

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 36/15
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 30 marca 2015 roku.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK
2014 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GORZYCACH**



GMINNY OŚRODEK KULTURY

Pl. E. Mieszczkańskiego 10, 39-432 Gorzyce

www.gokgorzyce.pl

e-mail: gok@gokgorzyce.pl

Konto Bank Spółdzielczy O/ Gorzyce 51 9434 1012 2002 1050 0063 0001

GOK 0210/01/2015

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Pl. E. Mieszczkańskiego 10
39-432 GORZYCE
tel./fax 015 83 82 131
NIP 867-16-18-866

URZĄD GMINY GORZYCE

Wpłynęło - Kancelaria Ogólna Gorzyce 25.02.2015

Data 27-02-2015

Nr Rejestru /RPP/

Ilość załączników

Handwritten signature: Leszek Surdy

Pan Leszek Surdy
Wójt Gminy Gorzyce

Gminny Ośrodek
Kultury Gorzyce

-Dyrektor
-Księgowość

836 21 31
NIP 867-16-18-866

Zespoły Muzyczne
Orkiestra -Gorzyce

8 362 065

Środowiskowy Dom
Kultury Gorzyce

fax 836 21 31

Dom Kultury
Wrzawy

836 39 59

Dom Kultury
Sokolniki

836 35 48

Świetlica w Trześni
Świetlica w Furmanach

Gminna Biblioteka
Publiczna Gorzyce

836 27 53

Filia Biblioteki
w Trześni

836 35 53

Filia Biblioteki
we Wrzawach

8363 959

Filia Biblioteki
w Sokolnikach

8363 548

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach przedkłada informację
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Handwritten signature: J. Nowak

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach za 2014 r.**

	wyszczególnienie	plan	wykonanie	objaśnienia
	dział 921, rozdział 92109	944 220,00	938 097,38	
I.	Przychody ogółem	797 000,00	797 000,00	
1.	dotacja podmiotowa Urząd Gminy	68 004,00	61 916,50	pozyskanie środków na działalność kulturalną w tym:
2.	dochody własne w tym:			
a.	działalność gospodarcza	23 004,00	23 004,00	czynsz z działalności w budynku przy ul.3-go Maja, wynajem pozostałych pomieszczeń, karnety siłownia
b.	działalność kulturalna	45 000,00	38 912,50	odpłatność za udział w zajęciach edukacyjnych dzieci (taniec, plastyka, muzyka, modelarnia, teatr),
3.	przychody finansowe	150,00	115,83	kapitalizacja środków na rachunku bankowym
4.	pozostałe przychody operacyjne	28 436,00	28 435,05	refundacja media za wynajem pomieszczeń, zryczałt.wyn.z tytułu terminowego wpłacania podatków (ar.28 ust.1 Ordynacji podatkowej) zwrot środków z EFPROW ARiMR
x	środki obrotowe na koniec roku	50 630,00	50 630,00	
II	Wydatki ogółem	944 220,00	892 322,27	
	Zakup towarów i usług w tym:	318 538,10	271 734,69	
1.	Amortyzacja	5 031,10	5 031,10	amortyzacja środków trwałych
2.	Działalność zespołów artystycznych dzieci i dorosłych-tworzenie kółek zainteresowań tj: Materiały i usługi na bieżąca działalność zespołów oraz wyjazdy na konkursy, przeglądy itp..	65 600,00	46 567,38	Rozwój wrażliwości kulturalnej społeczeństwa, rozwój zainteresowań: zespoły: taneczne FOKUS, PROLOGOS, break-dance, wokalny PRIMO, modelarnia, warsztaty plastyczne i teatralne, Orkiestra Dęta, Kapela- ludowa i "nad Łęgiem."

3.	Zużycie materiałów na podstawową działalność:	40 000,00	25 247,02	papier ksero, akcesoria komputerowe, toner ksero, art.biuroowe, wyposażenie, materiały gospodarczo-remontowe itp..
4.	Energia w tym:	102 184,00	95 836,00	5 obiektów tj: Środowiskowy Dom Kultury i budynek "Zespoły Muzyczne" w Gorzycach, Dom Kultury we Wrzawach i Sokolnikach, Świątlica w Furmanach
a.	ogrzewanie gazowe	76 264,00	69 921,49	
b.	energia elektryczna	25 100,00	25 096,36	
c.	woda	820,00	818,15	
5.	Zakup usług obcych pozostałych	30 723,00	27 474,64	znaczki pocztowe, obsługa bhp, rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, nieczystości, obsługa bankowa, przeglądy P.poż i inne drobne usługi
6.	Remont i konserwacja środków trwałych	0,0	0,0	
7.	Imprezy i wydarzenia artystyczne (organizacja imprez kulturalnych z wykonawcami zewnętrznymi)	75 000,00	71 578,55	imprezy: koncert kołęd i pastorałek Nad Betlejem", ferie zimowe, bal karnawałowy dla dzieci, koncert walentynkowy "miłość nie jedno ma imię", zimowa scena młotych talentów, warsztaty wokalne, występ "wiosna w tanecznych rytmach..." koncert dla Św.Jana Pawła II 'jestem z Wami", koncert metal TREATMENT, wystawa plastyczna, ARTMAJ, "Dzień Dziecka" z mamą i tatą, "205-rocznica bitwy wrzawskiej
Koszty osobowe i bezosobowe stanowisk pracy w tym:				
8.	Wynagrodzenie i pochodne:	583 336,60	579 937,82	przeciętne zatrudnienie w 2014 r. 12,6 etatu.
a.	wynagrodzenie osobowe	457 508,00	457 507,50	um-zł sprzątanie świątlica w Furmanach, instruktor tańca DK S-ki, informatyk-grafik komputerowy, drobne usługi gospodarcze
b.	wynagrodzenie bezosobowe	23 000,00	22 865,00	
c.	składka ubezpieczenie społeczne	78 742,00	78 741,91	
d.	składka Fundusz Pracy	8 600,00	6 844,81	
e.	ZFŚS	13 586,60	13 586,60	

f.	szkolenia		1 500,00		0,00
g.	zakup usł.zdrowotnych		400,00		392,00
9.	Pozostałe koszty		10 000,00		8 304,94
10.	Projekt z PROW " Zachowanie i promowanie dziedzictwa muzycznego przez Chór Trzeciego Wieku"		32 310,00		32 309,54
11.	Podatki i opłaty		35,30		35,28

dział 921, rozdział 92116

I.	Przychody ogółem		366 791,00		365 995,68
1.	dotacja podmiotowa Urząd Gminy		353 000,00		353 000,00
2.	dochody własne		1 200,00		1 037,50
3.	przychody finansowe		150,00		115,82
4.	pozostałe przychody operacyjne		7 326,00		6 727,36
x	środki obrotowe na koniec roku		5 115,00		5 115,00
II.	Wydatki ogółem		366 791,00		364 647,33
	Zakup towarów i usług w tym:		46 935,00		46 479,80
1.	Przechowywanie, udostępnianie i archiwizacja zbiorów bibliotecznych tj:		16 930,00		16 921,06
a.	materiały bieżąca działalność podstawowa		2 740,00		2 739,91
d.	zakup nowości wydawniczych		14 190,00		14 181,15
2.	Energia w tym:		23 660,00		23 216,95
	ogrzewanie gazowe		18 000,00		17 565,32
	energia elektryczna		5 555,00		5 550,24
	woda		105,00		101,39

podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe budyków

wniosek o płatność

działalność gospodarcza: usługi ksero, zwrot za upomnienia

kapitalizacja środków na rachunku bankowym

dofinowanie z Fundacji ORANGE, zryczałt.wyn.z tytułu terminowego wpłacania podatków (ar.28 ust.1 Ordynacji podatkowej)

papier ksero, akcesoria komputerowe, art.biurowe, gospodarcze itp..

książki i czasopisma

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach i filie Wrzawy, Sokolniki, Trześń (pomieszczenia- obciążane proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni)

3.	Zakup usług pozostałych	6 305,00	6 301,81	znaczki pocztowe, obsługa bhp, drobne usługi, rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu, obsł.bankowa itp..
4.	Organizacja imprez promujących czytelnictwo	40,00	39,98	nagrody w konkursie dla czytelników
	Koszty osobowe i bezosobowe stanowisk pracy w tym:			
5.	Wynagrodzenie i pochodne:	317 326,00	315 639,76	
a.	wynagrodzenie osobowe	258 205,00	258 203,79	przeciętne zatrudnienie w 2014 r. 6,75 etatu.
b.	wynagrodzenie bezosobowe	4 200,00	3 800,33	um-zl sprzątanie filia T-ń, informatyk obsł. program MAK
c.	składka ubezpieczenie społeczne	41 135,00	41 017,37	
d.	składka Fundusz Pracy	4 800,00	4 132,27	
e.	ZFŚS	7 384,00	7 384,00	
f.	szkolenia	500,00	0,00	
g.	zakup usł.zdrowotnych	1 102,00	1 102,00	
6.	Pozostałe koszty	2530,0	2527,77	podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe budyków

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2014

Należności 36884,40

Zobowiązania 24734,33

w tym wymagalne

0,0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr inż. Renata Denkowska

14 12 2014 r.
Gminny Ośrodek Kultury
mgr inż. Renata Denkowska