

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

### WIEJSKI DOM KULTURY W GORZYCACH ul. M. Kopernika 8, 44-350 Gorzyce za okres **01.01.2014r. – 31.12.2014r.**

92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Rozdział	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	771 596,65 zł	769 435,60 zł
	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 01.01.2014 (wg WB)	39 981,65 zł	39 981,65 zł
A	Dotacja z budżetu gminy	606 015,00 zł	606 015,00 zł
B	Dotacje pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	10 000,00 zł	6 448,40 zł
C	Wpływy z prowadzonej działalności z tego:	111 000,00 zł	112 420,26 zł
C.1	Działalność statutowa	57 000,00 zł	56 977,42 zł
C.2	Działalność wydawnicza	20 000,00 zł	19 839,46 zł
C.3	Działalność pomocnicza	34 000,00 zł	35 603,38 zł
D	Pozostałe przychody z tego:	4 600,00 zł	4 570,29 zł
D.1	Darowizny (w tym nagrody zespołów WDK)	2 100,00 zł	2 085,30 zł
D.2	Kapitalizacja odsetek	1 100,00 zł	1 098,99 zł
D.3	Korekta vat za rok 2013	1 400,00 zł	1 386,00 zł
Rozdział	TREŚĆ	PLAN KOSZTÓW	WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
II.	KOSZTY OGÓLEM, w tym:	771 596,65 zł	723 561,89 zł
A	Koszty bieżące, w tym:	771 596,65 zł	723 561,89 zł
A.1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	476 996,78 zł	476 989,50 zł
A.2	Koszty związane z działalnością statutową	179 615,00 zł	170 158,74 zł
A.3	Koszty związane z utrzymaniem budynków (lokali)	37 300,00 zł	32 789,48 zł
A.4	Koszty ogólnozakładowe (administracyjne)	77 684,87 zł	43 624,17 zł
B	Koszty majątkowe	0,00 zł	0,00 zł

### INFORMACJE DODATKOWE za okres: 01.01.2014 – 31.12.2014

1	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 31.12.2014 w tym:	38 810,22 zł
-	na rachunkach bankowych wg WB	38 810,22 zł
-	w kasie wg RK	0,00 zł
2	NALEŻNOŚCI brutto , w tym:	5 736,91 zł
-	wymagalne	270,60 zł
-	niewymagalne	5 466,31 zł
3	ZOBOWIĄZANIA brutto, w tym:	20 231,30 zł
-	wymagalne	0,00 zł
-	niewymagalne	20 231,30 zł

Gorzyce

dnia 26 -02- 2015

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Gorzycach

mgr sp. Brzadz# Seman

**DYREKTOR**  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Gorzycach

mgr Danuta Parma  
(zatwierdził)

# INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO – część opisowa

## Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach za okres: 01.01-31.12.2014r.

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 roku Nr 157 poz.1240 ze zm.) Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za okres 01.01.-31.12.2014r.

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na początku roku 2014 zaplanowano dotacje z budżetu gminy w łącznej kwocie: **562 500,00 zł** tj. :

- na wynagrodzenia i pochodne kwota **481 296,78 zł**
- na pozostałe wydatki kwota **81 203,22 zł**

#### Szczegółowe przeznaczenie w/w dotacji było następujące:

##### Wiejski Dom Kultury w Gorzycach:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń kwota 481 296,78 zł
- dotacja na działalność bieżącą kwota 12 100,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem budynku kwota 7 000,00 zł
- Dni Gminy Gorzyce kwota 17 000,00 zł
- gazeta "unas" kwota 28 000,00 zł

##### Świetlica Wiejska w Uchylsku:

- wydatki bieżące oraz woda, energia, kwota 2 250,00 zł

##### Świetlica Wiejska w Gorzyczkach:

- wydatki bieżące kwota 250,00 zł

##### Świetlica Wiejska w Turzy Śl:

- wydatki bieżące oraz opał kwota 2 750,00 zł

##### Świetlica Wiejska w Osinach:

- wydatki bieżące (woda, energia) kwota 4 853,22 zł
- opał kwota 7 000,00 zł

W ciągu roku 2014 dokonano zmian w harmonogramie dotacji z budżetu gminy o następujące kwoty:

- **zwiększono** dotację o kwotę **43 515,00 zł** z przeznaczeniem na:

- \* realizacja projektu "Na ludowo i z przytupem" kwota **40 515,00 zł**
- \* zakup opału (w zamian OSP) kwota **3 000,00 zł**

Łączna kwota zaplanowanych dotacji do dn. **31.12.2014r.**, wyniosła **606 015,00 zł**, z czego przekazano do 31.12.2014r., **kwota : 606 015,00 zł** (co stanowi 100 % wykonania planu).

Saldo początkowe na dzień **01.01.2014r.**, wynosiło **39 981,65 zł**, ponadto zaplanowano dodatkowe dochody w wysokości **125 600,00 zł** które łącznie z saldem początkowym i dotacjami z Urzędu Gminy stanowią kwotę **771 596,65 zł** :

- dotacje z budżetu gminy	zaplanowano w kwocie <b>606 015,00zł</b> , wykonano w kwocie <b>606 015,00zł</b>
- dotacje pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	zaplanowano w kwocie <b>10 000,00zł</b> wykonano w kwocie <b>6 448,40zł</b>
- wpływy z prowadzonej działalności	zaplanowano w kwocie <b>111 000,00zł</b> wykonano w kwocie <b>112 420,26zł</b>

z tego:

* <b>działalność statutowa</b>	zaplanowano w kwocie <b>57 000,00 zł</b> wykonano w kwocie <b>56 977,42 zł</b>
* <b>działalność wydawnicza</b>	zaplanowano w kwocie <b>20 000,00 zł</b> wykonano w kwocie <b>19 839,46 zł</b>
* <b>działalność pomocnicza</b>	zaplanowano w kwocie <b>34 000,00 zł</b> wykonano w kwocie <b>35 603,38 zł</b>

- pozostałe przychody	zaplanowano w kwocie <b>4 600,00 zł</b> wykonano w kwocie <b>4 570,29 zł</b>
-----------------------	---

z tego:

* <b>darowizny</b>	zaplanowano w kwocie <b>2 100,00 zł</b> , wykonano w kwocie <b>2 085,30 zł</b>
* <b>kapitalizacja odsetek</b>	zaplanowano w kwocie <b>1 100,00 zł</b> , wykonano w kwocie <b>1 098,99 zł</b>
* <b>korekta vat za rok 2013</b>	zaplanowano w kwocie <b>1 400,00 zł</b> wykonano w kwocie <b>1 386,00 zł</b>

Zaplanowane łącznie przychody wynoszą **771 596,65 zł**, natomiast zrealizowany przychód w okresie 01.01-31.12.2014r., stanowi kwotę **769 435,60 zł** (co stanowi **99,72 %** wykonania planu przychodów).

### **Wykonanie kosztów wyniosło: 723 561,89 zł.**

Z tego wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynagrodzeń wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosły **476 989,50 zł** .

**Pozostałe koszty stanowią kwotę 246 572,39 zł tj.:**

- <b><u>zużycie materiałów i energii w kwocie 93 205,45 zł w tym:</u></b>	
* amortyzacja w kwocie	<u>421,92 zł</u>
* materiały do remontów bieżących, drobne naprawy i konserwacje, art.gospodarcze w kwocie	<u>527,86 zł</u> <u>723,16 zł</u>
* środki czystości w kwocie	<u>1 214,95 zł</u>
* artykuły biurowe w kwocie	<u>1 166,74 zł</u>
* wyposażenie w kwocie	<u>43 381,19 zł</u>
* opał w kwocie w kwocie	<u>13 578,97 zł</u>
* energia w kwocie	<u>8 396,92 zł</u>
* woda w kwocie	<u>1 794,95 zł</u>
* artykuły spożywcze do sporządzania poczęstunków w kwocie	<u>6 165,42 zł</u>
* art.papiernicze, papier ksero, tonery,art. reklamowe w kwocie	<u>2 793,41 zł</u>
* pozostałe materiały w kwocie	<u>13 039,96 zł</u>
	<i>(art. dekoracyjne, paliwo do kosiarki, książki, zdjęcia, art. gospodarcze, nagrody dla dzieci, czasopisma, materiały pomocnicze przy organizacji imprez, art.dla KGW, Chórów ).</i>
- <b><u>usługi obce w kwocie 119 876,37 zł w tym:</u></b>	
* opłaty pocztowe i prowizja bankowa w kwocie	<u>1 346,49 zł</u>
* wywóz nieczystości w kwocie	<u>1 421,79 zł</u>
* usługi transportowe (wycieczki) w kwocie	<u>23 503,90 zł</u>
* wydruk gazety " U NAS" w kwocie	<u>29 604,50 zł</u>
* oprawa muzyczna i artystyczna w kwocie	<u>18 682,52 zł</u>

* monitorowanie obiektu, ochrona w kwocie	1 357,72 zł
* opłata za dostęp do internetu w kwocie	1 869,66 zł
* usługi telekomunikacyjne w kwocie	2 639,84 zł
* usługa gastronomiczna w kwocie	5 541,68 zł
* bilety wstępu (wycieczki) w kwocie	7 097,92 zł
* usługa informatyczna w kwocie	3 870,00 zł
* konserwacja dźwigu w kwocie	670,00 zł
* przeglądy art.zespołów (akredytacje), konserwacja ksero	
zasilenie konta telef. , wydruk plakatów I ulotek w kwocie	707,55 zł
* aktualizacja programu księgowy, antywirusy w kwocie	1 356,91 zł
* pozostałe usługi w kwocie	20 205,89 zł
<i>( abonament RTV, pranie obrusów, domena wdk-gorzyce, opłata za serwer, nocleg,</i>	

**pozostałe koszty w kwocie 33 490,57 zł w tym:**

* umowy o dzieło i zlecenie w kwocie	14 419,92 zł
* delegacje służbowe oraz ryczałt w kwocie	4 324,82 zł
* różne opłaty i składki w kwocie	4 687,50 zł
<i>(ubezpieczenie OC majątku, ubezpieczenia uczestników wycieczek, ZAIKS)</i>	
* pozostałe koszty w kwocie	10 058,33 zł
<i>(badania lekarskie pracowników, szkolenia, odzież ochronna i bhp, vat z zakupów niepodlegających odliczeniu)</i>	

**INFORMACJE DODATKOWE:**

**- Stan środków na dzień 31.12.2014r., wynosił 38 810,22 zł w tym:**

* na rachunkach bankowych wg WB	38 810,22 zł
* w kasie wg RK	0,00 zł

**Należności brutto ogółem 5 736,91 zł w tym:**

- należności wymagalne w kwocie	270,60 zł
- należności niewymagalne w kwocie	5 466,31 zł
<i>( faktury vat oraz zwrot vat z US)</i>	

**Zobowiązania brutto ogółem 20 231,30 zł w tym:**

- zobowiązania wymagalne w kwocie	0,00 zł
- zobowiązania niewymagalne w kwocie	20 231,30 zł
<i>(zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS z tytułu wynagrodzeń o pracę, umów zlecenia, oraz zobowiązania - faktury vat).</i>	

Gorzyce dnia 26-02-2015

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Gorzycach

*mgr Renata Seman*

.....  
sporządził

**DYREKTOR**  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Gorzycach

*mgr Danuta Parma*

.....  
zatwierdził