis na ZFSS	1.822,00	1.822,00
IV	Stan funduszu na koniec okresu	1,66	30,67
	OGÓŁEM	68.251,66	68.272,98

Na dzień 31.12.2013r. Gminny Ośrodek Kultury – rozdział 92109 oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wildze -rozd. 92116 nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych.

Wartość zobowiązań niewymagalnych w rozdziale 92109 wyniosła 8.856,90 w tym:

- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 7.407,80 zł,
- podatków 1.414,00 zł,
- dostaw towarów i usług 35,10 zł

(dotyczy faktury za wywóz nieczystości z firmy „BŁYSK”, która wpłynęła do GOK w miesiącu styczniu 2014r.).

Wartość zobowiązań niewymagalnych w rozdziale 92116 wynosi 2.768,47 zł w tym:

- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 2.441,47 zł,
- podatków 327,00 zł.

Nie przekazanie składki ZUS w rozdziale 92116 - Biblioteki Publiczne przy niewielkich przychodach tego rozdziału skutkowało nie wykorzystaniem dotacji w kwocie 2.288,00 zł, która została zwrócona w 2014 roku.

Odnosząc się natomiast do wykorzystania kwot dotacji podmiotowej otrzymanej na działalność statutową w 2013 roku w rozdziale 92109 – Ośrodki Kultury informuję, że dotacje zostały wykorzystane w całości. Poniesione nakłady na działalność statutową przewyższają wielkość otrzymanych środków dotacji. Kwoty otrzymanych dotacji z innych źródeł, wymagające rozliczeń do końca roku 2013 r. zostały rozliczone.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marion Keronka

Gminny Ośrodek Kultury w Wildze

ul. Warszawska 34
08-470 WILGA
TEL. 025/685-30-62

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Grażyna Gontarz

Wilga 25.02.2014