

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 ROK.**

Od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. jednostka uzyskała przychody w wysokości 621.374,88zł. (100,00% planu) z tytułu:

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy – 612.282,00zł.
- dotacji na książki z Biblioteki Narodowej – 2.800,00zł.
- darowizn – 1.150,00zł.
- wpłaty za wynajem sali w Świetlicy w Rostkach – 460,00zł.
- wpłaty dzieci na zajęcia taneczne – 1.360,00zł.
- dofinansowania imprez i reklamy sponsorów – 3.100,00zł.
- nagłośnienia Pikniku Rodzinnego – 200,00zł.
- odsetek bankowych – 22,88zł.

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” plan finansowy – 363.170,00zł., wykonanie 361.851,97zł. (99,64% planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalent za odzież - 168,00zł.
- wynagrodzenia osobowe – 175.808,12zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 34.125,02zł.
- organizacja imprezy w ramach „małych projektów” Piknik nad Zalewem – 26.986,13zł.
- organizacja imprezy w ramach „małych projektów” Święto Kukurydzy w Dzięgielach – 7.892,21zł.
- remont i wyposażenie Świetlicy w Dzięgielach w ramach „małych projektów” – 17.049,08zł.
- gaz, materiały sanitarne, elektryczne, budowlane i drzwi do Świetlicy w Dzięgielach – 1.985,45zł.
- artykuły spożywcze na imprezy – 1.743,30zł.
- olej opałowy – 25.587,92zł.
- materiały biurowe, tusze do drukarki oraz środki czystości – 4.655,29zł.
- niszczarka, futeł na mikser, pulpit, żelazko, termosy, tace – 889,72zł.
- pozostałe materiały (przemysłowe, gospodarcze, ogrodnicze, elektryczne) – 1.963,11zł.
- wiązanka, materiały dekoracyjne, akcesoria do przeprowadzenia konkursów, gier i zabaw – 1.787,17zł.
- nagrody na konkursy dla dzieci – 977,58zł.
- programy Pakiet Office i antywirusowe – 1.452,22zł.
- części do komputera – 1.158,00zł.
- kamera, aparat, kolumna-odsluch – 5.188,00zł.
- meble – 3.900,00zł.
- wykładzina na scenę – 1.199,99zł.
- książki – 237,90zł.
- serwis i konserwacja (aktualizacja) programów: Kadry i Płace, Księgowość budżetowa – 2.952,00zł.
- dokumentacja projektowa „Remont i wyposażenie Świetlicy w Rostkach” z „Odnowy Wsi” - 2.706,00zł.
- energia, woda – 4.143,28zł.

- badania okresowe pracowników – 473,50zł.
- reklama imprezy „Piknik nad Zalewem” – 307,50zł.
- usługa konsumpcyjna na imprezę – 700,00zł.
- zajęcia taneczne hip-hop – 5.000,00zł.
- koncert „Celtycka Noc” – 1.000,00zł.
- monitoring – 1.479,69zł.
- montaż okien w Świetlicy w Dzięgielach – 1.360,00zł
- abonament za wodę i usuwanie odpadów – 499,00zł.
- wykonanie instalacji elektrycznej w budynku w Dzięgielach - 1.890,00zł.
- wykonanie usługi hydraulicznej w budynku w Dzięgielach - 1.407,77zł.
- konserwacja drukarki – 180,00zł.
- prowizja bankowa, home banking, blankiety czekowe – 1.240,45zł.
- wynajem samochodu, przewóz sceny – 663,75zł.
- domena GOKiS – 367,52zł.
- znaczki pocztowe - 699,50zł.
- serwis instytucji kultury – 222,00zł.
- przesyłki, przegląd gaśnic, dorobienie kluczy, wypożyczenie stroju, naprawy – 1.038,00zł.
- tablice informacyjne PCV do Świetlic w Rostkach i Dzięgielach – 356,70zł.
- usługi sieci internetowej – 786,40zł.
- usługi telefonii stacjonarnej – 2.933,87zł.
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód – 5.041,20zł.
- ubezpieczenie mienia, sprzętu, opłaty – 2.058,63zł.
- odpis na FŚS – 7.111,00zł.
- szkolenia – 480,00zł.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” plan finansowy – 154.835,00zł., wykonanie 154.835,00zł (100,00% planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalent za odzież – 408,32zł.
- wynagrodzenia osobowe – 104.845,76zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 19.713,51zł.
- folia do książek i druki biblioteczne – 1.026,42zł.
- środki czystości i materiały biurowe – 928,10zł.
- materiały przemysłowe i dekoracyjne – 417,41zł.
- nagrody dla dzieci w konkursach, art. spożywcze na Dzień Babci i Dziadka, Mikołajki – 531,23zł.
- wykładzina, wycieraczka – 656,48zł.
- olej opałowy – 5.268,75zł.
- programy Pakiet Office i antywirusowe – 710,12zł.
- książki – 6.800,00zł.
- energia – 1.800,31zł.
- badania lekarskie pracowników – 670,25zł.
- usługi telefonii stacjonarnej – 2.585,32zł.
- montaż zabudowy szklano-aluminiowej w Bibliotece – 3.500,00zł
- przegląd gaśnic, wysyłki, wynajem Lublina, abonament radiowy, obszycie wykładziny, dorobienie kluczy – 170,32zł.
- prowizja bankowa – 146,00zł.
- usuwanie odpadów – 54,00zł.
- znaczki pocztowe – 99,80zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.038,90zł.
- odpis na FŚS – 3.464,00zł

W rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” plan finansowy – 103.347,00zł., wykonanie 103.259,63zł (99,92% planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalent za odzież – 159,75zł.
- wynagrodzenia osobowe – 19.535,44zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 5.848,90zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (animatory na „ORLIK-u”, trener trampkarzy) – 20.866,34zł.
- obuwiu i ubranie sportowe – 3.605,04zł.
- kosiarka spalinowa – 1.532,00zł.
- paliwo do kosiarki – 1.261,71zł.
- art. spożywcze dla trampkarzy, na imprezy, na akcję „Polska Biega”, Turniej Oldbojów – 2.731,85zł.
- tonery, naczynia jednorazowe, art. papiernicze, środki czystości – 2.300,17zł.
- medale, puchary na turniej piłki nożnej dla dzieci oraz Turniej Oldbojów – 2.441,00zł.
- koszulki i kije trekkingowe na Turniej Oldbojów – 4.195,97zł.
- drobny sprzęt sportowy, nagrody dla dzieci w zawodach – 459,88zł.
- akcesoria do kosiarki, art. gospodarcze, nawóz, wapno – 886,59zł.
- uzupełnienie apteczki – 245,04zł.
- wynajem boiska i sali na treningi - 1.368,00zł.
- energia, woda – 5.464,17zł.
- badania lekarskie trampkarzy – 1.660,00zł.
- konserwacja boiska Orlik – 5.472,14zł.
- usługi gastronomiczne dla trampkarzy oraz na Turniej Oldbojów – 5.853,30zł.
- ekwiwalenty sędziowskie – 4.626,00zł.
- usługa wałowania – 270,00zł.
- wynajem samochodów – 6.147,72zł.
- usuwanie odpadów, ścieki, abonament za wodę – 692,67zł.
- przesyłki, naprawa piłek, opłata bankowa – 240,78zł.
- przeglądy, usługa hydrauliczna i usuwanie awarii elektrycznej na Orliku – 3.512,17zł.
- ubezpieczenie, opłaty za rozgrywki – 789,00zł.
- odpis na FŚS – 1.094,00zł.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518.005	516.686,97	99,75
	92109		Domy i ośrodki kultury	363.170	361.851,97	99,64
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	168	168,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	175.808	175.808,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	29.840	29.839,96	100,00
		4120	Składki na FP	4.285	4.285,06	100,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	9.743	9.742,60	100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	4.175	4.175,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.040	52.725,65	97,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9.643	9.642,80	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7.340	7.340,30	100,00
		4260	Zakup energii	4.143	4.143,28	100,00
		4277	Zakup usług remontowych	1.760	1.760,00	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	946	946,00	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	474	473,50	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	21.367	21.363,88	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	13.571	13.570,77	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7.456	7.455,55	99,99
		4350	Zakup usług do sieci internet.	786	786,40	100,00
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	2.934	2.933,87	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.041	5.041,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.059	2.058,63	99,98
		4440	Odpis na FŚS	7.111	7.111,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	480	480,00	100,00
	92116		Biblioteki	154.835	154.835,00	100,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	408	408,32	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	104.846	104.845,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	17.508	17.507,57	100,00
		4120	Składki na FP	2.206	2.205,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.539	9.538,51	99,99
		4240	Zakup książek	6.800	6.800,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.800	1.800,31	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670	670,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.970	3.970,12	100,00
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	2.585	2.585,32	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.039	1.038,90	99,99
		4440	Odpis na FŚS	3.464	3.464,00	100,00
926			Kultura fizyczna	103.347	103.259,63	99,92
	92604		Instytucje kultury fizycznej	103.347	103.259,63	99,92
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	160	159,75	99,84
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	19.535	19.535,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	5.117	5.117,35	100,00
		4120	Składki na FP	732	731,55	99,94
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.867	20.866,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.661	19.650,25	99,95
		4260	Zakup energii	5.464	5.464,17	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.660	1.660,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.268	28.191,78	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	789	789,00	100,00
		4440	Odpis na FŚS	1.094	1.094,00	100,00

Stan rachunku bankowego na 31.12.2012r. – 3.675,06zł.

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz