GOKiS MOSZCZENICA

URZĄD GMINY
w Moszczenicy
WPŁYNĘŁO
dnia 28 LUT. 2017
nr 224/6/17
podpis

Moszczenica dn. 28.02.2017r.

Znak sprawy: GOKiS 021.20.2016

Pan Marceli Piekarek

Wójt Gminy Moszczenica

Dyrekcja Gminnego Ośrodku Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2016 roku.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKU KULTURY I SPORTU
im. Jana Justyny w Moszczenicy
Jerzy Krzyżkowski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 31.12.2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie		Plan w zł.	Wykonanie 31.12.2016 r.	w tym z dotacji	udział dotacji
1	2		3	4		5
I.	Stan funduszu obrotowego na początek roku		94 854,22	94 854,22	0,00	0%
II.	Przychody ogółem		1 126 741,91	1 126 741,91	1 052 660,00	93%
	Z tego:	Dotacja na działalność bieżącą UG	1 052 660,00	1 052 660,00	1 052 660,00	100%
		Dotacja celowa UG	0,00	0,00	0,00	0%
		Dochody własne	74 081,91	74 081,91	0,00	0%
		Przychody z tyt.VAT	0,00	0,00	0,00	0%
Razem I+II			**1 221 596,13**	**1 221 596,13**	**1 052 660,00**	86%
III.	Koszty ogółem		1 127 382,88	1 127 382,88	1 052 660,00	93%
1.	Wydatki osobowe ogółem		650 360,65	650 360,65	650 360,65	100%
	Z tego:	wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę)	443 536,25	443 536,25	443 536,25	100%
		wynagrodzenia (umowy-zlecenia, o dzieło	104 406,00	104 406,00	104 406,00	100%
		inne świadczenia na rzecz pracowników	3 729,65	3 729,65	3 729,65	100%
		odpis na ZFŚS	14 756,51	14 756,51	14 756,51	100%
		składki na ZUS i FP	83 932,24	83 932,24	83 932,24	100%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia(olej opałowy)		125 729,48	125 729,48	99 109,33	79%
3.	Zakup energii elektrycznej		69 144,92	69 144,92	69 144,92	100%
4.	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	0%
5.	Zakup usług pozostałych		133 113,96	133 113,96	126 205,33	95%
8.	Zakup usług telefonii stacjonarnej		0,00	0,00	0,00	0%
9.	Podróże służbowe - krajowe		970,86	970,86	970,86	100%
10.	Różne opłaty i składki		23 071,69	23 071,69	23 071,69	100%
11.	Podatek VAT		0,00	0,00	0,00	0%
12.	Zakup mat.pap.do sprzętu druk.i urzadz.kserogr.		4 617,79	4 617,79	4 617,79	100%
13.	Pozostałe środki trwałe		41 194,10	41 194,10	0,00	0%
14	Pozostałe koszty(art..spoż.,ubezpieczenia)		79 179,43	79 179,43	79 179,43	100%
IV.	Fundusz obrotowy na koniec okresu		94 213,25	94 213,25	0,00	0%
	Z tego:	stan rachunku bankowego	0,00	49 553,38	0,00	0%
		stan kasy	0,00	488,35	0,00	0%
		zobowiązania	0,00	4 845,48	0,00	0%
		w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0%
		należności	0,00	7 287,00	0,00	0%
		w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0%
		zapasy	0,00	41 730,00	0,00	0%
Razem III+IV			**1 221 596,13**	**1 221 596,13**	**1 052 660,00**	86%

Główny Księgowy: GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Pisz

Dyrektor: DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
im. Jana Justyna w Stosznej
Jerzy Krzyżkowski



Informacja dodatkowa
do wykonania planu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy
za 2016 roku.

Dotacja z budżetu gminy udzielona w 2016 r. w kwocie 1.052.660,00 zł była podstawowym źródłem finansowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy.

W 2016 roku GOKiS osiągnął przychody ogółem w wysokości 1.221.552,47 zł, których największą część stanowiła dotacja na działalność w wysokości 1.052.660,00 zł oraz przychody własne 78.507,07 zł.

Dochody własne GOKiS-u kształtowały się na poziomie 78.507,07 zł gównie pochodzące z wynajmów obiektów sportowych, pomieszczeń domu kultury, odszkodowań, odsetek bankowych. Osiągnięte dochody zostały pomniejszone o zapłacone ugody zawarte z ZAIK-em po kontroli jaka została przeprowadzona w 2016 roku za okres 10 lat wstecz.

Koszty ogółem GOKiS w 2016 roku wyniosły 1.127.382,88 zł. Ze środków własnych pokryte zostały wydatki na kwotę 74.722,88 zł, a z otrzymanej dotacji pokryte zostały koszty działalności na kwotę 1.052.660,00zł, tj. 86%, z tego:

1. Wydatki osobowe ogółem wyniosły 650.360,65 zł w całości z dotacji tj.:

- 443.536,25 zł koszt umów o pracę dla trzynastu osób zatrudnionych na pełnym etacie (zatrudnienie: dyrektor, główna księgowa, główny specjalista ds. sportu i obsługi gospodarczej, specjalista ds. kadr i administracji, specjalista obsługi biurowej, pracownicy gospodarczy - 4os. + 1 pracownik gospodarczy zatrudniony po stażu na 3 miesiące, sprzątaczki - 4os);

- 104.406,00 zł, to koszt ogółem umów o dzieło i umów zleceń w tym:

W 2016 r. GOKiS zatrudnionych było 6 instruktorów prowadzących zajęcia w kołach zainteresowań, z których jeden prowadził zajęcia w dwóch kołach: baletowym i tańca nowoczesnego. Pozostali prowadzili następujące koła zainteresowań: szachowe, tańca ludowego, muzyki, plastyki, instruktarzu ćwiczeń na siłowni. Zatrudniony był również informatyk prowadzący stronę internetową GOKiS, kierownik kapeli i akompaniator dla zespołu ludowego. W GOKiS działały koła zainteresowań tj. studio piosenki, taneczne - baletowe, dwie grupy wiekowe tańca nowoczesnego, tańca ludowego, szachowe, plastyczne, siłownia na hali sportowej. W GOKiS działały zespoły artystyczne - Kapela Ludowa „Tkacze", „Jacy Tacy Moszczeniacy", „Kapela Podwórkowa Tolka Gałązki". W ramach projektu „Moje Boisko Orlik" zatrudnionych było dwóch animatorów sportu. Od miesiąca czerwca zatrudniona jest osoba do obsługi prawnej. Łącznie na instruktorów wydatkowano w 2016 roku kwotę 84.204,00 zł. Średnie wynagrodzenie instruktora wyniosło

701,70 zł brutto. Koszty związane z wynagrodzeniem instruktorów pokryte zostały w całości z przyznanej dotacji.

Umowy zlecenia i umowy o dzieło zrealizowane w związku z organizowanymi w GOKiS imprezami kulturalnymi opiewały na kwotę 20.204,00 zł i pokryte z dotacji;

- 3.729,65 zł, to inne świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia i kursu zgodnie z wymogami bhp);

- 14.756,51 zł wysokość odpisu na ZFŚS;

- 83.932,24 zł wysokość składek na ZUS i FP.

2. Zakup materiałów w tym zakup oleju opałowego w kwocie 125.729,48 zł, w tym ze środków własnych 26.620,15 zł i z dotacji 99.109,33 zł tj.:

- zakup oleju 56.491,87 zł,

- materiały dla kół zainteresowań 4.349,70 zł,

- materiały na potrzeby organizacji imprez 2.355,94 zł,

- do napraw sprzętu i utrzymania terenu (w tym paliwo do kosiarek) 16.509,77 zł,

- Środki czystości 4.118,98 zł,

- wyposażenia i sprzętu 41.903,22 zł;

3. Zakup energii elektrycznej, wody, węgla i gazu wyniósł na kwotę 69.144,92 zł, wykonanie z tego:

- energia elektryczna 61.591,89 zł,

- woda 5.796,43 zł,

- gaz 77,88 zł,

- węgiel 1.678,72 zł,;

4. W roku 2016 nie były przeprowadzane prace remontowe;

5. Zakup usług pozostałych wyniósł 133.113,96 zł w 100 % z dotacji tj.:

- koszty transportu kół zainteresowań oraz zespołów 8.109,19 zł,
- na potrzeby organizacji imprez 69.005,37 zł,
- na konserwację i przeglądy 16.156,37 zł,
- usługi pocztowe 1.121,26 zł,
- monitoring 2.170,08 zł,
- usługi informatyczne (wdrożenie programu finansowo-księgowego) 2.850,75 zł;
- utrzymanie płyty boiska 3.858,01 zł,
- transport związany z organizacją wycieczek w czasie ferii i wakacji 9.950,01 zł,

- pozostałe 19.892,92 zł naprawy instrumentów muzycznych, naprawy i awarie na wszystkich obiektach, naprawy sprzętu np. kosiarki-traktowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. szatni na stadionie);

6. Zakup usług telekomunikacyjnych 0,00 zł;

7. Podróże służbowe – krajowe 970,86 zł;

8. Podatki od nieruchomości i opłaty różne 23.071,69 zł, tj.

- opłata za wieczyste użytkowanie 22.501,25 zł,

- prowizje bankowe 570,44 zł);

9. Materiały biurowe do sprzętu druk. I urządzeń kserograficznych 4.617,79 zł;

9. W 2016 roku GOKiS nie planował zakupu Środków trwałych;

10. Pozostałe Środki trwałe zostały zakupione ze Środków własnych 41.194,10 zł;

11. Pozostałe koszty 79.179,43 zł tj.:

- czynsze 41.019,48 zł,

- zakup artykułów spożywczych 21.393,99 zł,

- wpisowe na zawody i przeglądy 2.063,80 zł,

- ubezpieczenia 4.909,37 zł,

- nagrody rzeczowe w konkursach 4.303,57 zł,

- bilety wstępu (ferie, wakacje) 3.951,70 zł,

- dzierżawa pojemnika i opłata za Śmieci 1.537,52 zł.

Plan finansowy w ciągu 2016 roku był korygowany w zależności od potrzeb bieżących GOKiS-u jak również ze względu na zwiększenia dotacji na działalność podstawową.

GOKiS otrzymał w 2016 roku dotacje inwestycyjną z przeznaczeniem na wymianę bramy wjazdowej na stadion oraz montaż zabudowanej szatni na korytarzu budynku domu kultury. Dotacja została wykorzystana i rozliczona, a zadania wykonane prawidłowo.

W 2016 roku zostały zakupione Środki trwałe na które GOKiS nie otrzymał dotacji inwestycyjnej, a były niezbędne do kontynuowania działalności. Zakupione zostało urządzenie wielofunkcyjne, komputer wraz z programem finansowo-księgowym, sprzęt muzyczny. Ze względu na wymogi artystów zapraszanych dla uświetnienia organizowanych uroczystości, zakupiony został sprzęt do nagłośnienia.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Pisz

DYREKTOR
Jerzy Korytkowski