

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r.

BIBLIOTEKI

Planowane **przychody** w rozdziale bibliotek wynoszą **275.200,00 zł**. Uzyskane zostały na kwotę **144.894,94 zł** i przedstawiają się następująco:

I Dotacje – 133.500,00 zł

-dotacja z budżetu gminy – 133.500,00 zł.

II Przychody netto ze sprzedaży - 254,60 zł

- wpływy z usług kserograficznych, drukowania, faks - 254,60 zł.

III Pozostałe przychody operacyjne- 11.140,34 zł

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego - 20,00 zł,
- dotacja ze Stowarzyszenia Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce – 1.000,00 zł,
- darowizny w formie książek i płyt CD – 743,00 zł,
- dotacja – darowizna pieniężna z Fundacji Orange z Programu „Orange dla Bibliotek” na pokrycie kosztów abonamentów internetowych - 3.317,46zł,
- darowizna rzeczowa – oprogramowanie z Firmy Microsoft z Programu Rozwoju Bibliotek – 6.059,88 zł.

W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GBP) za I półrocze 2013 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca	%
921	92116 GBP	I Dotacja z budżetu Gminy	263.500	133.500,00	50,7
		II Przychody netto ze sprzedaży	400	254,60	63,6
		III Pozostałe przychody operacyjne	11.150	11.140,34	99,9
		IV Przychody finansowe	150	-	-
		RAZEM PRZYCHODY	275.200	144.894,94	52,6

Rozchody zaplanowano w kwocie **275.200,00 zł**, a ich realizacja za I półrocze 2013r. przedstawia się następująco:

I Zużycie materiałów i energii – 32.373,88 zł, w tym:

- książki – 4.927,26 zł, (4.184,26 z dotacji organizatora, 743,00 otrzymane darowizny),
- materiały biurowe, papiernicze, druki, toner, tusz – 1.771,32 zł,

- prenumerata prasy, czasopism dla trzech bibliotek – 1.741,52 zł,
- opał – 13.924,12 zł,
- energia elektryczna i woda – 3.847,71 zł,
- środki czystości – 85,08 zł,
- sprzęt i wyposażenie bibliotek – 6.059,88 zł (oprogramowanie Firmy Microsoft),
- inne materiały – 16,99 zł.

II Usługi obce – 4.442,17 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne (abonamenty internetowe i telefoniczne, rozmowy telefoniczne) – 2.532,28zł,
- usługi naprawcze – 1.171,58 zł (naprawa i konserwacja pieców c.o.),
- usługi pocztowe – 98,95 zł,
- usługi komunalne (wywóz nieczystości) – 99,68 zł,
- pozostałe usługi obce – 539,68 zł.

IV Wynagrodzenia – 93.997,05 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników bibliotek w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie, wynagrodzenia księgowego i pracownika gospodarczego zatrudnionych na $\frac{1}{4}$ etatu, (nagrody jubileuszowe – 8.725,00 zł) – 93.997,05 zł.

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 18.947,46 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.999,51 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.087,95 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.800,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 60,00 zł,

VII Pozostałe koszty rodzajowe – 1.294,96 zł, w tym:

- koszty podróży służbowych – 659,00 zł,
- nagrody dla uczestników konkursów – 119,37 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 516,59 zł.

Ogółem koszty działalności bibliotek za I półrocze 2013r. zamknęły się kwotą **151.055,52 zł** i w odniesieniu do planu zrealizowane zostały w **54,4%**.

W zestawieniu tabelarycznym koszty (GBP) za I półrocze 2013 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca	%
921	92116 GBP	I. Zużycie materiałów i energii	55.322	32.373,88	58,5
		II. Usługi obce	7.536	4.442,17	58,9
		III. Podatki i opłaty	-	-	-
		IV. Wynagrodzenia	174.292	93.997,05	53,9
		V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	35.618	18.947,46	53,2
		VI. Amortyzacja	2.493	-	-
		VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2.432	1.294,96	53,3
		RAZEM KOSZTY	277.693	151.055,52	54,4

Na dzień 30.06.2013r. **zobowiązania** bibliotek wynosiły **7.509,50 zł**, a **należności** nie wystąpiły.

Wykaz zobowiązań -Gminna Biblioteka Publiczna

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 30.06.2013r.
1	Zaliczka na podatek dochodowy	816,00	847,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.189,02	5.037,11
3	Z tytułu dostaw i usług (książki, czasopisma)	66,77	1.471,99
4	Usługi komunalne i inne wynikające z rozliczeń między instytucjami kultury	859,41	66,48
5	Z tytułu zwrotu kosztów podróży	-	86,92
	RAZEM	6.931,20	7.509,50
Zobowiązania te na dzień 30.06.2013 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.			

Wykaz należności - Gminna Biblioteka Publiczna

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2013 r.
1	Rozliczenia między instytucjami kultury (szkolenie, wydawnictwa fachowe)	322,50	-
2	Dotacja- darowizna pieniężna z Fundacji Orange z Programu „Orange dla Bibliotek”	1.380,57	-
	RAZEM	1.703,07	-
Należności na dzień 30.06.2013 r. nie wystąpiły.			

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Planowane **przychody** ośrodka kultury wynoszą ogółem **474.060,00 zł**. Zostały zrealizowane na kwotę **361.187,53 zł** i przedstawiają się następująco:

I Dotacje -189.600,00 zł

- dotacja z budżetu gminy w wysokości – 189.600,00 zł.

II Przychody netto ze sprzedaży – 14.314,48 zł, w tym:

- wpływy z usług kulturalnych – 8.500,00 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń – 4.100,00 zł,
- wpływy z wypożyczania naczyń – 43,80 zł,
- wpływy z usług kserograficznych, komputerowych i faks – 528,10 zł,
- wpływy z usług reklamowych – 1.142,58 zł.

III Pozostałe przychody operacyjne – 157.273,05 zł

- zrealizowany Projekt w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2007-2013 – 16.551,69 zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 23,00 zł,
- darowizny na „Niedzielę Rozmaitości Wielkanocnych” – 3.250,00 zł,
na „Majówkę” – 5.500,00 zł,
- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe od organizatora – 131.948,36 zł.

**W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GOK) za I półrocze 2013 roku
przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca	%
921	92109 GOK	I Dotacja z budżetu Gminy	300.300	189.600,00	63,1
		II Przychody netto ze sprzedaży	16.300	14.314,48	87,8
		III Pozostałe przychody operacyjne	157.310	157.273,05	99,9
		IV Przychody finansowe	150	-	-
		RAZEM PRZYCHODY	474.060	361.187,53	76,2

Planowane **rozchody** ośrodka kultury na 2013r. wynoszą **482.100,00 zł**. Zostały zrealizowane w wysokości **339.575,36 zł** co stanowi. Ich realizacja przedstawia się następująco:

I Zużycie materiałów i energii – 154.899,89 zł

- środki czystości – 352,85 zł,
- materiały biurowe, papiernicze, druki, wydawnictwa, tonery, tusze - 1.987,09 zł,
- wyposażenie w pozostałe środki trwałe -nieodpłatnie otrzymane – 106.371,12 zł, zakupione w ramach Małych Projektów z PROW – 23.457,60 zł, drobne elementy wyposażenia - 177,10 zł,
- opał – 16.704,08 zł,
- materiały do napraw i remontów – 116,61 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz – 2.237,94 zł,
- inne materiały – 3.495,50 zł.

II Usługi obce – 14.980,31 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne (abonamenty telefoniczne i internetowe, rozmowy telefoniczne) – 1.389,50 zł,
- usługi pocztowe i bankowe – 381,95 zł,
- usługi komunalne (wynajem kabin WC, wywóz nieczystości) – 556,90 zł,
- usługi informatyczne – 436,65 zł,
- usługi transportowe (wynajem autobusu - wyjazdy zespołów na występy) – 801,01 zł,
- usługi naprawcze (pieca co., sprzętu komputerowego) – 4.010,02 zł,
- usługi związane z organizacją imprez i pozostałe – 7.404,28 zł, (wynajem sceny, ochrona fizyczna, wykonanie i zamontowanie drzwi, i inne).

III Podatki i opłaty – 862,28 zł, w tym:

- opłaty licencje do 1 roku – 419,48 zł,
- Zaiks – 442,80 zł.

IV Wynagrodzenia – 114.537,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników ośrodka kultury, instruktora ds. muzyki prowadzącego zajęcia z młodzieżą i zespołem ludowym – 104.312,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zatrudnienia w ramach umów zlecenia i o dzieło w zakresie usług kulturalnych i innych – 10.225,00 zł.

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 23.420,62 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 18.452,26 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.018,36 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.700,00 zł,
- szkolenia pracowników – 250,00 zł.

VI Amortyzacja - 25.577,24 zł

- odpisy umorzeniowe nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych – 25.577,24 zł.

VII Pozostałe koszty rodzajowe – 5.297,32 zł, w tym:

- podróże służbowe – 772,13 zł,
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów (Niedziela Rozmaitości Wielkanocnych, Konkurs Recytatorski) – 3.693,36 zł,
- ubezpieczenia rzeczowe i osobowe – 831,83 zł.

W zestawieniu tabelarycznym koszty (GOK) za I półrocze 2013 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca	%
921	92109 GOK	I Zużycie materiałów i energii	168.352	154.899,89	92,0
		II Usługi obce	27.456	14.980,31	54,6
		III Podatki i opłaty	1.745	862,28	49,4
		IV Wynagrodzenia	207.615	114.537,70	55,2
		V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	43.705	23.420,62	53,6
		VI Amortyzacja	25.577	25.577,24	100
		VII Pozostałe koszty rodzajowe	7.650	5.297,32	69,2
		RAZEM KOSZTY	482.100	339.575,36	70,4

Na dzień 30.06.2013r. **zobowiązania** Gminnego Ośrodka Kultury wynosiły **8.261,58 zł**, **należności 24.097,85 zł**.

Wykaz zobowiązań -Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 30.06.2013 r.
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.846,04	6.177,40
2	Zaliczka na podatek dochodowy	1.574,00	1.566,00
3	Usługi komunalne	59,80	59,80
4	Energia i woda	1.483,61	102,92
5	Z tytułu dostaw i usług pozostałych	4.446,07	281,66
6	Rozliczenia między instytucjami kultury	322,50	-
7	Rozliczenie dotacji – zwrot niewykorzystanej	21.164,17	-
8	Z tytułu opłat - Zaiks	-	73,80
	RAZEM	34.896,19	8.261,58
Zobowiązania te na dzień 30.06.2013 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.			

Wykaz należności - Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 30.06.2013 r.
1	Zwrot kosztów ogrzewania, energii	1.807,50	-
2	Usługi komunalne i inne rozliczenia między instytucjami kultury	839,12	66,48
3	Należności z tytułu złożonych wniosków o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów	37.347,29	24.031,37
	RAZEM	39.993,91	24.097,85
Należności na dzień 30.06.2013 r. nie były należnościami wymagalnymi.			

ŚWIETLICE WIEJSKIE (Kuzie i Dobry Las)

Planowane **przychody** na rok 2013 wynoszą **42.873,00 zł**. Zostały zrealizowane na kwotę **22.012,80 zł**, a ich realizacja przedstawia się następująco:

I. Dotacje – 19.400,00 zł

- dotacja z budżetu gminy – 19.400,00 zł.

II. Przychody netto ze sprzedaży - 1.439,80 zł

- wpływy z wypożyczania naczyń – 36,00 zł,
- wpływy z usług kserograficznych – 3,80 zł,
- wpływy z wynajmu sali – 1.400,00 zł.

III. Pozostałe przychody operacyjne – 1.173,00 zł

- nieodpłatnie otrzymane materiały – 1.173,00 zł.

**W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (Świetlice Wiejskie)
za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca	%
921	92109	I Dotacja z budżetu Gminy	39.700	19.400,00	48,9
	Świetlice	II Przychody netto ze sprzedaży	2.000	1.439,80	71,9
		III Pozostałe przychody operacyjne	1.173	1.173,00	100
		RAZEM PRZYCHODY	42.873	22.012,80	51,3

Planowane **rozkłady** w świetlicach wynoszą **45.435,00 zł**. Zostały zrealizowane na kwotę **22.840,30zł**, a ich realizacja przedstawia się następująco:

I. Zużycie materiałów i energii – 12.672,10 zł

- opał – 10.462,06 zł
- energia elektryczna i woda – 2.141,74 zł,
- środki czystości – 35,40zł,
- drobny sprzęt, wyposażenie – 20,90 zł,
- inne materiały – 12,00 zł

II. Usługi obce – 2.366,97 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne (abonamenty Cyfry+ i radiofoniczne) – 1.605,12 zł,
- usługi naprawcze – 160,00 zł,
- usługi komunalne – 103,60
- pozostałe usługi obce – 498,25 zł.

IV. Wynagrodzenia – 6.394,00zł

- wynagrodzenia osobowe pracownika ($\frac{1}{2}$ etatu) – 6.394,00 zł.

V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 1.319,73 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.163,08 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 156,65 zł.

VII. Pozostałe koszty rodzajowe – 87,50 zł

- ubezpieczenia majątkowe – 87,50 zł.

**W zestawieniu tabelarycznym koszty (Świetlice Wiejskie)
za I półrocze 2013 roku przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca	%
921	92109 Świetlice	I Zużycie materiałów i energii	25.600	12.672,10	49,5
		II Usługi obce	5.206	2.366,97	45,5
		IV Wynagrodzenia	12.034	6.394,00	53,1
		V Ubezpieczenia społeczne i inne świadc. na rzecz pracowników	2.495	1.319,73	52,9
		VII Pozostałe koszty rodzajowe	100	87,50	87,5
		RAZEM KOSZTY	45.435	22.840,30	50,3

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 roku wynosiły **487,66 zł**, a **należności** nie wystąpiły.

Wykaz zobowiązań - Świetlice wiejskie

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2013 r.
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	404,32
2	Zaliczka na podatek dochodowy	-	65,00
3	Z tytułu dostaw i usług- energia i woda	365,72	18,34
	RAZEM	365,72	487,66
Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.			

Wykaz należności - Świetlice wiejskie

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 30.06.2013 r.
1	Rozliczenia między instytucjami kultury (opał, woda	20,29	-
	RAZEM	20,29	-
Należności na dzień 30.06.2013 r. nie wystąpiły.			