

**ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2016  
WÓJTA GMINY WYMIARKI**

z dnia 31 marca 2016 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego w Samorządowej  
Instytucji Kultury za 2015 rok.**

Na podstawie art. 265 pkt.2 oraz art. 267 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r.poz.885 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w Samorządowej Instytucji Kultury za 2015 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJTA  
Wojciech Olszewski

29.01.2016

Łdż .....  
Podpis: .....  
zaf .....

Jednostka sprawozdawcza:  
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki  
Ul. Ks. Witolda 7  
68-131 Wymiarki

**Adresat:**

Urząd Gminy Wymiarki  
Ul. Ks. Witolda 5  
68-131 Wymiarki

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2015 ROK  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI  
W WYMIARKACH**

**PRZYCHODY**

Konto	Nazwa	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
700	Przychody ze sprzedaży usług	25.000,00	28.696,51
740	Dotacje i środki na inwestycje	212.527,00	212.527,00
750	Przychody finansowe	0,00	2,41
760	Pozostałe przychody operacyjne	22.200,00	24.389,43
	<b>Razem przychody</b>	<b>259.727,00</b>	<b>265.615,35</b>
	<i>Stan funduszy obrotowych na początku roku</i>	<i>5.078,08</i>	<i>5.078,08</i>
	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>264.805,08</b>	<b>270.693,43</b>
	Amortyzacja środków trwałych (bez pokrycia w przychodach)		23.310,48
	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów		-1.997,82
	<b>Ogółem:</b>	<b>264.805,08</b>	<b>292.006,09</b>

**DYREKTOR**

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki  
w Wymiarkach

*Janus-Szymajńska*  
mgr Anna Janus-Szymajńska

Wymiarki, dnia 28.01.2016r. ....

(podpis dyrektora jednostki)

29.01.2016

L.dz .....zaj.....  
Podpis .....

## KOSZTY

Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
401	Amortyzacja	24.000,00	23.310,48
402	Zużycie materiałów	41.194,00	40.953,77
403	Zużycie energii	22.030,00	21.948,43
405	Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne	3.300,00	3.262,87
406	Usługi obce	28.613,00	28.303,00
407	Wynagrodzenia	129.492,00	129.486,74
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	6.700,00	6.683,06
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	23.298,00	23.197,71
411	Podatki i opłaty	1.000,00	922,50
412	Podróże służbowe	1.900,00	1.807,10
415	Pozostałe koszty	200,00	157,80
	Pozostałe obciążenia		322,86
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>281.727,00</b>	<b>280.356,32</b>
	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	-22.000,00	
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>5.078,08</i>	<i>11.649,77</i>
	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>264.805,08</b>	<b>292.006,09</b>

### DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki  
w Wymiarkach

*Janis-Szymańska*  
mgr Anna Janus Szymańska

Wymiarki, dnia 28.01.2016r. ....

(podpis dyrektora jednostki)



28 01 2016

Łódź ..... zał. ....  
Podpis .....

**ŚRODKI OBROTOWE**

Treść	Środki obrotowe	
	Stan na 01.01.2015r.	Stan na 31.12.2015r.
Środki pieniężne (gotówka w kasie na rachunkach bankowych)	15.440,66	30.156,01
Materiały w przerobie	0,00	0,00
Należności	0,00	0,00
Dostawy niefakturowane	0,00	0,00
Zobowiązania	- 10.362,58	- 18.506,24
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>5.078,08</b>	<b>11.649,77</b>

**DYREKTOR**

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki  
w Wymiarkach

*Anna Janus-Szymańska*  
mgr Anna Janus-Szymańska

Wymiarki, dnia 28.01.2016r. ....

(podpis dyrektora jednostki)

PRZYCHODY OSIĄGNIĘTE PRZEZ  
GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI W WYMIARKACH  
W OKRESIE OD 01.01.2015r. DO 31.12.2015r.

28.01.2016

L. Gz. ....Zał. ....  
Podpis. ....

KONTO	NAZWA	KWOTA
	<b>Przychody ze sprzedaży usług</b>	<b>28 696,51 zł</b>
	<b>w tym:</b>	
	Wypożyczenie zastawy stołowej	989,65 zł
	Wynajem krzeseł, stołów i innych	1 456,66 zł
	Wynajem pomieszczeń GOKiB	900,00 zł
700	Przychody z tyt. prowadzenia DKK	360,00 zł
	Przychody z tytułu organizacji wycieczek	335,00 zł
	Przychody z tytułu organizacji wakacji	1 090,00 zł
	Przychody z tytułu organizacji ferii	940,00 zł
	Przychody z tytułu Zaba tanecznych	18 500,00 zł
	Pozostałe przychody	4 125,20 zł
740	<b>Dotacje i środki na inwestycje</b>	<b>212 527,00 zł</b>
	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2,41 zł</b>
750	<b>w tym:</b>	
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	2,41 zł
	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>24 389,43 zł</b>
	<b>w tym:</b>	
	Darowizny finansowe	1 750,00 zł
	Przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych	1 997,82 zł
760	Przychody z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych z PUP	11 349,61 zł
	Granty z programów pomocowych (Biblioteka Narodowa)	8 844,00 zł
	Pozostałe	448,00 zł
	<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>265 615,35 zł</b>

Wymiarki, dnia 28.01.2016r.

**DYREKTOR**

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki  
w Wymiarkach

*Janus-Szymajska*  
mgr Anna Janus-Szymajska

(podpis Dyrektora)



**KOSZTY PONIESIONE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY  
I BIBLIOTEKI W WYMIARKACH**

29.01.2015

L.dz. 278 zai.

Podpis

**W OKRESIE OD 01.01.2015r. DO 31.12.2015r.**

KONTO	NAZWA	KWOTA
401	<i>Amortyzacja środków trwałych</i>	23 310,48 zł
402	<i>Zużycie materiałów</i>	40 953,77 zł
	<i>w tym:</i>	
	Art. na drobne naprawy i remonty	3 601,38 zł
	Koszty modernizacji WC	96,01
	Środki czystości	955,95 zł
	Materiały biurowe	1 427,54 zł
	Prenumerata publ. fachowych, publikacji książkowych	1 070,02 zł
	Koszty organizacji ferii zimowych (art. spoż., węgiel na grill, paliwo do gimbusa)	608,50 zł
	Zakup księgozbioru (oddział dla dzieci i dorosłych) wkład własny	3 800,00 zł
	w ramach Projektu Biblioteki Narodowej	8 844,00 zł
	Zakup audiobook-ów	65,85 zł
	Prenumerata czasopism i gazet oraz zakup publikacji na potrzeby biura GOK	470,33 zł
	Upominki w konkursach bibliotecznych i GOK	268,70 zł
	Koszty organizacji babskiej biesiady (poczęstunek)	74,50 zł
	Koszty organizacji Majówki (art. na poczęstunek, naczynia jednorazowe, węgiel na grilla)	259,39 zł
	Koszty organizacji dnia dziecka (art. spożywcze, naczynia jednorazowe, węgiel na grill)	248,35 zł
	Koszt organizacji zajęć plastycznych i Spotkań z pasjami oraz Klubu Malucha	1 485,10 zł
	Koszty organizacji wyjazdów	122,35 zł
	Zakupione materiały biblioteczne (druki, folia)	610,50 zł
	Koszt organizacji Zakończenia wakacji	284,66 zł
	Koszt organizacji Dnia Pieczonego Ziemniaka	300,03 zł
	Koszty działania DKK czyli DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI (poczęstunek, art. biurowe)	526,99 zł
	Koszty organizacji spotkań autorskich	94,01 zł
	Koszty na promocję (długopisy)	300,00 zł
	Koszty kontynuacji projektu PNCKiW (polsko-niem. spotkanie)	400,00 zł
	Koszty organizacji obchodów Dnia Niepodległości (ciasto, wieniec)	149,25 zł
	Koszt organizacji Mikołajek	972,17 zł
	Koszt organizacji Zabaw Tanecznych	5 093,27 zł
	Pozostałe koszty	8 824,92 zł
403	<i>Zużycie energii</i>	21 948,43 zł
	<i>w tym:</i>	
	Energia elektryczna	5 625,32 zł
	Gaz	15 979,45 zł
	Woda	343,66 zł



	<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>3 262,87 zł</b>
405	Usługi telefoniczne	1 309,48 zł
	Usługi pocztowe (znaczki, przesyłki pocztowe i kurierskie)	541,35 zł
	Internet	1 412,04 zł
	<b>Usługi obce</b>	<b>28 303,00 zł</b>
	<i>w tym:</i>	
	Opłaty i prowizje bankowe	40,00 zł
	Abonament RTV	232,20 zł
	Wywóz nieczystości stałych	1 132,78 zł
	Koszty organizacji ferii zimowych	300,00 zł
	Koszty organizacji Dnia Dziecka	250,00 zł
	Koszty organizacji wycieczek i wyjazdów	300,00 zł
	Koszty organizacji zajęć wakacyjnych	1 665,28 zł
406	Koszty związane z przeglądami technicznymi	10 467,68 zł
	Aktualizacja programu antywirusowego oraz zakup programu	570,84 zł
	Koszt organizacji spotkań autorskich (Kołba, Masternak)	620,00 zł
	Koszt organizacji zakończenia wakacji	2 540,22 zł
	Koszty promocji GOK (przedłużenie domeny stron internetowych)	984,00 zł
	Koszt organizacji Dnia Pieczonego Ziemniaka	300,00 zł
	Koszt organizacji Mikołajek	650,00 zł
	Koszty organizacji Zabaw Tanecznych	7 500,00 zł
	Pozostałe koszty wg potrzeb	750,00 zł
	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>129 486,74 zł</b>
	<i>w tym:</i>	
	Wynagrodzenia pracowników GOKiB (etatowych)	116 139,74 zł
	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych,	
	<i>w tym:</i>	13 347,00 zł
	Koszty kontynuacji projektu PNCK (spotkanie polsko-niem.)	200,00 zł
	Koszt organizacji wyjazdu na kabaret	135,00 zł
	Koszty zastępstwa pracownika	500,00 zł
	Koszty wynagrodzenia dla osoby przygotowującej dzieci z zespołu wokalnego	950,00 zł
407	Koszty porad prawnych (analiza form – prawna dokum.)	800,00 zł
	Koszty wynagrodzenia dla informatyka	210,00 zł
	Koszty organizacji Majówki	200,00 zł
	Koszty organizacji Dnia Kobiet	200,00 zł
	Koszty organizacji ferii zimowych	300,00 zł
	Wynagrodzenie - pracownik gospodarczy i inne remontowe	1 130,00 zł
	Wynagrodzenia pozostałe	3 777,00 zł
	Wynagrodzenie - zakończenie wakacji	687,00 zł
	Wynagrodzenia - organizacja Mikołajek	1 168,00 zł
	Wynagrodzenia - organizacja Zabaw	3 090,00 zł



	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	6 683,06 zł
	<i>w tym:</i>	
408	Ekwiwalent pien. za odzież i obuwie robocze	49,04 zł
	Badania lekarskie	680,00 zł
	Szkolenia	2 262,00 zł
	Świadczenia urlopowe	3 692,02 zł
	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	23 197,71 zł
409	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 771,32 zł
	Fundusz Pracy	2 426,39 zł
	<i>Podatki i opłaty</i>	922,50 zł
411	<i>w tym:</i>	
	ZAiKS	922,50 zł
	<i>Podróże służbowe</i>	1 807,10 zł
412	<i>w tym:</i>	
	Delegacje krajowe	1 807,10 zł
415	<i>Pozostałe koszty</i>	157,80 zł
	<i>Pozostałe koszty (obciążające fundusz)</i>	322,86 zł
	<b>RAZEM KOSZTY:</b>	<b>280 356,32 zł</b>

Wymiarki, dnia 28.01.2016r.

**DYREKTOR**

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki  
w Wymiarkach

.....mgr Anna Barbara Szymajńska

(podpis Dyrektora)