

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY WILGA ZA 2014 r.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Wilga nr XXVII/146/13 z 19.12.2013 r. plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury na 2014 rok wynosił 320.500,00zł. W drugiej połowie roku Rada Gminy zdecydowała o zwiększeniu dotacji o 4.790,00 zł. Łącznie dotacja podmiotowa na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Wildze wyniosła 325.290,00 zł.

Z globalnej kwoty dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przeznaczono 258.500,00 oraz dla Biblioteki – Rozdział 92116 kwotę 66.790,00 zł.

Obok otrzymanych środków dotacji podmiotowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – GMINY WILGA w 2014 r. pozyskano wpływy z następujących źródeł:

- 1) dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 8.550,00 zł,
- 2) dotacja z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 30.000,00 zł,
- 3) wpływy z usług w kwocie 60.361,33 zł,
- 4) darowizny finansowe w kwocie 6.000,00 zł,
- 5) dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 27.205,15 zł,
- 6) odsetki bankowe w kwocie 16,87 zł,
- 7) pozostałe przychody operacyjne w wysokości 771,93 zł,

Zrealizowane dochody własne obejmują wpływy z:

- 1) marża handlowa od artykułów spożywczych zakupionych do „Kawiarenki” w GOK w wysokości 2.366,83 zł,
- 2) przychody z czynszów za wynajem pomieszczeń i korzystanie za sprzętu GOK w wysokości 12.760,00 zł,
- 3) odpłatność za sekcję gitary i sekcję plastyczną 8.895,00 zł,
- 4) różne dochody (kiermasze, wpłaty na wycieczkę, utarg z loterii i odpłatność za udział dzieci na półkoloniach i warsztatach) w wysokości 36.339,50 zł.

Skumulowane środki przychodów umożliwiły realizację założonych do wykonania w 2014 r. zadań.

Ogółem poniesione koszty na działalność bieżącą w rozdziale 92109 „Ośrodki Kultury” to kwota 383.879,47 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w omawianym okresie wydatkowano 256.769,74 zł.
w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe 75.739,00 zł (płaca instruktora sekcji plastycznej oraz doraźne umowy cywilno-prawne związane z festynem, koncertami i innymi działaniami GOK)
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 154.341,93 zł (płace pracowników merytorycznych - instruktorów, administracyjno-biurowych i obsługi-sprzątaczką). Przeciętny stan zatrudnienia w 2014 roku w Ośrodku Kultury wyniósł 4,19 etatu.

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Kultury to zakupy materiałów, usług oraz energii i wody, które w roku 2014 w rozdz. 92109 „Ośrodki Kultury” wyniosły 116.015,73 zł. Kwota ta obejmuje:

- zakup energii i wody (oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń) 7.921,34 zł,
- zakupy materiałowe i wyposażenia (środki czystości, materiały do sekcji plastycznej, materiały biurowe i do napraw wyposażenia, olej opałowy oraz uzupełnienie wyposażenia itp. 47.904,56 zł,
- zakup usług pozostałych (zorganizowanie akcji letniej, opłaty za telefony i łącze internetowe, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy okresowe, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu itp.) 42.359,85 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa pokrycia dachowego budynku GOK) 15.055,00 zł
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy 2.774,98 zł.

Obok kosztów osobowych i rzeczowych w 2014 roku na różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia mienia i opłaty ZAiKS poniesiono wydatki w wysokości 3.557,00 zł. Podatek od nieruchomości wyniósł 2.737,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.800,00 zł.



Przedstawiona poniżej tabela przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w 2014 roku – rozdział 92109

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I	Stan funduszu na początek okresu	7.778,00	7.777,61
II	Przychody	382.000,00	381.709,78
	w tym:		
	- wpływy z usług	59.450,00	59.215,83
	- pozostałe odsetki	50,00	16,87
	- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	258.500,00	258.500,00
	- dotacja z budżetu państwa	30.000,00	30.000,00
	- darowizny finansowe	6.000,00	6.000,00
	- pozostałe przychody operacyjne	28.000,00	27.977,08
	OGÓŁEM	389.778,00	389.487,39
III	Koszty	388.737,00	383.879,47
	w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe	157.900,00	154.341,93
	- składki na ubezpieczenie społeczne	25.900,00	25.845,69
	- składki na Fundusz Pracy	1.200,00	843,12
	- wynagrodzenia bezosobowe	75.788,00	75.739,00
	- materiały i wyposażenia	48.000,00	47.904,56
	- zakup energii	8.000,00	7.921,34
	- zakup usług remontowych	15.055,00	15.055,00
	- zakup usług pozostałych	42.800,00	42.359,85
	- podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.774,98
	- różne opłaty i składki	3.557,00	3.557,00
	- odpis na ZFŚS	4.800,00	4.800,00
	- podatek od nieruchomości	2.737,00	2.737,00
IV	Stan funduszu na koniec okresu	1.041,00	5.607,92
	OGÓŁEM	389.778,00	389.487,39

Rozdz. 92116 Biblioteki Publiczne

Źródłem sfinansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Wildze w 2014 roku była dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 66.790,00 zł oraz środki pozyskane na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w wysokości 8.550,00 zł oraz dochody własne w wysokości 1.145,50 zł.

Przeciętne zatrudnienie w/w jednostce w 2014 r. wyniosło 1,91 etatu (3 osoby).

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 53.654,58 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2014 r wyniósł 1.822,00 zł.

Dzięki pozyskanej dotacji z Biblioteki Narodowej – 8.550,00 zł wydatkowano na zakup książek 15.080,16 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bibliotek to:

- zakup energii 586,80 zł
- zakup usług pozostałych-abonament za Internet Filia Żabieniec 918,98 zł
- prenumerata czasopism, folia na książki i inne materiały 2.106,75 zł

W uzupełnieniu informacji o zrealizowanych nakładach na działalność biblioteki Publicznej w Wildze oraz Filii w Żabieńcu należy dodać, że rzeczowe nakłady na biblioteki w części pozostają w kosztach funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Wildze.

Przedstawiona poniżej tabela stanowi sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. "Biblioteki publiczne" – rozdział 92116 za 2014 rok.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
I	Stan funduszu na początek okresu	30,00	-2.257,33
II	Przychody	76.485,00	76.485,50
	w tym:		
	- dochody własne	1.145,00	1.145,50
	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	66.790,00	66.790,00
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	8.550,00	8.550,00
	OGÓŁEM	76.515,00	74.228,17

 ad.

1	2	3	4
III	Koszty		
	w tym:	74.195,00	74.169,27
	- wynagrodzenia osobowe		
	- składki na ubezpieczeni społeczne	45.844,00	45.843,18
	- składki na Fundusz Pracy	7.236,00	7.235,81
	- materiały i wyposażenie	576,00	575,59
	- zakup książek	2.130,00	2.106,75
	- zakup energii	15.081,00	15.080,16
	- zakup usług pozostałych	587,00	586,80
	- odpis na ZFSS	919,00	918,98
		1.822,00	1.822,00
IV	Stan funduszu na koniec okresu	2.320,00	58,90
	OGÓŁEM	76.515,00	74.228,17

Na dzień 31.12.2014 r. w rozdziale 92109 (Ośrodek Kultury) i rozdziale 92116 (Biblioteki Publiczne) brak należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne występują w rozdziale 92109 i dotyczą nie zapłaconych rachunków z miesiąca grudnia 2014 r za wywóz nieczystości w kwocie 17,55 zł oraz niezapłaconego podatku od wynagrodzeń za grudzień w wysokości 2.394,00 zł.

W rozdziale 92116 nie występują zobowiązanie niewymagalne.

Odnosząc się natomiast do wykorzystania kwot dotacji podmiotowych otrzymanych na działalność statutową w 2014 roku informuję, że dotacje zostały wykorzystane w całości. Poniesione nakłady na działalność statutową przewyższają wielkości otrzymanych środków dotacji podmiotowej. Kwoty otrzymanych dotacji z innych źródeł, wymagające rozliczeń do końca roku 2014 zostały rozliczone. .

Wilga, dnia 25.02.2015

Gminny Ośrodek Kultury w Wildze
ul. Warszawska 34
08-470 WILGA
TEL. 025/685-30-62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marcelina Kojonka

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Wildze
Grażyna Gontarz