

Urząd Gminy i Miasta
Krajenka
W PŁYNEŁO
Dnia 31 Lip. 2013
Nr 2457
Ilość zał. 1
Podpis

**Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
Gminy i Miasta Krajenka za I półrocze 2013 r.**

ZATRUDNIENIE

Na dzień 30.06.2013 r. zatrudnienie w instytucji kultury przedstawiało się następująco:

1. KOK: 8 osób, co w przeliczeniu na etaty wynosi 6,125 w tym:
 - dyrektor - 1 etat,
 - księgowa – 0,625 etatu,
 - referent ds. administr.-biurowych – 1 etat,
 - młodszy instruktor ds. muzycznych - 1 etat,
 - młodszy instruktor ds. organizacji imprez – 1 etat
 - st. instruktor ds. plastyki – 0,5 etatu,
 - pracownik gospodarczy – 0,5 etatu.
 - konserwator - 0,5 etatu
2. Biblioteka: 2 osoby - ogółem 2 etaty, w tym 1 w Krajence, 1 w Augustowie.
 - starszy bibliotekarz

PRZYCHODY

1. Samorząd Gminy i Miasta Krajenka przyznał na działalność instytucji kultury na rok 2013 kwotę 665.000 zł z przeznaczeniem dla: KOK – 550.000 zł (w tym 40.000 zł na działalność orkiestry dętej), bibliotek w Krajence i Augustowie – 115.000 zł. Na dzień 30.06.2013 r. wpłynęła kwota dotacji 332.496 zł (50%).
2. Przychody własne składają się z:
 - opłat za użytkowanie lokali wynajmowanych zgodnie z zawartymi umowami; zaplanowa-
no 9.470,00zł wykonanie wyniosło 4.735,00 zł (50 %),
 - opłat za wynajmowanie innych pomieszczeń (plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.793,90 zł, tj.
93,13%),
 - przychodów ze sprzedaży usług i przychodów pozostałych – na plan 6.140,00 zł uzyskano
4.626,83 zł (75,36 %); w tej kwocie mieszczą się przychody związane z organizacją Ma-
jówki na Krajinie 4.416,83,00 zł, pozostałe przychody 210,00 zł
 - przychodów związanych z organizacją Festiwalu Krajenka 2013 1.600,00 zł (z czego da-
rowizny na kwotę 1.000,00 zł, wynajem terenu 600,00 zł),
 - środki pieniężne z poprzedniego roku: 19.935,93 zł

Na plan 38.546,00 zł przychody własne wyniosły 33.691,66 zł co stanowi 87,41 %.

Ogółem przychody instytucji kultury za I półrocze 2013 r. wyniosły 366.187,66 zł na plan
703.546,00 zł, co stanowi 52,05 % planu.

KOSZTY KOK

Poniesione koszty finansowane z dotacji UGiM

1. Na wynagrodzenia i pochodne na zakładane **256.864,00 zł** wykonanie wyniosło **124.278,09 zł**, co stanowi 48,38% planu. W tej pozycji mieszczą się wynagrodzenia osobowe i bezosobowe a także składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, liczone od wynagrodzeń.
2. Koszty rzeczowe zrealizowano w 52,10 % - plan **293.136,00 zł**, wykonanie **152.714,38 zł**. Koszty te obejmowały:
 - ubezpieczenia, opłaty, podatki: na plan 2.400,00 zł wykonanie wyniosło 2.020,00 zł (84,17%); w tej pozycji mieściły się roczne opłaty na ubezpieczenie majątkowe i OC, opłaty rtv, za dozór techniczny,
 - odpisy na ZFŚS - plan 7.065,00 zł, wykonanie 3.350,16 zł (47,42%),
 - energia elektryczna, gaz, woda – na plan 43.873,00 zł wydano 21.777,58 zł (1.232,42 zł na energię elektryczną, 20.092,02 zł na ogrzewanie gazowe, 453,14 zł na wodę), co stanowi 49,64% planu,
 - zakup materiałów – na zaplanowane 17.772,00 zł wydano 11.067,85 zł (62,28% planu), w tym materiały biurowe i wydawnictwa – wydano 1.598,70 zł, na art. bhp dla pracowników i środki czystości – 1.553,43 zł, na wyposażenie- 1.972,00 zł, na materiały pozostałe – 5.943,72 zł,
 - usługi na rzecz zespołów, wynagrodzenia instruktorów, imprezy oraz umowy o dzieło zawierane w związku z organizowanymi imprezami – na plan 119.717,00 zł wykonanie wyniosło 75.576,89 zł, czyli 63,13%; z tej kwoty na wynagrodzenia instruktorów wydano 15.871,09 zł, na usługi związane z działalnością zespołów wydano 1.612,40 zł. Pozostała kwota 58.093,40 zł dotyczyła kosztów organizacji imprez – m.in. Festiwal Krajenka 2013, konkurs Złote Maski, konkurs recytatorski, piknik rodzinny na wsi, zabawy taneczne na wsiach, imprezy kameralne, etc.
 - usługi komunalne, konserwacyjne, telefoniczne, pocztowe, konserwacyjne, remontowe, wydawnicze (Biuletyn Krajeński) i inne – wydano 17.657,54 zł na planowane 52.310,00 zł (33,76%);
 - przejazdy pracowników oraz członków zespołów: plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.110,02 zł (51,10 %),
 - wydatki orkiestry dętej: **plan 40.000 zł**, wykonanie wyniosło **16.154,34 zł** (40,39%), w tym: wynagrodzenia kapelmistrza i instruktora 7.128,00 zł, materiały i wyposażenie (instrumenty muzyczne, zakup umundurowania) 4.984,84 zł, usługi obce (konserwacja umundurowania i instrumentów 1.400,00 zł, przejazdy kapelmistrza 2.089,50 zł, opłaty i składki 552,00 zł,

Razem wydatki KOK sfinansowane z dotacji otrzymanej z UGiM wyniosły **276.992,48 zł** na zaplanowane **550.000,00 zł** (50,36 %).

Koszty KOK finansowane z przychodów własnych

1. W ramach zakupu wyposażenia wydatkowano kwotę 10.425,78 zł na plan 10.426,00 zł (m.in. zakup mebli, rolet).
2. Zawarto umowy zlecenia na kwotę 4.760,02 zł brutto (plan 5.000,00 zł).
3. Pokryto koszty imprez w kwocie 5.299,73 zł na planowane 5.300,00 zł, w tym: Majówka na Krajinie w kwocie 3.590,13 zł, Noc Świętojańska 1.709,60 zł
4. Remonty pomieszczeń w kwocie 11.305,80 zł na planowane 11.306,00 zł

Razem z przychodów własnych wydatkowano kwotę **31.791,33 zł** na plan **38.546,00 zł** (82,48 %).

Łączne wydatki KOK w I półroczu 2013r. stanowią kwotę **308.783,81 zł** na plan **588.546,00 zł** (52,47%)

KOSZTY BIBLIOTEKI

1. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydano kwotę 33.763,24 zł na plan 65.212,00 zł, co stanowi 51,77 %.
2. Koszty rzeczowe zamknęły się kwotą 22.124,96 zł na plan 49.788,00 zł (44,44 %). Wydatki te obejmują:
 - odpisy na ZFŚS – plan 2.188 zł, wykonanie 1.093,93 (50 %),
 - energia elektryczna, gaz – plan 24.580 zł, wykonanie 5.191,49 (21,12%); w tej pozycji wykazano: energię elektr. obciążającą bibliotekę w Krajence oraz filię w Augustowie w kwocie 832,12 zł, gaz 4.319,95 zł, wodę 39,42 zł,
 - materiały – plan 3.612,00 zł, wykonanie 1.204,81 zł (33,36 %), w tym śr. czystości, mat. bhp – 284,80 zł, druki biblioteczne i folia – 538,00 zł, materiały różne – 382,01 zł;
 - zakup księgozbioru – plan 10.000 zł, wykonanie 8.185,37 zł (81,85 %),
 - prenumerata czasopism – plan 3.000 zł, wykonanie 1.958,55 zł (65,29%),
 - na usługi komunalne, telefoniczne, kominiarskie oraz pozostałe usługi zaplanowano kwotę 6.058 zł, wykonanie wyniosło 4.400,63 zł (72,64%) i dotyczyło usług pocztowych i telefonicznych na kwotę 879,72 zł, usługi pozostałe – 3.520,91 zł (w tym instalacja systemu alarmowego)
 - przejazdy pracowników – plan 150 zł, wykonanie 90,18 zł (60,12 %).

Ogółem koszty działalności bibliotek w Krajence i Augustowie sfinansowane z dotacji z UGiM zamknęły się kwotą **55.888,20 zł** na plan **115.000,00 zł** co stanowi 48,60 % planu.

Stan na 30.06.2013 r. należności i zobowiązań niewymagalnych:

- należności z tyt. usług: 1.038,62 zł
- zobowiązań: 15.376,00 zł
 - w tym: z tyt. usług 4.225,95 zł
 - z tyt. ubezpieczeń społecznych 8.966,05 zł
 - z tyt. podatków 2.184,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Ogórek

DYREKTOR
Krajeńskiego Ośrodka Kultury
K. Adler
Karol Adler

Krajenska, 23.07.2013 r.

KRAJEŃSKI OŚRODEK KULTURY

ul. Rynek 1 77-430 KRAJENKA

tel./fax: 67 263 83 71

NIP 67-263-111-111 Szczegółowe sprawozdanie do UGiM za I półrocze 2013 r.

1. Koszty KOK finansowane z dotacji UGiM

Wyszczególnienie	Konto	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 2013	% wykon.
Wynagrodzenia osobowe			213 107,00	103 476,06	48,56
	501-07-01	Wyn.wg umów o pracę	206 632,00	101 306,59	49,03
	501-07-02	Wyn.za czas chor.	0,00	1 176,14	0,00
	501-07-03	Nagr.jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
	501-07-04	Nagr.uznan.	6 199,00	718,25	11,59
	501-07-05-1	Umowy zlecenie	276,00	275,08	99,67
Skł.na ub.społ.			38 806,00	18 608,39	47,95
	501-09-1-1	Ub.-um.o pracę	38 756,00	18 558,35	0,00
	501-09-1-2	Ub.-um.zlec.z pracown.	50,00	50,04	100,08
Składka na FP			4 951,00	2 193,64	44,31
		FP od wynagrodzeń	4 944,00	2 186,90	0,00
	501-09-2	FP od umów zleceń	7,00	6,74	0,00
Razem wynagrodzenia i pochodne			256 864,00	124 278,09	48,38
Opłaty,podatki			2 400,00	2 020,00	84,17
	501-10-2	Opł.skarbowe			
	501-10-3	Opł.RTV	800,00	0,00	
	501-10-4	Ubezpie.maj.i OC	1 600,00	1 625,00	
	501-10-6	Poz.opł.		395,00	
Odpisy na ZFŚS	501-08	Odpisy	7 064,00	3 350,16	47,43
En.el.,gaz,woda	501-03		43 873,00	21 777,58	49,64
		Energia elektr.w tym:	4 000,00	1 232,42	30,81
	501-03-1	En.elekt.		1 232,42	
		Gaz w tym:	38 973,00	20 092,02	51,55
	501-03-2	Gaz		20 092,02	
		Woda w tym:	900,00	453,14	50,35
	501-03-3	Woda		453,14	
Materiały	501-02		17 772,00	11 067,85	62,28
		Mat.biuř.wydawn.w tym:	5 000,00	1 598,70	31,97
	501-02-1	mat.biuřowe		1 536,48	
	501-02-2-5	wydawnictwa		62,22	
		Śř.czystości i bhp w tym:	2 800,00	1 553,43	55,48
	501-02-2-1	Śř.czystości		690,03	
	501-02-2-3	BHP		863,40	
		Mat.pozostałe	8 000,00	5 943,72	74,30
	501-02-2-4	Mat.różne		5 943,72	
	501-02-2-6	mat.remontowe		0,00	
	501-01-3	wyposażenie	1 972,00	1 972,00	100,00
Usł.na rzecz zespołów + org. imprez			119 717,00	75 576,89	63,13
	502	Usł.obce na rzecz zesp.	4 000,00	1 612,40	40,31
	502-6	zespół plastyczny		1 352,00	
	502-9-2	koszty poz. Zespołów		260,40	
	502	Umowy - instruktorzy	27 702,00	15 871,09	57,29
	502-5	zesp.taneczny Oleńki i przedszkolaki,	8 702,00	5 221,09	
	502-4	zesp.taneczny	8 000,00	4 950,00	
	502-9-4	zespół taneczny HIP-HOP	11 000,00	5 700,00	
	503	Imprezy w tym:	88 015,00	58 093,40	66,00
	503-6	Konkurs Złote Maski	1 392,00	1 391,47	

	503-7	konkurs recytatorski	934,00	934,00	
	503-65	Festiwal Piosenki Czerwonokrzy	50 354,00	49 123,45	
	503-61	Piknik rodzinny na wsi	1 500,00	770,33	
	503-26	Zabawy taneczne na wsiach	10 000,00	2 823,00	
		Dożynki Gminne	5 000,00	0,00	
		Święto Niepodległości	1 500,00	0,00	
		festiwal piosenki religijnej	600,00	0,00	
		sylwester	10 000,00	369,00	
		koncerty i imprezy kamer.	6 735,00	2 682,15	
Usł.komun.,kons.tel.			42 310,00	17 657,54	41,73
	501-04-1	Usł.bankowe	1 500,00	644,41	
	501-04-2-2	Usł.konserwacyjne	2 500,00	1 899,55	
	501-04-3	Usł.pocztowe	1 700,00	0,00	
	501-04-4	Usł.telef.	4 300,00	1 787,45	
	501-05	Usł.komun.	2 000,00	1 248,56	
		Inne usługi obce w tym:	15 000,00	7 154,36	47,70
	501-06-01	Usł.-syst.alarm.		600,00	
	501-06-02	Usł.-prenum.wydawn.		61,11	
	501-02-2-6	remonty		0,00	
	501-06-03	Usł.obce różne		6 493,25	
	501-12	Usługi wydawnicze	11 000,00	2 493,21	
		Szkol.prac.i bad.lekarskie	4 310,00	2 430,00	
	501-13	Szkolenia		2 310,00	
	501-14	Badania lekarskie prac.		120,00	
Przejazdy służbowe			10 000,00	5 110,02	51,10
	501-11-2	Przej.Adler		2 445,37	
	501-11-4	Przej.Jakuszewski		254,08	
	501-11-6	przejazdy pozostali		2 410,57	
Remonty					
		remonty pomieszczeń	10 000,00	0,00	
Wydatki orkiestry dętej			40 000,00	16 154,34	40,39
	505-01	wynagrodzenia bezosob.	13 576,00	7 128,00	
		- wynagr.Brandenburger	10 176,00	5 088,00	
		- wynagr. Pawlak	3 400,00	2 040,00	
	505-02	materiały i wyposażenie	6 000,00	4 984,84	
	505-03	usługi obce	15 445,00	1 400,00	
	505-04	podróże służbowe	4 179,00	2 089,50	
	505-05	opłaty i składki	800,00	552,00	
	505-06	przeгляд orkiestr	0,00	0,00	
Razem koszty rzeczowe:			293 136,00	152 714,38	52,10
Ogółem koszty pokryte z dotacji			550 000,00	276 992,47	50,36

2. Koszty KOK finansowane z przychodów własnych

Wyszczególnienie	Konto	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 2013	% wykon.
	501-01-3	Zakup wyposażenia	10 426,00	10 425,78	
	501-02-1	zakup materiałów	6 514,00	0,00	
	501-07-05-3	Umowy zlecenia	5 000,00	4 760,02	95,20
Organiz.imprez		Imprezy	5 300,00	5 299,73	99,99
	503-61	Noc Świętojańska	1 710,00	1 709,60	
		Majówka	3 590,00	3 590,13	
Remonty pomieszczeń			11 306,00	11 305,80	100,00
Razem koszty pokryte z przychodów własnych			38 546,00	31 791,33	82,48

3. Koszty Biblioteki finansowane z dotacji UGiM

Wyszczególnienie	Konto	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 2013	% wykon.
Wynagrodzenia osobowe			54 755,00	28 687,96	52,39
Skł.na ub.spół.	508-07-1	Wyn.wg umów o pracę	49 180,00	24 589,68	50,00
	508-07-04	Nagr.jubileusz.	4 099,00	4 098,28	
		Nagr.uznan.	1 476,00	0,00	
			9 215,00	4 472,88	48,54
FP	508-09-1	Ub.-um.o pracę		4 472,88	
	508-09-2	Ub.-um.zlec.		0,00	
	508-10	FP	1 242,00	602,40	48,50
Razem wynagrodzenia i pochodne			65 212,00	33 763,24	51,77
Oplaty,podatki			200,00	0,00	0,00
Odpisy na ZFŚS En.el.,gaz,woda	508-11-1	Opł.RTV		0,00	
	508-11-3	VAT w koszty		0,00	
	508-08	Odpisy	2 188,00	1 093,93	50,00
			24 580,00	5 191,49	21,12
Materiały	508-04-2	Energia elektryczna	2 500,00	832,12	
		En.elekt. Augustowo	1 000,00	523,88	
	508-04-1	En.elekt.Krajenka	1 500,00	308,24	
	508-04-3	Ogrzewanie gazowe	21 980,00	4 319,95	
		ogrz.gaz.Krajenka	10 000,00	0,00	
		ogrz.gaz.Augustowo	11 980,00	4 319,95	
		Woda	100,00	39,42	
		3 612,00	1 204,81	33,36	
Usługi	508-02-2-1	Mat.bur.		0,00	
	508-02-2-1	Śr.czystości,opał,bhp		284,80	
	508-02-3	Druki bibl.,folia		538,00	
	508-02-2-2	Mat.gospod.		0,00	
	508-02-2-4	Mat.różne		382,01	
			6 058,00	4 400,63	72,64
Prenumerata czasopi Zakup księgozbioru Przejazdy służbowe	508-06-01	Usł.poczt.,komun.,kominiarskie		879,72	
	508-06-02-01	Usługi telefoniczne		732,12	
		Krajenka Augustowo		147,60	
	508-05-05	Pozost.usł.obce		3 520,91	
508-05	Prenumerata czasopism	3 000,00	1 958,55	65,29	
508-01-5	Księgozbiór	10 000,00	8 185,37	81,85	
508-12	Przejazdy pracowników	150,00	90,18	60,12	
Razem koszty rzeczowe:			49 788,00	22 124,96	44,44
Razem koszty Biblioteki pokryte z dotacji UGiM			115 000,00	55 888,20	48,60

Podsumowanie kosztów finansowanych z dotacji UGiM

KOK

276 992,47

Biblioteka

55 888,20

razem:

332 880,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Ogórek

DYREKTOR
Krajeńskiego Ośrodka Kultury
Karol Adler

Sprawozdanie z wykonania przychodów za I półrocze 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie	% wykon.
Dotacja z UGiM Krajenka:	665 000,00	332 496,00	50,00
1) KOK	550 000,00	274 998,00	50,00
2) biblioteka	115 000,00	57 498,00	50,00
Przychody własne:	38 546,00	33 691,66	87,41
1) z tyt.wyn.lokali wg zawartych umów	9 470,00	4 735,00	50,00
a) zakład fryzjerski		1 950,00	
b) Auto-Szkoła Punto		625,00	
c) świetlica		2 160,00	
2) wynajem pomieszczeń pozost.	3 000,00	2 793,90	93,13
3) przychody ze sprzedaży i pozostałe	6 140,00	4 626,83	75,36
a) przych.z organizacj imprez		4 416,83	
b) pozost.przychody Biblioteka		210,00	
4) przychody zw. z org. Festiwalu	0,00	1 600,00	
a) przychody ze sprzed.usł.-Festiwal		600,00	
b) inne przych.operac. - Festiwal		0,00	
c) darowizny - Festiwal		1 000,00	
5) przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
6) środki z poprz.roku	19 936,00	19 935,93	100,00
Pozostałe dotacje:	38 546,00	33 691,66	87,41
Ogółem przychody	703 546,00	366 187,66	52,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Osórek

DYREKTOR
Krajeńskiego Ośrodka Kultury
Karol Adler

Zmiana planów finansowych za I półrocze 2013 roku

Dyrektor Krajeńskiego Ośrodka Kultury, korzystając z uprawnienia kierownika jednostki do dokonywania zmian w planach finansowych instytucji kultury, zmienił je w następującym zakresie:

Plany kosztów:

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. przed zmianami w zł z dotacji UGiM	Plan na 2013 r. po zmianach w zł z dotacji UGiM
Koszty KOK finansowane z dotacji	550 000,00	550 000,00
Wynagrodzenia osobowe	212 831,00	212 831,00
Składki na ubezpiecz. społ.	38 806,00	38 806,00
Składki na FP	5 227,00	5 227,00
Zakup materiałów i wyposaż.	18 800,00	17 772,00
Zakup energii	43 473,00	43 873,00
Usł.na rzecz zespołów, wynagr.instr., o dzieło, imprezy	106 145,00	119 717,00
Usł.komun., konserw., telef., poczt.i inne	45 254,00	42 310,00
Remonty	15 000,00	10 000,00
Monitoring	5 000,00	0,00
Przejazdy pracown.i czł.zespołów	10 000,00	10 000,00
Opłaty i składki	2 400,00	2 400,00
Odpis na ZFŚS	7 064,00	7 064,00
Wydatki orkiestry dętej	40 000,00	40 000,00

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. przed zmianami w zł	Plan na 2013 r. po zmianach w zł
Koszty KOK finansowane z przychodów własnych:	23 200,00	38 546,00
Wyposażenie	5 000,00	10 426,00
Zakup materiałów	0,00	7 614,00
Wynagr.bezosobowe - um.zlec.	5 000,00	5 000,00
Remont pomieszczeń	0,00	11 306,00
Organizacja imprez	4 200,00	4 200,00
Inne wydatki	9 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. przed zmianami w zł z dotacji UGiM	Plan na 2013 r. po zmianach w zł z dotacji UGiM
Koszty Biblioteka finansowane z dotacji	115 000,00	115 000,00
Wynagrodzenia osobowe	54 755,00	54 755,00
Składki na ubezpiecz. społ.	9 215,00	9 215,00
Składki na FP	1 242,00	1 242,00
Zakup materiałów	3 612,00	3 612,00
Energia	24 580,00	24 580,00
Zakup księgozbioru	10 000,00	10 000,00

Prenumerata czasopism	3 000,00	3 000,00
Usługi, w tym um.zlec.z prac.	5 460,00	5 460,00
Przejazdy pracowników	150,00	150,00
Opłaty, podatki	681,00	681,00
Odpis na ZFŚS	2 305,00	2 305,00
Koszty razem:	688 200,00	703 546,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
BO
Beata Ogórek

DYREKTOR
Krajeńskiego Ośrodka Kultury
K. Adler
Karol Adler