

Srokowo 10.01.2017

SPRAWOZDANIE

Rozliczenie dotacji otrzymanej przez Gminny Ośrodek Kultury
w Srokowie w 2016 roku

*Otrzymana dotacja na Dom Kultury – 306 000,00

- Wykorzystana dotacja na dzień 31.12.2016 – 306 000,00

*Otrzymana dotacja na Bibliotekę – 50 000,00

- Wykorzystana dotacja na dzień 31.12.2016 – 50 000,00

*Otrzymana dotacja na Sport – 88 000,00

- Wykorzystana dotacja na dzień – 31.12.2016 – 88 000,00

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie

Boguta
Anna Boguta

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie

Janusz Januszewski
Janusz Januszewski

Domu Kultury – wykonanie planu w 2016 roku

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwiększenie planu wg zarząd nr 3 z dn 12.07.2016	Zmiany wg zarząd dyrektora z dn 29.12.2016	Wykonanie planu w 2016 roku	Wykorzystana kwota ze środków własnych	Wykonanie %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	22 758,05			22 758,05		
2.	Przychody	309 000,00			319 362,43		
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	306 000,00	307 940,00		307 940,00		
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	3 000,00			4 165,00	3 000,00	
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy				-----		
2.4	Darowizny	-----			3 700,00		
2.5	Przychody ze środków UE				-----		
2.6	Pozostałe przychody	-----			3 557,43		
3.	Koszty	309 000,00	310 940,00		322 633,59	11 693,59	104%
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,w tym	211 147,57	213 087,57		211 400,38		100%
	Wynagrodzenia osobowe	177 116,57	178 716,57	-764,09	177 952,48		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 984,35	30 284,35	-653,32	29 631,03		
	Składki na fundusz pracy	4 046,65	4 086,65	-269,78	3 816,87		
3.2	Materiały i wyposażenie w tym	5 500,00			8 715,33		130%
	Materiały biurowe	2 000,00			3 285,60	1 285,60	
	Środki czystości i gospodarcze	1 500,00		-66,14	1 433,86		
	Stroje	1 000,00		+1610,00	2 610,00		
	Koła plastyczne, muzyczne	1 000,00			1 385,87	385,87	
3.3	Usługi , w tym	27 182,78			30 525,42		110%
	Energia elektryczna	20 000,00			21 830,07	1 830,07	
	Usługi remontowe i konserwatorskie	741,78		+41,68	825,55	42,09	
	Usługi wywozu nieczystości	480,00			480,00		
	Usługi telekomunikacyjne (telefoniczne)	1 930,00			1 934,70	4,70	
	Usługi bankowe	1 500,00		-379,66	1 120,34		
	Zakup program komputerowego			+998,76	998,76		
	Wioska inernetowa	1 700,00		-76,40	1 623,60		
	Ubezpieczenie Domu Klturny	831,00			831,00		
	Inne niewymienione usługi	-----		+881,40	881,40		
3.4	Pozostałe koszty , w tym	65 169,65			71 992,46		110%
	Odpis na ZFŚS	5 469,65			5 469,65		
	Opieka medyczna	100,00		+325,00	425,00		
	Delegacje służbowe , ryczałty	300,00		-168,00	132,00		
	Organzacja imprez	13 400,00		-	12 191,27		
	Ścieki i woda	900,00		-270,72	629,28		
	Dni Srokowa i Dożynki	45 000,00			53 145,26	8 145,26	

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie

Boguta
Anna Boguta

Biblioteka – wykonanie planu w 2016 roku

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zmniejszenie planu wg zarząd nr 3 z dn 12.07.2016	Zmiany wg zarząd dyrektora z dn 29.12.2016	Wykonanie planu w 2016 roku	Wykorzystana kwota ze środków własnych	Wykonanie %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku						
2.	Przychody	50 000,00			53 682,62		
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	50 000,00			48 060,00		
2.2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	-----			3 400,00		
2.3	Darowizna				2 110,00		
2.4	Pozostałe przychody				112,62		
3.	Koszty	50 000,00	48 060,00		53 819,84		
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,w tym	38 374,44	36 434,44		35 496,91		98%
	Wynagrodzenia osobowe	31 843,36	30 243,36	-809,08	29 434,28		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,91	5 450,91	-135,27	5 315,64		
	Składki na fundusz pracy	780,17	740,17	+6,82	746,99		
3.2	Materiały i wyposażenie w tym	7 800,00			12 013,69		154%
	Materiały biurowe	500,00		+359,16	859,16		
	Zakup zbiorów	5 000,00		+211,35	8 611,35		
	Wyposażenie	500,00		-12,00	488,00		
	Czasopisma, prenumerata	1 800,00		+255,18	2 055,18		
3.3	Usługi , w tym	2 249,31			4 356,79		194%
	Usługi remontowe i konserwatorskie	314,15		+89,97	404,12		
	Usługi telekomunikacyjne neostrada	1 330,00		-120,49	1 209,51		
	Obsługa programu komputerowego MAK PLUS	605,16			605,16		
	Zakup klocków Lego				2 138,00		
3.4	Pozostałe koszty , w tym	1 576,25			1 952,45		124%
	Odpis na ZFŚS	1276,25			1 276,25		
	Opieka medyczna	-----			30,00		
	Szkolenia i doształcanie	100,00		-100,00	-----		
	Delegacje służbowe , ryczałty	200,00		+236,20	436,20		
	Imprezy	-----		+18,16	210,00	137,22	
	Inne jakie...						

KSIĘGOWA
 Gminnego Ośrodka Kultury w Srokwie
Boguta
 Anna Boguta

Sport – wykonanie planu w 2016 roku

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zwiększenie planu wg uchwały XXII/116/16 z dn 25.05.2016	Zmiany wg zarządź dyrektora z dn 29.12.2016	Wykonanie planu w 2016 roku	Wykorzystan a kwota ze śr własnych	Wykonani e %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	-----					
2.	Przychody	78 000,00	88 000,00		88 000,00		100%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	78 000,00	88 000,00		88 000,00		
2.2	Darowizny						
3.	Koszty	78 000,00	88 000,00		88 032,64	32,64	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,w tym	70 806,49	70 806,49		70 694,55		100%
	Wynagrodzenia osobowe	58 755,69		-0,47	58 755,22		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 611,28		-98,14	10 513,14		
	Składki na fundusz pracy	1 439,52		-13,33	1 426,19		
	Umowy (zlecenia o dzieło np.)	-----					
3.2	Materiały i wyposażenie w tym	2 100,00	2 100,00		1 820,51		87%
	Materiały biurowe	300,00			300,00		
	Środki czystości	300,00		+55,32	355,32		
	Wyposażenie	500,00		+157,29	657,29		
	Urządzenia sportowe	500,00		+7,90	507,90		
	Paliwo, wapno do malowania lini	500,00		-500,00	-----		
3.3	Usługi , w tym	2 205,65	12 205,65		12 589,49		104%
	Usługi remontowe i konserwatorskie	200,00	10 000,00	-199,42	10 000,53		
	Usługi wywozu śmieci	480,00			480,00		
	Usługi telekomunikacyjne (telefoniczne)	1 000,00		+749,74	1 749,74		
	Usługi – koszenie boiska	725,65		-366,43	359,22		
3.4	Pozostałe koszty , w tym	2 687,86	2 687,86		2 928,09		109%
	Odpis na ZFŚS	2 187,86			2 187,86		
	Woda i ścieki	-----		+249,74	264,48	14,74	
	Delegacje służbowe , ryczałty	200,00		-42,20	157,80		
	Imprezy	300,00			317,95	17,90	