

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
przychodów i rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie za 2014r**

Dział 921 rozdział 92109

Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XXXVI/260/2013 z dnia 30.12.2013 r. przyznano dotację 250 000,00 zł. Przychody własne zaplanowano na kwotę 21 100,00 zł.

Plan finansowy wynosi po stronie:

Przychodów 271 100, 00 zł

Rozchodów 271 100, 00 zł

W ciągu roku zwiększona została dotacja w kwocie 25.000,00 zł na organizację dożynek gminnych oraz zwiększono przychody własne na kwotę 52 700,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody ogółem:

327 673, 67 zł

w tym: dotacja budżetu Gminy

275 000, 00 zł

przychody własne

52 673, 67 zł

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
	Dział 921 rozdział 92109			
1.	Dotacja budżetu Gminy	275 000,00	275 000,00	100,00
2	Przychody własne GOK	52 700,00	52 673,67	100,00
	Razem	327 700,00	327 673,67	100,00

ROZCHODY

	Rozchody ogółem	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
I	<u>Koszty materiałów, energii</u>	<u>49 250,00</u>	<u>48 911,89</u>	<u>99,32</u>
	- zakup energii, gazu, wody,	25 700,00	25 511,97	99,27
	- zakup art. żywnościowych	2 500,00	2 486,78	99,48
	- zakup art. gospodarczych	3 200,00	3 193,87	99,81
	- zakup materiału –stroje, statuetek, .	5 200,00	5 144,67	98,94
	- prenumerata, znaczki biurowe,	3 950,00	3 912,49	99,05
	- zakupy nagród dla sekcji, konkursy organizowane przez GOK	8 700,00	8662,11	99,57
II	<u>Koszty usług obcych</u>	<u>107 100,00</u>	<u>105 110,25</u>	<u>98,15</u>
	- opłaty telekomunikacyjne,	3 850,00	3 829,56	99,47
	- usługi: nauka tańca śpiewu,	13 600,00	13 550,00	99,64
	- prowizja BS, szkolenia,	2 500,00	2 256,15	90,25
	- przeglądy budowlane, ppoż.	9 000,00	8 839,30	98,22
	- usługi na festiwale, dożynki gminne	37 900,00	37 816,57	99,78
	- usługi bhp, medyczne, badania,	2 550,00	2 502,50	98,14
	- usługi ZUO, informatyczne,	2 300,00	2 230,17	96,97
	- usługi transportowe, catering,	5 300,00	5 194,00	98,00
	- umowy , akompaniament muzyczny	20 000,00	19 450,00	97,25
	- usługi poligraficzne i krawieckie	10 100,00	9 442,00	93,49
III	<u>Świadczenia na rzecz pracowników</u>	<u>167 990,00</u>	<u>167 784,27</u>	<u>99,88</u>
	- wynagrodzenia osobowe brutto 4,5 etatu w tym ½ CEI Radomyśl,	126 539,00	126 534,30	100,00
	- roczne nagrody indywidualne,	9 608,00	9 608,00	100,00
	- składki ZUS od wynagrodzeń,	24 590,00	24 589,90	100,00
	- składki na Fundusz Pracy,	1 401,00	1400,01	99,93
	- odpis na ZFSS 5 etatów ,rencista	5 652,00	5 652,00	100,00
IV	<u>Pozostałe koszty rodzajowe</u>	<u>3260,00</u>	<u>3 250,11</u>	<u>99,70</u>
	- ubezpieczenie mienia,	910,00	902,00	99,12
	- delegacje pracowników, ryczałt jazdy lokalne na teren gminy	2 350,00	2 348,11	99,92
	Rozchody ogółem	327 700,00	325 056,52	99,20

Część opisowa z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie za 2014 r.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie został wprowadzony do realizacji Zarządzeniem Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Nr 1/14 z dn. 02.01.2014 r. i składał się z przychodów i rozchodów.

Przychód 250 000,00 zł to dotacja z budżetu Gminy przyznana Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/260/2013 z dnia 30.12.2013 r. W ciągu roku przyznano dodatkowe środki na organizację dożynek gminnych.

Przychody własne zwiększono na kwotę 52 700,00 zł.

Na przychody własne wpłynęły kwoty z wykonywanych usług: 52 673,67 zł

- wpłaty za muzykę w szkołach na terenie gminy,	1430,00 zł
- wpłaty za wynajem sal na spotkania , zebrania,	5500,00 zł
- wpłaty od sponsorów,	8465,00 zł
- wpłaty za naukę tańca,	6510,00 zł
- dofinansowanie Urząd Marszałkowski w Warszawie	10 170,00 zł
- wpłata na cele statutowe CONTINO	20 500,00 zł
- kapitalizacja środków na 31.12.2014	98,67zł

Koszty zakupu materiałów i energii na kwotę 48 911,89 zł

- **25 511,97zł** , w tym opłaty: za gaz 11212,91zł, za zużytą energię GOK 8289,77zł

GCKGW w Starych Okninach – 6009,85zł.

- **2486,78 zł** - zakupy artykułów spożywczych na imprezy

- **3193,87zł** - zakup artykułów gospodarczych, wyposażenie lustra, futerał na syntezator
wkręty, baterie, art. hydrauliczne, zamki do drzwi, lampy, ogrzewacze do łazienek.

- **5144,67zł** - zakup materiałów na stroje 3836,55zł, dekoracje, statuetki 1308,12 zł

- **3912,49 zł** - prenumerata czasopism zakup znaczków pocztowych 976,22zł, toneru i tuszu do
drukarek 1186,95zł, środków czystości 526,71zł, druków papieru i art. biurowych
1222,61zł

- **8662,11zł** - zakup nagród dla sekcji 6449,25 zł, biegi uliczne koszulki, imprezy organizowane
przez GOK to kwota 2212,86 zł Kobieta Roku, Konkurs Kornela
Makuszyńskiego, Moich Rodziców, Rajdy rowerowe /puchary, statuetki, kwiaty,
słodczyce dla dzieci/.

Koszty usług obcych na kwotę 105 110,25zł.

- 3829,56 zł za usługi telefoniczne: stacjonarny 2531,14zł, komórka 1298,42zł.
- 13 550,00 zł umowy o dzieło nauka śpiewu 6900,00zł, nauka tańca 6650,00zł
- 2 256,15 zł prowizja dla BS 1476,15zł, szkolenia 780,00 zł
- 8 839,30 zł przeglądy i konserwacja dźwigu /winda/5839,30zł, usługi malarskie 3000,00zł
- 37 816,57zł usługi na imprezy Festiwal Kolęd i Pastorałek, Kapele ludowe i dożynki gminne
- 2 502,50 zł usługi bhp, ppoż. badania pracowników
- 2230,17zł usługi informatyczne, wywóz śmieci, pralnicze
- 5194,00 zł usługi transportowe 3463,00zł, cateringowe 1731,00zł.
- 19450,00 zł umowy o dzieło akompaniament muzyczny / zespoły/ 13420,00zł
umowy o dzieło na Festiwal Kapel Ludowych 6030,00zł
- 2591,00 zł usługi poligraficzne, reklamowe
- 6851,00 zł usługa szycia i tkanin na stroje ludowe dla zespołu dziecięcego.

Świadczenia na rzecz pracowników 167 784,27 zł.

- 126 534,30 zł wypłacono wynagrodzenia na 4,5 etatu: w tym na ½ etatu GCIE w Radomyśli.
- 9 608,00 zł wypłacono roczne nagrody indywidualne.
- 24 589,90 zł odprowadzono składki na konto ZUS
- 1 400,07 zł odprowadzono należne składki na konto Funduszu Pracy.
- 5 652,00zł przekazano odpis na ZFŚS 5 etatów, (1 rencista)

Pozostałe koszty rodzajowe 3250,11 zł.

Wypłata ryczałtu na samochód na terenie gminy (dojazdy na lekcję muzyki) 2011,40 zł,
ubezpieczono mienie 902,00 zł, delegacje pracowników 336,71zł.

W realizacji planu za 2014 rok w Gminnym Ośrodku Kultury nie wystąpiły należności wobec pracowników i podmiotów z wykonywanych usług. Zobowiązania to kwota 52,32 zł dla firmy Nestle Vaters Warszawie za dostarczoną wodę.

W realizacji planu przychody zrealizowano w 100% a rozchody w 99,20%.

WOJT
Krzysztof Kruszyński