**Sprawozdanie**

**z wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednorożcu**

**za 2013 rok**

**Część tabelaryczna:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie za 2013 rok | % wykonania |
|  | **Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2013 rok** |  | **1.125,85** |  |
| I | Przychody ogółem, z tego: | **406.032,80** | **394.970,54** | **97,28** |
| 1. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 391.000,00 | 380.896,05 | 97,42 |
| 2. | Dotacja PROW „Aktywizacja i podnoszenie świadomości społeczności gminy Jednorożec poprzez realizację warsztatów edukacyjno-integracyjnych” | 4.432,80 | 4.432,80 | 100,00 |
| 3. | Przychody własne w tym:  *a) kapitalizacja odsetek*  *b) wynajem sali*  *c) cele statutowe*  *d) odszkodowania* | 10.600,00  *100,00*  *1.500,00*  *7.480,00*  *1.520,00* | 9.641,69  *131,69*  *1.315,00*  *6.675,00*  *1.520,00* | 90,96  *131,69*  *87,67*  *89,24*  *100,00* |
|  |  |  |  |  |
| **II.** | **Wydatki ogółem, z tego:** | **406.032,80** | **395.839,67** | **97,49** |
| 1. | wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 172.000,00 | 171.968,31 | 99,98 |
| 2. | pochodne od wynagrodzeń | 31.000,00 | 30.928,68 | 99,77 |
| 3. | zakup materiałów i wyposażenia | 83.000,00 | 81.282,58 | 97,93 |
| 4. | usługi obce | 40.000,00 | 38.761,36 | 96,90 |
| 5. | zakup energii | 13.400,00 | 13.379,80 | 99,85 |
| 6. | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.000,00 | 4.824,23 | 96,48 |
| 7. | podróże służbowe | 400,00 | 357,70 | 89,43 |
| 8. | opłaty i składki | 2.000,00 | 1.864,00 | 93,20 |
| 9. | zakup konia | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| 10. | organizacja imprez kulturalno-sportowych | 48.903,35 | 42.143,56 | 86,18 |
| 11. | Projekt „Aktywizacja i podnoszenie świadomości społeczności gminy Jednorożec poprzez realizację warsztatów edukacyjno-integracyjnych” | 6.829,45 | 6.829,45 | 100,00 |
|  | **Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2013 rok** | **256,72** | | |

### Część opisowa

Planowane przychody dla Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednorożcu na 2013 rok wynoszą 406.032,80 zł. Na powyższą kwotę składają się dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 391.000,00 zł, dotacja PROW w wysokości 4.432,80 zł oraz przychody własne w wysokości 10.600,00 zł.

Na rachunek Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednorożcu wpłynęły środki w kwocie 394.970,54 zł tj. 380.896,05 zł – dotacja podmiotowa, 4.432,80 zł - dotacja PROW na zadanie pn. „Aktywizacja i podnoszenie świadomości społeczności gminy Jednorożec poprzez realizację warsztatów edukacyjno-integracyjnych”, 131,69 zł – kapitalizacja odsetek, 6.675,00 zł – przychody własne na cele statutowe, 1.315,00 zł - wynajem sali, 1.520,00 zł - odszkodowanie.

W 2013 roku wydatkowano 395.839,67 zł w tym na:

* wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wydatkowano 171.968,31 zł,
* pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy) wydatkowano 30.928,68 zł,
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 4.824,23 zł,
* materiały i wyposażenie wydatkowano 81.282,58 zł tj.: olej opałowy – 41.895,85 zł, gazeta „Głos Gminy Jednorożec” – 13.104,00 zł, stół do tenisa – 1.509,00 zł, zakup 3 szt. stołów i szafy do Centrum Kształcenia w Jednorożcu – 4.859,99 zł, plac zabaw w msc. Małowidz – 2.366,74 zł, figurka przydrożna w msc. Kobylaki – Korysze – 7.100,00 zł, zakup ściany wystawowej do poczekalni PKS – 2.691,24 zł, zestaw nagłośnieniowy do świetlicy w msc. Ulatowo – Pogorzel – 5.130,00 zł, pozostałe materiały – 2.625,76 zł;
* usługi obce wydatkowano 38.761,36 zł tj. telekomunikacyjne, telewizyjne – 3.119,40 zł, pocztowe – 283,75 zł, transportowe – 3.196,91 zł, monitoring – 1.779,26 zł, prowizja bankowa – 537,93 zł, konserwacja CO – 1.291,50 zł, usługa weterynaryjna - 493,00 zł, zgłoszenie zespołów na Mazowieckie Zapusty” - 1.000,00 zł, badania lekarskie – 150,00 zł, zabudowa grzejników – 1.049,99 zł, przegląd placów zabaw – 450,00 zł, wydruk ksiązki „Historia administracji w Gminie Jednorożec” – 4.636,50 zł, naprawa instrumentów muzycznych – 5.850,00 zł, opracowanie instrukcji ppoż. – 1.476,00 zł, wykonanie figurki przydrożnej w msv. Kobylaki – Wólka – 11.897,00 zł, zakwaterowanie i wyżywienie zespołu „Młode Kurpie” – 500,00 zł, pozostałe – 1.050,12 zł;
* zakup energii wydatkowano 13.379,80 zł,
* podróże służbowe wydatkowano 357,70 zł,
* opłaty i składki wydatkowano 1.864,00 zł tj. zapłata składki członkowskiej KOT oraz ubezpieczenia
* zakup konia do rehabilitacji osób niepełnosprawnych 3.500,00 zł,
* organizacja imprez kulturalno - sportowych wydatkowano 42.143,56 zł (festyn w Jednorożcu – 17.449,25 zł, festyn w Lipie – 998,92 zł, biegi przełajowe – 1.783,92 zł, konkurs wiedzy pożarniczej – 487,50 zł, konkurs tenisa stołowego – 214,20 zł, konkurs bezpieczeństwo w ruchu drogowym - 402,00 zł, konkurs najpiękniejsza iluminacja świąteczna – 1.834,71 zł, przegląd chórów – 300,00 zł, konkurs na wybór Miss Małowidza – 60,20 zł, wykonanie pomnika poległych powstańców w Żelaznej Rządowej – 11.240,88 zł, Modlitwa Ekumeniczna w Jednorożcu - 4.841,73 zł, Statuetka Jednorożca – 140,99 zł, zakup pucharów sportowych – 1.355,98 zł, zakup książek na nagrody - 1.033,28 zł.
* projekt pn. „Aktywizacja i podnoszenie świadomości społeczności gminy Jednorożec poprzez realizację warsztatów edukacyjno-integracyjnych” wydatkowano 6.829,45 zł, w tym 4.432,80 zł – dotacja PROW, 2.396,65 zł – dotacja Gminy Jednorożec. W ramach projektu zakupiono materiały w kwocie 3.006,45 zł, wydruk ulotek w kwocie 123,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 3.700,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 roku nie występują.

Wojciech Łukaszewski /-/

Dyrektor Gminnego Zespołu Kultury i Sportu

w Jednorożcu