

Zarządzenie Nr 495 / 14
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach za 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. /, art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. /

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach za 2013 rok stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie należy przedłożyć Radzie Gminy Gilowice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Leszek Frasnęk

**SPRAWOZDANIE
O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GILOWICACH
W 2013 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3		
	PRZYCHODY	389 266.00	389 266.00	100,0
	W tym:			
	- Dotacja podmiotowa	325 300,00	325 300,00	100,0
	- Otrzymane darowizny pieniężne	8 565.00	8 565.00	100,0
	- Nagrody dla zespołów regionalnych	350.00	350.00	100,0
	- Przychody ze sprzedaży biletów Dni Gilowic	28 651.00	28 651.00	100,0
	- pozostałe przychody	1 400.00	1 400.00	100,0
	- Dotacja PROW	25 000.00	25 000.00	100,0
	WYDATKI	389 266.00	389 266.00	100,0
	w tym :			
I	420 – Zużycie materiałów i energii	42 317.86	42 317.86	100,0
	W tym:			
1	Materiały biurowe, gospodarcze	4 034.42	4 034.42	100,0
2	Środki czystości	1 422.93	1 422.93	100,0
3	Książki, wydawnictwa	905.65	905.65	100,0
4	Wypożyczenie	11 442.67	11 442.67	100,0
5	Energia ciepła	10 184.88	10 184.88	100,0
6	Woda	1 329.72	1 329.72	100,0
7	Energia elektryczna	1 553.70	1 553.70	100,0
8	Materiały plastyczne, nagrody konkursowe, materiały do organizacji imprez kultur.	4 246.79	4 246.79	100,0
9	Stroje dla zespołów regionalnych	1 306.60	1 306.60	100,0
10	Instrumenty muzyczne	5 890.50	5 890.50	100,0
II	430 – Usługi obce	180 876.90	180 876.90	100,0
	W tym:			
1	Usługi telefoniczne	2 765.53	2 765.53	100,0
2	Usługi pocztowe	462.35	462.35	100,0
3	Usługi bankowe	-	-	-
4	Wywóz nieczystości	1 968.65	1 968.65	100,0
5	Usługi instruktorów muzycznych	6 600,00	6 600,00	100,0

6	Usługi związane z org. imprez kulturalnych	97 745.89	97 745.89	100,0
7	Usługi związane z org. występów zespołów regionalnych	20 460.49	20 460.49	100,0
9	Inne drobne usługi	25 873.99	25 873.99	100.0
10	Usługi zw. z organ. imprez kult. PROW	25 000.00	25 000.00	100.0
III	440- Podatki i opłaty W tym:	6 069.00	6 069.00	100,0
1	Opłata ZAIKS	4 674.00	4 674.00	100,0
2	Opłata skarbową	-	-	-
3	Inne opłaty	1 395.00	1 395.00	100,0
IV	450-Wynagrodzenia osobowe pracowników : w tym:	124 139.59	124 139.59	100.0
1	Wynagrodzenia osobowe	110 234.59	110 234.59	100.0
2	Fundusz nagród	13 905.00	13 905.00	100.0
V	460- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników w tym :	30 845.57	30 845.57	100.0
1	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 517.86	22 517.86	100.0
2	Składki na Fundusz Pracy	2 263.03	2 263.03	100.0
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 054.00	5 054.00	100.0
4	Szkolenia pracowników	100.00	100.00	100.0
5	Badania okresowe pracowników	90.00	90.00	100.0
6	Przydział dla pracowników	820.68	820.68	100,0
VI	470-Pozostałe koszty W tym :	5 017.08	5 017.08	100.0
1	Podróże służbowe pracowników	1 679.68	1 679.68	100,0
2	Ubezpieczenia majątkowe	1 411.00	1 411.00	100,0
3	Ubezpieczenia z tyt. organ .imprez kultur.	1 860.00	1 860.00	100.0
4	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	66.40	66.40	100.0

W 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach pozyskał:

1. Dotację podmiotową w wysokości 325 300.00 zł.,
2. Darowizny pieniężne od osób fizycznych w kwocie 8 565.00 zł.,
3. Nagrody dla zespołów regionalnych w kwocie 350.00 zł,
4. Organizacja imprez kulturalnych (sprzedaż biletów) 28 651.00 zł,
5. Dotacja PROW 25 000.00 zł.

Realizacja wydatków w 2013 r. przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Realizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników oraz nagród dla pracowników z funduszu nagród.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

Realizowano wydatki: składki ZUS pochodne od wynagrodzeń pracowników, badania okresowe pracowników oraz przysługujący pracownikom przydział, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników.

Zużycie materiałów i energii

W 2013 roku na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Świetlicy Młodzieżowej w Rychwałdzie wydatkowano kwotę 42 317.86 zł.

Były to wydatki na energię ciepłą i elektryczną, zużycie wody, środki czystości, materiały biurowe i gospodarcze oraz wyposażenie. Z wydatkowanej wyżej kwoty poniesiono wydatki w kwocie 5 890.50 zł na zakup instrumentów muzycznych.

Wydatkowano kwotę 1 306.60 zł na zakup strojów dla zespołów regionalnych DOLANIE i GRONICEK. Na wyposażenie Świetlicy w Rychwałdzie w gry komputerowe do zabawy dla dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 1 895.24 zł.

Na nagrody dla dzieci i młodzieży w ramach organizowanych imprez kulturalnych przeznaczono kwotę 4 246.79 zł.

Usługi obce

Realizowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, działalnością i remontami pomieszczeń.

Na usługi instruktorów muzycznych wydatkowano kwotę 6 600.00 zł.

Natomiast koszty związane z organizacją występów zespołów regionalnych wyniosły 20 460.49 zł w tym przejazdy na występy oraz umowy kierownika zespołów regionalnych

i umowy kierownika kapeli. W ramach tych kosztów wydatkowano kwotę 3600.00 zł na opłatę kosztów przejazdu (opłata autokaru) członków zespołów regionalnych DOLANIE i GRONICEK na Węgry.

Koszt organizacji DNI Gilowic oraz innych imprez kulturalnych (w tym: Feriada, Dzień Seniora, Powiatowy Konkurs plastyczny „...by ziemia była piękna”, Konkurs na palmę wielkanocną, Majówka, Dzień Dziecka, Wakacje z GOK, Dni Gilowic, konkurs „Choinka po naszymu”, Mikołajki w Gilowicach i Rychwałdzie, wystawy i wiele innych), zamknął się kwotą 122 745.89 zł. – z czego 25 000 złotych to środki pozyskane z PROW-u.

Na remont i modernizację Świetlicy w Rychwałdzie wydatkowano kwotę 6 765.00 zł, natomiast na remont Sali Gminnego Ośrodka Kultury kwotę 12 347 zł.

Pozostałe koszty

Wydatkowano kwotę 5017.08 zł na podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie z tytułu organizacji imprez kulturalnych oraz wypłatę należnego ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gilowicach
Gabriele Kolonko
Gabriele Kolonko

Gilowice, dnia 26 lutego 2014r.