

**ZARZĄDZENIE NR I.268.2013**  
**WÓJTA GMINY SULIKÓW**  
**Z DNIA 25 MARCA 2013 ROKU**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2012 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1240 ze zmianami) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Sulików sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2012 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY SULIKÓW  
  
Robert Starzyński

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2012 rok  
 GMINNY OŚRODEK KULTURY  
 50-976 Sulików, Plac Wolności 9

Wyszczególnienie	Plan Finansowy na 2012 rok	Wykonanie planu finansowego za 2012 rok	% wykonania planu
<b>WYDATKI</b>			
<b>1. Wydatki osobowe</b>	<b>253360</b>	<b>246345,15</b>	<b>97,23</b>
1.1 Wynagrodzenie osobowe pracowników	204620	199611,35	97,55
1.2 ZUS i FP	40740	38738,18	95,09
1.3 ZFŚS	5745	5743,13	99,97
1.4 Świadczenia na rzecz pracowników	730	729,06	99,87
1.5 Ryczałt samochodowy	1525	1523,43	99,90
<b>2. Działalność bieżąca</b>	<b>114143,1</b>	<b>109254,52</b>	<b>95,72</b>
2.1 Zakup materiałów technologicznych	21 000,00 / 22000	19754,3	89,79
2.1.1 Opał	15000	14627,51	97,52
2.1.2 Artykuły bieżącego utrzymania	4000	3999,93	100,00
2.1.3 Gaz	1000	642,01	64,20
2.1.4 Woda	1000	484,85	48,49
2.2 Zakup energii elektrycznej	22300	21558,67	96,68
2.3 Zakup usług pozostałych	28212	26198,43	92,86
2.3.1 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2400	2065,34	86,06
2.3.2 Dzierżawa sprzętu	2214	2214	100,00
2.3.3 Internet	2064	1725,56	83,60
2.3.4 Usługi bankowe	1000	903,53	90,35
2.3.5 Usługi transportowe	3400	3340,53	98,25
2.3.6 Usługi komunalne	2400	2302,91	95,95
2.3.7 Licencja programu komputerowego	400	313,04	78,26
2.3.8 Czynsz z tytułu najmu pomieszczeń	790	789,52	99,94
2.3.9 Opłata za emisję zanieczyszczeń	1000	0	0,00
2.3.10 Podatek od nieruchomości	12544	12544	100,00
2.4 Wyposażenie	39000	38676,17	99,17
2.5 Ubezpieczenie	3631,1	3066,95	84,46
<b>3. Działalność kulturalna</b>	<b>31000</b>	<b>30341,71</b>	<b>97,88</b>
<b>4 Remonty</b>	<b>49000</b>	<b>48354,93</b>	<b>98,68</b>
<b>5. Wydatki bezosobowe</b>	<b>14000</b>	<b>13625</b>	<b>97,32</b>
<b>6. Fundusz nagród</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Opłata ZAIKS</b>	<b>2214</b>	<b>2214</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem wydatki</b>	<b>465717,1</b>	<b>450135,31</b>	<b>96,65</b>
<b>PRZYCHODY</b>			
Dotacja z budżetu gminy	358168,1	358168,1	100,00
Dotacja celowa (Biblioteka Narodowa, Fundusz Sołecki)	63744	63744	100,00
Przychody z tytułu prowadzenia działalności statutowej	750	737,4	98,32
Wynajem pomieszczeń i sprzętu	2702	2702	100,00
Pozostałe przychody	40353	40355,31	100,01
<b>Razem przychody</b>	<b>465717,1</b>	<b>465706,81</b>	<b>100,00</b>

94,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
 W SULIKOWIE  
*Katarzyna Sadowska*

DYREKTOR  
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
 W SULIKOWIE  
*Grzegorz Zak*

**Sprawozdanie opisowe z wykonania rocznego planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie na 2012 rok**

Źródłem finansowania działalności jednostki jest przede wszystkim:

Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Sulików	358.168,10 zł
Dotacja celowa z budżetu Gminy Sulików	60.644,00 zł
Z tytułu wynajmu sal i sprzętu	2.702,00 zł
Otrzymane darowizny	14.888,00 zł
Odsetki bankowe	67,07 zł
Wynagrodzenie z tytułu terminowej opłaty podatku	36 zł
Działalność pozostała	727,40 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	3.100,00 zł
Odszkodowanie z PZU	1.714,24 zł
Refundacja kosztów projektu Urząd Marszałkowski	23.660,00 zł
Razem:	<u>465.706,81 zł</u>

Wydatki poniesione w 2012 r. wyniosły 450.135,31 zł.

Do największych pozycji kosztowych należą wynagrodzenia, których wartość wynosiła 199.611,35 zł. Do kosztów osobowych doliczyć należy również koszty składek ZUS, które wynosiły 38.738,18 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 5.743,13 zł oraz nakłady na rzecz ochrony zdrowia w kwocie 729,06 i ryczałt samochodowy przysługujący zgodnie z umową dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie, którego koszt wynosił 1.523,43 zł. Na 31.12.2012r. Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie zatrudniał 8 osób, z tego: dyrektor (1 etat), główna księgowa (1/2 etatu), starszy bibliotekarz (1 etat), instruktor kulturalno-oświatowy (1 etat), opiekunki świetlic w: Starym Zawidowie (1/2 etatu), Studniskach Górnych (1/2 etatu) oraz Mikułowie (3/4 etatu), a także sprzątaczką (1 etat) – co w przeliczeniu na pełne etaty daje 5,75 etatu.

Dużą pozycję planu finansowego stanowi koszt utrzymania obiektów w celu prowadzenia działalności bieżącej. Do najdroższych należą koszty zakupu energii elektrycznej – 21.558,67 zł i wytworzenia ciepła – 15.269,52 zł. Zakup artykułów bieżącego utrzymania, czyli materiałów biurowych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych wyniósł 3.999,93 zł. Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych wyniósł 2.065,34 zł – Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie użytkuje trzy sieci telefoniczne: w siedzibie głównej, w bibliotece w Sulikowie i jej filii w Biernej. W Gminnym Ośrodku w Sulikowie, w świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie oraz Mikułowej jest stały dostęp do Internetu. Koszt zakupu usługi wyniósł w roku 2012 – 1.725,56 zł. Internet udostępniany jest mieszkańcom bezpłatnie. Gminny Ośrodek Kultury dzierżawi kserokopiarkę, która wykorzystywana jest na potrzeby

własne. Koszt dzierżawy: 2.214,00zł. Za rok 2012 odprowadzono do Urzędu Gminy w Sulikowie 12.544zł tytułem podatku od nieruchomości oraz rolnego. Zakupiono również wyposażenie, w tym:

- Namiot dla sołectwa Mała Wieś Dolna – 5.000,00zł – z dotacji celowej – Fundusz Sołecki 2012;
- Wyposażenie w zastawę stołową i sprzęt kuchenny do świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych – 13.516,00zł - z dotacji celowej – Fundusz Sołecki 2012;
- Garnek żeliwny na potrzeby sołectwa Bierna – 419,00zł - z dotacji celowej – Fundusz Sołecki 2012;
- Piecyk gazowy na świetlice wiejska w Studniskach Górnych – 179,00zł;
- Wyposażenie w zastawę stołową i sprzęt kuchenny do świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie – 3.003,86zł - z dotacji celowej – Fundusz Sołecki 2012;
- Wyposażenie siłowni zlokalizowanej w świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym – 3358,00;
- Wyposażenie do Dyskusyjnego Klubu Filmowego w świetlicy wiejskiej w Mikułowej (10 stołów, 80 krzeseł, laptop, projektor, ekran, głośniki) w ramach realizacji projektu – 8.655,51zł;

Koszty związane z prowadzeniem działalności kulturalnej wyniosły 30.341,71zł z tego kwota 5.484,69zł wydatkowana została na zakup nowości wydawniczych do biblioteki. Pozostała kwota obejmowała min. organizację imprez tj. otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury po remoncie, II Sulikowskie Mistrzostwa Sołectw, festyny wiejskie oraz zakup paczek mikołajkowych dla dzieci.

W roku 2012 Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie przeprowadził szereg prac remontowych, które w znakomitej większości zostały sfinansowane z dotacji celowej – Fundusz Sołecki 2012. Remontowano min.:

- Świetlicę wiejską w Skrzydlicach;
- Świetlicę wiejską we Wrociszowie Dolnym;
- Świetlicę wiejską w Radzimowie Górnym;
- Świetlicę wiejską w Studniskach Górnych;

Ponadto w ramach dotacji podmiotowej wykonano renowację i konserwację podłogi w świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych (2.600,00zł), podział instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym (2.000,00zł) oraz odtworzenie sieci komputerowej

i telefonicznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy Placu Wolności 9 w Sulikowie (2755,50zł). Ponadto dokonano przeglądu pieca w kotłowni Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie (2.460,00zł).

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki poniesiono koszty związane z zatrudnieniem osób na umowy cywilno-prawne (min. palacza co, obsługę balu sylwestrowego), wartość nakładów 13.625,00zł

Na dzień zamknięcia roku obrotowego 2012, w toku realizowania, znajdował się projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu pn.: „Przystosowanie i wyposażenie sali klubowej świetlicy wiejskiej w Mikułowej na potrzeby Dyskusyjnego Klubu Filmowego”.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W SULIKOWIE

*Katarzyna Sadowska*

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Sulikowie

*Grzegorz Zajączkowski*  
Grzegorz Zajączkowski