

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
 w Szczawinie Kościelnym za 2016r.**

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2016 roku stanowiły:

1. Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016r.- 0 zł
 2. Dotacja podmiotowa od organizatora- Wójta Gminy- 392.819,72 zł
- Razem przychody- 392.819,72 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2016 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym przedstawia się następująco:

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
	Dotacja podmiotowa od organizatora- Wójta Gminy	393.850,00	392.819,72	99,7
	Odsetki dopisane do rach. Bankowego za 2016 r.	0	0	0
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0
	OGÓŁEM	393.850,00	392.819,72	99,7
		Koszty		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	875,00	872,02	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.500,00	157.363,08	99,9
4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	29.500,00	29.321,64	99,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	3.980,17	99,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.100,00	28.050,00	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.456,45	84.280,41	99,8
4260	Zakup energii	7.631,00	7.350,36	96,3
4270	Zakup usług remontowych	609,00	609,00	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	69.966,99	99,9

4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telek.	1.600,00	1.597,60	99,8
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	242,39	80,8
4430	Różne opłaty i składki	3.860,00	3.855,67	99,9
4440	Odpisy na ZFŚS	3.418,55	3.418,55	100
4700	Szkolenia pracowników	1.900,00	1.811,84	95,4
	RAZEM	393.850,00	392.819,72	99,7

Plan dotacji wynosi ogółem: 393.850,00 zł, wykonanie 392.819,72 zł, tj. 99,7% planu.

Na w/w koszty składały się:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury: plan: 191.000,00 zł, wykonanie: 190.664,89 tj. 99,8% planu.
2. Wynagrodzenia bezosobowe plan ogółem 28.100,00 zł, wykonanie: 28.050,00 zł, tj 99,8 % planu

Z tego wynagrodzenia dla:

- Instruktor tańca towarzyskiego
 - Za naukę śpiewu Seniorów
 - Występy kabaretów
 - Przeprowadzenie warsztatów malarskich
 - Opracowanie kryteriów oceny zespołów
3. Koszty bieżące ogółem plan 174.750,00 zł, wykonanie 174.104,83 zł tj. 99,6% planu, w tym
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: plan 875,00 zł, wykonanie 872,02 zł, tj 99,6% planu (w tym: okulary dla pracownika, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników.)
 4. Zakup materiałów i wyposażenia plan 84.456,45 zł wykonanie: 84.280,41 tj. 99,8% planu, w tym: zakup środków czystości, słodycze na Dzień Dziecka, nagrody na konkurs Wielkanocny, materiały do bieżących spraw, stroje krakowskie, aparat fotograficzny, materiały plastyczne, tusze, tonery, olej grzewczy, materiały na Dzień Seniora, na 5- lecie zespołu „ Pasja”, artykuły związane z przyjazdem Łotyszów, światła ledowe zainstalowane przy parkiecie, materiały do położenia parkietu, zabawki i gry na świetlicę, rolety wewnętrzne, kolumna mobilna, mikrofony, statyw, buty damskie i męskie dla Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca, nagrody na konkurs kolęd.
 5. Zakup energii plan 7.631,00, wykonanie 7.350,36, tj 96,3 % planu

6. Zakup usług remontowych, plan i wykonanie 609,00 zł
7. Zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 100,00 zł.
8. Zakup usług pozostałych: ogółem plan 70.000,00 zł, wykonanie 69.966,99 zł, tj. 99,9% planu koszty obejmowały: zorganizowanie zabaw w okresie ferii zimowych, ochrona na balu karnawałowym, pranie strojów ludowych, widowisko teatralne, poczęstunek na Dzień Babci i Dziadka, za przesyłki, czynsz za dystrybutor wody, usługa kominiarska, usługi informatyczne, wykonanie szafek gospodarczych i mebli do świetlicy, przygotowanie powierzchni do założenia parkietu, za naukę tańca towarzyskiego, dofinansowanie do Zespołu Judo na obóz, za wyjazd Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca do Czech, organizacja Pikniku, ułożenie, malowanie i cyklinowanie parkietu, przegląd kotła CO, zorganizowanie Wigilii, wypożyczenie kostiumów.
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.600,00 zł, wykonanie- 1.597,60 zł, tj. 99,8% planu
10. Podróże służbowe krajowe: plan 300,00 zł, wykonanie 242,39 zł, tj. 80,8% planu.
11. Różne opłaty i składki: plan 3.860,00 zł, wykonanie 3.855,67 zł, tj. 99,9 % planu.
W tym: akredytacja zespołów Ludowych, ubezpieczenia mienia, składki członkowskie Klubu Pasja, ubezpieczenie dzieci i opiekunów na wyjazd do Pragi, opłata za uczestnictwo seniorów w Przeglądzie Zespołów Senioralnych, ubezpieczenie osób wyjeżdżających na dożynki.
12. Odpisy na ZFŚS: plan i wykonanie 3.418,55 zł.
13. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan 1.900,00 zł, wykonanie 1.811,84 zł, tj. 95,4% planu.

Na dzień 31.12.2016r. Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2016r. Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym nie posiada zobowiązań.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Szczawinie Kościelnym
Ewa Chodajowska
mgr Ewa Chodajowska