

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO STRZELIŃSKIEGO OŚRODKA
KULTURY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011r.

Strzeliński Ośrodek Kultury jest gminną instytucją kultury, a jej organizatorem jest Gmina Strzelin. Posiada osobowość prawną i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa.

Strukturę organizacyjną Strzelińskiego Ośrodka Kultury tworzą:

- ośrodek kultury
- świetlice wiejskie
- Gminne Centrum Informacji Turystycznej

Koszty bieżącej działalności statutowej pokrywane są z uzyskiwanych przychodów. Przychody stanowią:

- dotacja otrzymywana od organizatora tj. Urzędu Miasta i Gminy Strzelin
- wypracowywane przychody własne.

Wykonanie przychodów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. przedstawia poniższe zestawienie:

Przychody	Plan (po zmianie)	Wykonanie	Wskaźnik %
Dotacja z budżetu MiG Strzelin:	910 000	910 000,00	100
Przychody własne	2 385	2 384,02	100
Pozostałe przychody operacyjne	159 645	132 540,38	83,0
Razem	1 072 030	1 044 924,40	97,5

W zestawieniu liczbowym ujęto realizację planu przychodów za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011r, który został zrealizowany w 97,5 %- daje to sumę 1 044 924,40.

Podstawą przychodów Strzelińskiego Ośrodka Kultury jest dotacja od organizatora.

Na przychody własne składają się środki uzyskane z najmu pomieszczeń, sprzętu, pozyskiwane fundusze od sponsorów, odpłatność za udział w sekcjach.

Pozostałe przychody operacyjne stanowi: umorzony podatek od nieruchomości, refundacja Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia opiekunek świetlic w ramach robót publicznych, środki z rad sołeckich przeznaczone na prace remontowe w świetlicy w Dankowicach i Gębicach oraz środki na pokrycie części kosztów zakupu wyposażenia do świetlic i wykonanie materiałów promocyjnych w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Ponadto instytucja wypracowała dodatkowo przychody w wysokości **37 287,98**, które zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w miejscowości Biedrzychów. Zadanie to zostało ujęte w sprawozdaniu dot. realizacji planu przychodów i kosztów inwestycji kultury na 2011r.dot. inwestycji.

Wykonanie kosztów i wydatków za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011r.
ilustruje poniższe zestawienie

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Strzeliński Ośrodek Kultury	Plan (po zmianie)	Wykonanie kosztów	Wykonanie wydatków
401 -Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 466	337 465,36	337 465,36
402 -Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (sekcje, honoraria, orkiestra, kapelmistrz prace zlecone, umowy o dzieło – programy artystyczne)	136 155	136 155	136 155
410 -Amortyzacja	2 669	2 668,34	0
411 - Składki na ubezpieczenia społeczne	57 735	57 734,53	57 734,53
412 - Składki na Fundusz Pracy	6 765	6 764,31	6 764,31
421 - Materiały i wyposażenie (zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, materiały do działalności merytorycznej)	31 033	31 032,13	30 954,64
426 - Zakup energii (energia, woda)	10 890	10 889,40	10 518,02
430 - Pozostałe usługi (bankowe, komunalne, pocztowe, p/poż, artystyczne), ubezpieczenie sprzętu, szkolenia,)	173 991	173 990,46	173 684,80
436-437 –Zakup usług telekomunikacyjnych	5 803	5 802,79	5 751,12
441 -Podróże służbowe	5 045	5 044,10	5 044,10
444 - Świadczenia urlopowe	8 479	8 477,96	8477,96
475 -Zakup akcesoriów komputerowych	494	494,00	494,00
<i>Razem</i>	776 525	776 518,38	773 043,84

Świetlice wiejskie			
402 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (opiekunowie świetlic, honoraria, prace zlecone)	41 412	41 412	41 412
410 Amortyzacja	37 483	37 482,27	0
421 - Materiały i wyposażenie (materiały do prac remontowych ,opał, środki czystości materiały do imprez)	45 346	45 345,28	45 345,28
426 - Zakup energii (energia woda , gaz)	31 176	28 616,15	31 175,61
427 –Zakup usług remontowych	67 296	67 295,89	67 295,89
430 - Pozostałe usługi (bankowe, p/poż, kominiarskie, komunalne, artystyczne, ZAIKS i inne)	46 264	46 263,14	46 051,46
447 Usługi telefoniczne	644	643,91	643,91
448 - Podatek od nieruchomości	25 884	25 884,00	152,00
<i>Razem</i>	295 505	292 942,64	232 076,15

Ogółem **1 072 030** **1 069 461,02** **1 005 119,99**

Informacje uzupełniające:

- Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011r. - 0
- Stan należności na dzień 31.12.2011r. (rachunek bankowy) - 16 212,33
- Koszt organizowanych imprez - 86 899,85
- Koszt organizacji Święta Miasta - 81 449,48
- Koszt dotyczący sekcji zainteresowań (opłaty instruktorów, materiały) - 24 039,44
- Kapelmistrz - 7 770,00
- Orkiestra -34 443,00
- Materiały do Orkiestry- stroiki, werbel, mundur - 2 254,93
- Gminne Centrum Informacji Turystycznej -44 320,82
- Realizacja projektu „Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych Gminy Strzelin w zakresie małych projektów w ramach działania 413”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 –refundacja 24 990 - 39 600,00

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Na działalność merytoryczną i realizację zadań gospodarczych w świetlicach wiejskich w 2011r. zaplanowano koszty w wysokości 295 510.

Koszt zrealizowanych imprez w 2011r. - 56 464,82

Koszty zadań gospodarczych :

<i>Bierzyn</i>		- 5 553,79
- energia, woda,	- 1 726,24	
-wyposażenie *	- 1 677,55	
-naprawa instalacji elektrycznej	- 2 150,00	
<i>Biedrzychów</i>		- 6 697,79
- energia, woda	- 1 145,74	
-wyposażenie *	- 1 677,55	
-zakup oleju opałowego	- 3 874,50	
<i>Biały Kościół</i>		- 10 433,97
- energia, woda	- 3 687,03	
- środki czystości	- 214,39	
-wyposażenie *	- 1 582,55	
-naprawa elewacji	- 3 150,00	
- opłata opiekuna	- 1 800,00	
<i>Dankowice</i>		- 39 251,85
- energia, woda	- 666,74	
-oznakowanie,olej,mapka	- 205,55	
-bilard	- 3 249,99	
-naprawa schodów, barierki,nadzór	-35 129,57	
<i>Gębice</i>		-5 353,32
- energia, woda	- 629,21	
- opał, środki czystości	- 448,69	
- prace monterskie	- 41,00	
-zwiększenie mocy	- 1 656,87	
-opłata opiekuna	- 900,00	
-wyposażenie *	- 1 677,55	
<i>Kazanów</i>		- 6 867,84
- energia, woda	- 1 627,45	
- naczynia, mat.gospodarcze	- 576,28	
- podgrzewacz	- 688,21	
- naprawa instalacji elektrycznej, prace monterskie	- 2 250,90	
- opłata opiekuna	- 1 725,00	
<i>Karszówek</i>		- 7 988,18
- energia	- 2 310,63	
- naprawa dachu	- 2 000,00	
-wyposażenie*	- 1 677,55	

- opłata opiekuna	- 2 000,00	
<i>Krzepice</i>		- 2 638,70
- energia, woda,	- 638,39	
- mat.gospodarcze	- 159,31	
- prace monterskie	- 41,00	
- opłata opiekuna	-1 800,00	
<i>Muchowiec</i>		- 2 374,84
- energia, woda, gaz	- 527,38	
- prace monterskie	- 399,75	
-naprawa rynny, sieci elektrycznej	-1447,71	
<i>Pęcz</i>		- 1 644,99
- opał, mat.gospodarcze	- 783,99	
-prace monterskie	- 861,00	
<i>Żeleźnik</i>		-8 205,26
- energia	- 467,65	
-szafka	- 165,00	
- prace monterskie	- 399,75	
-naprawa komina	- 1 992,60	
-mat.gospodarcze	- 36,74	
-zakup stołów i krzeseł	-2 699,64	
- internet	- 643,91	
- opłata opiekuna	- 1 800,00	
<i>Brożec</i>		- 703,05
-energia, woda	- 703,05	
<i>Karszów</i>		- 6 405,30
- energia , woda	- 3 800,25	
-mat.gospodarcze	- 36,36	
- prace monterskie	- 41,00	
-wyposażenie*	- 2 527,69	
<i>Nowolesie</i>		- 3 254,55
- energia	- 524,92	
- obrus ,konwektor, termos	- 253,13	
- prace monterskie	- 676,50	
- opłata opiekuna	-1 800,00	
<i>Piotrowice</i>		- 3 832,20
- energia, woda i gaz	- 1028,56	
- malowanie	- 1 003,64	
-opłata opiekuna	-1 800,00	
<i>Strzegów</i>		- 2 875,29
- energię, gaz	- 708,49	
- prace monterskie	- 584,25	
-wyposażenie*	- 1 582,55	

<i>Trzeźnia</i>		- 21 238,01
- energia, woda	- 1 116,78	
- lampy, mat.gospod.	- 511,92	
- malowanie świetlicy	- 12 191,11	
-naprawa i malowanie podłogi	- 1 036,28	
-prace monterskie	- 381,30	
-wyposażenie*	- 4 200,62	
-opłata opiekuna	- 1 800,00	
<i>Pławna</i>		-11 935,34
- energia, woda	- 6 355,83	
- tablica, firany	- 479,96	
-sprzęt nagłaśniający	- 1 797,97	
-wyposażenie*	- 3 301,58	
<i>Szczawin</i>		-5 449,01
- energia, woda	- 750,67	
-tablica	- 146,37	
-prace monterskie	- 356,70	
-naprawa sufitu, podłogi, instalacji elektrycznej, wstawienie okna, drzwi	-4 195,27	
<i>Gościęcice</i>		-3 382,31
-wyposażenie*	-1 582,55	
-zakup stołów, krzeseł	- 1 799,76	
<i>Nieszkowice</i>		-150,19
-mat.gospodarcze	- 150,19	
<i>Szczodrowice</i>		-386,46
-energia, woda	- 201,14	
-sprzęt p/poż	- 185,32	

Pozostałe koszty to:

opłaty za usługi komunalne, bankowe, abonament RTV, podatek gruntowy i od nieruchomości, przeglądy przewodów kominowych, okresowe kontrole obiektów świetlic wiejskich zgodnie z prawem budowlanym i przepisami p/poż. amortyzacja środków trwałych.

Na realizację operacji pn. "Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Strzelin" z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” poniesiono koszty w wysokości 21487,74. otrzymano refundację w wysokości 12 228,79

*Operacja pn. „Wyposażenie do świetlic wiejskich na terenie Gminy Strzelin” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

