

Zarządzenie Nr 345 / 13
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 28 marca 2013r.

*w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnej instytucji
kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach za 2012 rok.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. /, art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. /

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach za 2012 rok stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie należy przedłożyć Radzie Gminy Gilowice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Leszek Frasnęk

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GIŁOWICACH
W 2012 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3		
	PRZYCHODY	348 138.00	348 138.00	100,0
	W tym :			
	- Dotacja podmiotowa	303 000,00	303 000,00	100,0
	- Otrzymane darowizny pieniężne	7 691.00	7 691.00	100,0
	- Nagrody dla zespołów regionalnych	9 359.00	9 359,00	100,0
	- Przychody ze sprzedaży biletów Dni Gilowic	28 088.00	28 088.00	100,0
	WYDATKI	348 138.00	348 138.00	100,0
	w tym :			
I	420 – Żużycie materiałów i energii	34 509.70	34 509.70	100,0
	W tym :			
1	Materiały biurowe, gospodarcze	4 075.53	4 075.53	100,0
2	Środki czystości	1 768.38	1 768.38	100,0
3	Książki, wydawnictwa	314.00	314.00	100,0
4	Wypożyczenie	8 652.49	8 652.49	100,0
5	Energia cieplna	10 184.88	10 184.88	100,0
6	Woda	1 329.72	1 329.72	100,0
7	Energia elektryczna	1 398.57	1 398.57	100,0
8	Materiały plastyczne, nagrody konkursowe, materiały do organizacji imprez kultur.	5 585.75	5 585,75	100,0
9	Stroje dla zespołów regionalnych	1 200.38	1 200.38	100,0
II	430 – Usługi obce	156 432.80	156 432.80	100,0
1	W tym :			
	Usługi telefoniczne	2 656.83	2 656.83	100,0
2	Usługi pocztowe	238.45	238.45	100,0
3	Usługi bankowe	-	-	-
4	Wywóz nieczystości	2 244.84	2 244.84	100,0
5	Usługi instruktorów muzycznych	6 600,00	6 600,00	100,0
6	Usługi związane z org. imprez kulturalnych	102 513.65	102 513.65	100,0

7	Usługi związane z org. występów zespołów regionalnych	26 966.60	26 966.60	100,0
8	Usługi prowadzenia Świetlicy Młodzieżowej	-	-	-
9	Inne drobne usługi	15 212.43	15 212.43	100.0
III	440- Podatki i opłaty	6 291.70	6 291.70	100,0
	W tym :			
1	Opłata ZAIKS	4 983.70	4 983.70	100,0
2	Opłata skarbowa	-	-	-
3	Inne opłaty	1 308.00	1 308.00	100,0
IV	450-Wynagrodzenia osobowe pracowników :	116 181.52	116 181.52	100.0
	w tym :			
1	Wynagrodzenia osobowe	106 681.52	106 681.52	100.0
2	Fundusz nagród	9 500.00	9 500.00	100.0
V	460- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	28 741.25	28 741.25	100.0
	w tym :			
1	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 840.81	19 840.81	100.0
2	Składki na Fundusz Pracy	1 973.76	1 973.76	100.0
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 857.00	4 857.00	100.0
4	Szkolenia pracowników	215.00	215.00	100.0
5	Badania okresowe pracowników	976.00	976.00	100.0
6	Przydział dla pracowników	878.68	878.68	100,0
VI	470-Pozostałe koszty	4 359.12	4 359.12	100.0
	W tym :			
1	Podróże służbowe pracowników	1 191.52	1 191.52	100,0
2	Ubezpieczenia majątkowe	1 392.00	1 392,00	100,0
3	Ubezpieczenia z tyt. organ .impresz kultur.	1 708.00	1 708.00	100.0
4	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	67.60	67.60	100.0
VII	Pozostałe koszty operacyjne.	1 621.91	1 621.91	100.0
750	Pozostałe koszty operacyjne.	1 621.91	1 621.91	100.0

W 2012 roku Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach pozyskał :

1. Dotację podmiotową w wysokości 303 000.00 zł.,
2. Darowizny pieniężne od osób fizycznych w kwocie 7 691.00 zł.,
3. Nagrody dla zespołów regionalnych w kwocie 9 359.00 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Realizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników oraz nagród dla pracowników z funduszu nagród.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

Realizowano wydatki :składki ZUS pochodne od wynagrodzeń pracowników, badania okresowe pracowników oraz przysługujący pracownikom przydział, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników.

Zużycie materiałów i energii

W 2012 roku na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Świetlicy w Rychwałdzie wydatkowano kwotę 34 509,70 zł.
Były to wydatki na energię ciepłą i elektryczną, zużycie wody, środki czystości , materiały biurowe i gospodarcze ,wyposażenie. Poniesiono wydatki w kwocie 5 585.75 zł na nagrody konkursowe oraz materiały do organizacji imprez kulturalnych(w tym konkurs palm wielkanocnych).

Wydatkowano kwotę 1 200.38 zł na zakup strojów dla zespołów regionalnych DOLANIE i GRONICEK.

Usługi obce

Realizowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ,działalnością i remontami .
Na usługi instruktorów muzycznych wydatkowano kwotę 6 600.00 zł.

Natomiast koszty związane z organizacją występów zespołów regionalnych wyniosły 26 966.60 zł w tym przejazdy na występy oraz umowy kierownika zespołów regionalnych i umowa kierownika kapeli.

Koszt organizacji DNI Gilowic oraz innych imprez kulturalnych (m. innymi Drugi przegląd kołęd i pastorałek Gilowice 2012, Majówka , Feriada 2012 i wiele innych) zamknął się kwotą 102 513.65 zł.

Pozostałe koszty

Wydatkowano kwotę 4 359.12 zł na podróże służbowe pracowników , ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie z tytułu organizacji imprez kulturalnych oraz wypłatę należnego ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Gilowice, dnia 20 lutego 2013r.

Z up. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gilowicach
Renata Kołpak
Renata Kołpak