

INFORMACJA OPISOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ROK 2014

PRZYCHODY

Planowana kwota przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w roku budżetowym 2014 to 1 127 599,27 zł (35 449,27 – środki na rachunku bieżącym z 2013 r.) wykonano 1 127 673,15 zł co stanowi 100,01% planu. Głównie jest to otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy Osie w kwocie 639 350,00 zł (553 900,00 zł – rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby oraz 85 450,00 zł – rozdz. 92116 Biblioteki). GOK także uzyskał środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 31 300,00 zł, wpływy z usług dotyczących wynajmu pomieszczeń na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe oraz świadczenia usług sponsoringu w kwocie – 63 600,00 zł. Pozostałe dochody dotyczą darowizn w postaci pieniężnej oraz środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Fundacji Orange, Biblioteki Narodowej.

W roku 2014 otrzymano dotację celową na sfinansowanie realizacji projektu „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu” – 302 000,00 zł (dotacja z budżetu gminy Osie – 212 000,00 zł, dotacja w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013 – 90 000,00 zł). Jednostka również otrzymała dotację celową ze środków zewnętrznych, która była refundacją kosztów poniesionych na realizację projektów: „III Jarmark Borowiacki w Tleniu”, „IV Jarmark Borowiacki w Tleniu” – 47 116,21 zł.

KOSZTY

W roku sprawozdawczym 2014 planowano koszty na poziomie 1 127 599,27 zł wykonano 1 067 321,96 zł - plan wykonano w 94,65%. Wydatki wg rozdziałów ukształtowały się następująco:

92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 603 792,87 zł

92116 – Biblioteki - 88 567,00 zł

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, koszty rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, a także zakup energii oraz usług pozostałych. Wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2014 roku poniesiono następujące koszty:

Paragraf		Rozdział 92109	Rozdział 92116
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	246 806,90	63 176,10
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 894,10	11 491,82
4120	składki na fundusz pracy	5 294,96	1 547,85
4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 690,00	0,00

3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 882,10	-----
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 270,82	-----
4260	zakup energii	17 284,28	-----
4300	zakup usług pozostałych	147 738,74	-----
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	3 499,99	-----
4370	opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 124,48	-----
4410	podróże służbowe krajowe	5 937,62	-----
4430	różne opłaty i składki	12 306,02	-----
4440	odpis na ZFŚS	7 292,86	2 187,86
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	-----
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	-----	10 163,37
RAZEM		603 792,87	88 567,00

W 2014r. zrealizowano projekt – „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu w celu poszerzenia świadczonych usług kulturalnych w Gminie” – koszt projektu 302 00,00 zł oraz projekty: „IV Jarmark Borowiacki w Tleniu” - 42 779,09 zł, „Legends i opowieści z Borów Tucholskich – Osie i okolice” – 18 375,00 zł, „Wydanie mapy turystycznej gminy Osie” – 11 808,00 zł.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2014 R.

- rachunek podstawowy – 54 682,35 zł
- rachunek ZFŚS – 3,17 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2014R.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

- z tytułu zakupu materiałów i usług – 2 406,49 zł
- z tytułu podatku (wobec Urzędu Skarbowego) – 2 118,00 zł
- z tytułu ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy (wobec ZUS) – 0,00 zł

Należności krótkoterminowe:

- z tytułu dostaw i usług – 273,61 zł