

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

ZATRUDNIENIE

Na dzień 31.12.2013 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 Krajeńcu, 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 Krajeńcu i Augustowie – 115.000 zł. Na dzień 31.12.2013 r. dotacja została zrealizowana w 100%.
2. Przychody własne składają się w szczególności z:
 - opłat za użytkowanie lokali wynajmowanych zgodnie z zawartymi umowami; zaplanowano 9.095,00zł wykonanie wyniosło 9.095,00 zł (100 %),
 - opłat za wynajmowanie innych pomieszczeń (plan 2.498,00 zł, wykonanie 2.021,37 zł, tj. 80,92%),
 - przychodów ze sprzedaży usług i przychodów pozostałych – na plan 5.561,00 zł uzyskano 5.561,31 zł (100,01 %); w tej kwocie mieszczą się przychody związane z organizacją Majówki na Krajeńcu 4.065,04 zł, pozostałe przychody 1.496,27 zł
 - przychodów związanych z organizacją Festiwalu Krajenka 2013 1.600,00 zł (z czego darowizny na kwotę 1.000,00 zł, wynajem terenu 600,00 zł),
 - przychody finansowe na kwotę 664,48 zł
 - zwrot VAT-u na kwotę 30.000,00 zł
 - środki pieniężne z poprzedniego roku: 19.935,93 zł

Na plan 70.055,00 zł przychody własne wyniosły 69.578,09 zł co stanowi 99,32 %.

3. Dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 4.683,00 zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek.

Ogółem przychody instytucji kultury za 2013 r. wyniosły 739.261,09 zł na plan 739.738,00 zł, co stanowi 99,94 % planu.

Wydatki KOK

Poniesione wydatki finansowane z dotacji UGiM

1. Na wynagrodzenia i pochodne na zakładane **256.644 zł** wykonanie wyniosło **256.644,91 zł**, co stanowi 100% planu. W tej pozycji mieszczą się wynagrodzenia osobowe i bezosobowe a także składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, liczone od wynagrodzeń.
2. Wydatki rzeczowe zrealizowano w 100 % - plan **293.356,00 zł**, wykonanie **293.355,09 zł**. Wydatki te obejmowały:
 - ubezpieczenia, opłaty, podatki: na plan 2.458,00 zł wykonanie wyniosło 2.457,55 zł (99,98%); w tej pozycji mieściły się roczne opłaty na ubezpieczenie majątkowe i OC, opłaty rtv, za dozór techniczny,
 - odpisy na ZFŚS - plan 6.701,00 zł, wykonanie 6.700,32 zł 99,99%),
 - energia elektryczna, gaz, woda – na plan 27.914,00 zł wydano 27.914,30 zł (7.041,20 zł na energię elektryczną, 20.214,49 zł na ogrzewanie gazowe, 658,61 zł na wodę), co stanowi 100% planu,
 - zakup materiałów – na zaplanowane 37.391,00 zł wydano 37.390,79 zł (100% planu), w tym materiały biurowe i wydawnictwa – wydano 2.877,85 zł, na art. bhp dla pracowników i środki czystości – 3.334,47 zł, na wyposażenie- 20.044,00 zł, na materiały pozostałe – 11.134,47 zł,
 - usługi na rzecz zespołów, wynagrodzenia instruktorów, imprezy oraz umowy o dzieło zawierane w związku z organizowanymi imprezami – na plan 107.828,00 zł wykonanie wyniosło 107.827,96 zł, czyli 100%; z tej kwoty na wynagrodzenia instruktorów wydano 24.122,86 zł, na usługi związane z działalnością zespołów wydano 857,91 zł. Pozostała kwota 82.847,19 zł dotyczyła kosztów organizacji imprez – m.in. Festiwal Krajenka 2013, konkurs Złote Maski, konkurs recytatorski, piknik rodzinny na wsi, zabawy taneczne na wsiach, dożynki, Święto Niepodległości, Festiwal Piosenki Religijnej, Sylwester, imprezy kameralne, etc.
 - usługi komunalne, konserwacyjne, telefoniczne, pocztowe, konserwacyjne, remontowe, wydawnicze (Biuletyn Krajeński) i inne – wydano 60.047,74 zł na planowane 60.048,00 zł 100%);
 - przejazdy pracowników oraz członków zespołów: plan 11.016,00 zł, wykonanie 11.016,39 zł (100 %),
 - wydatki orkiestry dętej: **plan 40.000 zł**, wykonanie wyniosło **40.000,04 zł** (100%), w tym: wynagrodzenia kapelmistrza i instruktora 13.345,68 zł, materiały i wyposażenie (instrumenty muzyczne, zakup umundurowania) 12.158,36 zł, usługi obce (konserwacja umundurowania i instrumentów przejazdu kapelmistrza, wyjazdy) 13.944,00 zł, opłaty i składki 552,00 zł,

Razem wydatki KOK sfinansowane z dotacji otrzymanej z UGiM wyniosły **550.000 zł** na zaplanowane **550.000,00 zł** (100 %).

Wydatki KOK finansowane z przychodów własnych

1. Pokryto koszty imprez w kwocie 5.728,31 zł na planowane 19.464,00 zł w tym: Majówka na Krajinie w kwocie 3.923,71 zł, Noc Świętojańska 1.804,60 zł
2. Remonty pomieszczeń w kwocie 7.683,79 zł na planowane 14.506,00 zł
3. Wynagrodzenia na planowane 10.609,00 zł wydatkowano 6.532,50 zł

Razem z przychodów własnych wydatkowano kwotę **19.944,60 zł** na plan **70.055,00 zł** (28,47 %).

Łączne wydatki KOK w 2013r. stanowią kwotę **569.944,60 zł** na plan **620.055,00 zł**. (91,92%)

WYDATKI BIBLIOTEKI

1. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydano kwotę 62.501,17 zł na plan 62.501,00 zł, co stanowi 100 %.
2. Koszty rzeczowe zamknęły się kwotą 52.498,83 zł na plan 52.499,00 zł (100 %). Wydatki te obejmują:
 - odpisy na ZFŚS – plan 2.188 zł, wykonanie 2.187,85 (99,99 %),
 - opłaty, podatki plan 149,00 zł wydatkowano 149,22 zł (100,15%)
 - energia elektryczna, gaz – plan 14.385,00 zł, wykonanie 14.384,79 (100%); w tej pozycji wykazano: energię elektr. obciążającą bibliotekę w Krajence oraz filię w Augustowie w kwocie 4.185,35 zł, gaz 10.137,10 zł, wodę 62,34 zł,
 - materiały – plan 9.805,00 zł, wykonanie 9.804,20 zł (99,99 %), w tym: materiały biurowe 914,61 zł, śr. czystości, mat. bhp – 677,04 zł, druki biblioteczne i folia – 743,16 zł, materiały różne – 7.469,39 zł;
 - zakup księgozbioru – plan 10.363,00 zł, wykonanie 10.363,12 zł (100,01 %),
 - prenumerata czasopism – plan 3.855,00 zł, wykonanie 3.855,31 zł (100%),
 - na usługi komunalne, telefoniczne, kominiarskie oraz pozostałe usługi zaplanowano kwotę 11.604,00 zł, wykonanie wyniosło 11.603,76 zł (100%) i dotyczyło usług pocztowych i telefonicznych na kwotę 1.729,69 zł, usługi pozostałe – 9.874,07 zł (w tym instalacja systemu alarmowego, usługi komunalne opłata za system SOWA)
 - przejazdy pracowników, badania lekarskie – plan 150,00 zł, wykonanie 150,58 zł (100,39 %).

Ogółem koszty działalności bibliotek w Krajence i Augustowie sfinansowane z dotacji z UGiM zamknęły się kwotą **115.000,00 zł** na plan **115.000,00 zł** co stanowi 100 % planu.

Ponadto z Biblioteki Narodowej pozyskano kwotę 4.683,00 zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek kwotą wydatkowano w całości.

Stan na 31.12.2013 r. należności i zobowiązań niewymagalnych:

- należności niewymagalne:	0,00 zł
- zobowiązania niewymagalne:	40.395,57 zł
w tym: z tyt. usług	21.018,15 zł
z tyt. ubezpieczeń społecznych	16.022,42 zł
z tyt. podatków	3.355,00 zł
- należności wymagalne w kwocie	476,72 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Beata Ogórek

DYREKTOR
Krajenskiego Ośrodka Kultury
Krajence

Karol Adler

Krajenka, 23.02.2014 r.

Szczegółowe sprawozdanie do UGiM za 2013 r.

1. Wydatki KOK finansowane z dotacji UGiM

Wyszczególnienie	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 2013	% wykon.
Wynagrodzenia osobowe		218 275,00	218 275,25	100,00
	Wyn.wg umów o pracę	197 735,00	197 735,09	100,00
	Wyn.za czas chor.	2 074,00	2 073,70	99,99
	Nagr.jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
	Nagr.uznan.	7 194,00	7 193,89	100,00
	Umowy zlecenie	11 272,00	11 272,57	100,01
Skł.na ub.spół.		34 338,00	34 338,72	100,00
	Ub.-um.o pracę	34 197,00	34 197,45	100,00
	Ub.-um.zlec.z pracown.	141,00	141,27	100,19
Składka na FP		4 031,00	4 030,94	100,00
	FP od wynagrodzeń	4 024,00	4 024,20	100,00
	FP od umów zleceń	7,00	6,74	96,29
Razem wynagrodzenia i pochodne		256 644,00	256 644,91	100,00
Opłaty,podatki		2 458,00	2 457,55	99,98
	Opł.RTV	247,00	246,55	99,82
	Ubezp.maj.i OC	1 816,00	1 816,00	100,00
	Poz.opł.	395,00	395,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	Odpisy	6 701,00	6 700,32	99,99
En.el.,gaz,woda		27 914,00	27 914,30	100,00
	Energia elektryczna	7 041,00	7 041,20	100,00
	Gaz	20 215,00	20 214,49	100,00
	Woda	658,00	658,61	100,09
Materiały		37 391,00	37 390,79	100,00
	Mat.bieur.,wydawn.w tym:	2 878,00	2 877,85	99,99
	<i>mat.biurowe</i>		2 815,63	
	<i>wydawnictwa</i>		62,22	
	Śr.czystości i bhp w tym:	3 335,00	3 334,47	99,98
	Mat. pozostałe	11 134,00	11 134,47	100,00
	wyposażenie	20 044,00	20 044,00	100,00
Usł.na rzecz zespołów + org. imprez		107 828,00	107 827,96	100,00
	Usł.obce na rzecz zesp.	2 619,00	2 618,91	100,00
	Umowy - instruktorzy	22 362,00	22 361,86	100,00
	Imprezy w tym:	82 847,00	82 847,19	100,00
	<i>Konkurs Złote Maski</i>	1 392,00	1 391,47	99,96
	<i>konkurs recytatorski</i>	934,00	934,00	100,00
	<i>Festiwal Piosenki Czerwonokrzyskiej</i>	50 354,00	50 353,45	100,00
	<i>Piknik rodzinny na wsi</i>	1 030,00	1 030,30	100,03
	<i>Zabawy taneczne na wsiach</i>	9 759,00	9 759,00	100,00
	<i>Dożynki Gminne</i>	7 044,00	7 043,72	100,00
	<i>Święto Niepodległości</i>	1 987,00	1 987,12	100,01
	<i>festiwal piosenki religijnej</i>	602,00	602,53	100,09
	<i>sylwester</i>	756,00	756,45	100,06
	<i>koncerty i imprezy kamer.</i>	8 989,00	8 989,15	100,00
Usł.komun.,kons.tel.		43 147,00	43 146,84	100,00
	Usł.bankowe	1 252,00	1 251,94	100,00
	Usł.konserwacyjne	2 330,00	2 330,05	100,00
	Usł.telef.	4 001,00	4 001,23	100,01
	Usł.komun.	1 891,00	1 890,53	99,98

	Inne usługi obce w tym:	17 507,00	17 507,37	100,00
	Usługi wydawnicze	11 198,00	11 197,92	100,00
	Szkol.prac.i bad.lekarskie	4 968,00	4 967,80	100,00
Przejazdy służbowe		11 016,00	11 016,39	100,00
Remonty				
	remonty pomieszczeń	16 901,00	16 900,90	100,00
Wydatki orkiestry		40 000,00	40 000,04	100,00
dętej	wynagrodzenia bezosob.	13 346,00	13 345,68	100,00
	materiały i wyposażenie	12 158,00	12 158,36	100,00
	usługi obce	9 765,00	9 765,00	100,00
	podróże służbowe	4 179,00	4 179,00	100,00
	opłaty i składki	552,00	552,00	100,00
	przeгляд orkiestr	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki rzeczowe:		293 356,00	293 355,09	100,00
Ogółem wydatki pokryte z dotacji		550 000,00	550 000,00	100,00

2. Wydatki KOK finansowane z przychodów własnych

Wyszczególnienie	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 2013	% wykon.
	Zakup wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia ogółem	10 609,00	6 532,50	61,58
	Nagrody	8 793,00	6 368,67	72,43
	skł. ZUS od wynagrodzeń	1 600,00	144,38	9,02
	skł. FP	216,00	19,45	9,00
Organiz.imprez	Imprezy	19 940,00	5 728,31	28,73
	<i>Noc Świętojańska</i>	1 805,00	1 804,60	99,98
	<i>Majówka</i>	3 942,00	3 923,71	99,54
	<i>Sylwester</i>	14 193,00	0,00	0,00
Remonty pomieszczeń		14 506,00	7 683,79	52,97
Razem wydatki pokryte z przychodów własnych		70 055,00	19 944,60	28,47

3. Wydatki Biblioteki finansowane z dotacji UGiM

Wyszczególnienie	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 2013	% wykon.
Wynagrodzenia osobowe		53 196,00	53 196,49	100,00
	Wyn.wg umów o pracę	48 069,00	48 069,20	100,00
	Nagr.jubileusz.	4 098,00	4 098,28	100,01
	Nagr.uznan.	1 029,00	1 029,01	100,00
Skł.na ub.społ.		8 200,00	8 200,28	100,00
	Ub.-um.o pracę		8 200,28	
	Ub.-um.zlec.		0,00	
FP	FP	1 105,00	1 104,40	99,95
Razem wynagrodzenia i pochodne		62 501,00	62 501,17	100,00

Opłaty,podatki		149,00	149,22	100,15
	Opł.RTV		149,22	
	VAT w koszty		0,00	
Odpisy na ZFŚS	Odpisy	2 188,00	2 187,85	99,99
En.el.,gaz,woda		14 385,00	14 384,79	100,00
	Energia elektryczna	4 186,00	4 185,35	99,98
	<i>En.elekt. Augustowo</i>	2 303,00	2 303,03	100,00
	<i>En.elekt. Krajenka</i>	1 883,00	1 882,32	99,96
	Ogrzewanie gazowe	10 137,00	10 137,10	100,00

	ogrz.gaz.Krajenka	4 568,00	4 567,81	100,00
	ogrz.gaz.Augustowo	5 569,00	5 569,29	100,01
	Woda	62,00	62,34	100,55
Materiały		9 805,00	9 804,20	99,99
Usługi		11 604,00	11 603,76	100,00
	Usługi telefoniczne	1 730,00	1 729,69	99,98
	Krajenka	1 411,00	1 410,74	99,98
	Augustowo	319,00	318,95	99,98
	Pozost.usł.obce	9 874,00	9 874,07	100,00
Prenumerata czasopism	Prenumerata czasopism	3 855,00	3 855,31	100,01
Zakup księgozbioru	Księgozbiór	10 363,00	10 363,12	100,00
Przejazdy służbowe	Przejazdy pracowników	150,00	150,58	100,39
Razem wydatki rzeczowe:		52 499,00	52 498,83	100,00
Razem wydatki Biblioteki pokryte z dotacji UGiM		115 000,00	115 000,00	100,00

4. Wydatki Biblioteki finansowane z dotacji Biblioteki Narodowej

Wyszczególnienie	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 2013	% wykon.
	Zakup księgozbioru	4 683,00	4 683,00	100,00
Razem wydatki pokryte z dotacji Biblioteki Narodowej		4 683,00	4 683,00	100,00

Podsumowanie wydatków finansowanych z dotacji UGiM

KOK

550 000,00

Biblioteka

115 000,00

razem:

665 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Ogórek

DYREKTOR
Krajeńskiego Ośrodka Kultury

Karol Adler

Sprawozdanie z wykonania przychodów za 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie	% wykon.
Dotacja z UGiM Krajenka:	665 000,00	665 000,00	100,00
1) KOK	550 000,00	550 000,00	100,00
2) biblioteka	115 000,00	115 000,00	100,00
Przychody własne:	70 055,00	69 578,09	99,32
1) z tyt.wyn.lokali wg zawartych umów	9 095,00	9 095,00	100,00
2) wynajem pomieszczeń pozost.	2 498,00	2 021,37	80,92
3) przychody ze sprzedaży i pozostałe	5 561,00	5 561,31	100,01
a) przych.z organizacj imprez,wyn. krzesel		4 065,04	
b) pozost.przychody		1 496,27	
4) przychody zw. z org. Festiwalu	2 300,00	2 300,00	100,00
a) przychody ze sprzed.usł.-Festiwal		600,00	
b) darowizny		1 700,00	
5) przychody finansowe	665,00	664,48	99,92
6) środki z poprz.roku	19 936,00	19 935,93	100,00
7) zwrot VAT-u	30 000,00	30 000,00	100,00
Pozostałe dotacje:	4 683,00	4 683,00	100,00
Ogółem przychody	739 738,00	739 261,09	99,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Beata Ogórek

DYREKTOR
 Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 Karol Adler

Zmiana planów finansowych dotyczących 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 wydatków:

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. przed zmianami w zł z dotacji UGiM	Plan na 2013 r. po zmianach w zł z dotacji UGiM
Wydatki KOK finansowane z dotacji	550 000,00	550 000,00
Wynagrodzenia osobowe	212 831,00	218 275,00
Składki na ubezpiecz. społ.	38 806,00	34 338,00
Składki na FP	5 227,00	4 031,00
Zakup materiałów i wyposaż.	18 800,00	37 391,00
Zakup energii	43 473,00	27 914,00
Usł. na rzecz zespołów, wynagr.instr., o dzieło, imprezy	106 145,00	107 828,00
Usł.komun., konserw., telef., poczt.i inne	45 254,00	43 147,00
Remonty	15 000,00	16 901,00
Monitoring	5 000,00	0,00
Przejazdy pracown.i czł.zespołów	10 000,00	11 016,00
Oplaty i składki	2 400,00	2 458,00
Odpis na ZFŚS	7 064,00	6 701,00
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
Wydatki KOK finansowane z przychodów własnych:	23 200,00	70 055,00
Wyposażenie	5 000,00	25 000,00
Wynagrodzenia	0,00	8 793,00
Wynagr.bezosobowe - um.zlec.	5 000,00	0,00
Składki ZUS	0,00	1 600,00
Składki FP	0,00	216,00
Remont pomieszczeń	0,00	14 506,00
Organizacja imprez	4 200,00	19 940,00
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
Wydatki Biblioteka finansowane z dotacji	115 000,00	115 000,00
Wynagrodzenia osobowe	54 755,00	53 196,00
Składki na ubezpiecz. społ.	9 215,00	8 200,00
Składki na FP	1 242,00	1 105,00
Zakup materiałów	3 612,00	9 805,00

Energia	24 580,00	14 385,00
Zakup księgozbioru	10 000,00	10 363,00
Prenumerata czasopism	3 000,00	3 855,00
Usługi, w tym um.zlec.z prac.	5 460,00	11 604,00
Przejazdy pracowników	150,00	150,00
Opłaty, podatki	681,00	149,00
Odpis na ZFŚS	2 305,00	2 188,00
Wydatki razem:	688 200,00	735 055,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Ogórek

DYREKTOR
Krajeńskiego Ośrodka Kultury
w Krajeńcu

Karol Adler