

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach
za 2016rok**

Przychody

Otrzymana dotacja na działalność podstawową z Urzędu Gminy w 2016 roku wyniosła:	215813,00 zł
Dochód z usług	3400,00 zł
Dochód z wynajmu :	5265,00 zł
Wpływy z różnych dochodów	408,28 zł
<u>Odsetki od śr. pieniężnych zgromadzonych na rach. bankowym :</u>	<u>5,45 zł</u>
Razem przychód	224891,73 zł

Wydatki

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników : wydatkowano 127558,22 zł, tj. 99,67% wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury oraz na wypłatę nagród rocznych .
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne : wydatkowano 23004,02 zł, tj. 95,85 % wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony z tytułu odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń.
- § 4120 – Składki na fundusz pracy : wydatkowano kwotę 2232,67 zł, tj. 67,13 % wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony z tytułu odprowadzonych składek na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń.
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe: wydatkowano kwotę 8675,00 zł, tj.93,53 % wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na: zespół grający podczas Sylwestra 2015 roku, tworzenie strony internetowej GOK, zastępstwo za sprzątaczkę podczas urlopu oraz przygotowanie zespołu „Książkowianka” do występów.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: wydatkowano kwotę 14527,53 zł, tj. 100 % wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup: art. biurowych (2255,41zł), art. na zajęcia prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury (2152,80zł), drobnych art. remontowych (990,70zł), środków czystości i art. dekoracyjnych (1297,63zł), zakup farb i materiałów do malowania piwnicy, kuchni, korytarza i łazienek (1967,26zł), prenumeraty „Poradnika Instytucji Kultury” i publikacji dot. funkcjonowania instytucji kultury (689,00zł), wiązanek okolicznościowych (210,00 zł), nagród na 3 konkursy (641,53zł), stołu (107,00 zł), blatów do stołów (622,20zł) materiałów na obrusy (260,00zł), grilla (269,00zł), zakup routera (49,00zł), zakup gaśnic i tablic p.poż. (232,00 zł), zakup stołu do tenisa i siatki (819,00 zł), zakup pompy do WC (565,00 zł) oraz drzwi zewnętrznych do piwnicy (1400,00 zł)
- § 4220 – Zakup artykułów spożywczych : wydatkowano kwotę 1004,70 zł, tj. 99,97 % wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup art. spożywczych na ferie, wakacje, Mikołajki oraz Wigilię dla Klubu Seniora działającego przy GOK.

§ 4260 – Zakup energii: wydatkowano **28418,59 zł**, tj. **99,31 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony za zużytą energię (6918,09 zł), wodę (283,12 zł) oraz zaliczkę na c.o. (21217,38 zł)

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych: wydatkowano kwotę **40,00 zł** tj. **100%** wykonania planu finansowego, jest to wydatek i koszt poniesiony na badania profilaktyczne pracownika GOK.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: wydatkowano kwotę **7418,55 zł**, tj. **99,78 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na: prowizje bankowe (502,00zł), obsługę płatności (4,95zł), usługi pocztowe i abonament RTV (329,85zł), wywóz nieczystości stałych (2276,40zł), odprowadzanie ścieków (653,88zł), opłatę za prowadzenie konta (720,00zł), opłatę za przygotowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej zakupu energii (202,59zł), opłaty za przesyłki (151,88zł), opłatę za przegląd budowlany (307,50zł), przegląd kominiarski (280,00zł), przegląd p.-poż. (98,00zł), modyfikację podsystemu finansowo-księgowego (307,50zł), opłatę za wydanie orzeczenia o stanie technicznym (350,00zł), opłatę za wymianę bezpieczników w świetlicy w Osieczku (110,00zł), pomiary elektryczne (624,00zł) oraz przedstawienie na Mikołajki (500,00 zł) .

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet: wydatkowano kwotę **597,72 zł**, tj. **99,95 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup usługi dostępu do sieci Internet.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: wydatkowano kwotę **1214,15 zł**, tj. **99,93 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na opłaty telekomunikacyjne.

§ 4430 – Różne opłaty i składki: wydatkowano kwotę **3672,34 zł**, tj. **98,11 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na: ZAIKS (1459,38zł) , STOART (71,36zł), ZPAV (24,86zł), ubezpieczenie uczestników wyjazdów organizowanych przez GOK (76,42zł) oraz ubezpieczenie budynków, wyposażenia oraz uczestników zajęć (2040,32zł).

§ 4440 – Świadczenie urlopowe: wydatkowano kwotę **3828,76 zł**, tj. **99,99 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na wypłatę świadczeń urlopowych dla pracowników GOK.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości : wydatkowano kwotę **2500,00 zł**, tj. **100 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na podatek od nieruchomości.

Stan należności na dzień 01.01.2016r. **588,92 zł** – jest to przedpłata za domenę internetową na rok 2016

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 01.01.2016r. **1815,47 zł**, w tym:

- zobowiązanie wobec organizatora z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2015r. w kwocie **780,96 zł**
- zobowiązanie wobec Stowarzyszenia Autorów Zaiks w kwocie **387,45 zł**
- zobowiązanie wobec Energa-Operator SA z tyt. opłaty za usługi przesyłowe prądu w kwocie **376,24 zł**
- zobowiązanie wobec EcoErgia z tytułu opłaty za prąd w kwocie **270,82 zł**

Stan należności na dzień 31.12.16r. 0,00 zł,

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2016r. 504,52 zł, w tym:

- zobowiązanie niewymagalne wobec Stowarzyszenia Autorów Zaiaks z tytułu publicznego odtwarzania utworów muzycznych i słowno-muzycznych w kwocie 269,37 zł,
- zobowiązanie niewymagalne wobec Związku Producentów Audio Video z tytułu odtwarzania nagrań muzycznych w kwocie 35,67 zł,
- zobowiązanie wobec organizatora z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2016r. w kwocie 199,48 zł

Stan środków na rachunku bankowym GOK na dzień 01.01.2016r. wynosił	2980,96 zł
- w tym kwota z roku 2015 stanowiąca przychód roku 2016	- 2200,00 zł
Zwrot środków do Urzędu Gminy	- 780,96 zł
Ogółem przychód 2016 roku wyniósł	+224891,73 zł
Wydatki wyniosły	- 224692,25 zł
Kwota z 2016 roku stanowiąca przychód roku 2017	+ 600,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym GOK na dzień 31.12.2016r. wynosił	+799,48 zł

Książki , dnia 14.02.2017 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
H. Nowak
mgr Hanna Nowak
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
J. Cyran
Jerzy Cyran
Dyrektor GOK