

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KAZMIERZU

ZA ROK 2016



I. PRZYCHODY OGÓLEM - plan 430.063,00 zł, wykonanie 429.890,55 zł, co stanowi 100,0%

planu. Przychody uzyskano w następujących pozycjach:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Kaźmierz na podstawową działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu została przekazana w wysokości 401.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego,
2. dotacja na realizację projektu pt. „Pokolenia Koło Ziół” przyznana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w wysokości 11.000,00 zł – okres realizacji od 09.2016 r. do 06.2017 r. Dotacja przekazana w wysokości 11.000,00 zł została przyjęta:
 - w 2016 r. w planie 3.463,00 zł, wykonanie 3.462,59 zł, 100,00% planu,
 - na rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów na 2017 r. – 7.537,41 zł
3. pozostałe przychody zaplanowane w kwocie 25.600,00 zł osiągnęły poziom 25.427,96 zł, co stanowi 99,3% planu, zostały wypracowane w następujących pozycjach:
 - z tytułu wynajęcia pomieszczeń – 3.210,00 zł,
 - z tytułu organizacji imprez kulturalnych (eliminacje do Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, Noc Świętojańska, Przegląd Twórczości Seniorów, Poetyckie Barwy Jesieni, Jesienne Święto Pieśni, koncerty, kabarety) – 12.350,00 zł,
 - odpłatność od uczestników zajęć - ognisko muzyczne, warsztaty plastyczne, fotograficzne – 7.460,00 zł,
 - odsetki (kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym) – 60,04 zł,
 - zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - 51,00 zł,
 - zwrot nadpłaty – rozliczenie zaliczek na poczet zakupu gazu za 2015 r. – 2.296,92 zł.

II. KOSZTY OGÓLEM - plan 430.063,00 zł, wykonanie 426.416,51 zł, co stanowi 99,2% planu, poniesiono na:

1. zakup materiałów i wyposażenia:
plan 22.137,00 zł, wykonanie 18.647,21 zł, 84,2% planu, w tym:
 - artykuły biurowe, papiernicze – 478,21 zł,
 - środki czystości – 1.096,13 zł,

- materiały gospodarcze i remontowe – 5.474,47 zł,
 - świadczenia rzeczowe dla pracowników (woda) – 109,80 zł,
 - materiały na realizację projektu „Pokolenia Koło Ziół” – 1.680,35 zł,
 - pozostałe materiały (w tym druki, nagrody i materiały na organizację konkursów, festynów, koszulki dla członków Big Band, togi i szale dla członków chóru Fermata, materiały na oświetlenie Parku i inne) – 7.141,26 zł,
2. zakup energii elektrycznej:
plan 2.000,000 zł, wykonanie 1.996,55 zł; 99,8% planu,
3. zakup wody:
plan 130,00 zł, wykonanie 126,71 zł; 97,5% planu,
4. zakup gazu ziemnego:
plan 3.620,00 zł, wykonanie 3.619,00 zł; 100,0% planu,
5. zakup usług centralnego ogrzewania:
plan 22.300,00 zł, wykonanie 22.294,98 zł; 100,0% planu,
6. zakup usług obcych:
plan 107.822,00 zł, wykonanie 108.787,04 zł, 100,0% planu, w tym:
- usługi transportowe (przewóz młodzieży szkolonej podczas ferii zimowych i wakacji w GOK na basen, kręgielnię, przewóz członków chóru Moniuszko na warsztaty do Wrocławia) – 5.430,00 zł,
 - usługi naprawcze, remontowe (naprawy, przeglądy sprzętu) – 866,60 zł,
 - usługi wywozu nieczystości stałych – 144,00 zł,
 - wynajem budynku GOK przy ul. Dworcowej 2, pomieszczeń na dworcu PKP w Kaźmierzu oraz sali na spotkania kulturalne – 11.405,52 zł,
 - usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 1.512,20 zł,
 - usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 624,09 zł,
 - usługi dostępu do sieci Internet – 2.004,61 zł,
 - usługi pocztowe – 148,85 zł,
 - usługi drukarskie – 2.593,72 zł,
 - usługi na organizację imprez (nagłośnienie, oświetlenie, realizacje koncertów, kabaretów, festynów rodzinnych, przedstawienia dla dzieci, zajęcia plastyczne, plecionkarskie, taneczne, pobyt młodzieży szkolnej na kręgielni i na basenie podczas ferii zimowych i wakacji w GOK, festiwalu Piosenki Przedszkolaków, oprawy muzyczne zabaw tanecznych, przygotowanie inscenizacji „Noc Świętojańska”, zabezpieczenie sanitarne imprez) - 62.210,00 zł,

- usługi bankowe – 287,20 zł,
 - usługi zdrowotne na rzecz pracowników – 310,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 60,00 zł,
 - usługi obce na realizację projektu „Pokolenia Koło Ziół” – 350,00 zł,
 - pozostałe usługi (w tym: ochrona obiektu i imprez – 3.092,22 zł, usługi pralnicze – 121,80 zł, usługi informatyczne – 430,50 zł, utrzymanie serwera gok-kazmierz.pl i domeny, montaż i programowanie systemu alarmowego – 1.968,00 zł, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Pałacu – 1.600,00 zł, itp.) – 19.840,25 zł,
7. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:
plan 259.763,00 zł, wykonanie 259.661,27 zł, 100,0% planu, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (w tym nagrody roczne dla pracowników, 2 nagrody jubileuszowe za 25 i 30 lat pracy, wynagrodzenie chorobowe) – 176.975,32zł,
 - pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 34.849,27 zł,
 - wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło (prowadzenie księgowości, prowadzenie zajęć ruchowych I-III, zajęć fotograficznych II-VI, zajęć plastycznych II-XII, wykonanie recitalu A.Rybiński, kabaretu Cztery Fale, warsztaty rękodzieła, koncert J.Bartel, koncert A.Ostrowskiej) – 44.666,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie – 1.738,44 zł,
 - wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło oraz pochodne od wynagrodzeń na realizację projektu pt. „Pokolenia Koło Ziół” – 1.432,24 zł,
8. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
plan 3.647,00 zł, wykonanie 3.646,44 zł, 100,0% planu,
9. opłaty - opłaty ZAIKS:
plan 2.590,00 zł, 2.588,90 zł; 100,0% planu,
10. koszty krajowych podróży służbowych:
plan 3.752,00 zł, wykonanie 3.751,21 zł, 100,0% planu, w tym:
- koszty używania prywatnych samochodów do celów służbowych,
11. ubezpieczenia majątkowe:
plan 1.070,00 zł, wykonanie 1.065,50 zł; 99,6% planu,
12. amortyzacja środków trwałych :
plan 1.232,00 zł, wykonanie 1.231,70 zł; 100,0% planu,



III. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Tytuł	Stan na dzień 01.01.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.
1.	Stan środków finansowych	17,10 zł	8.678,94 zł
2.	Należności ogółem	100,00 zł	146,40 zł
2.1.	Wymagalne	100,00 zł	100,00 zł
2.1.1.	z tytułu sprzedaży materiałów i usług	100,00 zł	100,00 zł
2.2.	Niewymagalne	0,00 zł	46,40 zł
2.2.1.	z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	0,00 zł	46,40 zł
3.	Zobowiązania ogółem	8.961,38 zł	10.057,66 zł
3.1.	Wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3.2.	Niewymagalne	8.961,38 zł	9.460,78 zł
3.2.1.	z tytułu zakupu materiałów i usług	2.755,04 zł	732,72 zł
3.2.2.	z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń	1.228,00 zł	1.904,00 zł
3.2.3.	z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	4.978,34 zł	6.787,48 zł
3.2.4.	z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	0,00	36,58 zł

W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań w celu egzekwowania należności, nie umarzano, nie odraczano należności.

Zobowiązania, które wystąpiły na dzień 31 grudnia 2016 r. były zobowiązaniami z terminem płatności w I półroczu 2017 r. i są regulowane w terminie. Powstały one na skutek naliczenia list płac za miesiąc grudzień 2016 r, rozrachunków pozostałych z pracownikami z tytułu zapłaty za zobowiązanie, zakupu materiału i usług.

IV. Wykonanie planu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu za rok 2016 w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 1.

Kaźmierz, 27 lutego 2017 r.


D Y R E K T O R
Piotr Pospieszny

**Wykonanie planu przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu za rok 2016**

Tytuł	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY	430 063,00	429 890,55	100,0%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	401 000,00	401 000,00	100,0%
Dotacja na realizację projektu pt. "Pokolenia Koło Ziół"	3 463,00	3 462,59	100,0%
Przychody własne:	25 600,00	25 427,96	99,3%
organizacja imprez kulturalnych	12 423,00	12 350,00	99,4%
odpłatność za kółka zainteresowań	7 490,00	7 460,00	99,6%
wynajem pomieszczeń	3 250,00	3 210,00	98,8%
pozostałe przychody - zwrot zaliczki na poczet zakupu gazu za 2015 r.	2 297,00	2 296,92	100,0%
zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	60,00	51,00	85,0%
odsetki	80,00	60,04	75,1%
KOSZTY	430 063,00	426 416,51	99,2%
Materiały:	22 137,00	18 647,21	84,2%
środki czystości	1 200,00	1 096,13	91,3%
wyposażenie	3 500,00	2 666,99	76,2%
materiały gospodarcze, remontowe	5 629,00	5 474,47	97,3%
materiały biurowe	927,00	478,21	51,6%
świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników	300,00	109,80	36,6%
materiały za realizację projektu pt. "Pokolenia Koło Ziół"	1 681,00	1 680,35	100,0%
materiały na organizację imprez kulturalnych, pozostałe materiały	8 900,00	7 141,26	80,2%
Energia	2 000,00	1 996,55	99,8%
Woda	130,00	126,71	97,5%
Centralne ogrzewanie	22 300,00	22 294,98	100,0%
Gaz	3 620,00	3 619,00	100,0%
Usługi:	107 822,00	107 787,04	100,0%
usługi transportowe	5 430,00	5 430,00	100,0%
usługi remontowe	870,00	866,60	99,6%

wywóz nieczystości stałych	144,00	144,00	100,0%
najem lokalu	11 406,00	11 405,52	100,0%
usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 515,00	1 512,20	99,8%
usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	625,00	624,09	99,9%
usługi dostępu do sieci Internet	2 005,00	2 004,61	100,0%
usługi pocztowe	149,00	148,85	99,9%
usługi drukarskie	2 595,00	2 593,72	100,0%
oprawy muzyczne imprez artystycznych, koncerty, obsługa imprez, teatryki, festyny, itp.	62 210,00	62 210,00	100,0%
usługi bankowe	290,00	287,20	99,0%
usługi zdrowotne na rzecz pracowników	310,00	310,00	100,0%
szkolenia dla pracowników	60,00	60,00	100,0%
usługi obce na realizację projektu pt. "Pokolenia Koło Ziół" (drukarskie, doładowania telefonu komórkowego)	350,00	350,00	100,0%
pozostałe usługi	19 863,00	19 840,25	99,9%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	259 763,00	259 661,27	100,0%
wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	177 000,00	176 975,32	100,0%
pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	34 880,00	34 849,27	99,9%
wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło	44 700,00	44 666,00	99,9%
pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie	1 750,00	1 738,44	99,3%
wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło oraz pochodne od wynagrodzeń na realizację projektu pt. "Pokolenia Koło Ziół"	1 433,00	1 432,24	99,9%
Odpis na ZFŚS	3 647,00	3 646,44	100,0%
Oplaty	2 590,00	2 588,90	100,0%
Podróże służbowe	3 752,00	3 751,21	100,0%
ryczałty samochodowe	3 752,00	3 751,21	100,0%
Ubezpieczenia majątkowe	1 070,00	1 065,50	99,6%
Amortyzacja środków trwałych	1 232,00	1 231,70	100,0%

Kaźmierz, 27 lutego 2017 r.

D Y R E K T O R

Piotr Pospieszny