

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
DO ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA IV KWARTAŁY 2016 ROKU**

Gminny Ośrodek Kultury w Dębowej Kłodzie został utworzony uchwałą Rady Gminy Dębowa Kłoda NR XXIX/156/2009 z dnia 25 maja 2009 roku. Działalność została rozpoczęta dnia 1 lipca 2009 roku w oparciu o załogę i mienie Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Dębowej Kłodzie. Zgodnie ze statutem GOK prowadzi działalność służącą tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców gminy Dębowa Kłoda. Ponadto GOK współdziała z instytucjami i organizacjami, stowarzyszeniami, organizuje imprezy kulturalne i sportowe, przedstawienia teatralne, koła zainteresowań oraz prowadzi promocję Gminy Dębowa Kłoda.

Gminnym Ośrodkiem Kultury kieruje dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz. Działalność instytucji kultury jest finansowana ze środków budżetu Gminy w formie dotacji podmiotowej. Ponadto GOK uzyskuje dochody z tytułu prowadzonej działalności w formie darowizny, które wykorzystuje na działalność statutową.

W okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2016r zatrudnienie wynosiło łącznie 2,00 etaty, tj. Dyrektor – 1/2 etatu (na zwolnieniu lekarskim), instruktor ds. kultury – 1/2 etat, główna księgową – ¼ etat, sprzątaczką ¼ etatu oraz od 01.09.2016r. Dyrektor zatrudniony na zastępstwo Pani Edyty Gogłuska na ½ etatu

GOK w okresie IV kwartałów 2016 roku uzyskał przychody w wysokości 120.228,45 zł, z czego:

dotacja z Gminy	-120.074,79zł
darowizna na działalność statutową	- 150,00zł
środki na początek roku 2016r.	- 3,66 zł

W okresie IV kwartałów 2016 roku GOK poniósł wydatki w wysokości 120.228,45 zł, które wykorzystano na:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe
plan 66.928,40 zł, wykonanie 66.928,40 zł / wynagrodzenie zasadnicze, wysługa lat, dodatek funkcyjny, nagrody roczne i okolicznościowe/;
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne
plan 12.541,97zł, wykonanie 12.541,97 zł;
- § 4120 - składki na fundusz pracy
plan 1.071,75zł, wykonanie 1.071,75 zł;
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe
plan 14.561,97 zł, wykonanie 14.561,97 zł / umowa zlecenie- wynagrodzenie instruktora dla zespołów śpiewaczych oraz instruktora ds. kultury/
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
plan 13.083,94 zł, wykonanie 13.083,94 zł / znaczki, artykuły biurowe, plastyczne, nagrody dla uczestników konkursów, wyposażenie/;
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych
plan 140,00 zł, wykonanie 140,00 zł;
- § 4300 - zakup usług pozostałych
plan 3.112,71 zł, wykonanie 3.112,71 zł /opłaty bankowe, koszty przesyłki, koszty imprez kulturalnych , przegląd placów zabaw/;
- § 4360 - zakup usług telekomunikacyjnych
plan 1.693,63 zł, wykonanie 1.693,63 zł;
- § 4410 -podróże służbowe krajowe
plan 1.627,42 zł, wykonanie 1.627,42 zł /delegacje, ryczałt samochodowy/;

§ 4430 – różne opłaty i składki
plan 600,00zł wykonanie 600,00zł
§ 4440 – odpisy na ZFŚS
plan 2.643,66 zł, wykonanie 2.643,66 zł;
§ 4480 - podatek od nieruchomości
Plan 1.623,00, wykonanie 1.623,00 zł;
§ 4700 – szkolenie pracowników
Plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł;

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego – **3,66 zł**
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – **0,00 zł**

Zobowiązania na dzień 31.12.2016r.

Składki ZUS - 2203,26zł
Podatek US - 335,00zł
Pozostałe - 13,37zł