

## Protokół Nr 31k/2013

### z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik odbytego w dniu 13.11.2013r.

Komisja w składzie:

1. Bogumił Wąs – przewodniczący,
2. Małgorzata Pietroczyk – członek,
3. Andrzej Ochociński - -, -
4. Jan Miske - - ”-
5. Tadeusz Kaczmarek - -”-

Przeprowadziła kontrolę działalności finansowej i zatrudnienia Instytucji Kultury, Biblioteki Publicznej w Kamienniku za okres 01.01.2013r. do 31.10.2013r.

Wyjaśnień udzielali:

1. Dyrektor – Janina Skowron
2. Księgowa – Stanisława Leśniak

Instytucja Kultury zaplanowała w 2013 roku przychody w wysokości 138 782,95 zł, a na utrzymanie orkiestry dętej środki w wysokości 11 800 zł, razem 150 582,95 zł. Które zostały zrealizowane w kwocie 130 628,44 zł, co stanowi 87%. Przychody obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu gminy na działalność GOK	105 549,00	87 960,00	83
Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie orkiestry dętej	11.800,00	9 830	83
Dotacja celowa z Fundacji Orange	1 169,99	1 169,99	100
Sprzedaż usług (wynajem lokali)	24 000	24 187,26	101
Odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych opłat	250,00	8 17,23	327
Przychody inne (wynajem sali, stołów, krzeseł)	4.700,00	3 550,00	76
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 640	2 640	100
<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>	<b>150 582,95</b>	<b>130 628,44</b>	<b>87</b>

Po stronie wydatkowej zaplanowano kwotę 165 340,96 zł, którą zrealizowano w wysokości 126 103,37 zł, co stanowi 76 %. Poniesione wydatki obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Zakup materiałów, książek i wyposażenia w tym zakup książek ze środków na zadania zlecone	33 569,96	24 482,57	73
Zużycie energii	200,00	134,00	67
Usługi remontowe	00	00	00
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 160,00	1 263,32	58
Usługi obce	6 626,00	656,61	55
Wynagrodzenia	98 246	78 426,68	80
Składki ZUS i FP	20 278,00	14 552,39	72
Świadczenia na rzecz pracowników	3.069,00	2 774,84	90
Podatki i opłaty administracyjne	1 000,00	721,40	72
Podróże służbowe	192,00	91	47
<b>OGÓŁEM KOSZTY:</b>	<b>165 340,96</b>	<b>126 103,37</b>	<b>76</b>

W planie finansowym instytucji kultury na 2013 rok, zaplanowano wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotek funkcjonujących na terenie gminy na kwotę 153 540,96 zł. Środki te wykorzystane zostały w wysokości 116 399,47 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie.

Na utrzymanie orkiestry dętej planowane środki w wysokości 11.800,00 zł wykorzystano w kwocie 9 703,90 zł z przeznaczeniem głównie na naprawę i konserwację instrumentów oraz wynagrodzenie.

Należności;

- od byłego pracownika 31 349,70 zł
- zaległości czynszowe (poprzedni najemca) 7 941,44 zł

Zatrudnienie:

- |                       |                          |             |
|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 1. Janina Skowron     | - dyrektor, bibliotekarz | - 1 etat    |
| 2. Stanisława Leśniak | - instruktor, księgowia  | - 1/2 etatu |
| 3. Barbara Jędral     | - sprzątaczką            | - 1/2 etatu |
| 4. Grażyna Floryn     | - bibliotekarz           | - 1/2 etatu |
| 5. Władysław Tomala   | - palacz c.o. (sezonowo) | - 1 etat    |

Wnioski pokontrolne:

1. Komisja zwróciła uwagę na to, że są zaległości za wynajmem mieszkania w wysokości 7 941,44 zł (kwota nieściągnięta komornik umorzył postępowanie). Natomiast należności od byłego pracownika w kwocie 31 349,70 zł nie są przez niego spłacane.
2. Członkowie Komisji nie mieli zastrzeżeń co do realizacji planu finansowego.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1.....  
Przewodniczący

2 .....

3. ....

4. ....

5. ....