

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym za 2015 r.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2015 roku stanowiły:

1. Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r.- 0 zł
 2. Dotacja podmiotowa od organizatora- Wójta Gminy- 322.139,90 zł
- Razem przychody- 322.139,90 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2015 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym przedstawia się następująco:

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
	Dotacja podmiotowa od organizatora- Wójta Gminy	322.204,00	322.139,90	99,98
	Odsetki dopisane do rachunku bankowego za 2014 r.	0,00	0,00	0
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0
	OGÓŁEM	322.204,00	322.139,90	99,98
		Koszty		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.082,00	130.082,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.102,94	26.102,94	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.188,04	3.188,04	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.366,99	40.366,99	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.070,97	69.070,97	100
4260	Zakup energii	6.432,92	6.432,92	100
4270	Zakup usług remontowych	959,40	959,40	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	37.360,74	37.313,73	99,9
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.947,20	1.947,20	100
4410	Podróże służbowe krajowe	453,54	437,94	96,6
4430	Różne opłaty i składki	1.575,00	1.573,51	99,9
4440	Odpisy na ZFŚS	2.689,26	2.689,26	100

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.605,00	1.605,00	100
	RAZEM	322.204,00	322.139,90	99,9

Planowane koszty plan ogółem: 322.204,00 zł, wykonanie 322.139,90 zł, tj. 99,9% planu.

Na w/w koszty składały się:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury: plan i wykonanie 159.372,98 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie: 40.366,99 zł (z tego wynagrodzenia: dla instruktora tańca towarzyskiego, dla instruktora tańca ludowego, za program kabaretowy, za naukę śpiewu seniorów, dla opiekunów wyjazdu Zespołu Ludowego do Zakopanego, dla Zespołu muzycznego występującego na Pikniku Rodzinnym).
3. Koszty bieżące ogółem plan 122.464,03 zł, wykonanie 122.399,93 zł tj. 99,9% planu, w tym:
 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: plan i wykonanie 220,00 zł (obuwie dla sprzątaczk),
 - Zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie: 69.070,97 zł (w tym: zakup środków czystości, mydła, herbaty, ręczników dla pracowników, zakup oleju grzewczego do ogrzewania pomieszczeń, zakup podkaszarki, zakup mat do judo, słodycze na Dzień Dziecka, nagrody na konkurs Wielkanocny, materiały do bieżących napraw, parkiet, szafy gospodarcze, zakup toalety przenośnej),
 - Zakup energii plan i wykonanie 6.432,92 zł,
 - Zakup usług remontowych plan i wykonanie 959,40 zł,
 - Zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 150,00 zł,
 - Zakup usług pozostałych plan 37.360,74 zł, wykonanie 37.313,73 zł, tj. 99,9% planu (koszty obejmowały m.in: prowizje bankowe, zorganizowanie zabaw w okresie ferii zimowych i na Dzień Dziecka, ochrona na balu karnawałowym, usługi krawieckie (renowacja strojów ludowych), widowisko teatralne, poczęstunek na Dzień Babci i Dziadka, za przesyłki, czynsz za dystrybutor do wody, dofinansowanie obozu dla zespołu Pasja, usługa kominiarska, wywołanie zdjęć, za przejazd zespołu ludowego

- na festiwal do Kielc, wycieczki do Zakopanego, organizacja Pikniku, przejazd seniorów do Łodzi, usługi informatyczne, pranie strojów ludowych)
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan i wykonanie 1.947,20 zł,
 - Podróże służbowe krajowe plan 453,54 zł, wykonanie 437,94, zł, tj. 99,9% planu.
 - Różne opłaty i składki plan 1.575,00 zł, wykonanie 1.573,51 zł, tj. 99,9 % planu.
 - Odpisy na ZFŚS: plan i wykonanie 2.689,26 zł,
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 1.605,00 zł.

Na dzień 31.12.2015r. Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2015r. Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym nie posiada zobowiązań.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Szczawinie Kościelnym
mgr Ewa Chodąrowska