

**ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2017
WÓJTA GMINY WYMIARKI**

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok, sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Wojciech Olczowski

- W P Ł Y N Ę Ł O -
URZĄD GMINY WYMIARKI

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

31.01.2017
L.dz. 327 za
Podpis.....

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2016 ROK
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI
W WYMIARKACH**

PRZYCHODY

Konto	Nazwa	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
700	Przychody ze sprzedaży usług	34 970,00 zł	36 799,06 zł
740	Dotacje i środki na inwestycje	206 990,00 zł	206 990,00 zł
760	Pozostałe przychody operacyjne	18 113,00 zł	20 011,42 zł
	Razem przychody	260 073,00 zł	263 800,48 zł
	Stan funduszy obrotowych na początku roku	11 649,77 zł	11 649,77 zł
	SUMA BILANSOWA	271 722,77 zł	275 450,25 zł
	Amortyzacja środków trwałych (bez pokrycia w przychodach)	22 780,00 zł	22 613,08 zł
	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów		- 1 997,52 zł
	Ogółem:	294 502,77 zł	296 065,81 zł

Wymiarki, dnia 31.01.2017r.
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Wymiarkach
mgr Anna Janus-Szymañska
(podpis Dyrektora)

KOSZTY

Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
401	Amortyzacja	22 780,00 zł	22 613,08 zł
402	Zużycie materiałów	44 493,00 zł	44 122,94 zł
403	Zużycie energii	23 400,00 zł	23 026,52 zł
404	Usługi remontowe	2 500,00 zł	2 500,00 zł
405	Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne	3 700,00 zł	3 559,28 zł
406	Usługi obce	36 030,00 zł	35 868,76 zł
407	Wynagrodzenia	120 750,00 zł	120 617,30 zł
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00 zł	4 769,76 zł
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	21 700,00 zł	21 668,20 zł
411	Podatki i opłaty	900,00 zł	738,00 zł
412	Podróże służbowe	1 500,00 zł	1 461,77 zł
415	Pozostałe koszty	100,00 zł	91,39 zł
	RAZEM KOSZTY	282 853,00 zł	281 037,00 zł
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>11 649,77 zł</i>	<i>15 028,81 zł</i>
	SUMA BILANSOWA	294 502,77 zł	296 065,81 zł

Wymiarki, dnia 31.01.2017r.

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki

..... w Wymiarkach

(podpis Dyrektora)

mgr Anna Janus-Szymańska

ŚRODKI OBROTOWE

Treść	Środki obrotowe	
	Stan na 01.01.2016r.	Stan na 31.12.2016r.
Środki pieniężne (gotówka w kasie na rachunkach bankowych)	30 156,01 zł	24 030,36 zł
Należności	- zł	1 086,15 zł
Zobowiązania	18 506,24 zł	- 10 087,70 zł
RAZEM	11 649,77 zł	15 028,81 zł

Wymiarki, dnia 31.01.2017r.

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Wymiarkach

Arleta Łyżwińska
mgr Arleta Łyżwińska

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

W OKRESIE OD 01.01.2016r. DO 31.12.2016r.

KONTO	NAZWA	KWOTA
401	Amortyzacja środków trwałych	22 613,08 zł
402	Zużycie materiałów	44 122,94 zł
	<i>w tym:</i>	
	Art. na naprawy i remonty (np. drzwi przeciwpożarowe do kotłowni, farba oraz tynk moazikowy, bateria umywalkowa, żarówki ledowe, oświetlenie ewakuacyjne)	7 652,68 zł
	Środki czystości	1 382,86 zł
	Materiały biurowe	1 309,19 zł
	Prenumerata publ. fachowych, publikacji książkowych	1 175,22 zł
	Doposażenie instytucji (m.in. komputer stanowisko gł.księgowy, lampy ledowe, stoły, wkrętarko-wiertarka, klucze nasadowe)	6 899,02 zł
	Koszty organizacji ferii zimowych	403,16 zł
	Zakup księgozbioru (oddział dla dzieci i dorosłych), Grant na kwotę 7313 zł	11 250,77 zł
	Prenumerata czasopism i gazet oraz zakup publikacji	193,06 zł
	Koszty organizacji Dnia Kobiet	275,40 zł
	Koszt organizacji zajęć plastycznych i Spotkań z pasjami oraz Klubu Malucha, Koszty organizacji Dnia Dziecka	1 856,72 zł
	Koszty organizacji zajęć wakacyjnych	935,63 zł
	Koszt organizacji zakończenia wakacji	650,79 zł
	Koszty organizacji Rajdu rowerowego oraz Dnia Piezonego Ziemiaka	1 853,38 zł
	Koszty organizacji wyjazdów	444,91 zł
	Zakupione materiały biblioteczne	526,11 zł
	Koszt organizacji zabaw	3 859,99 zł
	Koszt organizacji Mikołajek	1 473,55 zł
	Koszty działania DKK czyli DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI (poczęstunek, art. biurowe)	88,01 zł
	Koszty kontynuacji projektu PNCKiW (polsko-niem. spotkanie)	177,69 zł
	Pozostałe koszty	1 714,80 zł
403	Zużycie energii	23 026,52 zł
	<i>w tym:</i>	
	Energia elektryczna	5 688,88 zł
	Gaz	17 017,96 zł
	Woda	319,68 zł
404	Usługi remontowe	2 500,00 zł
	Remont instalacji elektrycznej	2 500,00 zł

405	<i>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	3 559,28 zł
	Usługi telefoniczne	1 327,41 zł
	Usługi pocztowe (znaczki, przesyłki pocztowe i kurierskie)	1 016,63 zł
	Internet	1 215,24 zł
406	<i>Usługi obce</i>	35 868,76 zł
	<i>w tym:</i>	
	Wywóz nieczystości stałych	1 209,53 zł
	Abonament RTV	81,90 zł
	Koszty organizacji ferii zimowych	213,90 zł
	Koszty organizacji Dnia Dziecka	2 260,00 zł
	Koszty organizacji zajęć wakacyjnych	1 685,00 zł
	Koszty organizacji zakończenia wakacji	8 880,18 zł
	Koszty organizacji Dnia Piecznego ziemniaka	700,00 zł
	Koszt organizacji Mikołajek	209,10 zł
	Koszty organizacji zabaw	8 000,00 zł
	Usługi informatyczne	600,32 zł
	Oplaty i prowizje bankowe	20,00 zł
	Koszty organizacji wycieczek i wyjazdów	3 243,00 zł
	Koszty związane z przeglądami technicznymi	6 209,76 zł
	Aktualizacja programu antywirusowego oraz programu księgowego	1 225,33 zł
	Koszt organizacji spotkań autorskich (Koziołek, Ginko)	300,00 zł
Koszty promocji GOK (przedłużenie domeny stron internetowych)	1 030,74 zł	
407	<i>Wynagrodzenia</i>	120 617,30 zł
	<i>w tym:</i>	
	Wynagrodzenia pracowników GOKiB (etatowych)	107 462,30 zł
	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych,	13 155,00 zł
	<i>w tym:</i>	
	Koszty kontynuacji projektu PNCKiW (spotkanie polsko-niem.)	300,00 zł
	Koszt organizacji Dnia seniora	300,00 zł
	Koszt organizacji wyjazdów (spotkanie autorskie, kabaret)	430,00 zł
	Koszty wynagrodzenia dla osoby przygotowującej dzieci z zespołu wokalnego	1 200,00 zł
	Koszty organizacji Majówki	300,00 zł
	Koszty organizacji Dnia Kobiet	1 070,00 zł
	Koszty organizacji ferii zimowych	550,00 zł
	Koszt organizacji zajęć wakacyjnych oraz zakończenia wakacji	910,00 zł
	Wynagrodzenia - obsługa zabaw	4 275,00 zł
Wynagrodzenia pozostałe (np. scontrum, koncert)	3 820,00 zł	
408	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	4 769,76 zł
	<i>w tym:</i>	
	Ekwiwalent za pranie odzieży	77,96 zł

	Badania lekarskie	400,00 zł
	Świadczenia urlopowe	3 281,80 zł
	Szkolenia	1 010,00 zł
411	Podatki i opłaty	738,00 zł
	Opłata ZAIKS	738,00 zł
409	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	21 668,20 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 382,79 zł
	Fundusz Pracy	2 285,41 zł
412	Podróże służbowe	1 461,77 zł
	w tym:	
	Delegacje krajowe	1 461,77 zł
415	Pozostałe koszty	91,39 zł
	Opłata za wprowadzanie ścieków do wód	1,39 zł
	Ubezpieczenie osobowe (wycieczki)	90,00 zł
	RAZEM KOSZTY:	281 037,00 zł

Wymiarki, dnia 31.01.2017r.

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Wymiarkach

Anna Janus-Szymańska
mgr Anna Janus-Szymańska

(podpis Dyrektora)

**PRZYCHODY OSIĄGNIĘTE PRZEZ
GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI W WYMIARKACH
W OKRESIE OD 01.01.2016r. DO 31.12.2016r.**

KONTO	NAZWA	KWOTA
700	<i>Przychody ze sprzedaży usług</i>	
	<i>w tym:</i>	36 799,06 zł
	Wypożyczenie zastawy stołowej	1 820,40 zł
	Wynajem krzeseł, stołów i innych	698,50 zł
	Wynajem pomieszczeń GOKiB	2 866,34 zł
	Przychody z tytułu organizacji wycieczek	4 345,00 zł
	Przychody z tytułu organizacji wakacji	2 020,00 zł
	Przychody z zabaw	21 510,00 zł
	Pozostałe przychody	3 538,82 zł
740	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	206 990,00 zł
760	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	
	<i>w tym:</i>	20 011,42 zł
	Przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych	1 997,52 zł
	Przychody z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych z PUP	8 792,96 zł
	Grant - Zakup nowości wydawniczych	7 313,00 zł
	Darowizny finansowe	1 500,00 zł
	Pozostałe	407,94 zł
	RAZEM PRZYCHODY:	263 800,48 zł

DYREKTOR

Wymiarki, dnia 31.01.2017r.

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Wymiarkach
Anna Szymańska
mgr Anna Janina Szymańska
(podpis Dyrektora)