

Informacja
z
wykonania planu finansowego

Instytucji Kultury

za I półrocze 2012 r.

Zarządzenie Nr 47/2012
Wójta Gminy Wojaszówka
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie
Zespół w Krośnie
Wpłynęło 2012-08-30

L. dz. _____
dyspozycja _____

**W sprawie: przedstawienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury za I półrocze 2012 r.**

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1249 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wojaszówka
Zarządza co następuje

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Wojaszówce sprawozdanie z wykonania planów finansowych:

- 1) Instytucji Kultury
 - a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce
 - b) Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce
- w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Sławomir Szefański

Wykonanie przychodów na 30 czerwca 2012 r.

Ogółem na plan przychodów za 2012 r. w kwocie 229 500,00 zł. do 30 czerwca 2012 r. wpłynęła kwota 114 850,98 zł., co stanowi 50,04 % wykonania planu. Na rachunek bankowy Gminnej Biblioteki Publicznej w 2012 roku wpłynęła dotacja podmiotowa w wysokości 114 500,00 zł. tj. 50,00 % planu, która stanowi 99,70 % przychodów ogółem. Do pozostałych przychodów należały wpływy z odsetek bankowych w kwocie 278,68 zł i inne przychody operacyjne w kwocie 72,30 zł. Nadmieniam się, że na rachunku bankowym na koniec I półrocza pozostała kwota 23 632,18 zł. Ponadto, GBP w Wojaszówce otrzymała dotację celową na inwestycję, tj. wykonanie instalacji elektrycznej w Filii w Bratkówce.

Wykonanie kosztów na 30 czerwca 2012 r.

Ogółem zaplanowano na 2012 rok koszty w kwocie 229 500,00 zł., a zrealizowano na dzień 30.06.2012 r. kwotę 92 857,94 zł., co stanowi 40,46 % planu. Odchylenia w wykonaniu kosztów powstały głównie w:

1. Kosztach osobowych – 46,21 %. Niezrealizowane koszty powstałe przede wszystkim w związku z niewypłaconymi w I półroczu planowanymi podwyżkami wynagrodzeń, niższymi kosztami wynagrodzeń w związku z przebywaniem pracownika na zasiłku opiekuńczym płatnym z ZUS, oraz zaplanowaną wypłatą odprawy dla pracownika w związku przejściem na emeryturę.
2. Koszty rzeczowe – 16,36 %. Niezrealizowane koszty powstały głównie w:
 - zakupach materiałów i wyposażenia (zaplanowano zakupy wyposażenia na II półrocze, jak również większa ilość konkursów organizowana jest w II półroczu, szczególnie na wakacjach);
 - usługach obcych (zwiększone zapotrzebowanie na media w II półroczu, w związku ze zwiększeniem pomieszczenia Filii GBP w Bratkówce);
 - usługach remontowych (zaplanowano niezbędne prace remontowe w pomieszczeniach bibliotek w II półroczu);
 - opłatach i składkach (składka za ubezpieczenie sprzętu komputerowego przypada na II półrocze).
3. Zakup książek – 67,36 %. Zrealizowane koszty wynikły z atrakcyjnych ofert i licznych promocji księgarni na zakup nowości wydawniczych, literatury

dziecięcej jak również lektur szkolnych, także w formie audiobook w I półroczu 2012 roku.

Inwestycje

W okresie sprawozdawczym została wykonana instalacja centralnego ogrzewania w filii GBP w Bratkówce, poprawiając w ten sposób warunki termiczne czytelnikom biblioteki. Inwestycja została pokryta w całości z dotacji celowej od organizatora.

Należności i zobowiązania na 30 czerwca 2012 roku

Zobowiązania:

Na dzień 30.06.2012 r. kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 1 854,12 zł., są to zobowiązania wobec zakładu energetycznego, organu podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości oraz przedsiębiorcy z terminami płatności w II półroczu 2012 r. W instytucji kultury nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności:

Stan należności na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 0,00 zł., w tym wymagalnych 0,00 zł

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Błaszkiwicz
Anna Błaszkiwicz

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej na I półrocze 2012 rok.

PRZYCHODY:

<u>Wyszczególnienie:</u>	Plan	Wykonanie	Należności
I. Stan środków na początku roku	610,28	610,28	
II. Przychody	229 500,00	114 850,98	
Dotacja dotacje podmiotowe gminy	229 000,00	114 500,00	
Odsetki na rachunku bankowym	500,00	278,68	
Pozostałe przychody operacyjne		72,30	
III. Dotacje celowe na inwestycje	30 000,00	22 583,04	

KOSZTY:

<u>Wyszczególnienie:</u>	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
I. Koszty	229 500,00	92 857,94	
1. Wynagrodzenia	111 717,00	50 202,57	
- wynagrodzenia osobowe	98 417,00	46 430,07	
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 772,50	
- nagroda jubileuszowa, odprawa	4 300,00		
2. Nagrody i premie	11 810,00	7 450,00	
3. Składka ubezpieczenia społecznego	22 734,70	10 096,35	0,03
4. Składka fundusz pracy	2 808,80	1 129,85	
5. Zakup materiałów i wyposażenia	22 909,53	4 757,50	
w tym: - prenumerata prasy		530,70	
- środki czystości,		35,82	
- mat. biurowe i mat. do oprawy książek		686,83	
- nagrody i art. na konkursy		785,81	
- wyposażenie		1 713,46	
- zakupy pozostałe		84,16	
6. Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 047,23	
w tym: - usługi pocztowe			
- usługi telefoniczne, internet		1 689,59	
- abonament RTV		199,80	
- pozostałe usługi en. elektr.		1 157,84	317,12
7. Zakup książek	17 000,00	11 450,35	
w tym: - dotacje gminy	17 000,00		
8. Remonty (Filia GBP w Bratkówce i Łękach Strzyż.)	10 000,00	496,92	
9. Podróże służbowe krajowe i szkolenia	600,00	142,00	
10. Różne opłaty i składki	7 000,00	1 145,19	
w tym: - pod. od nieruchomości		1 111,00	553,00
- ub. sprz. komp.			
- pozostałe		954,91	
11. Fundusz świadczeń socjalnych	3 919,97	2 939,98	
II. Dotacje celowe na inwestycje (Wykonanie instalacji - filia w Bratkówce)	30 000,00	22 583,04	984,00
III. Stan środków pieniężnych na koniec roku/okresu	610,28	23 632,18	

Na dzień 30.06.2012 r. stan:

- należności 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł
- zobowiązania 1 854,15 zł., w tym wymagalne 0,00 zł

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Błaszkiwicz
Anna Błaszkiwicz

Wykonanie przychodów na 30 czerwca 2012 r.

Ogółem na plan przychodów za 2012 r. w kwocie 328 791,00 zł. do 30 czerwca 2012 r. wpłynęła kwota 171 306,33 zł, co stanowi 52,10 % wykonania planu. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w I półroczu 2012 roku otrzymał dotację podmiotową w wysokości 135 014,00 zł. tj. 50,00 % planu. Instytucja kultury otrzymała również dotację celową od Gminy Wojaszówka na zadanie bieżące przewidziane do realizacji w ramach PROW „Kalejdoskop. Etniczne tradycje Gminy Wojaszówka”. Do pozostałych przychodów należały wpływy z tytułu: sprzedaży usług działalności podstawowej w kwocie 900,00 zł, odsetki bankowe w kwocie 644,33 zł. Nadmieniam się, że na rachunku bankowym na koniec I półrocza 2012 r. roku pozostała kwota 82 732,49 zł. Środki z PROW na realizację projektu pn. „Wyposażenie Muzeum Wsi w Odrzykoniu w meble wystawiennicze.” w kwocie 22 015,00 nie zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski, gdyż zgodnie z umową na realizacja projektu przypada na drugie półrocze.

Wykonanie kosztów na 30 czerwca 2012 r.

Ogółem zaplanowano na 2012 rok koszty działalności statutowej w kwocie 328 791,00 zł., a zrealizowano na dzień 30.06.2012 r. kwotę 102 633,91 zł., co stanowi 33,46 % planu. Kwota nie wykorzystanych kosztów wynosi 204 142,09 zł. i dotyczy zarówno kosztów osobowych jak i rzeczowych. Odchylenia w wykonaniu powstały głównie w:

1. Kosztach osobowych – 41,44 %. Niezrealizowane koszty powstałe przede wszystkim w związku z niewypłaconymi w I półroczu planowanymi podwyżkami wynagrodzeń, zmniejszonymi kosztami wynagrodzeń w związku z przebywaniem pracownika na zasiłku opiekuńczym płatnym z ZUS, oraz zaplanowaną w II półroczu wypłatą nagrody jubileuszowej.
2. Kosztach rzeczowych – 30,75 %. Niezrealizowane koszty powstały głównie w:
 - zadaniu „Wyposażenie muzeum wsi Odrzykoń w meble wystawiennicze” - Na w/w operację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce została przyznana pomoc z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na podstawie umowy zawartej dnia 28 maja 2012 roku z Samorządem Województwa Podkarpackiego w kwocie 22 015,00 zł, oraz wkład własny zostały zaplanowane w budżecie GOKiR-u i wynosi 16 668,50 zł, a realizacja projektu przypada na II półrocze 2012 i całość

kosztów zostanie poniesiona do 31 sierpnia 2012 r. zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji.

- Realizacja zadania „Kalejdoskop. Etniczne tradycje Gminy Wojaszówka”, które zaplanowano na sierpień 2012 r.

- zakupach usług pozostałych, gdyż przedstawienia teatralne, konserwacja eksponatów muzealnych i inne usługi zostały zaplanowane na drugie półrocze 2012 r.

- organizowaniu imprez, które w większości przypadków odbywają się w okresie wakacyjnym i jesiennym,

- podróżach służbowych (terminy szkoleń przypadają na drugie półrocze).

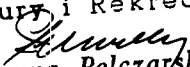
Należności i zobowiązania na 30 czerwca 2012 roku

Zobowiązania:

Na dzień 30.06.2012 r. kwota zobowiązań wynosi 8 572,06 zł. Są to zobowiązanie wobec organu podatkowego oraz dostawców z terminami płatności w II półroczu 2012 r., W instytucji kultury nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności:

Stan należności na dzień 30.06.2012 r. wyniósł 0 zł.

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji

Lucyna Pelczarska

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji - I półrocze 2012 rok.

PRZYCHODY:

<u>Wyszczególnienie:</u>	Plan 2012	Wykonanie	Należności
I. Stan środków pieniężnych na początku roku	5 515,72	5 515,72	
II. Przychody	328 791,00	171 306,33	
Dotacja			
w tym: dotacje gminy podmiotowe	270 028,00	135 014,00	
dotacja celowa na realizację zadania bieżącego „Kalejdoskop. Etniczne tradycje Gminy”	34 748,00	34 748,00	
środki PROW na realizację projektu: „Wyposażenie muzeum wsi Odrzykoń w meble wystawiennicze”	22 015,00		
Najem obiektów i urządzeń	500,00		
Sprzedaż usług dział. podst.	1 000,00	900,00	
Odsetki na rachunku bankowym	500,00	644,33	

KOSZTY:

<u>Wyszczególnienie:</u>	Plan 2012	Wykonanie	Zobowiązania
I. Koszty	328 791,00	102 633,91	
1. Wynagrodzenia	117 742,50	48 271,75	
- wynagrodzenia osobowe	93 113,00	37 815,75	
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 456,00	
- nagrody jubileuszowe	2 629,50		
2. Nagrody i premie	11 426,00	6 140,00	
3. Składka ubezpieczenia społecznego	19 461,50	7 690,52	
4. Składka fundusz pracy	2 993,00	738,42	
5.A. Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	14 144,77	1 829,08
w tym: - nagrody		4 485,87	
- puchary, dyplomy, statuetki		100,25	
- mater. Biurowe		749,75	
- wydawnictwa (prasa, broszury)		3 598,98	
- zakup wyposażenia		4 139,41	
- inne zakupy (śr. czyst.)		423,29	
5.B. Wyposażenie muzeum wsi Odrzykoń Projekt:	38 683,50		
- środki własne -16 668,50			
- środki PROW - 22 015,00			
5.C. „Kalejdoskop. Etniczne tradycje Gminy Wojaszówka”	34 748,00	4 828,98	4 828,98
6. Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 841,96	
w tym - usługi transportowe		4 768,50	
- telefon, inter.		641,17	
- napr. Sprzętu i instr.		196,80	
- przedst. i spektakle teatralne			
- konserwacja eksponatów muzealnych			
- utrzymanie obiektów sportowych		787,20	
- zużycie energii		448,29	