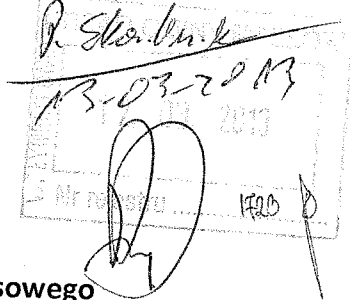


GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
w Masłowie
ul. Ks. Józefa Marzeckiego 30, 26-001 Masłów
NIP 657-24-12-327, REGON 292411538
tel./fax: 041 311-08-13
e-mail: gok@maslow.pl

Masłów, 28.02.2013 r.



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie

za 2012 rok

Uchwałą Rady Gminy Masłów Nr XVII/109/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie została przyznana dotacja podmiotowa w wysokości 800 000,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Masłów Nr XXII/151/12 z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy, dokonano zmniejszenia dotacji podmiotowej o kwotę 37.000 zł. ze wskazaniem zmniejszenia wynagrodzeń osobowych.

Ponadto została przyznana instytucji dotacja celowa na realizację projektu pn. "Doposażenie istniejącej świetlicy w Ciekotach" w ramach programu PROW-4.1.3 na kwotę 18.245 zł oraz dotacja celowa na realizację projektu pn. "Wyposażenie domków letniskowych w „Hostelu Lubrzanka” w ramach programu PROW-4.1.3 w wysokości 19.246 zł. Zmiany w planie finansowym dokonano zarządzeniem Dyrektora w miesiącu czerwcu 2012 r.

Uchwałą Rady Gminy Masłów z dnia 02.08.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej o kwotę 17.000 zł.

Uchwałą Rady Gminy Masłów Nr XXXV/168/12 z dnia 27.09.2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy, dokonano zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla instytucji o kwotę 30.000 zł.

Uchwałą Rady Gminy Masłów Nr XXVI/178/12 z dnia 25.10.2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy dokonano zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla instytucji o kwotę 30.000 zł.

Uchwałą Rady Gminy Masłów z dnia 29.11.2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy dokonano zwiększenia planu dotacji podmiotowej o kwotę 36.000 zł.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. uzyskał przychody z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w kwocie 876.000 zł

Instytucja Kultury wykorzystała otrzymaną dotację w 98.08 % i dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji do Urzędu Gminy w kwocie 16.829.25 zł w dniu 09.01.2013 r.

Instytucja Kultury uzyskała także inne przychody w kwocie 88.180,36 zł z tytułu :

1. Sprzedaż usług statutowych (np. opłaty za bilety, imprezy kulturalne, wpisowe w kółkach zainteresowań) – 28.983 zł
2. Sprzedaż usług pozostałych (np. przychody z wynajmu sal, pokoi gościnnych, powierzchni na organizację imprez) – 51.553,02 zł
3. Otrzymana darowizna od osób fizycznych – 5.566,70 zł
4. Przychody finansowe (odsetki bankowe) – 2.077,64 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

1. Zobowiązania wymagalne nie występują.
2. Zobowiązania niewymagalne występują w kwocie 1.988,00 zł w tym:
 - Zobowiązania wynikające z bieżącej działalności z tytułu dostaw i usług w kwocie 1.988,00 zł (faktury wystawione w grudniu 2012 r. a otrzymane w m-cu styczniu 2013 r. z terminem płatności w m-cu styczniu 2013 r.).

Stan należności na dzień 31.12.2012 r. wynosi 700 zł w tym:

1. Należności wymagalne występują w kwocie 525 zł w tym :
 - należności z tytułu wynajmu sali w kwocie 525 zł
2. Należności niewymagalne występują w kwocie 175 zł w tym:
 - należności z tytułu wynajem sal w kwocie 175 zł

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2012 r. wynosił 30.427,78 zł

Instytucja Kultury w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. poniosła m.in. koszty z tytułu:

1. Wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) wraz z pochodnymi w kwocie 618.041,18 zł w tym:

GOKiS Masłów - 291.464,44 zł

Szklany Dom - 147.816,72 zł

Hostel Lubrzanka - 112.601,39 zł

Świetlica w Barczy - 19.641,04 zł

Świetlica w Ciekotach - 19.340,31 zł

Świetlica w Woli Kopcowej - 25.585,29 zł

Kultura Fizyczna i Sport - 1.591,99 zł

2. Zakup energii na kwotę 44.509,94 zł w tym:

GOKiS Masłów - 7.000,18 zł

Szklany Dom - 6.453,95 zł

Hostel Lubrzanka - 26.180,59 zł

Świetlica w Barczy - 1.875,46 zł

Świetlica w Ciekotach - 1.907,21 zł

Świetlica w Woli Kopcowej - 1.092,55 zł

3. Zakup opału ma kwotę 53.040,55 zł w tym:

GOKiS Masłów - 17.406,73 zł

Szklany Dom - 16.355,81 zł

Świetlica w Barczy - 615,00 zł

Świetlica w Ciekotach - 3.277,90 zł

Świetlica w Woli Kopcowej - 15.385,11 zł

4. Podatek od nieruchomości w kwocie 27.665,00 zł

5. Zakup usług remontowych w kwocie 19.158,41 zł w tym:

GOKiS Masłów remont komina - 16.400,82 zł

Świetlica w Ciekotach - 2377,59 zł (remont daszku i inst. elektrycznej)

Hostel Lubrzanka - 380,00 zł (naprawa studzienki kanalizacyjnej)

W 2012 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie zorganizował następujące imprezy/wydarzenia, których koszty przedstawiały się następująco:

1. Organizacja „Noworocznego Tortu Kultury” – 4 552,70 zł
(zakup art. do dekoracji, zakup art. spożywczych, nagłośnienie wraz z obsługą)
2. Turniej Piłki Siatkowej - 841,70 zł
3. Zajęcia modelarskie - 462,96 zł
4. Bal karnawałowy dla dzieci w Barczy - 92,93 zł zł
- 5.” Kusoki Świętokrzyskie” w Ciekotach – 1 802,95 zł
6. Turniej Halowy Piłki Nożnej – 2 165,71 zł
7. Zawody Łucznicze w SP Mąchocice – 199,95 zł
8. Uroczyste odsłonięcie witraża A. Wolskiego po renowacji – 619,28 zł
9. Organizacja nocnego rajdu na „Diabelski Kamień” z pochodniami – 157,75 zł
10. Wydanie „Kuriera Masłowskiego” – 8 610,00 zł
11. Organizacja II Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego „Przełom Lubrzanki 2012” – 680 zł
12. Udział grupy modelarzy GOKiS Masłów w zawodach modeli latających w Łasku – 346 zł
13. Udział zespołów folklorystycznych działających przy GOKiS Masłów w Buskich Spotkaniach z Folklorem – 1 369 zł
14. Biegi Terenowe Śladami Młodych Lat Stefana Żeromskiego – 1 109,98 zł
15. Współorganizacja Integracyjnego Spotkania Dzieci Niepełnosprawnych na lotnisku w Masłowie – 749,96 zł
16. Udział w koncercie laureatów Buskich Spotkań z Folklorem w Kielcach zespołów

- ludowych działających przy GOKiS Masłów – 300 zł
17. Organizacja Biesiady Masłowskiej w Ciekotach – 21 656,40 zł
18. Współorganizacja Turnieju Piłki Nożnej w Domaszowicach – 233,80 zł
19. Organizacja konkursu „Zrozumieć Świat” w Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom” – 3 713,80 zł
20. „Dożynki Masłowskie 2012” - 19,755,32 zł
- (zaproszenia, umowy o dzieło, wc serwis, poczęstunek, ochrona, zabezpieczenie medyczne, zespół „Wawele”, ZAIKS, kwiaty, nagrody rzeczowe, art. spożywcze, kosz z darami)
21. „Imieniny Stefana” CE Szklany Dom - 1385,34 zł
22. „Święto piezzonego ziemniaka” w Dolinie Marczakowej - 2 000,00 zł
23. Otwarcie wystawy „Korespondencja” Międzynarodowy Festiwal Sztuka Książki CE Szklany Dom - 132,00 zł
24. Dzień Edukacji Narodowej - 2 000,00 zł
25. Dzień Niepodległości - 481,59 zł
26. Organizacja wizyty rodzin polonijnych - CE Szklany Dom - 300,00 zł

Do sprawozdania opisowego dołączono:

- Załącznik Nr 1 w formie tabelarycznej zawierający zestawienie przychodów i kosztów poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie w okresie: 01.01.2012 r.- 31.12.2012 r.

Sporządziła:
Menciel

GLÓWNY KSIĘGOWY
Włan
Wiesława Kamieniecka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Masłowie
Agneszka
mgr Agnieszka Pietrzyk

Nazwa

1	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012 r.	Procent wykonania
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 r., 20 254,44 zł minus zobowiązania za 2011 r. w kwocie 4851,31 zł		15 403,13	
Przychody samorządowej instytucji kultury (ŁĄCZNIE)	1 037 120,74	1 049 413,35	101,19%
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	876 000,00	876 000,00	100,00%
Przychody GOKiS Masłów, w tym:	23 214,20	27 529,53	118,59%
- przychody finansowe	1 500,00	2 077,64	138,51%
- opłata za działalność kulturalną	7 502,00	9 420,00	125,57%
- wynajem lokalu	14 212,20	16 031,89	112,80%
Centrum Edukacyjne "Szklany Dom" i Dworek S. Żeromskiego, w tym:	30 000,00	39 086,13	130,29%
- opłaty za działalność kulturalną	15 000,00	19 563,00	130,42%
- wynajem lokali	15 000,00	19 523,13	130,15%
Hostel "Lubrzanka", w tym:	13 928,00	13 928,00	100,00%
- wynajem lokalu	13 928,00	13 928,00	100,00%
Świetlica w Barczy, w tym:	320,00	320,00	100,00%
- wynajem lokalu	320,00	320,00	100,00%
Świetlica w Ciekotach	750,00	750,00	100,00%
- wynajem lokalu	750,00	750,00	100,00%
Kultura Fizyczna i Sport	1 000,00	1 000,00	100,00%
- wynajem boiska	1 000,00	1 000,00	100,00%
Świetlica w Woli Kopcowej	0,00	0,00	0,00%
Darowizna od osób fizycznych	5 566,70	5 566,70	100,00%
Dotacja celowa z budżetu JST w kwocie 37 490,19, w tym:	37 490,19	37 007,88	98,71%
- na zadania bieżące	31 289,39	30 807,08	98,46%
- na zadania inwestycyjne	6 200,80	6 200,80	100,00%
Środki z UE na realizację zadań w kwocie 48 851,65, w tym:	48 851,65	48 225,11	98,72%
- na zadania bieżące	40 745,09	40 118,55	98,46%
- na zadania inwestycyjne	8 106,56	8 106,56	100,00%
Koszty samorządowej instytucji kultury	1 052 523,87	1 034 585,78	98,30%

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 01.01.2012-31.12.2012 - ZAŁĄCZNIK NR 1

GOKiS Masłów	472 363,14	462 131,32	97,83%
Koszty wydatków rzeczowych nie zaliczanych do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 440,93	195 354,14	97,46%
Składki na ubezpieczenie społeczne	38 524,00	36 971,47	95,97%
Składki na fundusz pracy	5 685,00	4 507,83	79,29%
Wynagrodzenia bezosobowe	54 783,44	54 631,00	99,72%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 320,00	40 300,68	97,53%
Zakup energii	7 160,00	7 000,18	97,77%
Zakup usług remontowych	16 401,00	16 400,82	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	59 048,00	58 442,90	98,98%
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. telefonii komórkowej	4 120,00	4 070,85	98,81%
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	1 017,00	958,79	94,28%
Podróże służbowe krajowe	2 941,00	2 680,67	91,15%
Różne opłaty i składki	900,00	790,00	87,78%
Podatek od nieruchomości	27 665,00	27 665,00	100,00%
Szkolenia pracowników	971,00	971,00	100,00%
Podróże służbowe zagraniczne	4 549,70	4 548,92	99,98%
Świadczenia urlopowe	6 837,07	6 837,07	100,00%
Centrum Edukacyjne "Szklany Dom" i Dworek S. Żeromskiego	222 490,11	218 736,43	98,31%
Inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00		0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 536,22	118 229,95	97,28%
Składki na ubezpieczenie społeczne	20 038,06	20 038,06	100,00%
Składki na fundusz pracy	3 100,00	2 872,71	92,67%
Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 676,00	98,90%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 682,00	30 681,27	100,00%
Zakup energii	6 453,95	6 453,95	100,00%
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
Zakup usług pozostałych	20 839,11	20 838,64	100,00%
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. telefonii komórkowej	2 456,10	2 456,10	100,00%
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	1 122,95	1 106,49	98,53%
Podróże służbowe krajowe	2 020,00	1 891,54	93,64%

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 01.01.2012-31.12.2012 - ZAŁĄCZNIK NR 1

Różne opłaty i składki	2 726,00	2 726,00	100,00%
Szkolenia pracowników	230,00	230,00	100,00%
Świadczenia urlopowe	4 375,72	4 375,72	100,00%
Hostel "Lubrzanka"	203 022,48	201 942,11	99,47%
Koszty wydatków rzeczowych nie zaliczanych do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 042,04	92 042,04	100,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	15 708,43	15 708,43	100,00%
Składki na fundusz pracy	2 250,92	2 250,92	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 590,00	10 582,22	99,93%
Zakup energii	24 304,78	24 304,78	100,00%
Zakup usług remontowych	380,00	380,00	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,00%
Zakup usług pozostałych	6 349,89	6 349,13	99,99%
Opłaty z tyt.zakupu usług telekomun. telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
Świadczenia urlopowe	4 375,72	4 375,72	100,00%
Koszty z tytułu realizacji zadania "Wyposażenie domków letniskowych z Hostelu Lubrzanka", w tym:	44 245,70	43 173,87	97,58%
- koszty zakupów materiałów i wyposażenia ze środków UE	24 999,95	24 394,38	97,58%
- koszty zakupów materiałów i wyposażenia ze środków JST	19 245,75	18 779,49	97,58%
Kultura fizyczna i sport	5 985,11	5 984,64	99,99%
Składki na ubezpieczenie społeczne	26,99	26,99	100,00%
Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 565,01	1 565,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 544,01	2 543,55	99,98%
Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%
Zakup usług pozostałych	649,10	649,10	100,00%
Świetlica w Barczy	26 371,50	25 768,09	97,71%
Koszty wydatków rzeczowych nie zaliczanych do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 233,55	16 701,11	96,91%
Składki na ubezpieczenie społeczne	2 829,80	2 829,80	100,00%
Składki na fundusz pracy	122,20	110,13	90,12%

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 01.01.2012-31.12.2012 - ZAŁĄCZNIK NR 1

Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,50	2 410,65	99,92%
Zakup energii	1 875,46	1 875,46	100,00%
Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	564,54	507,49	89,89%
Różne opłaty i składki	513,00	513,00	100,00%
Świadczenia urlopowe	820,45	820,45	100,00%
Świetlica w Ciekotach	76 574,64	76 227,12	99,55%
Koszty wydatków rzeczowych nie zaliczanych do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 634,58	16 430,11	98,77%
Składki na ubezpieczenie społeczne	2 797,97	2 797,97	100,00%
Składki na fundusz pracy	210,00	112,23	53,44%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 476,00	7 475,42	99,99%
Zakup energii	1 910,00	1 907,21	99,85%
Usługi remontowe	2 378,00	2 377,59	99,98%
Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	2 084,00	2 079,57	99,79%
Różne opłaty i składki	167,50	167,45	99,97%
Świadczenia urlopowe	820,45	820,45	100,00%
Koszty z tytułu realizacji zadania "Doposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w Ciekotach", w tym:	42 096,14	42 059,12	99,91%
- koszty zakupów materiałów i wyposażenia ze środków UE	15 745,14	15 724,17	99,87%
- koszty zakupów materiałów i wyposażenia ze środków JST	12 043,64	12 027,59	99,87%
- koszty inwestycyjne ze środków UE	8 106,56	8 106,56	100,00%
- koszty inswetycyjneze środków JST	6 200,80	6 200,80	100,00%
Świetlica w Woli Kopcowej	45 716,89	43 796,07	95,80%
Koszty wydatków rzeczowych nie zaliczanych do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 091,96	21 556,84	93,35%
Składki na ubezpieczenie społeczne	3 823,00	3 521,95	92,13%
Składki na fundusz pracy	590,00	506,50	85,85%
Zakup energii	1 093,00	1 092,55	99,96%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 025,00	16 024,30	100,00%
Świadczenia urlopowe	1 093,93	1 093,93	100,00%

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 01.01.2012-31.12.2012 -ZAŁĄCZNIK NR 1

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2012 r.	30 427,78
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2012 r.	0,00
Zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku	1 988,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Kamieniecka
Wiesława Kamieniecka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Masłowie
Agnieszka Pietrzyk
mgr Agnieszka Pietrzyk

