

**UCHWAŁA NR XXXVI/201/2013**  
**RADY GMINY RYTWIANY**  
**z dnia 27 maja 2013 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i**  
**Informacji Turystycznej w Rytwianach za rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. .U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), Rada Gminy Rytwiany uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury i Informacji Turystycznej w Rytwianach za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury i Informacji Turystycznej w Rytwianach.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Marek Sadowski*

Gminne Centrum Kultury,  
Sportu i Informacji Turystycznej  
w Rytwianach

ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany  
tel. 15 830-19-42, woj. świętokrzyskie  
NIP 800-171-85-20, Regon 260394397

URZĄD GMINY  
Rytwiany  
WPLYNEŁO

31.01.2013

659

Nr rej. .... Il. zał. ....

podpis .....

Rytwiany, dn. 31.12.2012 r.

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK STAN NA DZIEŃ 31.12.2012

| LP.  | POSZCZEGÓLNE<br>POZYCJE   | PLAN<br>FINANSOWY<br>NA 2012<br>ROK | WYKONANIE<br>PLANU<br>FINANSOWEGO<br>ZA 2012 ROK | % WYKONANIE<br>PLANU<br>FINANSOWEGO |
|------|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| I.   | <b>PARZYCHODY<br/>RAZEM</b>   | <b>350 000,00</b>                   | <b>444 552,92</b>                                |                                     |
| I.1. | Przychody ze<br>sprzedaży usług<br>instytucji kultury –<br>dotacja od<br>organizatora na<br>działalność<br>instytucji kultury   | 350 000,00                          | 350 000,00                                       | 100%                                |
| I.2. | <b>Pozostałe dotacje:</b><br><br>Agencja<br>Restrukturyzacji i<br>Modernizacji<br>Rolnictwa / projekt:<br>Rytwiański folklor z<br>rybka w tle/<br><br>Ministerstwo<br>Finansów / projekt:<br>Rytwiański folklor z<br>rybka w tle/ | 0,00<br><br><br><br><br>0,00        | 45 728,67<br><br>11 432,17<br><br>34 296,50      |                                     |

|               |   |                   |                   |      |
|---------------|---|-------------------|-------------------|------|
| <b>II.</b>    | <b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE RAZEM</b>   | <b>0,00</b>       | <b>48 823,51</b>  |      |
| II.1.         | Refundacja kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej z UP Staszów                                | 0,00              | 27 004,08         |      |
| II.2.         | Przychody z tut. Partycypowaniu w kosztach przez GBP w Rytwianach oraz LGR Świętokrzyski Karp | 0,00              | 10 618,59         |      |
| II.3.         | Pozostałe Przychody z tyt. przygotowania Sali na spotkania, pokazy z zewnątrz                 | 0,00              | 1 500,84          |      |
| II.4.         | Darowizny pieniężne   | 0,00              | 9 700,00          |      |
| II.5.         | Darowizny rzeczowe  | 0,00              | 199,47            |      |
| <b>III.</b>   | <b>KOSZTY RAZEM:</b>  | <b>350 000,00</b> | <b>444 552,92</b> |      |
| <b>III.1.</b> | <b>Zużycie materiałów i energii:</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>51 781,09</b>  | 116% |
| III.1.1.      | Artykuły biurowe i pozostałe materiały biurowe jednorazowego użytku                           | 2500,00           | 1 414,78          | 56%  |
| III.1.2.      | Zakup literatury fachowej, publikacji na potrzeby instytucji kultury                          | 500,00            | 294,70            | 59%  |
| III.1.3.      | Środki czystości i inne artykuły niezbędne do utrzymania porządku                             | 3 000,00          | 2 639,16          | 88%  |

|           |   |           |           |      |
|-----------|---|-----------|-----------|------|
| III.1.4.  | Zużycie energii elektrycznej  | 13 000,00 | 20 312,79 | 159% |
| III.1.5.  | Zużycie gazu  | 16 000,00 | 15 996,27 | 100% |
| III.1.6.  | Zużycie opału – drewno zakupione do filii podlegających pod GCK   | 1 500,00  | 1 476,00  | 98%  |
| III.1.7.  | Zużycie wody  | 1 000,00  | 573,23    | 57%  |
| III.1.8.  | Materiały jednorazowego użytku (toner, tusz, papier xero)   | 2 500,00  | 2 336,00  | 93%  |
| III.1.9.  | Inne materiały, sprzęt zakupiony na organizowane konkursy, zabawy i spotkania dla dzieci organizowane przez GCK oraz pozostałe materiały jednorazowego użytku. Plakaty, ulotki, foldery | 1 600,00  | 1 605,89  | 100% |
| III.1.10. | Materiały chemiczne-papiernicze-modelarskie jednorazowego użytku na zajęcia plastyczne oraz materiały niezbędne do funkcjonowania warsztatów tanecznych teatralnych i fotograficznych   | 1 400,00  | 1 186,97  | 85%  |

|               |   |                     |                   |      |
|---------------|---|---------------------|-------------------|------|
| III.1.11.     | Wyposażenie o niskiej wartości początkowej, nie zaliczane do ewidencji środków trwałych oraz materiały jednorazowego użytku | 2 000,00            | 3 945,30          |      |
| <b>III.2.</b> | <b>Usługi obce:</b>   | <b>32 450,00,00</b> | <b>114 145,73</b> |      |
| III.2.1.      | Przeгляд konserwacja i naprawa sprzętu (serwis, przeгляд kotłowni)  | 1 500,00            | 1 679,15          | 110% |
| III.2.2.      | Usługa obca związana z wykonaniem planu ewakuacyjnego i zabezpieczenia PPOŻ   | 1 500,00            | 2 214,00          | 147% |
| III.2.3.      | Usługi telekomunikacyjne – abonament i połączenia telefoniczne  | 3 400,00            | 5 129,65          | 150% |
| III.2.4.      | Dostęp do sieci internetowej  | 1 300,00            | 1 287,20          | 99%  |
| III.2.5.      | Usługi informatyczne oraz konsultacyjne związane z obsługą strony www   | 2 000,00            | 3 395,75          | 170% |
| III.2.6.      | Koszty obsługi pocztowej oraz usługi kurierskie   | 350,00              | 1 173,84          | 335% |
| III.2.7.      | Prowizje bankowe i pozostałe koszty bankowe   | 700,00              | 897,90            | 128% |

|               |   |                   |                   |             |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| III.2.8.      | Usługi komunalne<br>W tym:<br>Usługi kanalizacyjne<br>Usługi obce – dojazd,<br>transport  | 1 500,00          | 983,48            | 65%         |
| III.2.9.      | Usługi pralnicze i<br>krawieckie  | 200,00            | 349,00            | 170%        |
| III.2.10.     | Pozostałe usługi obce<br>związane z<br>działalnością GCK  | 300,00            | 581,15            | 193%        |
| III.2.11.     | Warsztaty PDS –<br>Polskie Drużyny<br>Strzeleckie- zakup<br>mundurów dla<br>członków drużyny  | 2 500,00          | 6 526,88          | 260%        |
| III.2.12.     | Usługi obce związane z<br>organizacją wydarzeń<br>kulturalnych<br>Rytwiański Karp,<br>Dożynki Gminne, Runo<br>Leśne oraz<br>pozostałe wydarzenia<br>kulturalne<br>organizowane przez<br>GCK | 17 200,00         | 89 927,73         |             |
| <b>III.3.</b> | <b>Wynagrodzenia</b>  | <b>199 000,00</b> | <b>206 889,13</b> | <b>103%</b> |
| III.3.1.      | Wynagrodzenia<br>osobowe brutto<br>pracownicy GCK wraz<br>z filiami w tym<br>wynagrodzenie<br>chorobowe   | 174 000,00        | 180 749,59        | 103%        |
| III.3.2.      | Wynagrodzenia brutto<br>z tyt. umów zleceń i o<br>dzieło oraz pozostałe<br>wynagrodzenia brutto<br>z tytułu umów o dzieło<br>związane z<br>działalnością GCK                                | 25 000,00         | 26 139,54         | 104%        |

|               |  |                  |                  |            |
|---------------|--|------------------|------------------|------------|
| <b>III.4.</b> | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>   | <b>45 978,00</b> | <b>43 152,39</b> | <b>93%</b> |
| III.4.1.      | Składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy   | 29 500,00        | 29 464,72        | 100%       |
| III.4.2.      | Składki na Fundusz Pracy   | 3 750,00         | 2 936,19         | 78%        |
| III.4.3.      | Usługi doskonalenia pracowników, kursy, szkolenia, warsztaty oraz szkolenia pracownicze w zakresie BHP i usługi związane z BHP | 1 370,00         | 1 785,19         | 130%       |
| III.4.4.      | Badania profilaktyczne pracowników   | 380,00           | 495,00           | 130%       |
| III.4.5.      | Świadczenia w zakresie BHP (środki odżywcze, regenerujące: zakup herbaty)  | 600,00           | 540,28           | 90%        |
| III.4.6.      | Świadczenia urlopowe   | 10 378,00        | 7 931,01         | 76%        |
| III.4.7.      | Inne świadczenia w tym zapomogi losowe   | 0,00             | 0,00             | 0%         |
| <b>III.5.</b> | <b>Podatki i opłaty:</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0%</b>  |
| III.5.1.      | Podatek od nieruchomości   | 0,00             | 0,00             | 0%         |
| III.5.2.      | Opłaty sądowe, notarialne  | 0,00             | 0,00             | 0%         |
| III.5.3.      | Opłaty skarbowe  | 0,00             | 0,00             | 0%         |

|                 |   |                  |                  |             |
|-----------------|---|------------------|------------------|-------------|
| III.5.4.        | Opłaty za korzystanie z środowiska                            | 0,00             | 0,00             | 0%          |
| III.5.5.        | Inne podatki i opłaty   | 0,00             | 0,00             | 0%          |
| <b>III.6.</b>   | <b>Pozostałe koszty:</b>                                      | <b>27 572,00</b> | <b>28 527,67</b> | <b>103%</b> |
| III.6.1.        | Podróże służbowe krajowe                                      | 500,00           | 1 216,95         | 243%        |
| III.6.2.        | Ubezpieczenia majątkowe sprzętu i mienia od zdarzeń losowych  | 3 000,00         | 3 238,00         | 107%        |
| III.6.3.        | Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej                   | 500,00           | 230,00           | 46%         |
| III.6.4.        | Odszkodowania, odprawy pośmiertne                             | 0,00             | 0,00             | 0%          |
| III.6.5.        | Pozostałe koszty związane z działalnością instytucji kultury  | 600,00           | 870,72           | 145%        |
| <b>III.6.6.</b> | <b>Wkład własny jako koszt wniesiony w pozyskane projekty</b> | <b>22 972,00</b> | <b>22 972,00</b> | <b>100%</b> |
| III.6.6.1.      | Projekt LGR „Rytwiański folklor z rybką w tle”                | 18 972,00        | 18 972,00        | 100%        |
| III.6.6.2.      | Projekty LGD  | 4 000,00         | 4 000,00         | 100%        |
| <b>IV.</b>      | <b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>                                    | 0,00             | <b>0,74</b>      |             |
| IV.1.           | Odsetki od kapitału   | 0,00             | 0,74             |             |
| <b>V.</b>       | <b>KOSZTY FINANSOWE</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>56,91</b>     |             |



|      |  |             |             |  |
|------|--|-------------|-------------|--|
| V.1. | Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu dostaw i usług | 0,00        | 56,91       |  |
| VI.  | <b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |

**INFORMACJE DODATKOWE:**

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach nie ma zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2012 roku:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Rozrachunki Publiczno-prawne z ZUS : | 6 681,33 |
| 2. Rozrachunki Publiczno-prawne z US:   | 1 106,00 |
| 3. Rozrachunki z tyt. Dostaw i usług:   | 0,00     |

-----  
RAZEM: 7 787,33

**Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2012 roku:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Należności z tyt. Refundacji kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych. | 3 545,72 |
| 2. Należności z tyt. pozostałych rozrachunków:                          | 135,00   |

-----  
RAZEM : 3 680,72

**Stopień realizacji planu finansowego za 2012 rok**

**Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji**

**Turystycznej w Rytwianach**

**/wyrażony procentowo/ - część opisowa.**

Zaplanowane przychody podstawowe Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach na rok budżetowy 2012 wynoszą 350 000,00 zł.

**Wykonanie planu finansowego za 2012 rok po stronie przychodów kształtuje się na poziomie 444 552,92 zł.**

**Przychody razem obejmują:**

1/Przychody ze sprzedaży usług instytucji kultury czyli dotacja od organizatora w kwocie: 350 000,00 zł co stanowi 100% zaplanowanych;

2/Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 48 823,51 zł, na które składają się:

- partycypowanie w kosztach przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rytwianach oraz Stowarzyszenia LGR Świętokrzyski Karp na kwotę: 10 618,59 zł.

- refundację kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej: 27 004,08 zł

- zwrot kosztów z tyt. przygotowania sali np. na spotkania, pokazy: 1 500,84 zł

3/Przychody finansowe z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie: 0,74 zł

4/Darowizny w kwocie 9 700,00 zł

5/Darowizny rzeczowe na kwotę: 199,47 zł (art. Spożywcze na Dzień Dziecka)

6/ Pozostałe dotacje w ramach realizacji projektu „Rytwiański folklor z rybką w tle” na kwotę 45 728,67 zł tj:

a) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 11 432,17 zł

b) Minister Finansów 34 296,50 zł

**Poniesione koszty 2012 roku wynoszą 444 552,92 zł**

**Składają się na nie:**

**1/ Zużycie materiałów i energii wykonane w kwocie 51 781,09 zł i obejmują:**

- artykuły biurowe i pozostałe materiały biurowe jednorazowego użytku stanowią 56% kosztów zaplanowanych w tym dziale na rok 2012,
- zakup literatury fachowej na potrzeby instytucji kultury - 59% kosztów, ( zakup prenumeraty kadrowo-księgowej oraz miesięcznika kulturalnego)
- środki czystości i inne art. niezbędne do utrzymania czystości 88% kosztów,
- zużycie energii elektrycznej wykonano ponad plan o 59%

/przekroczenie w tej pozycji kosztów wynika z wysokich kosztów energii elektrycznej generowanych przez filie podległe GCK, jak również większego zużycia energii w okresie zimowym na początku roku 2012 w GCK. Przekroczenie w tej pozycji kosztów jest częściowo refundowane przez GBP w Rytwianach oraz LGR Świętokrzyski Karp z tyt. partycypacji w kosztach. Zużycie energii w kwocie 20 312,79 zł należy pomniejszyć o zwrot z tyt. partycypacji w kosztach o kwotę 7 312,79 zł. Poniesiony koszt zużycia energii kształtuje się więc na poziomie zaplanowanego zużycia, czyli 13 000,00 zł. Realizacja palu w tym dziale wynosi więc 100%/

- zużycie gazu – 100 % kosztów /ta pozycja kosztów jest również częściowo refundowana przez GBP w Rytwianach oraz LGR Świętokrzyski Karp/,
- zużycie wody – 57 % kosztów

- zużycie opału – drewno kominkowe zakupione do filii podlegających pod GCK
- 98% kosztów
- Materiały jednorazowego użytku zakupione na bieżące potrzeby biura tj. tonery do drukarek, tusz i papier xero – stanowią 93% kosztów zaplanowanych,
- inne materiały , sprzęt zakupiony na organizowane konkursy, zabawy i spotkania dla dzieci organizowane przez GCK stanowią 100% planu,
- materiały chemiczne – papiernicze – modelarskie nie zaliczane do biurowych niezbędne na warsztaty plastyczne, oraz materiały i artykuły zakupione na warsztaty teatralne i taneczne - 85% kosztów / były to np. zakupy materiałów na przygotowania dekoracji na wszystkie wydarzenia organizowane przez GCK w 2012. Dekoracje wykonywane są własnoręcznie przez pracowników GCK, oraz przez uczestników warsztatów/,
- wyposażenie o niskiej wartości początkowej, nie zaliczane do ewidencji środków trwałych oraz pozostałe wyposażenie wykonano w kwocie 3 945,30 zł Przekroczenia w tym dziale pokryto z dodatkowych przychodów operacyjnych jednostki.

Wyposażenie to obejmuje: np. kosze do WC, zakup wiertarki elektrycznej ręcznej, zakupiono duży zszywacz, gilotynę, niszczarka do papieru, tablicę korkową dużą, antyramy, materiały, z których zrobiono stojak na rowery znajdujący się przy GCK , wentylatory , kable zasilające, przedłużacze, okablowanie do sprzętu muzycznego znajdującego się w GCK – /przekroczenie kosztów wynika z potrzeby doposażania i uzupełniania zużytego wyposażenia pomieszczeń będących w użytkowaniu GCK jak również do filii jej podległych/.

## **2/ Usługi obce razem wykonano na kwotę 114 145,73 zł i obejmują:**

- przegląd, naprawa ,konserwacja oraz pomiary instalacyjne- 110% kosztów,
- wykonanie planu ewakuacyjnego i zabezpieczenia PPOŻ - 147% kosztów,/przekroczenie wynika z różnicy pomiędzy ofertami na wykonania usługi w momencie planowania, a ofertami cenowymi w roku 2012/

- Usługi telekomunikacyjne tj. usługi połączeń telefonicznych oraz abonament przekroczone o 50%, /przekroczenia wynikają z wysokich kosztów połączeń związanych z bieżącą działalnością GCK oraz jej specyfiką funkcjonowania. W celu zmniejszenia kosztów dokonana została zmiana taryfy pakietu usług na korzystniejszą z mniejszym abonamentem /,

- dostęp do sieci internetowej - 99% kosztów,

- Usługi informatyczne oraz konsultacyjne związane z obsługą strony www przekroczone o 70%,

/przekroczenia w tej pozycji kosztów spowodowane są tym, że oprócz zaplanowanego kosztu budowy strony www. 2 000, zł wystąpił kolejny z nią związany tj. bieżąca aktualizacja strony za każdy miesiąc, oraz pojawił się koszt związany z potrzebą reinstalacji sieci internet. Jest to koszt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania strony www. W celu zmniejszenia kosztów w tym dziale GCK przeszkoli pracownika, który mógłby zajmować się obsługą strony www/.

- koszty obsługi pocztowej oraz usługi kurierskie przekroczone o ponad 800 zł,

/tak duże przekroczenie w tej pozycji kosztów spowodowane jest dużą ilością wysyłanych zaproszeń dla gości na organizowane wydarzenia w GCK oraz przede wszystkim wysyłką ofert do zainteresowanych oferentów w celu poprawnego przebiegu realizacji projektu w ramach wniosku o dofinansowanie realizacji wydarzenia pn. "Rytwiański Karp 2012" oraz pozostałych projektów realizowanych w LGD/,

- prowizje bankowe i pozostałe koszty bankowe – przekroczone o 28% - związane jest to z podwyżką prowizji bankowej za realizowane operacje na rachunku bankowym, oraz duże koszty związane z uzyskaniem oryginałów dokumentacji rachunku niezbędnej do realizacji wniosków projektowych, np. koszt uzyskania zaświadczenia z banku o posiadanym rachunku bankowym to 20 zł/,

- usługi komunalne ( kanalizacyjne wraz z dojazdem) - 65% kosztów,

- usługi pralnicze i krawieckie – przekroczone o 70% - tak wysoki koszt związany jest z usługą czyszczenia strojów ludowych będących na wyposażeniu GCK.

- pozostałe usługi obce związane z działalnością GCK – przekroczone o 93%, /przekroczenie w tej pozycji kosztów spowodowane było koniecznością zamontowania anteny telewizyjnej w budynku GCK – telewizor w świetlicy dla dzieci w „Centrum”, oraz odnowienia podpisu elektronicznego, niezbędnego do przekazywania dokumentacji rozliczeniowej do ZUS/

- zakup mundurów dla członków drużyny PDS - 260% kosztów, /to znaczne przekroczenie w tej pozycji kosztów wynika z konieczności kompletnego zakupu mundurów dla członków Drużyny Strzeleckiej należącej do GCK. Zaplanowany koszt na zakup mundurów przewidziany był w wysokości 2 500,00 zł – natomiast 4 026,88 zł zostało całkowicie pokryte z pozostałych przychodów operacyjnych tj. z darowizn przeznaczonych na ten cel oraz z pozostałych przychodów jednostki/,

- usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych tj.

Rytwiański Karp, Gminne Dożynki oraz pozostałe wydarzenia kulturalne organizowane przez GCK w ramach działalności : wykonano na kwotę 89 927,73 zł, z czego

a/ 40 172,00 zł to zabudżetowany wkład własny w realizację wydarzeń kulturalnych,

b/ 45 728,67 zł to dotacja z UE związana z realizacją projektu pn. „Rytwiański folklor z rybką w tle”

c/ pozostaje 4 027,06 zł, które jednostka uzyskała w postaci darowizn na działalność GCK i przeznaczyła na organizację w/w wydarzeń kulturalnych

### **3/ Wynagrodzenia stanowią 103% kosztów zaplanowanych rok 2012 i obejmują:**

- wynagrodzenia osobowe brutto pracowników GCK wraz z filiami stanowią 103% kosztów zaplanowanych, wyjaśnienie do przekroczenia:

GCK w Rytwianach w ciągu 2012 roku zatrudniało pracowników z UP w Staszowie w ramach grupy interwencyjnej na ½ etatu, którego koszt wynagrodzenia wraz z narzutami, po uprzednim jego wypłaceniu, był refundowany .

Zatem wynagrodzenia osobowe pracowników GCK należy pomniejszyć o kwotę refundacji z tyt. zatrudnienia osoby bezrobotnej tj. 0 22 092,04 zł. Faktycznie poniesiony koszt wynagrodzenia pracowników GCK wynosi więc 158 657,55 zł co stanowi 91% realizacji planu na rok 2012.

- wynagrodzenie brutto z tyt. umów zlecenia i o dzieło wynoszą 26 139,54 zł i stanowią 104 % kosztów,

/są to wynagrodzenia pracowników zatrudnionych z GCK na podstawie umów cywilno-prawnych, oraz wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło nie zaplanowane, dotyczące osób prowadzących bądź występujących podczas spotkań, koncertów, pokazów czy też benefisów organizowanych w GCK w 2012r. Koszt wynagrodzeń w tym dziale nie spowodował przekroczeń ogólnej kwoty kosztów wynagrodzeń zaplanowanych na 2012r./

Ogólny koszt wynagrodzeń pracowników GCK pomniejszony o zatrudnienie osób z Urzędu Pracy wynosi więc 184 797,09 zł co stanowi 93% kosztów zaplanowanych w tym dziale na rok 2012.

#### **4/ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników stanowią 93% kosztów zaplanowanych i obejmują:**

- składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy wynoszą 100% kosztów zaplanowanych na ten cel, choć pomniejszone o narzuty z tyt. zatrudnienia osób w ramach grup interwencyjnych z Urzędu Pracy wynoszą 24 552,68 zł co stanowi 83% zaplanowanych kosztów w tym dziale na 2012 r.

- składki na Fundusz Pracy - 78% kosztów,

- usługi doskonalenia pracowników – 66% kosztów

- badania profilaktyczne pracowników - przekroczone o 30% - koszt związany z zatrudnieniem osób z Urzędu Pracy,

- świadczenia w zakresie BHP / środki odżywcze, regenerujące tj. woda, herbata/ - 90% kosztów,
- szkolenia pracownicze w zakresie BHP oraz usługi doskonalenia i kształcenia – 1 785,19 zł – przekroczenie o 30% spowodowane szkoleniem BHP pracowników oraz potrzebą sporządzenia oceny ryzyka zawodowego poszczególnych stanowisk pracy w GCK – dokumentacja niezbędna przy kontroli z PIP
- świadczenia urlopowe stanowią 76% kosztów zaplanowanych na rok 2012,

#### **5/ Podatki i opłaty – nie wystąpiły**

#### **6/ Pozostałe koszty wynoszą przekroczone o 3% według zaplanowanych i obejmują:**

- podróże służbowe krajowe - 1 216,95 zł,
- ubezpieczenie majątkowe sprzętu i mienia od zdarzeń losowych stanowią 107% kosztów,/ przekroczenie kosztów ubezpieczenia wynika z faktu wyższej kwoty ubezpieczenia w porównaniu z rozeznaniem rynku w momencie planowania – jest to ubezpieczenie całoroczne/.
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej - 46% kosztów,
- pozostałe koszty związane z działalnością instytucji kultury – przekroczone o 45% / przekroczenie wynikało z potrzeby zrealizowania pomiarów oświetlenia na stanowiskach pracy zaleconych po wizycie PIP/.
- Wkład własny jako koszt wniesiony w pozyskane projekty unijne stanowi 100% kosztów zaplanowanych i obejmuje:
  - projekt LGR pn. „Rytwiański folklor z rybką w tle” stanowi 100 % kosztów,
  - projekty w LGD - 100% kosztów zaplanowanych



Przychody finansowe za 2012 rok wynoszą 0,74 zł i jest to kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym.

Koszty finansowe na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 56,91 zł i są to odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu dostaw i usług spowodowanych brakiem środków na rachunku bankowym w momencie powstania zobowiązania. Nie były spowodowane przeoczeniami ze strony Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach. Zaległości zostały uregulowane niezwłocznie po otrzymaniu dotacji podmiotowej od organizatora.

GCK swoje zobowiązania krótkoterminowe pokryje częściowo z dotacji od organizatora na rok 2013 oraz z refundacji dotyczącej zatrudnienia osób w ramach grupy interwencyjnej z Urzędu Pracy w Staszowie.

Stan środków Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 rok wynosi 0,00 zł zgodnie z wyciągiem bankowym.

**KSIEGOWA**  
*Urszula Wójcicka*  
mgr Urszula Wójcicka

.....  
(sporządził)

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury, Sportu  
i Informacji Turystycznej w Rytwianach  
*Robert Wyrzick*  
Robert Wyrzick

.....  
(zatwierdził)