Gminny Ośrodek Kultury
w Kłodawie z/s w Wojcieszycach
ul. Wspólna 45
66-415 Kłodawa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE Z/S W WOJCIESZYCACH ZA 2014 ROK.

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach otrzymał w bieżącym roku dotację z budżetu Gminy w wysokości 448.500,00,zł. W dotacji uwzględniono środki na działalność bieżącą oraz realizowane projekty ze środków Euroregionu, a także wynagrodzenia i pochodne dla prowadzących świetlice .

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2014 roku wynosił 2.015,38 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymane dotacje i przychody pozostałe to wpływy z tytułu czynszów za wynajmowane lokale oraz za wynajem sali , a także otrzymane zwroty z Euroregionu za projekty .Wpływy z pozostałych dochodów wyniosły razem 85.407,28 zł , a łączne wykonanie przychodów ogółem zamknęło się kwotą 535.922,66 zł na plan 536.515,38 zł tj. 99,9 % jak w poniższej tabeli.

PRZYCHODY

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014
92109		BO	2.015,38	2.015,38
	2480	Dotacje	448.500,00	448.500,00
	0750	Przychody	86.000,00	85.407,28
	OGÓŁEM		**536.515,38**	**535.922,66**

Koszty działalności plan wynosi 536.515,38 zł a wykonanie 526.620,56 zł tj. 98,2% .

KOSZTY

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014
92109	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (brutto)	106.228,00	101.846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	30.778,00	30.632,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.848,00	2.769,42

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (brutto)	137.548,00	137.228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.113,38	114.084,20
	4260	Zakup energii elektr., gaz, c.o,	20.000,00	19.850,00
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.924,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101,200,00	99.557,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	9.020,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	920,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1801,00
	4440	Odpisy na ZFSS	3.000,00	2.187,96
	RAZEM		**536.515,38**	**526.620,56**

W roku 2014 w ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury ze środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej“ zrealizowano projekt pn. „ Kłodawska Majówka 2014 „oraz „Dożynki gminne -Różanki 2014”.
Z wydatków bieżących realizowane były wszystkie cykliczne imprezy wpisane w kalendarz GOK takie jak ferie zimowe dla dzieci, Jubileusz 10 lecia działalności świetlic, spotkanie zespołów „Łączy nas muzyka,” dla dzieci „Mini playback show „ , „Kłodawski słowik” , Dzień Dziecka , wakacje dla dzieci, turnieje sportowe oraz wiele innych zajęć i spotkań .
Łącznie wydatki w okresie sprawozdawczym przedstawiały się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników (brutto, podatek oraz składki na ubezpieczenia płacone przez pracownika) wykonanie wyniosło 101.846,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne płacone od umów o pracę a także od umów zleceń wykonanie wznosi 30.632,72 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy kwota wydatków w tym paragrafie wynosi 2.769,42 zł;

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia dotyczące prowadzonych sekcji, świetlic wiejskich oraz umów zawartych w trakcie realizacji projektów wykonanie 137.228,00 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wynosi 114.084,20 zł
wydatki w tym paragrafie to opłaty za środki czystości ,materiały biurowe ,zakup elementów strojów prze Zespoły, wydatki na realizowane projekty.

§4260 Zakup energii elektrycznej ,ogrzewanie gazowe co - wydatki wyniosły 19.850,00 zł,

§4270 Zakup usług remontowych wydatki głównie na przeglądy kotłowni i drobne naprawy , a wykonanie wyniosło 5.924,00 zł;

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet -wydatki wyniosły 800,00 zł

§4300 Zakup usług pozostałych wykonanie wynosi 99.557,26 zł . Powyższa kwota zawiera wydatki za monitoring, telefony prowizje bankowe ,wynajem autokarów oraz wydatki na realizowane projekty .

§4410 Podróże służbowe krajowe kwota 9.020,00 zł to ryczałt za używane samochodu prywatnego do celów służbowych oraz delegacje pracowników,

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne wydatki wynoszą 920,00 zł to delegacje zagraniczne pracowników w ramach współpracy,

§4430 Różne opłaty i składki wykonane wydatki wynoszą1.801,00 zł i jest to wydatek z tytułu ubezpieczenia mienia

§4440 Odpisy na ZFSS- przekazane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników w wysokości 2.187,96 zł

Wydatki gminnych zespołów śpiewaczych w 2014 roku w ramach budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach przedstawiają się następująco :

Miejscowość	Nazwa zespołu	Planowane Wydatki	Dział 92109	Wydatki ogółem
Kłodawa	**„Kłodawianki”**	3.200,00 +dotacja Nadleśnictwo 1.200,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	**4.401,96**
			§ 4300 zakup usług pozostałych	**0,00**
Różanki	**„ Róży Kwiat”**	2.000,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	**2.050,00**
			§ 4300 zakup usług pozostałych	**0,00**
Santocko	**„Brzezinki”**	2.700,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	**2.490,00**

			§ 4300 zakup usług pozostałych	**216,00**
	„J&J”	1.000,00	4210 zakup materiałów i wyposażenia	**0,00**
Santoczno	**„RIVERS”**	1.000,00	4210 zakup materiałów i wyposażenia	**1.000,00**
	„Kaskada”	3.100,00	4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych	**1.512,40** **1.587,60**
Wojcieszyce	**„Echo”**	**1.500,00**	4210 zakup materiałów i wyposażenia	**1.463,97**
	„FREAKY”	**1.000,00**	4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych	**40,00** **960,00**
Zdroisko	**„Bukowina”**	**2.500,00**	4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych	**2.140,00** **360,00**
OGÓŁEM		**19.200,00**		**18.221,93**

Ogółem wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury za 2014 rok przedstawia się następująco :
PRZYCHODY **535.922,66** zł
KOSZTY **526.620,56** zł
STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU DN. 31.12.2014 - 9.302,10 zł

Wojcieszyce dn. 12.02.2015

Sporządziła B. Niciejewska