Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 25 marca 2015 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2014 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Rzeczycy

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, której Rada Gminy Rzeczyca uchwałą nr XXXIV/61/2001 z dnia 28 września 2001 r. nadała statut, będący podstawą działalności zaspokajającej i rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców, a także związanej z upowszechnianiem i promocją kultury lokalnej.

Zadania statutowe Gminny Ośrodek Kultury realizuje w oparciu o plan finansowy.

Plan finansowy za 2014 r. został zrealizowany po stronie przychodów w wysokości **445.797,17 zł** na co składały się:

- dotacja podmiotowa w kwocie 361.000,00 zł
- pozostałe dotacje 25.672,30 zł
- przychody własne w kwocie 59.124,87 zł

Koszty działalności bieżącej ogółem **445.797,17 zł**

- wynagrodzenia i pochodne 211.232,54 zł
- zakup materiałów 71.857,07 zł
- zakup energii 21.159,01 zł
- zakup usług 134.685,68 zł
- odpis na f. św. Socjalnych 5.163,00 zł
- podróże służbowe 1.555,87 zł
- podatek od nieruchomości i opłaty 144,00 zł

Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów przedstawia **Tabela nr 1.**

W zakresie realizacji imprez kulturalnych wydatkowano kwotę **96.015,40 zł.** Wykaz imprez i ich koszt zawiera **Tabela nr 2.**

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2014 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec dostawców w kwocie 123,07 zł, należności niewymagalne nie wystąpiły. Stan środków pieniężnych wynosił 123,07 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Instytucji Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy na 31.12.2014 r.

TREŚĆ	Plan	Razem	%
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	**128,9**		
Przychody działalności bieżącej, w tym:	**447 072,30**	**445 797,17**	**99,71**
Dotacja podmiotowa	361 000,00	361 000,00	100,00
Pozostałe dotacje, w tym:	25 672,30	25 672,30	100,00
Dotacja z Fundacji Orange	904,30	904,30	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na książki	4 800,00	4 800,00	100,00
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z Łodzi	19 968,00	19 968,00	100,00
Przychody własne:	60 400,00	59 124,87	97,89
Za wynajem lokali, w tym:	11 565,00	11 264,74	97,40
Czynsz	5 000,00	4 974,00	99,48
Energia elektryczna	465,00	462,16	99,39
CO	5 000,00	4 991,49	99,83
Woda i ścieki	1 100,00	837,09	76,10
Wynajem sali	4 700,00	3 900,00	82,98
Sponsoring	30 470,00	30 470,00	100,00
Wpłata na warsztaty-wycieczka	10 440,00	10 440,00	100,00
Usługi estradowe	165,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	1 550,00	1 550,00	100,00
Odsetki od rachunku bankowego	260,00	255,13	98,13
sprzedaż usług ksero	200,00	195,00	97,50
Akredytacja	1 050,00	1 050,00	100,00
Koszty działalności bieżącej, w tym:	**447 072,30**	**445 797,17**	**99,71**
Wynagrodzenia, w tym:	211 265,00	211 232,54	99,98
Wynagrodzenia stałe	158 030,00	158 020,29	99,99
ZUS od wynagrodzeń	30 730,00	30 729,43	100,00
Nagroda roczna	11 170,00	11 152,50	99,84
ZUS od nagrody	2 260,00	2 255,32	99,79
Wynagrodzenia bezosobowe	9 075,00	9 075,00	100,00
Zakup wyposażenia i materiałów, w tym:	72 200,00	71 857,07	99,53
Materiały biurowe GOK i biblioteki	1 650,00	1 640,65	99,43
Tusze i tonery do drukarek	1 500,00	1 497,50	99,83
Środki czystosci	1 260,00	1 256,97	99,76
Materiały gospodarcze	550,00	522,98	95,09
Książki do biblioteki	4 800,00	4 795,37	99,90
Książki do biblioteki finansowane z Biblioteki Narodowej	4 800,00	4 800,00	100,00
Prasa	920,00	919,20	99,91
Materiały remontowo-budowlane (farby,cement,klej,płytki)	4 040,00	4 037,45	99,94
Materiały różne związane z imprezami	9 000,00	8 980,56	99,78
Nagrody za udział w konkursach	2 660,00	2 651,41	99,68
Art.spożywcze - forma poczęstunku	12 500,00	12 480,42	99,84
Materiały 1-razowego użytku	1 500,00	1 477,12	98,47
Pozostałe materiały	4 650,00	4 648,22	99,96
Zakup wyposażenia	17 300,00	17 292,00	99,95
Stroje dla zespołów	2 210,00	2 205,21	99,78

Sprzęt muzyczny i części zamienne	2 860,00	2 652,01	92,73
Zakup energii w tym:	21 300,00	21 159,01	99,34
Energia cieplna	16 200,00	16 159,06	99,75
Energia elektryczna	4 600,00	4 525,42	98,38
Woda	500,00	474,53	94,91
Zakup usług, w tym:	135 400,30	134 685,68	99,47
Usługi komunalne ścieki	900,00	832,53	92,50
Monitoring, dozór obiektu	1 950,00	1 945,21	99,75
Usługi transportowe	14 200,00	14 180,30	99,86
Usługi telefoniczne	2 400,00	2 351,81	97,99
Usługi internetowe i teleinformatyczne	950,00	904,30	95,19
Usługi internetowe z Fundacji Orange	904,30	947,10	104,73
Usługi pocztowe /znaczki/	353,00	312,50	88,53
Szkolenia	700,00	675,00	96,43
Usługi instruktorskie	38 400,00	38 318,00	99,79
Prowizja bankowa	900,00	865,56	96,17
Usługi gastronomiczne	750,00	708,60	94,48
Pozostale usługi	4 100,00	4 049,87	98,78
Ubezpieczenie mienia	2 574,00	2 573,50	99,98
Usługi związane z imprezami	29 900,00	29 869,40	99,90
Wycieczka zespołu ludowego i orkiestry dętej	16 451,00	16 184,00	98,38
Usłgi instruktorskie finansowane z UM w Łodzi	19 968,00	19 968,00	100,00
Odpis na Fundusz Św.Socjalnych	5 163,00	5 163,00	100,00
Podatek od nieruchomości i opłaty	144,00	144,00	100,00
Podróże służbowe pracowników	1 600,00	1 555,87	97,24
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:			**0,00**
środki pieniężne			123,07
należnosci niewymagalne			0,00
zobowiązania niewymagalne			123,07

stan 31.12.2013 r.	zobowiązania niewymagalne	25 682,12
	należności niewymagalne	25 553,22

Tabela Nr 2

Wykaz poniesionych kosztów imprez kulturalnych do 31.12.2014 r.

L.p.	TREŚĆ	Data imprezy	Plan	Materiały / Usługi	środki własne	Dotacja	Razem
1.	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	styczeń	100,00	98,19	98,19		98,19
2.	Rozstrzygnięcie Konkursu na najaktywniejszego czytelnika 2013r.	styczeń	40,00	38,39	38,39		38,39
3.	Udział zespołu Muzyczne Iskierki w Przeglądzie Kolęd w Rawie Maz.	styczeń	160,00	159,41		159,41	159,41
4.	Ferie zimowedla dzieci i młodzieży:strzelnica,kręgle,kulig,spotkanie filmowe,teatrzyk dla najmłodszych	styczeń	610,00	255,23 350,00	130,23	475,00	605,23
5.	Podsumowanie Wydarzeń roku 2013	luty	5 220,00	1 607,80 3 608,23	1 408,00	3 808,03	5 216,03
6.	Spotkanie wspominkowe Kapeli Gmajów	luty	100,00	87,80	87,80		87,80
7.	Spotkanie autorskie dla młodzieży i dorosłych czytelników	marzec	240,00	234,00		234,00	234,00
8.	Wiosenne zajęcia rekracyjne w świetlicy w Grotowicach	marzec	30,00	23,90	23,90		23,90
9.	Gminne obchody Dnia Kobiet	marzec	3 300,00	795,34 2 500,00	246,74	3 048,60	3 295,34
10.	Udział w Powiatowych Ostatkach w Rokicinach	marzec	330,00	324,00		324,00	324,00
11.	Udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej	marzec	250,00	240,42	190,42	50,00	240,42
12.	Wycieczka dla Kół Gospodyń Wiejskich współpracujących z GOK do Krakowa i Zakopanego	marzec	3 460,00	3 456,00		3 456,00	3 456,00
13.	Wyjazd członków zespołu ludowego na warsztaty muzyki folklorystycznej(związane z rokiem Oskara Kolberga)	marzec	280,00	44,00 226,80		270,80	270,80
14.	Powiatowy Konkurs na Pisankę i Palmę Wielkanocną w Będkowie	kwiecień	500,00	130,00 343,44	20,00	453,44	473,44
15.	Gminny konkurs na pisankę i palmę wielkanocną,warsztaty z twórczyniami ludowymi dla dzieci i młodzieży	kwiecień	200,00	185,20		185,20	185,20

16.	Konkurs "Cała gmina czyta dzieciom"	kwiecień	50,00	42,62	42,62		42,62
17.	Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja.Obchody 100 rocznicy wybuchu I Wojny Światowej	maj	120,00	115,69	115,69		115,69
18.	Udział w Kongresie Kobiet	maj	690,00	680,40		680,40	680,40
19.	Wyjazd mieszkańców Gminy Rzeczyca na Koncert zespołu Pieśni i Tańca Śląsk	maj	3 500,00	3 456,00		3 456,00	3 456,00
20.	Udział orkiestry dętej w Powiatowym Święcie Strażaka w Ujeździe	maj	150,00	148,99	148,99		148,99
21.	Rodzinna Majówka	maj	550,00	538,43	509,08	29,35	538,43
22.	Udział w Przeglądzie Folklorystycznym Polski Centralnej"Od Kujawiaka do Oberka"	maj	810,00	810,00		810,00	810,00
23.	Udział w Powiatowym Konkursie Potraw Regionalnych w Czerniewicach	czerwiec	300,00	278,95	278,95		278,95
24.	Udział w Powiatowych Sobótkach w Smardzewicach	czerwiec	300,00	297,00		297,00	297,00
25.	Grotowicka Noc Świetojańska	czerwiec	2 580,00	997,86 1 402,00	415,86	1 984,00	2 399,86
26.	Udział w Powiatowym Święcie Miodobrania w Żelechlinku	czerwiec	600,00	303,27 270,00	303,27	270,00	573,27
27.	Przedstawienie teatralne pt."O północy przybyłem do Widawy czyli Opis obyczajów III"	czerwiec	1 000,00	375,78 615,00	240,13	750,65	990,78
28.	Udział w 48 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą	czerwiec	200,00	180,00		180,00	180,00
29.	Piknik -Gminne obchody -Dzień Strażaka	czerwiec	50,00	50,00		50,00	50,00
30.	Udział Kapel w Przeglądzie Zespołów Ludowych "Nasza Tradycja" w Rokicinach	czerwiec	400,00	331,56		331,56	331,56
31.	Udział Kapeli Gmajów w XV Festiwalu "Kolory Polski" w Buczku	lipiec	451,00	450,90		450,90	450,90
32.	Wycieczka połączona z warsztatami zespołów dziecięcych działających przy GOK	lipiec	17 120,00	930,33 16 184,00	10 438,75	6 675,58	17 114,33

33.	Warsztaty ekologiczno - malarskie dla dzieci z terenu gminy Rzeczyca	lipiec	560,00	314,53 237,50	314,53	237,50	552,03
34.	Kino plenerowe na scenie GOK	sierpień	700,00	 672,00		672,00	672,00
35.	Gminne Dożynki	sierpień	33 110,00	9 171,50 20 596,95	29 017,51	750,94	29 768,45
36.	Festyn integracyjny - otwarcie placu zabaw	wrzesień	1 000,00	369,93 615,00	615,00	369,93	984,93
37.	Wycieczka śladami kultury Łenkowskiej dla członków KAS	wrzesień	4 350,00	 4 350,00	1 850,00	2 500,00	4 350,00
38.	Udział KGW w Dożynkach Prezydenckich w Spale	wrzesień	800,00	154,70 250,00	154,70	250,00	404,70
39.	VII Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej"Złote Łabędzie"	październik	3 100,00	1 004,79 2 050,00	2 431,14	623,65	3 054,79
40.	Udział KGW w Powiatowym Święcie Ziemniaka w Brzustowie	październik	200,00	 160,00		160,00	160,00
41.	Wyjazd do Muzeum Oskara Kolberga do Przysuchy(związane z Rokiem Kolbergowskim)	listopad	450,00	63,00 369,36		432,36	432,36
42.	Udział zespołu tanecznego KRZYSIE w VI Konfrontacjach Tańca Nowoczesnego w Tomaszowie Maz	listopad	400,00	150,00 237,00		387,00	387,00
43.	Udział zespołu Mali Rzeczycanie w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Narodowego w Ujeździe	listopad	400,00	150,00 232,20		382,20	382,20
44.	Udział zespołu Muzyczne Iskierki w III Festiwalu Pieśni Patriotycznej Biało-Czerwone Nuty" w Rawie Maz.	listopad	130,00	 129,60		129,60	129,60
45.	Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 Listopada	listopad	100,00	80,00 		80,00	80,00
46.	Wyjazd KGW i współpracowników GOK-u na koncert zespołu Budki Suflera	listopad	2 399,00	1 620,00 756,00	2 376,00		2 376,00
47.	Udział w Powiatowym Konkursie Kiszenia Kapusty w Budziszewicach	listopad	400,00	 324,00		324,00	324,00

48.	XIV Powiatowy Konkurs Darcia Pierza	listopad	4 310,00	3 280,68 1 020,00	3 145,82	1 154,86	4 300,68
49.	Światowy Dzień Pluszowego Misia - obchody w szkołach	listopad	300,00	30,00	30,00		30,00
50.	Spotkanie autorskie dla dzieci	grudzień	650,00	650,00	650,00		650,00
51.	Koncert Mikołajkowy	grudzień	1 450,00	1 443,49	1 443,49		1 443,49
52.	Wycieczka młodzieży szkolnej do Muzeum w Piotrkowie Tryb.	grudzień	710,00	34,50 670,00		704,50	704,50
53.	Wycieczka uczniów gimnazjum do Muzeum Wsi Radomskiej	grudzień	100,00	100,00		100,00	100,00
54.	Gminny Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową	grudzień	1 250,00	1 229,05		1 229,05	1 229,05
55.	Spotkanie opłatkowe dla KGW i Kapeli Gmajów	grudzień	100,00	80,73	80,73		80,73
56.	Spotkanie opłatkowe dla uczestników zespołów działających przy GOK-u	grudzień	100,00	80,04	80,04		80,04
57.	Konkurs dla młodzieży "Moja ulubiona legenda"	grudzień	150,00	123,50		123,50	123,50
58.	Gminne spotkanie Wigilijne	grudzień	100,00	48,42	48,42		48,42
Razem			**101 010,00**	**30 173,05** **65 842,35**	**56 974,39**	**39 041,01**	**96 015,40**