Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 105.586.2014
Wójta Gminy Wiązowna z dnia 27.08.2014 r.

Gminny Ośrodek Kultury
w Wiązownie
05-462 Wiązowna ul. Kościelna 41
NIP 532 [illegible]
Regon [illegible]

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnych Instytucji Kultury na dzień 30.06.2014r.
Gminny Ośrodek Kultury

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2014r.	Wykonanie 30.06.2014r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	**921**	**92109**	**Przychody**	**919.528,00**	**451.506,59**	**49%**
1.1			BO		**1.244,85**	
1.2			ze sprzedaży	-	-	
1.3			248	**795.000,00**	**381.000,00**	48%
1.4			280	**85.000,00**	**41.500,00**	49%
			w tym:			
			Organizacja imprez kulturalnych	85.000,00	41.500,00	
1.5			622	**28.728,00**	**4.428,00**	15 16%
1.6			092	**800,00**	**192,99**	24%
1.7			096	**10.000,00**	**23.140,75**	231%
2.			**Koszty**	**919.528,00**	**427.758,01**	**47%**
2.1			§ 4010	330.000,00	162.176,30	49%
2.2			§ 4040	22.000,00	21.515,82	98%
2.3			§ 4110	61.000,00	31.723,72	52%
2.4			§ 4120	10.000,00	4.122,88	41%
2.5			§ 4170	126.500,00	47.902,91	38%
2.6			§ 4210	56.400,00	16.328,54	29%
2.7			§ 4260	62.000,00	27.608,70	45%
2.8			§ 4270	1.000,00	0,00	0%
2.9			§ 4300	189.200,00	99.479,06	53%
2.10			§ 4350	1.500,00	361,77	24%
2.11			§ 4360	3.000,00	1.429,38	48%
2.12			§ 4370	3.500,00	566,30	16%
2.13			§ 4410	6.000,00	2.915,63	49%
2.14			§ 4430	9.500,00	1.259,00	13%
2.15			§ 4440	7.200,00	5.340,00	74%
2.16			§ 4700	2.000,00	600,00	30%
2.17			§6130	13.728,00	4.428,00	32%
2.18			§6140	15.000,00	0,00	0%
3.			WF brutto	-	23.748,58	
4.			Obciążenia	-	-	
5.			WF netto	-	23.749,58	

Dane uzupełniające:

1. Stan należności na 30.06.2014r. – 0
   w tym wymagalnych - 0
2. Stan zobowiązań na 30.06.2014r. - 0
   w tym wymagalnych - 0

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Roman Sadowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Makówka

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w WIĄZOWNIE
za okres od 01.01.2014- 30.06.2014

I. FINANSE

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2014r. wyniosły 451.506,59 zł., z tego: dotacja podmiotowa 381.000,00 zł dotacje celowe 45.928,00 zł, dochody własne 23.333,74 zł
Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2014r. wyniosły 427.758,01 zł
Stan należności na dzień 30.06.2014r. – 0 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014r. – 0 zł

Dotacja podmiotowa - plan 795.000,00 zł dotacja zrealizowana w kwocie 381.000,00 zł tj. 48%. Wydatki realizowane zgodnie z planem: na utrzymanie bieżące Gminnego Ośrodka Kultury , 13 świetlic wiejskich, oraz Domu Kultury w Woli Karczewskiej, koszt zajęć i warsztatów w Gminnym Ośrodku Kultury (taniec, aerobik, plastyka dla dzieci, malarstwo dla dorosłych, zajęcia filmowo-fotograficzne, zajęcia muzyczne – wokal, pianino, gitara, chór gospel, teatr, kino Wiąz) oraz w świetlicach (taniec, zajęcia plastyczne i fotograficzne).

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zrealizowano w 38%, wynika to z podpisanych umów na prowadzenie zajęć w Domu Kultury w Woli Karczewskiej – umowy te będą realizowane w II 2014r.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w 29%, planowane zakupy na zajęcia, które będą odbywać się w II połowie 2014r.
- § 4270 Zakup usług remontowych planowano remont placu zabaw w Wiązownie, realizacja w II połowie 2014r.
- § 4350 Opłaty za usługi internetowe zrealizowano w 24%, w drugiej połowie 2014 r. planowana zmiana umowy i zwiększenie transferu, co wiąże się z podwyższeniem opłat.
- § 4370 Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej zrealizowano w 16%, wynika to z oszczędności i z mniejszych wydatków powstałych w tym paragrafie
- § 4430 Różne opłaty i składki zrealizowano w 13%, ponieważ opłaty za ubezpieczenie mienia planowane są w sierpniu (tj. II połowa 2014r.). Kwota zwiększona o ubezpieczenie Domu Kultury nad Świdrem której płatność w przypada w II połowie 2014r.
- § 4700 Szkolenia pracowników zrealizowano w 30%, szkolenia pracowników planowane są w II połowie 2014r.

Dotacje celowe: 41.500,00

- otrzymana z Gminy Wiązowna na organizację imprez kulturalnych. Plan 85.000,00zł wykonanie w kwocie ~~45.928,00~~ 41.500,00 zł tj. 49% – realizowana wg planu,
- otrzymana z Gminy Wiązowna na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji Inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Plan 28.728,00 zł – wykonanie w kwocie 4.428,00 tj. 15% realizacja w II półroczu 2014r wg planów i podpisanych umów,
  Wydatki realizowane będą w II półroczu 2014r.

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wiązownie
Roman Sadowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Makówka