

Sprawozdanie

z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie za 2016r.

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie realizowany jest w dziele **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Ogólny plan budżetu na rok 2016 wynosił 457 000 zł zarówno po stronie dochodów jak i po stronie rozchodów. Po stronie dochodów zrealizowany on został w omawianym okresie w kwocie 421 551 zł (92,24%), a po stronie rozchodów w kwocie 450 271 zł (98,53%).

Dochody :

Na dochody GOK składają się dotacje otrzymane z budżetu gminy i wypracowane dochody własne.

W 2016r. z budżetu gminy GOK otrzymał dotację w wysokości 370 000 zł, z przeznaczeniem na nstp. rozdziały:

- **92108** - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 36 900 zł,
- **92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 198 100 zł,
- **92116** - Biblioteki – 135 000 zł.

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w kwocie 7 000 zł z Biblioteki Narodowej z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 44 551 zł, co stanowi 55,69 % planu. Głównymi źródłami dochodów własnych są:

- dochód z kawiarni – 1 964 zł,
- zysk z organizowanych imprez (imprezy okolicznościowe zamknięte, dochody z organizowanych wyjazdów, m.in. na mecze Legii Warszawa i do kina) – 40 801 zł,
- dochody z wynajmu sali – 1 764 zł
- kapitalizacja odsetek – 22 zł.

Rozchody :

Rozchody w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - realizowane są w tych samych rozdziałach co i dochody.

Rozdział 92108 – Orkiestra

W rozdziale tym realizowane są rozchody związane z prowadzeniem orkiestry dętej i chóru. Plan rozchodów na rok 2016 wynosił 36 900 zł i w omawianym okresie został zrealizowany w całości z przeznaczeniem na:

- zakup albumów na nuty, pokrowców, ustników i stroików – 355 zł,
- wynagrodzenie dla dyrygenta – 11 180 zł,
- zakup instrumentów muzycznych– 25 365 zł (2 klarnety, 3 trąbki, 2 saksofony, bęben marszowy i inne instrumenty perkusyjne).

Rozdział 92109 - Gminny Ośrodek Kultury

Rozchody tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie oraz na działalność kulturalną. Plan roczny rozchodów wynosił 278 100 zł i został zrealizowany w kwocie 276 947 zł (99,59%).

Główne rozchody z tego rozdziału to :

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - plan 197 495 zł - wykonanie 197 481 zł, co stanowi 99,99% planu,
- 2) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem ośrodka oraz wydatki na działalność kulturalną - plan roczny – 80 605 zł - wykonanie 79 466 zł tj. 98,57 % w tym :

- *wynagrodzenia bezosobowe – plan roczny 22 205 zł – wykonanie 22 177 zł (99,87%) w tym:*

- wynagrodzenia dla palacza c.o. wg zawartej umowy zlecenia – 6 640 zł,
- wynagrodzenie za występ podczas WOŚP – 2 200 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dla dzieci – 637 zł,
- wynagrodzenie dla zespołu CANTANA podczas obchodów Dni Stanisławowa – 769 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie sekcji plastycznej dla dzieci – 2 848 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć gimnastycznych dla kobiet – 4 878 zł,
- wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego – 4 205 zł,

- *zakup materiałów i wyposażenia – 25 788 zł (99,18% planu) w tym :*

- zużycie węgla, drewna opałowego i zakup gazu – 8 075 zł,
- zakup środków czystości – 1 866 zł,
- zakup materiałów biurowych i książek fachowych – 1 449 zł,
- zakup wyposażenia do kawiarni – 1 474 zł,
- zakup materiałów i artykułów na piknik w Goździówce, Łęce i Pustelniku – 1 187 zł,
- zakup artykułów związanych z imprezami okolicznościowymi z okazji Wielkanocy, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dni Stanisławowa – 1 920 zł,
- zakup pucharów i medali na Dzień Sportu – 262 zł,
- zakup materiałów i artykułów na potrzeby kółka teatralnego – 3 346 zł,
- zakup wieszaka – 467 zł,
- zakup telewizora – 3 451 zł,
- zakup materiałów i artykułów na potrzeby sekcji plastycznej – 1 333 zł
- pozostałe drobne zakupy – 958 zł (m.in. świetlówki, materiały wykorzystane do drobnych napraw),

- *zużycie energii elektrycznej – 8 898zł (98,87% planu),*

- *zakup usług zdrowotnych* – 519 zł (86,47% planu),
- *usługi pozostałe* - plan 16 300 zł – wykonanie 16 287 zł (99,92% planu) w tym :
 - usługa monitorowania – 507 zł,
 - honorarium za dwa programy artystyczne dla dzieci – 600 zł,
 - abonament telewizji cyfrowej – 1 277 zł,
 - projekcja i pokaz filmów – 1 100 zł,
 - koszty poniesione na współorganizację festynu rodzinnego w Łęce – 570 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych – 67 zł,
 - przegląd techniczny budynku, przegląd kasy fiskalnej, przeprowadzenie pomiarów elektrycznych i czyszczenie przewodów kominowych – 3 105 zł,
 - licencja na program DRUKI IPS – 150 zł,
 - opłata za zużytą wodę – 1 176 zł,
 - wynajem autokaru na przewóz dzieci na basen i do muzeum – 2 660 zł,
 - wypożyczenie strojów i wpał ceramiki na potrzeby kółka teatralnego - 1 328 zł,
 - utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej – 554 zł,
 - przygotowanie uczniów do koncertu podczas WOŚP - 500 zł,
 - koszty poniesione na organizację ferii zimowych - 1 209 zł,
 - koszty poniesione na organizację półkolonii letnich – 1 182 zł
- *opłaty za usługi telekomunikacyjne* – 1 201 zł (92,38%),
- *wydatki na delegacje służbowe* – 313 zł (78,27% planu) – w tym ryczałt samochodowy Dyrektora GOK
- *różne opłaty i składki* – 1 733 zł (96,28%) – (opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kawiarni, składki ubezpieczeniowe)
- *należny podatek od towarów i usług VAT* - 2 550 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Rozchody w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie GBP w Stanisławowie wraz z Filiami w Pustelniku i Ładzyniu. Plan rozchodów dla bibliotek wynosił na 2016r. 142 000 zł i został zrealizowany w kwocie 136 637 zł, co stanowi 96,22% planu.

Główne rozchody w tym rozdziale to :

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), oraz odpis na ZFŚS dla dwóch bibliotekarek - plan 116 900 zł - został zrealizowany w kwocie 112 361 zł, tj. 96,11%,

- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 1 200 zł – spotkanie autorskie,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia– 8 510 zł, w tym:
 - zakup licencji na program komputerowy – 969 zł,
 - zakup artykułów potrzebnych na prowadzenie zajęć dla dzieci, w tym podczas półkolonii letnich – 2 110 zł,
 - prenumerata czasopism – 747 zł,
 - zakup nagród dla dzieci – 2 010 zł,,
 - zakup materiałów biurowych i innych – 2 674 zł (środki czystości, artykuły na spotkanie autorskie, artykuły biurowe, toner, folia na książki),
- 4) zakup książek – 11 056 zł (w tym za kwotę 7 000 zł z dotacji na zakup nowości wydawniczych),
- 5) zakup usług pozostałych – 2 358 zł, w tym:
 - honoraria za spektakle teatralne dla dzieci – 1 600 zł,
 - system komputerowy MATEUSZ – 615 zł,
 - program antywirusowy – 143 zł
- 6) opłaty telefoniczne – 681 zł,
- 7) delegacje służbowe – 202 zł,

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu GOK w Stanisławowie za 2016r. należy nadmienić, iż na koniec tego okresu instytucja nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

Stan należności wynosi 20 952,72 zł. Kwotę 18 513,73 zł stanowi podatek VAT. Pozostała kwota to należności z tytułu sprzedaży usług, które wpłynęły w styczniu 2017r.

Zobowiązania stanowią kwotę 8 687,95 zł. Są to zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które zostały przekazane do ZUS i US na początku stycznia 2017r.

Sporządziła:

Danuta Słowik