

**Zarządzenie Nr 25/2017
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 30 marca 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2016 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Gminy Tarnowiec
mgr inż. Jan Czubik

**Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego
Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2016 r**

Planowany budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu na dzień 31.12.2016 rok wynosił 466 975,00 zł zarówno po stronie przychodów jak i po stronie rozchodów. Po stronie przychodów zrealizowany został w kwocie 468 758,95 zł tj. 100,38 % a po stronie rozchodów w kwocie 449 648,61zł tj.96,29%.

Przychody :

Na przychody GOK składały się dotacje z budżetu gminy i przychody własne .

W 2016 r GOK w Tarnowcu otrzymał z budżetu gminy dotację podmiotową w wysokości 406 975,00 zł oraz dotację celową w wysokości 30 000 zł.

Przychody własne wynosiły 31 794,47 zł tj. 105,98% planu.

Głównymi źródłami przychodów własnych są :

- wynajem – 27 213,60 zł
- kapitalizacja odsetek – 280,87 zł
- darowizny – 4 300,00 zł

Koszty:

Rozchody przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu oraz na działalność kulturalną . Plan roczny rozchodów wynosił 466 975,00 zł i został zrealizowany w wysokości 449 648,61 zł tj. 96,29 % w tym :

1. Wynagrodzenie pracowników z pochodnymi – plan 148 451 zł wykonanie- 143 333,49 zł tj. 96,55%

2. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 64 355,00 zł wykonanie 62 796,00 zł tj.97,58 %
wynagrodzenie animatorów organizowanych warsztatów, opiekunów grup artystycznych oraz wynagrodzenie osób obsługujących imprezy

3. Zakup materiałów i wyposażenia –plan 70 000,00 zł wykonanie 69 510,27 tj.99,30 % w tym :

- komputery – 5 409,00 zł
- monitoring – 3 075,00 zł
- namiot – 3 050,00 zł
- meble – 10 264,00 zł
- sprzęt multimedialny – 1 161 zł
- program komputerowy – 1 314,00 zł
- drobne wyposażenie min. kuchenka mikrofalowa, gitara, czajnik – 3 119,86 zł
- art. biurowe, publikacje, materiały do bieżących remontów – 9 569,82 zł
- nagrody oraz artykuły spożywcze, papiernicze na organizowane imprezy, warsztaty- 32 547,59 zł

4. Zakup energii – plan 25 000,00 zł wykonanie- 17 490,47 zł tj. 69,96 %

5. Zakup usług zdrowotnych – plan 400,00 zł wykonanie- 30,00 zł tj. 7,50%

6. Zakup usług pozostałych – plan 97 349 zł wykonanie 96 869,88 zł tj. 99,51% w tym:

- przeglądy okresowe budynku, licencja oprogramowania, montaż i demontaż choinki - 2 728,88 zł
- opłata za wodę i kanalizację – 1 981,92 zł
- koszty związane z organizacją imprez, warsztatów- 92 159,08 zł przeznaczono na :
- Karnawałowa Zabawa Choinkowa

- Spotkanie z Romanem Frodymą
- Karnawałowy Bal seniora w Tarnowcu
- Wspólne Kolędowanie w Roztokach
- Ferie Zimowe
- Zabawa Choinkowa dla dzieci w Łubnie Szlacheckim
- Wernisaż Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Gminy Tarnowiec
- VII Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Tarnowiec
- Walentynkowy Rajd Nordic Walking
- I Gminny Turniej Szachowy
- Gminny Dzień Matki w Umieszczu
- Tradycyjne Malowanie Pisanek Woskiem
- Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Najładniejsza Palma Wielkanocna
- XXXIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
- Wycieczka Powiśle 2016 – Trzy Pałace
- Plener Malarski
- Wiosenny Targ Rzeczy Niepotrzebnych
- Gminny Dzień Matki
- Charytatywny Piknik Rodzinny w Nowym Gliniku
- IV Bieg Uliczny i I Zawody Nordic Walking
- VIII Festiwal Smaków Regionalnych PIEROGI
- 80 Lat KGW Sądkowa
- Wycieczka – Ojcowski Park Narodowy
- Nocny Rajd Nordic Walking
- Święto Pieczonego Chleba
- I Marszobieg Pamięci Ofiar Obozu Hitlerowskiego w Szebniach
- Wycieczka: zamek w Nowym Wiśniczu oraz Kopalnia Soli w Bochni
- Warsztaty Kulinarne na słodko
- Obchody Narodowego Święta Niepodległości - W Sanktuarium MBZ w Tarnowcu
- Bal Andrzejkowy dla dzieci
- Mikołajkowy Nocny Turniej Badmintona
- Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu – Z Aniołem w Tle
- Charytatywny Koncert Kolęd i Pastoralek oraz Kiermasz Bożonarodzeniowy
- Spotkanie przy Wigilijnym Stole – Wigilia dla osób samotnych

7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 5 500 zł wykonanie 5 343,41 tj. 97,15 %

8. Podróże służbowe – plan 5 200,00 zł wykonanie 5 180,75 zł tj. 99,63 %

9. Różne opłaty i składki – plan 8 000,00 zł wykonanie 7 508,66 zł tj. 93,86 % w tym :

- opłata za użytkowanie wieczyste – 1 831,51 zł
- opłata ZAIKS – 3 505,50 zł
- polisy, akredytacje -2 075,65 zł
- opłata za odpady komunalne -96 zł

10. Odpisy na ZFŚS – plan 3 000,00 zł wykonanie 2 734,83 zł tj. 91,16 %

11. Podatek od nieruchomości – plan 2 200,00 zł wykonanie 2 196,00 zł tj. 99,82 %

12. Szkolenia pracowników ... - plan 1 500,00 zł wykonanie 1 301,00 zł tj. 86,73 % szkolenie z zakresu danych osobowych

13. Wydatki inwestycyjne ... - plan 30 790,00 zł wykonanie 30 790,00 zł tj. 100,00 %
zakupiono meble do kuchni

14. Pozostałe odsetki – plan 0 zł wykonanie 1 644,52 zł
odsetki od zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW oraz kredytu w BS Biecz o/Tarnowiec
stan zadłużenia z tytułu pożyczki i kredytu na koniec 2016r wynosi 34 632,14 zł

15. Inne zmniejszenia pozostałe koszty operacyjne – plan 0 zł wykonanie 194,85 zł
wynikają z rozliczeń.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów GOK w Tarnowcu za 2016 r przedstawia
załącznik Nr 1.

Największa impreza Festiwal Smaków Regionalnych zamknęła się kwotą 87 917,07 zł , rozliczenie
kosztów przedstawia załącznik Nr 2.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu
Bartłomiej Smyka
Bartłomiej Smyka

Zestawienie wykonania planu przychodów i kosztów na dzień 31.12.2016 Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	§ 0830 Wpływy z usług	30 000,00	27 213,60	90,71
2	§ 2480 Dotacja Podmiotowa	406 975,00	406 975,00	100,00
3	§ 0920 Odsetki	0,00	280,87	
4	§ 2650 Dotacja celowa	30 000,00	30 000,00	100,00
5	Inne zwiększenia- darowizny	0,00	4 300,00	
6	Razem Przychody	466 975,00	468 769,47	100,38
7	§ 4000 Amortyzacja	2 730,00	2 724,48	99,80
8	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	117 351,00	116 799,00	99,53
9	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	28 000,00	23 824,58	85,09
10	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 709,91	87,42
11	§ 4170 Wynagrodzenia Bezosobowe	64 355,00	62 796,00	97,58
12	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 510,27	99,30
13	§ 4260 Zakup energii	25 000,00	17 490,47	69,96
14	§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
15	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	30,00	7,50
16	§ 4300 Zakup usług pozostałych	97 349,00	96 869,88	99,51
17	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 343,41	97,15
18	§ 4410 Podróże służbowe	5 200,00	5 180,75	99,63
19	§ 4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	7 508,66	93,86
20	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	3 000,00	2 734,83	91,16
21	§ 4480 Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 196,00	99,82
22	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 301,00	86,73
23	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
24	§ 6130 Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	30 790,00	30 790,00	100,00
25	§ 4580 Pozostałe odsetki	0,00	1 644,52	
26	Inne zmniejszenia pozostałe koszty operacyjne	0,00	194,85	
27	Razem Koszty	466 975,00	449 648,61	96,29

Na dzień 31.12.2016 roku Gminny Ośrodek Kultury posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 254,93 zł zapłacone w 2017 r , natomiast należności wymagalne wyniosły 2 239,40 z tytułu najmu nieruchomości i rozliczenia z firmą Błysk Sp zoo.

Zestawienie kosztów organizacji VIII Festiwalu Smaków Regionalnych
Pierogi 2016 rok

Lp	Opis kosztów	Kwota
1	nagrody dla uczestników konkursu	376,66 zł
2	naczynia jednorazowe	1 890,45 zł
3	koszulki promocyjne	1 180,80 zł
4	organizacja koncertu Michała Szpaka	14 760,00 zł
5	wynajme sanitariatów	1 852,02 zł
6	zabezpieczenie	4 137,72 zł
7	wynajem agregatu	2 917,57 zł
8	wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia	16 605,00 zł
9	kampania reklamowa	922,50 zł
10	wyżywienie	6 862,41 zł
11	mat. biurowe, artykuły reklamowe	1 797,40 zł
12	zabezpieczenie medyczne	900,00 zł
13	usługa hotelowa dla artystów	1 140,00 zł
14	taśma ostrzegawcza VIII	31,80 zł
15	wykonanie prac związanych z organizacją	10 563,24 zł
16	umowa z wykonawcą Mateuszem Mijalem	13 435,00 zł
17	wynajem namiotów	600,00 zł
18	umowa z wykonawcą Żychowskim Kazimierzem	2 920,00 zł
19	umowa z konferansjerem Waldemarem Wojtasem	1 519,00 zł
20	opłata ZAIKS	3 505,50 zł
	Ogółem koszty	87 917,07 zł