

Koszty								
Kon ta	Określenie wydatku	Dom kultury		Biblioteki		GCK razem		
		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)			
						% wykonania planu GCK		
	Wynagrodzenia	146 000,00	135 816,60	83 900,00	83 815,18	229 900,00	219 631,78	96
	w tym:							
407	- osobowe	129 000,00	118 660,60	78 600,00	78 662,18	207 600,00	197 322,78	95
409	- honoraria	17 000,00	17 156,00	5 300,00	5 153,00	22 300,00	22 309,00	100
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 800,00	18 750,12	13 200,00	13 183,86	32 000,00	31 933,98	100
412	Składki na fundusz pracy	3 100,00	3 068,62	1 800,00	1 842,82	4 900,00	4 911,44	100
413	Odpis na ZFŚS	4 600,00	4 594,51	3 300,00	3 281,79	7 900,00	7 876,30	100
	Materiały i usługi							
	w tym:							
402	- materiały, wyposażenie	33 012,00	26 911,81	29 400,00	29 397,73	62 412,00	56 309,54	90
402	- opał	-	-	11 000,00	10 947,11	11 000,00	10 947,11	100
402	- ogrzewanie	15 500,00	15 491,35	5 200,00	5 163,76	20 700,00	20 655,11	100
410	- zakup książek	-	-	5 000,00	4 915,86	5 000,00	4 915,86	98
405,406	- usługi materialne i niematerialne	56 000,00	50 984,23	3 900,00	3 840,41	59 900,00	54 824,64	92
403	- energia, woda	3 900,00	3 836,29	6 600,00	6 576,86	10 500,00	10 413,15	99
404	- remonty	-	-	-	-	-	-	-
414	- podatki i opłaty	13 000,00	12 955,69	-	-	13 000,00	12 955,69	100
415	- podróże służbowe	2 500,00	2 493,16	300,00	277,92	2 800,00	2 771,08	99
408,416	- inne koszty	5 100,00	5 070,89	-	-	5 100,00	5 070,89	99
	Razem:	301 512,00	279 973,27	163 600,00	163 243,30	465 112,00	443 216,57	95

Przychody								
Konta	Określenie Przychodu	Dom kultury		Biblioteki		GCK razem		% wykonania planu GCK
		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	
700	Przychody ze sprzedaży usług	14 500,00	14 285,25	-	-	14 500,00	14 285,25	99
740	Dotacje bieżące z UG	203 000,00	203 000,00	147 560,00	147 560,00	350 560,00	350 560,00	100
740	Dotacje celowe z UG	-	-	-	-	-	-	-
740	Dotacje inne z UG	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	35 000,00	100
750	Przychody finansowe	-	244,29	-	-	-	244,29	-
760	Pozostałe przychody operacyjne	61 245,00	63 214,08	3 807,00	3 616,19	65 052,00	66 830,27	103
Razem:		313 745,00	315 743,62	151 367,00	151 176,19	465 112,00	466 919,81	100

Sporządził:

K S I E L C O W Y

Justyna Belbot

Zatwierdził:

D Y R E K T O R

mgr Karol Czerwinski

WÓJT

Helena Żukowska

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
w układzie rodzajowym
Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich
za 2011 rok**

KOSZTY – plan 465 112 zł, wykonanie 443 216,57 zł co stanowi 95 % planu.

Kierunki wydatkowania środków pieniężnych to:

- wynagrodzenia osobowe: plan 207 600 zł, wykonanie 197 322,78 zł co stanowi 95 % planu;
- honoraria: plan 22 300 zł, wykonanie 22 309 zł co stanowi 100 % planu.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan 32 000 zł, wykonanie 31 933,98 zł co stanowi 100 % planu;
- składki na fundusz pracy: plan 4 900 zł, wykonanie 4 911,44 zł co stanowi 100 % planu;
- odpis na ZFŚS: plan 7 900 zł, wykonanie 7 876,30 zł co stanowi 100 % planu.

Odpisu dokonano zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dn. 04.03.1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;

- materiały i wyposażenie: plan 62 412 zł, wykonanie 56 309,54 zł co stanowi 90 % planu.
Główne wydatki w tej pozycji to: zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sokółkach w ramach PROW na lata 2007-2013 (zestawy komputerowe, telewizor, projektor multimedialny, zestaw nagłośnieniowy, drukarka, ekran projekcyjny, odtwarzacz DVD, radioodtwarzacz CD, mikrofony bezprzewodowe, statywy do mikrofonów, biurka, stoliki, krzesła, fotele) na kwotę 26 035,07 zł, pozostałe wyposażenie (kosiarka, skaner ręczny, laminator, UPS, dyktafon, wieszaki, lustra i tablice informacyjne) 3 415,50 zł, materiały niezbędne do realizacji zadań publicznych 10 487,10 zł, materiały do kafejki internetowej 2 660,60 zł, materiały do drobnych napraw i remontów 2 480,21 zł, materiały biurowe i tonery do drukarek 2 118,74 zł, materiały dla zespołów ludowych działających przy GCK 1 585,85 zł, materiały na imprezy 1 404,67 zł, prasa do bibliotek 1 118,70 zł, artykuły gospodarcze 1 087,03 zł oraz pozostałe (materiały na zajęcia z dziećmi, materiały elektryczne i elektroniczne, materiały bhp, zakup znaczków pocztowych, zakup trawy, roślin, benzyny, itp.) 3 916,07 zł.

- opał do filii bibliotecznych: plan 11 000 zł, wykonanie 10 947,11 zł co stanowi 100 % planu;
- ogrzewanie centralne budynku: plan 20 700 zł, wykonanie 20 655,11 zł co stanowi 100 % planu;
- zakup książek do bibliotek: plan 5 000 zł, wykonanie 4 915,86 zł, co stanowi 98 % planu;
- usługi materialne i niematerialne: plan 59 900 zł, wykonanie 54 824,64 zł co stanowi 92 % planu.

W pozycji tej ujęte są koszty usług poniesionych na: organizację „Kowaliady” - 13 749,03 zł, organizację „Dożynek” - 9 102,25 zł, usługi telekomunikacyjne – 7 050,93 zł, transport – 2 005,43 zł, opłaty za kopie filmowe – 2 890,30 zł, opłaty za prowadzenie zajęć muzycznych i tanecznych w GCK – 4 184,50 zł, opłaty za programy artystyczne dla dzieci – 2 864,80 zł, opłaty i prowizje bankowe – 1 485 zł, usługi dotyczące zespołów ludowych działających przy GCK – 7 970,31 zł, naprawy i obsługa gwarancyjna sprzętów – 1 775,24 zł, pozostałe usługi obce – 1 746,85 zł.

- energia i woda: plan 10 500 zł, wykonanie 10 413,15 zł co stanowi 99 % planu;
- podatki i opłaty: plan 13 000 zł, wykonanie 12 955,69 zł co stanowi 100 % planu.

- podróże służbowe: plan 2 800 zł, wykonanie 2 771,08 zł co stanowi 99 % planu;
 - inne koszty: plan 5 100 zł, wykonanie 5 070,89 zł co stanowi 99 % planu.
- W pozycji tej ujęte są: koszty ubezpieczeń mienia – 2 872 zł, opłaty internetowe – 1 224,79 zł, opłaty za szkolenia – 554,28 zł, koszt prenumeraty czasopism fachowych – 291,90 zł oraz opłaty z tytułu wyświetlania filmów w kinie – 127,92 zł.

PRZYCHODY – plan 465 112 zł, wykonanie 466 919,81 zł co stanowi 100 % planu.

Na przychody złożyły się:

- przychody ze sprzedaży usług: plan 14 500 zł, wykonanie 14 285,25 zł co stanowi 99 % planu;
 - dotacje bieżące z Urzędu Gminy: plan 350 560 zł, wykonanie 350 560 zł co stanowi 100 % planu;
 - dotacje inne z Urzędu Gminy: plan 35 000 zł, wykonanie 35 000 zł, co stanowi 100 % planu. W pozycji tej ujęte są dotacje na realizację zadań publicznych:
 - „Kowaliada” - umowa nr IGKm.524.1.5.2011, kwota dotacji 10 000 zł;
 - „Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, w tym ludowych zespołów śpiewaczych i Gminy Kowale Oleckie” - umowa nr IGKm.524.1.6.2011, kwota dotacji 10 000 zł;
 - „Udział zespołu folklorystycznego Jarka w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą 24-26 czerwca 2011 r.” - umowa nr IGKm.524.1.7.2011, kwota dotacji 4 500 zł;
 - „Festiwal chleba – integracyjne Dożynki 2011 r.” - umowa nr IGKm.524.1.8.2011, kwota dotacji 10 500 zł.
 - przychody finansowe: plan 0 zł, wykonanie 244,29 zł. Są to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.
 - pozostałe przychody operacyjne: plan 65 052 zł, wykonanie 66 830,27 zł co stanowi 103 % planu. W pozycji tej ujęte są: refundacje wydatków poniesionych przy realizacji projektów w ramach PROW na lata 2007 – 2013:
 - „Kowaliada w 600-lecie rocznicę Bitwy pod Grunwaldem 2010 r.” - umowa nr 00103-6930-UM1440151/10, kwota refundacji 20 072,36 zł;
 - „Plon niesiemy plon – Dożynki 2010” - umowa nr 00070-6930-UM1440150/10, kwota refundacji 24 272,22 zł;
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sokółkach” - umowa nr 00197-6930-UM1440399/10, kwota refundacji 14 816,70 zł.
- Poza tym dotacja z MK na zakup książek do bibliotek 2 660 zł, dotacja z programu „Akademia Orange dla Bibliotek” 806,19 zł, darowizny 525,80 zł oraz zwrot kosztów wynikłych z nieprawidłowości w kosztorysie powykonawczym dotyczącym remontu budynku w Sokółkach 3 677 zł.

ZOBOWIĄZANIA ogółem wyniosły 19 851,80 zł i złożyły się na nie:

- rozrachunki z dostawcami – 28,13 zł
Jest to bieżące zobowiązanie wobec dostawcy z tytułu zakupu materiałów.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 126 zł:
 - od umów o pracę – 1 022 zł
 - od umów o dzieło i umów zleceń – 104 zł

WÓJT
Helena Zukowska

- rozliczenie z ZUS – 7 127,02 zł:
 - ubezpieczenia społeczne – 5 214,86 zł
 - ubezpieczenie zdrowotne - 1 480,35 zł
 - fundusz pracy – 431,81 zł
- pozostałe rozrachunki – 11 570,65 zł
 - Jest to zabezpieczenie należytego wykonania umowy na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz remont biblioteki w Sokółkach”. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone wykonawcy po upływie 36-miesięcznego okresu gwarancji.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2011 wyniosły 15 575,50 zł i złożyły się na nie:

- rachunek bankowy – 15 575,50 zł
 - Są to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym GCK. Z sumy tej należy wyłączyć kwotę 11 570,65 zł, która jest zabezpieczeniem należytego wykonania umowy na 36-miesięczny okres gwarancji dotyczącej inwestycji pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz remont biblioteki w Sokółkach.

KSIEGOWY

Justyna Belbot

DYREKTOR

Karol Gacwiński

WÓJT

Helena Żukowska