

Zarządzenie Nr 399 / 17
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach za 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm. /, art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm. /

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach za 2016 rok stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie należy przedłożyć Radzie Gminy Gilowice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Leszek Frasnęk

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GILOWICACH
W 2016 ROKU**

**URZĄD GMINY
W GILOWICACH**
28.02.2017
WPŁYNĘŁO DNIA:
Nr sprawy: _____

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3		
	PRZYCHODY	374 335,00	374 335,00	100,0
	W tym:			
	Dotacja podmiotowa	305 000,00	305 000,00	100,0
	Bilety	27 405,00	27 405,00	100,0
	Otrzymane darowizny i wpłaty na organizację imprez kulturalnych	41 930,00	41 930,00	100,0
	WYDATKI	374 335,83	374 335,83	100,0
	w tym :			
I	420 – Zużycie materiałów i energii	31 327,57	31 327,57	100,0
	W tym:	✓	✓	
1	Materiały biurowe, gospodarcze	2 134,21	2 134,21	100,0
2	Środki czystości	918,85	918,85	100,0
3	Książki, wydawnictwa	137,09	137,09	100,0
4	Wypożyczenie	2 474,06	2 474,06	100,0
5	Energia cieplna	10 792,80	10 792,80	100,0
6	Woda	731,44	731,44	100,0
7	Energia elektryczna	1849,15	1 849,15	100,0
8	Materiały plastyczne, nagrody konkursowe, materiały do organizacji imprez kultur.	10 159,96	10 159,96	100,0
9	Zakupy związane z zespołami regionalnymi (stroje regionalne)	2 130,01	2 130,01	100,0
10	Zakup oraz naprawa instrumentów muzycznych	0	-	-
II	430 – Usługi obce	145 640,98	145 640,98	100,0
	W tym:	✓	✓	
1	Usługi telefoniczne	2 218,15	2 218,15	100,0
2	Usługi pocztowe	816,30	816,30	100,0
3	Wywóz nieczystości	1 156,60	1 156,60	100,00
4	Usługi instruktorów muzycznych	6 000,00	6 000,00	100,0
5	Usługa BHP	1 301,20	1 301,20	100,0
6	Usługi związane z org. imprez kulturalnych	113 170,97	113 170,97	100,0
7	Usługi związane z org. występów zespołów regionalnych	18 255,71	18 255,71	100,0
8	Inne drobne usługi	2 722,05	2 722,05	100,0
9	Usługi bankowe	0	-	-

III	440 - Podatki i opłaty W tym:	5 701,60 ✓	5 701,60 ✓	100,0
1	Opłata ZAiKS	3 776,10	3 776,10	100,0
2	Inne opłaty	1 925,50	1 925,50	100,0
IV	450 - Wynagrodzenia osobowe pracowników: W tym:	153 333,04 ✓	153 333,04 ✓	100,0
1	Wynagrodzenia osobowe	141 941,91	141 941,91	100,0
2	Wynagrodzenia osobowe - staże	1 000,00	1 000,00	100,0
3	Fundusz nagród	10 391,13	10 391,13	100,0
V	460 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników W tym:	35 512,30 ✓	35 512,30 ✓	100,0
1	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 394,77	26 394,77	100,0
2	Składki na Fundusz Pracy	2 841,30	2 841,30	100,0
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 513,40	5 513,40	100,0
4	Szkolenia pracowników	120,00	120,00	100,0
5	Badania okresowe pracowników	0	-	-
6	Przydział dla pracowników	642,83	642,83	100,0
VI	470 - Pozostałe koszty W tym:	2 820,34 ✓	2 820,34 ✓	100,0
1	Podróże służbowe pracowników	1 116,34	1 116,34	100,0
2	Ubezpieczenia majątkowe	567,00	567,00	100,0
3	Ubezpieczenia z tyt. organ .impresz kultur.	1 071,00	1 071,00	100,0
4	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	66,00	66,00	100,0
VII	Płatności odsetkowe	-	-	-
VIII	Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
IX	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
X	Stan należności na początek i koniec roku	-	-	-
XI	Stan zobowiązań na początek i koniec roku	-	9 966,69	-
XII	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	0,83	-	-

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Głowicach
Gabriela Kolonko

W 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach pozyskał:

L.P.	Nazwa	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa w wysokości	305 000,00 zł
2.	Darowizny pieniężne od osób fizycznych w kwocie	10 090,00 zł
3.	Organizacja imprez kulturalnych (w tym: sprzedaż biletów)	59 245,00 zł

Realizacja wydatków w 2016 r. przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Realizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników oraz nagród dla pracowników z funduszu nagród na ogólną kwotę 153 333,04zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

Realizowano wydatki takie jak:

- składki ZUS na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników
- badania okresowe oraz szkolenia pracowników
- przysługujący pracownikom przydział
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Łączna kwota na w/w wydatki wyniosła 35 512,30 zł.

Zużycie materiałów i energii

W 2016 roku na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Świetlicy Młodzieżowej w Rychwałdzie wydatkowano kwotę 31 327,57 zł.

Były to wydatki na energię cieplną i elektryczną, zużycie wody i ścieków, środki czystości, materiały biurowe i gospodarcze oraz wyposażenie. Wydatkowano kwotę 2 130,01 zł na zakup strojów dla zespołów regionalnych DOLANIE i GRONICEK.

Na nagrody dla laureatów konkursów i zabaw (dzieci i młodzieży) oraz zakupy artykułów do organizacji imprez kulturalnych przeznaczono kwotę 10 159,96 zł.

Usługi obce

Realizowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz drobnymi usługami (sprzątanie, dorabianie kluczy) Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach oraz świetlicy w Rychwałdzie.

Na usługi instruktorów muzycznych – nauka gry na instrumentach dętych, wydatkowano kwotę 6 000,00 zł.

Koszty związane z organizacją występów zespołów regionalnych wyniosły 18 255,71 zł – wydatkowana kwota pokryła jubileusz zespołu, przejazdy na występy oraz umowy kierownika zespołów regionalnych i umowy kierownika kapeli.

Na organizację imprez kulturalnych wydatkowano kwotę 113 170,97zł. Zorganizowano m.in.: Jasełka, Wieczór Seniora, FERIADE, Spotkania kołędnicze, Warsztaty wielkanocne w Gilowicach i Rychwałdzie (przedszkola, szkoły, świetlica), konkurs Palm Wielkanocnych, wycieczki dla laureatów konkursu Palm Wielkanocnych (grupa młodsza i starsza), Dzień Dziecka (zorganizowano program artystyczny z udziałem Klauna i atrakcji dmuchanych dla dzieci z Rychwałdu i Gilowic - 3 spotkania), Powiatowy Konkurs Ekologiczny „...by ziemia była piękna”, wystawy fotograficzne, plastyczne, Majówkę, Dni Gilowic (w tym występy zespołów: JACKA STACHURSKIEGO oraz ANDRE), wakacje z GOK, Mikołajki w Gilowicach i Rychwałdzie, warsztaty teatralne i wiele innych przedsięwzięć kulturalnych.

Podatki i opłaty

Wydatkowano kwotę 5 701,60 zł na opłatę ZAiKS oraz inne opłaty.

Pozostałe koszty

Wydatkowano kwotę 2 820,34 zł na podróże służbowe pracowników, obowiązkowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie z tytułu organizacji imprez kulturalnych oraz wypłatę należnego ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Stan zobowiązań na początek i koniec roku

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w łącznej kwocie 9 966,69 zł przedstawia się następująco:

- Zobowiązania wobec kontrahentów: Orange Polska S.A, Gmina Gilowice, Drukarnia Wig Ryszard Greczek oraz Stowarzyszenie Autorów ZAIKS na łączną kwotę 3 689,06zł.

- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego PIT4 – kwota 925,00zł;
- Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 4 702,93 zł;
- Zobowiązania wobec pracowników z tytułu zawartych umów zlecenie (w okresie 01 – 31.12.2016 r.) - 649,70zł.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gilowicach
Gabriele Kolonko
Gabriele Kolonko

Gilowice dnia 28 lutego 2017 r.