


**Sprawozdanie finansowe i merytoryczne  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Dąbrowie Biskupiej  
na dzień 31 grudnia 2014r.**

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mirosława Kosińska

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej przedstawia informację  
w sprawie wykonania planu finansowego za 2014r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mirosława Kosińska

**Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Dąbrowie Biskupiej**

| Treść                             | Stan na 31.12.2013r. |                        | Stan na 31.12.2014r. |                        | Różnica       |                        |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------|------------------------|
|                                   | Ogółem               | w tym wymagalne        | Ogółem               | w tym wymagalne        | Ogółem        | w tym z dotacji        |
|                                   | Plan                 |                        | Wykonanie            |                        | Ogółem        | % wykonania            |
| Środki pieniężne                  | 34,00                | X                      | 279,37               | X                      |               | X                      |
| Należności                        | 85,14                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |               | 85,14                  |
| Zobowiązania                      | 85.000,00            | 0,00                   | 31.003,83            | 0,00                   |               | 53.996,17              |
| <b>Treść</b>                      | <b>Ogółem</b>        | <b>w tym z dotacji</b> | <b>Ogółem</b>        | <b>w tym z dotacji</b> | <b>Ogółem</b> | <b>w tym z dotacji</b> |
| <b>Przychody ogółem, w tym:</b>   | <b>440.513,00</b>    | <b>362.513,00</b>      | <b>420.686,97</b>    | <b>351.515,05</b>      | <b>95,50%</b> | <b>96,97%</b>          |
| 1) Dotacja z budżetu Gminy        | 215.013,00           | 215.013,00             | 215.013,00           | 215.013,00             | 100%          | 100%                   |
| 2) Dotacja z innych źródeł        | 147.500,00           | 147.500,00             | 136.502,05           | 136.502,05             | 92,54%        | 100%                   |
| 3) Dochody własne                 | 16.000,00            | X                      | 7.171,92             | X                      | 44,82%        | X                      |
| 4) Kredyty                        | 62.000,00            | X                      | 62.000,00            | X                      |               |                        |
| <b>Koszty ogółem, w tym:</b>      | <b>310.200,00</b>    | <b>310.200,00</b>      | <b>307.123,55</b>    | <b>307.123,55</b>      | <b>99,01%</b> | <b>100%</b>            |
| 1) Wynagrodzenia i pochodne       | 166.000,00           | 166.000,00             | 165.551,93           | 165.551,93             | 99,73%        | 100%                   |
| 2) Pozostałe koszty pracownicze   | 24.800,00            | 24.800,00              | 24.127,89            | 24.127,89              | 97,29%        | 100%                   |
| 3) Energia i woda                 | 6.000,00             | 6.000,00               | 5.786,52             | 5.786,52               | 96,44%        | 100%                   |
| 4) Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000,00            | 30.000,00              | 29.522,09            | 29.522,09              | 98,41%        | 100%                   |
| 5) Usługi obce                    | 64.400,00            | 64.400,00              | 64.372,80            | 64.372,80              | 99,96%        | 100%                   |
| 6) Pozostałe koszty               | 16.000,00            | 16.000,00              | 15.084,20            | 15.084,20              | 94,28%        | 100%                   |
| 7) Amortyzacja                    | 3.000,00             | 3.000,00               | 2.678,12             | 2.678,12               | 89,27%        | 0,00%                  |
| <b>Rozchody ogółem, w tym:</b>    | <b>115.996,17</b>    | X                      | <b>115.996,17</b>    | X                      | <b>100%</b>   | <b>X</b>               |
| 1) Spłata kredytów                | 115.996,17           | X                      | 115.996,17           | X                      | 100%          | X                      |

PRZEWIDNIACZYRADY  
Mirostawa Koziska

Przychody osiągnięte w 2014r. opiewały na kwotę 337.031,97zł i w 65,18% zostały pokryte z dotacji podmiotowej od Gminy Dąbrowa Biskupia.

W 2014r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej otrzymał refundację ze środków Unii Europejskiej na modernizacji dachu świetlicy w Dąbrowie Biskupiej oraz pokrycie kosztów imprez organizowanych w 2013r, tj. Obchody Upamiętniające 70-tą Rocznicę Śmierci Generała Władysława Sikorskiego, Kujawskie Święto Plonów, Brokułowo – Cebulowy Festiwal Smaku, Zawody Międzysołeckie - Sołtysiada 2013; imprez organizowanych w 2014r., tj. Brokułowo – Cebulowy Festiwal Smaku, Cztery imprezy propagujące aktywny sposób spędzania wolnego czasu w miejscowościach Pieranie, Dąbrowa Biskupia, Parchanie i Ośniszczewko w kwocie 114.847,05zł.

Po uzyskaniu tych środków GOKSiR w Dąbrowie Biskupiej dokonał całkowitej spłaty kredytu obrotowego zaciągniętego w 2013r. na kwotę 85.000,00zł oraz częściowej spłaty kredytu obrotowego zaciągniętego w 2014r. w wysokości 30.996,17zł.

### **Koszty na 31 grudnia 2014r.**

#### ***Wynagrodzenia***

Zaplanowaną kwotę 166.000,00zł wydatkowano na:

- |                         |   |                    |
|-------------------------|---|--------------------|
| • Wynagrodzenia         | - | 116.481,26zł       |
| w tym wynagrodzenia od  |   |                    |
| umów cywilno – prawnych | - | <u>49.070,67zł</u> |

**165.551,93 zł**

#### ***Pozostałe koszty pracownicze***

Planowane wydatki w wysokości 24.800,00 wydatkowano na:

- |                 |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| • Składki ZUS   | - | 21.250,34zł       |
| • Składki na FP | - | <u>2.877,55zł</u> |

**24.127,89 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mirosława Kosińska

**Energia i woda:**

Planowane wydatki w kwocie 6.000,00zł przeznaczono na:

|           |   |                 |
|-----------|---|-----------------|
| • Energia | - | 5.380,58zł      |
| • Woda    | - | <u>405,94zł</u> |

**5.786,52 zł**

**Zużycie materiałów i wyposażenia:**

Planowane wydatki w wysokości 30.000,00zł zrealizowano na kwotę 29.522,09zł, które wydatkowano na:

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| • Licencja INFO-SYSTEM   | - | 2.435,40zł        |
| • Meble biurowe  | - | 3.200,46zł        |
| • Nagrody dla uczestników zajęć  | - | 8.575,97zł        |
| • Mikrofon i sprzęt  | - | 1.850,00zł        |
| • Artykuły na zajęcia  | - | 5.351,42zł        |
| • Plakat   | - | 367,77zł          |
| • Pozostałe art. biurowe<br>papiernicze i środki czystości<br>na potrzeby GOKSiR i zajęcia | - | <u>7.741,07zł</u> |

**29.522,09 zł**

**Usługi obce:**

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 64.000,00zł wydatkowano 63.372,80zł, które przeznaczono na:

|                                     |   |             |
|-------------------------------------|---|-------------|
| • Wynajem i obsługa placu zabaw     | - | 14.000,00zł |
| • Druk plakatu na obchody 3-go Maja | - | 430,50zł    |
| • Akredytacja „Ziemia i Śpiew”      | - | 1.292,00zł  |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Mirosława Kozłowska*

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| • Pielęgnacja sztucznej trawy na boisku                                      | - | 2.140,00zł        |
| • Recital Krzysztofa Hankego   | - | 4.500,00zł        |
| • Bal, zabawy i gry podczas imprezy „Aktywny Sposób spędzania wolnego czasu” | - | 6.000,00zł        |
| • Druk plakatu „Brokułowo-Cebulowy Festiwal Smaku”                           | - | 1.103,31zł        |
| • Teatr dla dzieci podczas „Brokułowo-Cebulowego Festiwalu Smaku”            | - | 1.500,00zł        |
| • Obsługa muzyczna podczas „Brokułowo-Cebulowego Festiwalu Smaku”            | - | 1.845,00zł        |
| • Konsumpcja podczas „Brokułowo-Cebulowego Festiwalu Smaku”                  | - | 5.400,00zł        |
| • Druk plakatu na „Kujawskie Święto Plonów”                                  | - | 367,77zł          |
| • Przedstawienie dla dzieci  | - | 1.845,00zł        |
| • Druk plakatu   | - | 367,77zł          |
| • Konsumpcja podczas „Softysiady”  | - | 2.700,00zł        |
| • Obsługa medyczna   | - | 1.075,00zł        |
| • Przewóz osób   | - | 8.380,00zł        |
| • Ochrona imprezy  | - | 774,90zł          |
| • Program autorski „Gry i zabawy z klaunem”                                  | - | 400,00zł          |
| • Akredytacja w Międzyzdrojach   | - | 720,00zł          |
| • Pozostałe usługi   | - | <u>9.531,55zł</u> |

**64.372,80 zł**

**Pozostałe koszty:**

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Mirosława Kozłowska

Zaplanowane środki w wysokości 16.400,00zł wydatkowano na:

|                              |   |                   |
|------------------------------|---|-------------------|
| • Podatek od nieruchomości   | - | 1.369,00zł        |
| • Ubezpieczenia              | - | 3.396,00zł        |
| • Opł. za gosp. odpadami     | - | 650,00zł          |
| • Odsetki od kredytu         | - | 7.524,23zł        |
| • Pozostałe koszty rodzajowe | - | <u>2.144,97zł</u> |

**15.084,20 zł**

Na dzień 31 grudnia 2014r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mirosława Kosińska