

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku
za 2012 rok**

Przychody

wyszczególnienie	plan na 2012	plan na 2012 (po zmianach)	wykonanie przychodów na dzień 31.12.2012	wykonanie w %
1. Dotacja z budżetu gminy	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100%
2. Wpływy z działalności bieżącej	15 596,11	63 102,21	63 102,21	
wpływy z najmu	11 096,11	26 571,32	26 571,32	
wpłaty od sponsorów			-	
wpływy z działalności	4 500,00	20 209,65	20 209,65	
inne przychody		16 321,24	16 321,24	
3. Środki z Euroregionu	160 000,00	201 186,08	201 186,08	
Razem	905 596,11	994 288,29	994 288,29	100%

Wykonanie planu finansowego - Ośrodek Kultury

wyszczególnienie	plan na 2012	plan na 2012 (po zmianach)	wykonanie planu na dzień 31.12.2012	wykonanie w %
zakup materiałów, opału, wyposażenia	256 150,00	202 402,43	191 479,90	
zakup e.elektrycznej, ciepłej, zużycie wody	16 850,00	17 832,39	16 332,58	
usługi remontowe	3 340,00	3 414,70	3 414,70	
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 300,00	5 086,99	5 086,99	
zakup usług pozostałych	37 240,00	111 351,81	111 351,81	
wynagrodzenia	274 389,00	323 982,26	322 932,26	
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 100,00	180,00	180,00	
składka ZUS i FP	45 377,11	49 751,71	49 751,67	
odpis na ZFŚS	9 200,00	8 204,48	8 204,48	
opłaty administracyjne	100,00	1 837,40	1 837,40	
podróże służbowe	4 200,00	5 260,45	5 086,11	
pozostałe koszty	4 500,00	12 267,02	12 091,73	
razem	657 746,11	741 571,64	727 749,63	98%

Wykonanie planu finansowego - świetlice wiejskie

wyszczególnienie	plan na 2012	plan na 2012 (po zmianach)	wykonanie planu na dzień 31.12.2012	wykonanie w %
zakup materiałów, opału, wyposażenia	33 630,00	33 937,10	33 937,10	
zakup e.elektrycznej, ciepłej, zużycie wody	43 000,00	64 062,03	64 062,03	
usługi remontowe	3 900,00	4 051,01	4 051,01	
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	600,00	587,00	587,00	
zakup usług pozostałych	4 420,00	6 650,37	6 650,37	
wynagrodzenia	148 285,00	128 145,88	128 093,88	
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	200,00	300,00	217,73	
składka ZUS i FP	13 815,00	14 983,26	12 284,96	
pozostałe koszty	-			
razem	247 850,00	252 716,65	249 884,08	99%

Wykonanie planu finansowego - zbiorczo

wyszczególnienie	plan na 2012	plan na 2012 (po zmianach)	wykonanie planu na dzień 31.12.2012	wykonanie w %
Ośrodek Kultury	657 746,11	741 571,64	727 749,63	
Świetlice wiejskie	247 850,00	252 716,65	249 884,08	
razem	905 596,11	994 288,29	977 633,71	98%

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Plonkowska

Sporządził (a)

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w CZERWIENSKU

24.02.2013

data, Zatwierdził (a)

planta Matuszkiewicz

Część opisowa

Wykonanie planu przychodów

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku w 2012 roku osiągnął przychody z działalności w wysokości **994.288,29 zł** w tym:

I. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości **730.000 zł**

II. Wpływy z działalności bieżącej **63.102,21 zł** w tym:

- wpływy z najmu pomieszczeń i ruchomości: 26.571,32 zł
- wpływy z działalności (wpłaty za zajęcia): 20.209,65 zł
- inne przychody (obciążenia za energię i ogrzewania, wpływy komornicze): 16.321,24 zł

III. Środki z Euroregionu w wysokości **201.186,08 zł.** za zrealizowane projekty transgraniczne:

- Międzynarodowy konkurs plastyczny „Chopin-plastyczne inspiracje” 2010,
- Dni Czerwieńska 2011,
- Wielkanoc 2011,
- Dożynki 2011,
- Transgraniczne Wiejskie Spotkania Partnerskie 2011,
- Inauguracja Roku Kulturalnego - Rok Miłosza 2011,
- Integruje Nas Internet 2011,
- Międzynarodowy Dzień Kobiet 2012

Ponadplanowe przychody z Euroregionu w wysokości 16.110,54 zł, które w wyniku szybkiej refundacji kosztów wpłynęły w ostatnim kwartale 2012 roku, przeznaczono na sfinansowanie projektów realizowanych w 2013 roku.

W roku sprawozdawczym **instytucja pozyskała 36%** przychodów w stosunku do otrzymanej dotacji podmiotowej.

Wykonanie planu kosztów

Plan wydatków (po zmianach) Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku w 2012 roku wyniósł **994.288,29 zł.** Uzyskane przychody zostały wydatkowane następująco:

Ośrodek Kultury

- zakup materiałów (niezbędnych do funkcjonowania i działalności Ośrodka; zakup farb i innych materiałów potrzebnych do remontu pomieszczeń Ośrodka, zakup materiałów do organizacji imprez wg kalendarza) – 191.479,90 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz zużycie wody – 16.332,58 zł
- usługi remontowe (usługi kominiarskie, naprawy urządzeń) – 3.414,70 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 5.086,99 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, specjalistyczne, internetowe, pralnicze, opłaty radiofoniczne, badania profilaktyczne, opłaty za szkolenia, koszty i prowizje bankowe, wydatki na organizację imprez wg kalendarza) – 111.351,81 zł

- wynagrodzenia (osobowe, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy zawarte w ramach organizacji imprez wg kalendarza) – 322.932,26 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalenty za odzież i jej pranie dla pracowników na stanowiskach robotniczych) – 180,00 zł,
- składki ZUS i FP – 49.751,67 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.204,48 zł
- opłaty administracyjne – 1.837,40 zł
- podróże służbowe (delegacje pracowników, ryczałt dla Dyrektora) – 5.086,11 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynku, opłaty do ZAIKS-u, opłaty za środowisko – 12.091,73 zł.

Wykonanie planu działalności Ośrodka Kultury wyniosło **727.749,63** co stanowi **98%**.

WDK i świetlice

- zakup materiałów (zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania świetlic, zakup opału) – 33.937,10 zł,
- zakup energii elektrycznej – 64.062,03 zł,
- usługi remontowe (usługi kominiarskie, naprawy konserwacyjne)– 4.051,01 zł,
- usługi telekomunikacyjne (WDK Nietków) – 587,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, nieczystości płynnych) – 6.650,37 zł,
- wynagrodzenia (osobowe, umowy zlecenia i o dzieło) – 128.093,88 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 217,73 zł,
- składki ZUS i FP – 12.284,96 zł,

Wykonanie planu działalności WDK i świetlic wiejskich wynosi **249.884,08 zł**, co stanowi **99%**.

Informacja o należnościach (w tym wymagalnych) i zobowiązaniach

Stan należności w instytucji na dzień 31.12.2012 r wynosi **53.762,95 zł** w tym:

- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym : 31.571,37 zł,
- należności z tytułu dostaw i usług: 2.680,00 zł,
- inne należności – 12,00 zł,
- należności dochodzone na drodze sądowej: 19.499,58 zł.

Instytucja nie posiada należności wymagalnych.

Stan zobowiązań w instytucji na dzień 31.12.2012 r. wynosi **18.891,39 zł** w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług : 4.850,39 zł,
- zobowiązania publiczno-prawne : 2.606,00 zł,
- zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego: 11.412,00 zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń : 23,00 zł.

Zobowiązania instytucji zostały uregulowane w terminie ich płatności.

DYREKTOR
 MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 W CZERWIEŃSKO
Jolanta Motuszkiewicz