

Gminny Ośrodek Kultury  
21-211 Dębowa Kłoda 116A  
NIP 539-147-60-04  
Regon 030007697

Załącznik nr III do Zarządzenia  
nr. 44/17

URZĄD GMINY  
Dębowa Kłoda  
dnia 2017-07-11  
WPŁYNEŁO  
L.dz. 875.20A.DG podpis

## SPRAWOZDANIE OPISOWE

### DO ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA II KWARTAŁY 2017 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 30.06.2017r zatrudnienie wynosiło łącznie 2,00 etaty, tj. Dyrektor – 1/2 etatu (na zwolnieniu lekarskim), instruktor ds. kultury – 1 etat, główna księgowa – 1/4 etatu, sprzątaczką 1/4 etatu oraz od 01.09.2016r. Dyrektor zatrudniony na zastępstwo Pani Edyty Goguska na 1/2 etatu.

**GOK w okresie II kwartałów 2017 roku uzyskał przychody w wysokości 87.220,00zł, z czego:**

dotacja z Gminy	- 81.220,00zł
pozostałe przychody z działalności	- 6.000,00zł

**W okresie II kwartałów 2017 roku GOK poniósł wydatki w wysokości 87.138,72 zł, które wykorzystano na:**

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe  
plan 90.000,00 zł, wykonanie 40.014,34 zł / wynagrodzenie zasadnicze, wysługa lat, dodatek funkcyjny, nagrody roczne i okolicznościowe/;
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne  
plan 16.000,00zł, wykonanie 8.906,01 zł;
- § 4120 - składki na fundusz pracy  
plan 1.500,00zł, wykonanie 914,55 zł;
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  
plan 20.000,00 zł, wykonanie 16.325,36 zł / umowa zlecenie- wynagrodzenie instruktora dla zespołów śpiewaczych oraz instruktora ds. kultury/
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  
plan 26.882,00 zł, wykonanie 13.018,82 zł / znaczki, artykuły biurowe, plastyczne, nagrody dla uczestników konkursów, wyposażenie, promocja

gminy/;

**§ 4300 - zakup usług pozostałych**

plan 43.000,00 zł, wykonanie 3.222,04 zł /opłaty bankowe, koszty przesyłki, koszty imprez kulturalnych , przegląd placów zabaw, promocja gminy/;

**§ 4360 - zakup usług telekomunikacyjnych**

plan 1.700,00 zł, wykonanie 700,91 zł;

**§ 4410 -podróże służbowe krajowe**

plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.092,27 zł /delegacje, ryczałt samochodowy/;

**§ 4440 – odpisy na ZFŚS**

plan 2.500,00 zł, wykonanie 485,83 zł;

**§ 4480 - podatek od nieruchomości**

Plan 1.628,00, wykonanie 1.628,00 zł;

**§ 4700 – szkolenie pracowników**

Plan 790,00 zł, wykonanie 790,00 zł;

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

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – **81,28 zł**

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*AS*  
Agnieszka Szkatulska

**D Y R E K T O R**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Dębolinie/Łódzie

*KK*  
mgr Katarzyna Kowaczyk

Główny Ośrodek Kultury  
21-211 Dębowa Kłoda 116A  
NIP 539-147-60-04  
Regon 030007697

*Pe*  
*B. Gaj*

**URZĄD GMINY**  
Dębowa Kłoda

dnia **2017 -07- 11**

**W P Ł Y N Ę Ł O**  
L.dz. *276.2017.DG* podpis .....

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBOWEJ KLÓDZIE  
ZA II KWARTAŁ 2017R.**

Dział 921  
Rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Par.	Plan na 2017r	Wykonanie za II kwartał 2017rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3+4+5)</b>				
	Z tego:				
1.	Zapasy materiałów, wyrobów i inne				
2	Środki pieniężne				
3	Należność				
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>206.000,00</b>	<b>87.220,00</b>	
	Z tego:				
1.	Dotacje podmiotowe z budżetu	2480	200.000,00	81.220,00	
2.	Pozostałe przychody	0960	6.000,00	6.000,00	
<b>III</b>	<b>Razem (LP I+II)= suma bilansowa</b>		<b>206.000,00</b>	<b>87.220,00</b>	
<b>IV</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>206.000,00</b>	<b>87.138,72</b>	
1	Wydatki osob nie zal. do wynagrodzeń	3020	0,00	40,59	
2	Wynagrodzenia osobowe	4010	90.000,00	40.014,34	
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	16.000,00	8.906,01	
4	Składki na fundusz pracy	4120	1.500,00	914,55	
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20.000,00	16.325,36	
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26.882,00	13.018,82	
7	Zakup środków żywności	4220	0,00	0,00	
8	Zakup energii	4260	0,00	0,00	
9	Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	0,00	
10	Zakup usług pozostałych	4300	43.000,00	3.222,04	
11	Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	1.700,00	700,91	
12	Podróże służbowe krajowe	4410	2.000,00	1.092,27	
14	Różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	
15.	Odpis na ZFSS	4440	2.500,00	485,83	
16.	Podatek od nieruchomości	4480	1.628,00	1.628,00	
17.	Szkolenie pracowników	4700	790,00	790,00	

V. Stan środków obrotowych na koniec kwartału (Lp. III-IV)		0,00	81,28
w tym środki pieniężne		0,00	81,28
VI. Razem (Lp. IV + V) = suma bilansowa		206.000,00	87.220,00

Dębowa Kłoda, 2017.07.10

Zobowiązania na dzień 30.06.2017

ZUS - 2.879,21

US - 763,00

Faktury 787,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Szkatulska*  
Agnieszka Szkatulska

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Dębowej Kłodzie

*Knwa...*  
mgr Katarzyna Knwa...