

**Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 601/2014
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 20 sierpnia 2014r.**

Bierawa dn. 16-07-2014

Urząd Gminy
Bierawa

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie przedkłada dokumenty dotyczące przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za okres I półrocza 2014:

- opis przychodów i kosztów
- stan należności i zobowiązań
- stopień rozliczenia dotacji budżetowej.

OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GCKiR

ZA I PÓŁROCZE 2014

P r z y c h o d y :

Przychody GCKiR w I półroczu 2014 wyniosły 578 986,75 zł
w tym :

- dotacja z budżetu Gminy - 515 000,00 zł.
- przychody pozostałe - 63 986,75 zł.

Przychody pozostałe w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji to:

- » przychody z dzierżawy pomieszczeń - czynsze - 15 656,73 zł
- » przychody z prowadzonej działalności kulturalnej - 1 083,34
- » wynajem pomieszczeń kawiarni i sal - 36 457,65 zł.
- » sprzedaż towarów w kawiarniach - 450,13 zł.
- » pozostałe przychody (usługi ksero, wpłaty za stłuczone naczynia, prowadzenie zajęć profilaktycznych, odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe przychody operacyjne i in.) - 10 338,90 zł.

K o s z t y :

Koszty GCKiR w Bierawie w I półroczu roku 2014 r. wyniosły - 596 603,26 zł.

w tym:

- **wynagrodzenia osobowe** 315 454,09 zł.
- **umowy / zlecenia** 32 154,00 w tym:
 - instruktorzy 2 266,00 zł
 - umowy dot. działalności kulturalnej 12 821,00 zł.
 - pozostałe um/zlec 17 067,00 zł.
- **składki ZUS** 60 744,60 zł.
- **odpis na ZFŚS** 15 628,60 zł.
- **koszty podatku VAT** 141,62 zł.
- **koszty amortyzacji** 10 473,43 zł.

- **zużycie materiałów** 76 196,22 zł.
 - ≈ zbiory biblioteczne 4 344,85 zł.
 - ≈ prasa do czytelników bibliotecznych 604,00 zł.
 - ≈ art. biurowe i administracyjne 4 440,33 zł.
 - ≈ środki czystości 4 837,74 zł.
 - ≈ opał (olej, węgiel) 38 045,50 zł.
 - ≈ koszty samochodu służbowego 2 835,07 zł.
 - ≈ zakup mat. dot. działalności kulturalnej (nagrody, słodycze, upominki, rekwizyty na konkursy, imprezy dla dzieci, festyny i in.) 8 733,10 zł.
 - ≈ drobne bieżące naprawy, remonty 1 730,77 zł.
 - ≈ materiały dot. wynajmu pomieszczeń 2 759,63 zł.
 - ≈ pozostałe materiały (gra świetlicowa klub St Koźle, kosiarka DK St Kuźnia, telefony bezprzewodowe Dzce, pokrowce na perkusje, i in) 7 865,23 zł.

- **zużycie energii** 32 878,66 zł.
 - ≈ energia elektryczna 27 763,16 zł.
 - ≈ energia cieplna 3 831,83 zł.
 - ≈ zużycie wody 1 283,67 zł.

- **usługi obce** 34 927,91 zł.
 - ≈ usł. telekomunikacyjne 4 048,30 zł.
 - ≈ usł. komunalne 5 864,25 zł.
 - ≈ usł. działalności kulturalnej (zespoły muzyczne ,obsługa muzyczna festynów, i in.) 16 152,84 zł.

 - ≈ usł. pozostałe (aktualizacja programów komputerowych, usługi monitoringu, konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych, przegląd techniczny samochodu, odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych, usł. informatyczna w programie bibliotecznym Sowa, konserwacja sprzętu p.poz., aktualizacja programów finansowo księgowych, przegląd techniczny budynków i inne) - 8 862,52 zł.

- **opłaty administracyjne** 2 979,75 zł.
- **usługi bankowe** 568,54 zł.
- **podróże służbowe** 1 068,81 zł.
- **świadczenia na rzecz pracowników** 5 091,74 zł.
- **ubezpieczenia** 1 492,89 zł.
- **pozostałe koszty finansowe i operacyjne** (odpisy aktualizacyjne należności spornych, koszty refakturowania) - 6 801,50 zł.

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Z TYT. DOSTAW I USŁUG
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 R**

Stan należności - 8 123, 73 zł.

w tym wymagalne: 4 371,57 zł.

<i>Identyfikator</i>	<i>Nr kontrach</i>	<i>Numer zewnętrzny</i>	<i>Kwota należności</i>	<i>W tym wymagalne</i>
<i>Ciech - Pol</i>	<i>24</i>	<i>FAS/48/2014</i>	<i>330,60</i>	<i>330,60</i>
<i>Ciech-Pol</i>	<i>24</i>	<i>FAS/49/2014</i>	<i>354,02</i>	<i>354,02</i>
<i>Ciech-Pol</i>	<i>24</i>	<i>FAS/41/2014</i>	<i>1 186,95</i>	<i>1 186,95</i>
<i>Ciech - Pol</i>	<i>24</i>	<i>FAS/54/2014</i>	<i>1 186,95</i>	<i>-</i>
<i>HPS</i>	<i>127</i>	<i>FAS/47/2014</i>	<i>189,07</i>	<i>-</i>
<i>Krucznet</i>	<i>609</i>	<i>FAS/53/2012</i>	<i>300,00</i>	<i>-</i>
<i>Poczta Polska</i>	<i>25</i>	<i>FAS/52/2012</i>	<i>1 211,91</i>	<i>-</i>
<i>T.P. SA</i>	<i>3</i>	<i>FAS/51/2012</i>	<i>577,31</i>	<i>-</i>
<i>Węzik</i>	<i>923</i>	<i>FAS/77/2013</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>

Odsetki naliczone niezapłacone

<i>Identyfikator</i>	<i>Nr kontrahenta</i>	<i>Nr zewnętrzny</i>	<i>Kwota odsetek</i>
<i>Ciech - pol</i>	<i>24</i>	<i>PK 23/06/2014</i>	<i>47,39</i>
<i>Węzik</i>	<i>923</i>	<i>PK 58/12/2013</i>	<i>79,25</i>
<i>Węzik</i>	<i>923</i>	<i>PK 28/03/2014</i>	<i>80,14</i>
<i>Węzik</i>	<i>923</i>	<i>PK 14/06/2014</i>	<i>80,14</i>

Stan zobowiązań - 9 948,08 zł.

<i>Identyfikator</i>	<i>Nr kontr</i>	<i>Numer zewnętrzny</i>	<i>Kwota należności</i>	<i>W tym Wymagalne</i>
Hurtownia Aga	377	2089/2014	453,75	-
Corrente	961	21609/2014/OEE	10,33	-
Enzbud	596	715/2014	169,00	-
Karafioł	990	04/06/2014	600,00	-
L&L Pack	783	3069/2014	2 109,94	-
Lembowicz	444	08/07/2014	2 152,50	-
Leonis	938	18	760,00	-
Lokalna	837	FS/293/06/2014	51,03	-
Milan	44	71/2014	53,39	-
Ragtime	611	782/14/OP	373,62	-
Remondis	22	4212781638	508,64	-
SZBZGKiM	9	04/01234/06/2014 04/01264/06/2014 59/CO/2/2014	1 287,20 233,43 147,01	-
T - Mobile	6	528210760614 Q70037931113 Q70038031113	158,83 275,00 275,00	-
Tauron	4	7860009426 7860010463	143,28 43,21	-
Toi Toi	643	FVS/003703/OPO/2014	69,12	-
ZAiKS	130	FM/A/203/2014/06/1561	73,80	-

**STOPIEŃ ROZLICZENIA DOTACJI BUDŻETOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2014**

Plan dotacji Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie wyniósł 970 000,00 zł. z czego na dzień 30.06.2014 instytucja otrzymała 515 000,00 zł tj. 53,09 %.

Oprócz dotacji z budżetu Gminy - na przychody instytucji składają się również przychody z własnej działalności, które w I półroczu 2014 wyniosły 63 986,75 zł.

Łącznie przychody wynoszą w I półroczu 2014 - 578 986,75 zł.

Dotacja w szczególności została wydatkowana na pokrycie kosztów działalności bieżącej - koszty utrzymania placówek, oraz wynagrodzenia i pochodne.

Do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie należą wymienione obiekty:

- Dom Kultury w Bierawie
- Dom Kultury w Dziergowicach
- Dom Kultury w Starej Kuźni
- Klub w Korzonku
- Klub w Brzeźcach
- Sala Domu Ludowego w Brzeźcach
- Klub w Starym Koźlu
- Strzelnica w Solarni

Z dotacji organizatora w pierwszym półroczu 2014 GCKiR miało możliwość opłacenia wynagrodzeń z tytułu umów o pracę na co przeznaczono kwotę 315 454,99 zł., koszty składek ZUS z umów o pracę oraz umów zleceń - 60 744,60 zł., koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15 628,60 zł.

Instytucja opłaciła także energię elektryczną w placówkach GCKiR na kwotę 27 763,16 zł., a także energię cieplną i wodę

na wartość 5 115,50 zł., opał (olej opałowy, węgiel) na wartość 38 045,50 zł, oraz usł. telekomunikacyjne, transportowe, komunalne i pozostałe usługi obce 18 775,07 zł. Koszt artykułów biurowych to 4 440,33zł., środki czystości to wartość 4 837,74 zł. Opłacono świadczenia na rzecz pracowników 5 091,74 zł., delegacje pracowników 1 068,81 zł., a także ubezpieczenia mienia 1 492,89 zł., usługi bankowe w wysokości 568,54 zł, i koszty opłat administracyjnych 2 979,75 zł. Koszty samochodu służbowego to 2 835,07 zł. Na zakup materiałów na drobne remonty i naprawy wydano 1 730,77 zł., a na pozostałe zakupy materiałów (m.in. gra świetlicowa klub St Koźle, kosiarka DK St Kuźnia, telefony bezprzewodowe Dzce, pokrowce na perkusje, i in) 7 865,23 zł. Koszt materiałów dotyczących wynajmowanych pomieszczeń to 2 759,63 zł.

Powyższe koszty szacunkowo zamykają część kosztów finansowanych dotacją.

Poza w/w kosztami GCKiR poniosło także koszty umów zleceń dotyczących opieki nad klubami działającymi na terenie gminy, umów o dzieło instruktorów oraz dotyczących działalności kulturalnej na kwotę 32 154,00 zł., zakup materiałów dotyczących działalności statutowej (upominki dla dzieci, nagrody w konkursach, przeglądach, rekwizyty) 8 733,10 zł, a także usług kulturalnych (programy artystyczne, usługi zespołów muzycznych) 16 152,84 zł.

Podstawowym zadaniem GCKiR jest upowszechnianie kultury, rekreacji i czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Bierawa, oraz organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych. W pierwszym półroczu 2014 roku GCKiR zorganizowało między innymi następujące imprezy:

Cykliczne kółka wokalne, umuzykalniające, plastyczne, Popołudnie z jasełkami i kolędą, Ferie zimowe dla dzieci, Konkurs Plastyczny z profilaktyki alkoholowej, Zabawy karnawałowe przebierańców, Gminny Konkurs Kroszonkarski, Spotkania biblioteczne, Tydzień Bibliotekarza, rajd rowerowy

Odjazdowy Bibliotekarz, zakończenie roku kulturalnego, Festyny plenerowe, Koncert instrumentalny na fletni, spektakle teatralne, Prelekcje edukacyjne, Babski Comber, Wyjazdy na Giełdy Piosenki i Festiwal Piosenkowania, Gminny Dzień Dziecka, zabawa sylwestrowa, Noc Świętojańska, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Biesiada Adwentowa, Pogrzeb Basa, Spotkania seniorów, Stół Wielkanocny, plener plastyczno - fotograficzny, turniej strzelecki i inne.

GCKiR zaopatruje także biblioteki w książki i prasę, których łączny zakup wyniósł w I półroczu 2014 - 4 948,85 zł.

Poza tym koszty związane z działalnością instytucji to także koszty amortyzacji w wysokości, koszty podatku Vat, oraz pozostałe koszty operacyjne i finansowe (odpis aktualizacyjny należności, koszty refakturowania)- 17 416,55 zł.

Powyższe przedstawione koszty są pokrywane z wszystkich przychodów Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, zarówno z otrzymywanej dotacji jak i pozostałych przychodów instytucji. Nie jesteśmy w stanie dokładnie i jednoznacznie określić jaka część kosztów finansowana jest z dotacji, a jaka z przychodów własnych instytucji kultury.

KOSZTY	1 113 500,00	596 603,26
Zużycie materiałów :	102 160,00	76 196,22
zbiory biblioteczne	13 000,00	4 344,85
prasa do czytelní	1 000,00	604,00
artykuły biurowe	7 000,00	4 440,33
środki czystości	6 000,00	4 837,74
opał	40 160,00	38 045,50
koszty samochodu służbowego	4 000,00	2 835,07
materiały działalności kulturalnej	14 000,00	8 733,10
materiały na drobne naprawy	3 000,00	1 730,77
materiały dot. wynajmu pomieszczeń	4 000,00	2 759,63
zakup materiałów pozostałych	10 000,00	7 865,23
Energia:	69 000,00	32 878,66
energia elektryczna	61 000,00	27 763,16
energia cieplna	5 000,00	3 831,83
zuzycie wody	3 000,00	1 283,67
Usługi obce :	46 000,00	34 927,91
usługi remontowe	2 000,00	0,00
usługi telekomunikacyjne	5 000,00	4 048,30
usługi komunalne	10 000,00	5 864,25
usługi działalności kulturalnej	17 000,00	16 152,84
usługi pozostałe	12 000,00	8 862,52
Wynagrodzenia:	708 000,00	347 608,99
osobowy fundusz płac	664 000,00	315 454,99
umowy zlecenia	44 000,00	32 154,00
Świadczenia na rzecz pracowników :	151 600,00	81 464,94
składki ZUS	129 800,00	60 744,60
odpis ZFŚS	15 800,00	15 628,60
Świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00	5 091,74
Pozostałe koszty :	36 740,00	23 526,54
koszty podatku Vat	300,00	141,62
amortyzacja	19 940,00	10 473,43
opłaty administracyjne i in.	3 000,00	2 979,75
usługi bankowe	1 000,00	568,54
podróże służbowe	2 000,00	1 068,81
reprezentacja i reklama	500,00	0,00
ubezpieczenia	3 000,00	1 492,89
pozostałe koszty operacyjne	7 000,00	6 801,50
PRZYCHODY	1 113 500,00	578 986,75
dotacja Urząd Gminy	970 000,00	515 000,00
dotacja Biblioteka Narodowa	3 500,00	0,00
przychody pozostałe	140 000,00	63 986,75