

**Zarządzenie Nr 43/ 2017**  
**Wójta Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2017 r.**

*w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce za 2016 rok.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. /, art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 /

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce za 2016 rok stanowiące załącznik do zarządzenia.

**§ 2**

Sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy Porąbka.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT  
Grzegorz Bułka

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PORĄBCE ZA OKRES OD 01.01.2016 R. DO 31.12.2016 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 225 073,00</b>	<b>1 225 072,02</b>	<b>100,00</b>
1.	Przychody z własnej działalności	35 645,00	35 644,62	100,00
2.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	32 520,00	32 520,00	100,00
3.	Inne pozostałe przychody operacyjne	1 908,00	1 907,40	99,97
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 155 000,00	1 155 000,00	100,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 225 937,00</b>	<b>1 225 927,92</b>	<b>100,00</b>
1.	Amortyzacja	15 033,00	15 032,98	100,00
2.	Materiały w tym:	59 395,00	59 394,62	100,00
	- materiały dz. statutowa,	34 193,00	34 192,69	100,00
	- materiały dz. ogóln-administracyjna.	25 202,00	25 201,93	100,00
3.	Zużycie energii w tym:	42 411,00	42 409,55	100,00
	- energia elektryczna,	9 563,00	9 562,64	100,00
	- woda, ścieki	1 949,00	1 948,21	99,96
	- gaz.	30 899,00	30 898,70	100,00
4.	Usługi transportowe	6 456,00	6 455,35	99,99
5.	Usługi obce w tym:	106 445,00	106 443,64	100,00
	- usługi pocztowo-telekomunikacyjne,	18 066,00	18 065,21	100,00
	- pozostałe usługi obce dz. statutowej,	83 525,00	83 524,81	100,00
	- pozostałe usługi obce dz. ogóln-administracyjnej.	4 854,00	4 853,62	99,99
6.	Wynagrodzenia w tym:	804 969,00	804 968,50	100,00
	- wynagrodzenia osobowe,	752 721,00	752 720,50	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe.	52 248,00	52 248,00	100,00
7.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	137 587,00	137 586,15	100,00
8.	Inne świadczenia w tym:	38 041,00	38 039,54	100,00
	- odpis na ZFŚS,	27 852,00	27 851,45	100,00
	- ekwiwalent pracowniczy.	10 189,00	10 188,09	99,99
9.	Podatki i opłaty	10 540,00	10 539,78	100,00
10.	Opłaty bankowe	1 249,00	1 248,99	100,00
11.	Podróże służbowe	212,00	211,70	99,86
12.	Inne opłaty, składki w tym:	1 510,00	1 508,25	99,88
	- opłaty, składki dz. statutowej,	672,00	671,05	99,86
	- opłaty, składki dz. ogóln-administracyjnej,	838,00	837,20	99,90
13.	Inne koszty	2 000,00	2 000,00	100,00
14.	Koszty finansowe	89,00	88,87	99,85
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (I – II)</b>	<b>-864,00</b>	<b>-855,90</b>	

*Nadwyżka kosztów nad przychodami:*

855,90

### Informacje uzupełniające


Lp.	Wyszczególnienie	Strona WN	Strona Ma
1.	2.	3.	4.
I.	<b>Fundusz jednostki</b>		<b>19 727,16</b>
II.	<b>Wartość środków trwałych netto</b>	<b>78 523,11</b>	
III.	<b>Przychody</b>		<b>1 225 072,02</b>
IV.	<b>Koszty</b>	<b>1 225 927,92</b>	
V.	<b>Zobowiązania:</b>		<b>59 772,28</b>
1.	zobowiązania długoterminowe		<b>0,00</b>
2.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		22 665,47
	- zobowiązania wymagalne		0,00
3.	zobowiązania z tytułu umów cywilnoprawnych		5 659,44
4.	zobowiązania publicznoprawne (ZUS, podatki)		31 447,37
VI.	<b>Należności:</b>	<b>0,00</b>	
1.	należności długoterminowe	0,00	
2.	należności krótkoterminowe, w tym:	0,00	
	- należności wymagalne	0,00	
VII.	<b>Rachunek bankowy</b>	<b>120,43</b>	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 304 571,46</b>	<b>1 304 571,46</b>

### Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych

Lp.	Nazwa	Na początek roku 2016	Na koniec roku 2016
1	Stan należności	0,00	0,00
2	Stan zobowiązań	53 574,32	59 772,28
3	Stan środków pieniężnych	40,39	120,43

Porąbka, dnia 23.03.2017 r.

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
GOK w Porąbce  
  
**mgr Katarzyna Gładys**

Kierownik jednostki:

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Porąbce  
  
**mgr Anna Jezierska**