

**Załącznik Nr 4**

do Zarządzenia Nr 0050.29.2017

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 30 marca 2017r.



## **INFORMACJA**

# **O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK**

- 1. Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła” w Ślemieniu**
- 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu**
- 3. Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu**



WOJTY GMINY  
W ŚLEMIEŃNIU  
*pow. żywiecki - woj. śląskie*



## **Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła”**



pieczęć nagłówkowa

**WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA PRZEBIEGU PLANU  
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIEŃ ZA  
2016 ROK**

- I. Nazwa  
Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola”  
Ul Krakowska 124  
34-323 Ślemień
- II. Przedmiot działalności  
Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest działalność kulturalna.
- III. Okres sprawozdawczy  
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
- IV. Przychody  
W 2016 roku na realizację zadań Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu osiągnął przychody w kwocie:

<b>Przychody ogółem</b>	<b>209 020,61</b>
<b>Z tego</b>	
<b>I. Przychody z dotacji</b>	<b>185 050,00</b>
- Urząd Gminy Ślemień	179 500,00
- Starostwo Powiatowe	2 800,00
- Bank Spółdzielczy Gilowice	250,00
- Bank BGŻ	2 500,00
<b>II. Przychody z wynajmu pomieszczeń</b>	<b>2 593,00</b>
<b>III. Inne przychody</b>	
- wpływy za pozostałą działalność kulturową i usługową	332,00
- zwroty za media	9 811,33
- pozostałe przychody	5 400,78
- przychody z imprez	133,50
- darowizna	5 700,00

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

<b>Rozchody ogółem</b>	<b>203 592,61</b>
<b>Z tego</b>	
I. Wynagrodzenia pracowników i pochodne, ZFŚS	102 842 69
II. Zużycie materiałów i energii	39 118,86
III. Usługi obce	29 358,34
IV. Koszt imprez	25 111,37
V. Pozostałe	4 061,35
VI. Realizacja projektu dofinansowanego z BZ WBK	3 100,00

Ślemień, dnia.....14.02.2017.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
"JEMIOŁA"

.....mgr Katarzyna Karczewska

sporządził

Z-CA DYREKTORA  
Gminnego Ośrodka Kultury  
"JEMIOŁA" w Ślemieniu

.....Zuzanna Micor

dyrektor

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

Gminny Ośrodek Kultury

„JEMIOŁA”

W ŚLEMIENIU

34-323 Ślemień, ul. Krakowska 124

tel./fax 33-865-43-53

pow. żywiecki – woj. śląskie

Regon. 072304336, NIP. 653-21-09-335

pieczęć nagłówkowa

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIENIU ZA 2016 ROK**

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>208 920,61</b>	<b>209 020,61</b>	<b>100,10</b>
<b>I. Dotacje</b>	<b>185 050,00</b>	<b>185 050,00</b>	<b>100,00</b>
1. Dotacje z budżetu Gminy Ślemień.	179 500,00	179 500,00	
2. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Żywcu - w całości wykorzystana na Konkurs Kolęd i Pastoralek	2 800,00	2 800,00	
3. Dotacja od Banku Spółdzielczego w Gilowicach - wykorzystane na realizowane imprezy kulturalne	250,00	250,00	
4. Dotacja BGŻ	2 500,00	2 500,00	
<b>II. Przychody z wynajmu sali</b>	<b>2 493,00</b>	<b>2 593,00</b>	<b>104,01</b>
<b>III. Darowizny</b> -darowizny głównie na organizowane imprezy	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>IV. Zwroty za media</b>	<b>9 811,33</b>	<b>9 811,33</b>	<b>100,00</b>
<b>V. Wpływy za pozostałą działalność kulturalną i usługową</b>	<b>332,00</b>	<b>332,00</b>	<b>100,00</b>
<b>VI. Pozostałe przychody</b>	<b>5 400,78</b>	<b>5 400,78</b>	<b>100,00</b>
<b>VII. Przychody z imprez</b>	<b>133,50</b>	<b>133,50</b>	<b>100,00</b>

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>ROZCHODY</b>	<b>208 920,61</b>	<b>203 592,61</b>	<b>97,45</b>
<b>I. Wynagrodzenie pracowników i pochodne</b>	<b>103 134,12</b>	<b>102 842,69</b>	<b>99,63</b>
Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 102 842,69 zł.			
1. Wynagrodzenie osobowe.	68 148,52	68 005,50	99,79
2. Wynagrodzenie bezosobowe	17 757,83	17 737,65	99,89
3. Pochodne od wynagrodzeń - koszty pracodawcy	13 071,79	12 979,69	99,30
4. Odpis na ZFŚS	3 635,98	3 635,04	99,98
5. Ekwiwalenty dla pracowników	520,00	484,81	93,23

**II. Zużycie materiałów i energii**

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 35 570,26 zł. Sfinansowano ze środków własnych w kwocie 3 548,60 zł.

<b>1. Zużycie energii</b>		12 858,57	
<i>W tym kwota 232,44 zł to koszt roku 2015, wydatek roku 2016</i>			
<b>2. Środki czystości – zakup</b>		1 180,80	
<i>środków czystości na potrzeby Gok i toalet publicznych</i>			
<b>3. Materiały biurowe, tonery</b>		1 474,53	
<b>Tusze, prasa Materiały na zajęcia z dziećmi</b>			
<b>4. Materiały do remontu, pozostałe zakupy oraz wyposażenie, programy komputerowe</b>		14 067,71	
<b>5. Koszt zakupu opału, w tym:</b>		9 537,25	
GOK Jemiola		8 361,87	
OSP Kocoń		1 176,00	
<b>2. Opłaty za szkolenia i badania pracowników</b>	<b>500,00</b>	<b>393,00</b>	<b>79,43</b>

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 393,00 zł.





<b>VI. Delegacje</b>	<b>286,18</b>	<b>270,46</b>	<b>94,51</b>
----------------------	---------------	---------------	--------------

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 270,46 zł

<b>VII. Koszty imprez kulturalnych</b>	<b>25 361,94</b>	<b>25 111,37</b>	<b>99,01</b>
--	------------------	------------------	--------------

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 16 227,87 zł. Sfinansowano ze środków własnych w kwocie 8 883,50 zł.

- W tym sfinansowano

<b>1. Konkurs Kolęd i pastorałek</b>	<b>6 307,44</b>
--------------------------------------	-----------------

*Koszt imprezy przedstawia się następująco:*

- druk plakatów – 174,00
- tabliczka grawerowana – 15,01
- nagrody 2 276,00
- koszt nagłośnienia – 1 500,00
- zakup znaczków pocztowych – 111,40
- artykuły papiernicze na zaproszenia – 160,50
- artykuły spożywcze do bigosu – 478,25
- artykuły spożywcze – 20,78
- oświetlenie – 110,00
- noclegi – 179,98
- materiały – 166,00
- jednorazówki – 123,51
- zimna płyta dla gości – 700,00
- tonery – 115,01
- dekoracje – 177,00

<b>2. Konkurs na najładniejszy stół Wielkanocny</b>	<b>2 060,43</b>
---	-----------------

- zakup nagród – 764,65
- wydruk zaproszeń i plakatów – 105,70
- artykuły spożywcze i przemysłowe – 1190,08

<b>3. Dzień Kobiet</b>	<b>688,81</b>
------------------------	---------------

- zakup kwiatów – 485,00
- zakup ciast – 203,81

<b>4. Dni Maryjne</b>	<b>6 404,16</b>
-----------------------	-----------------

*Koszt imprezy przedstawia się następująco:*

- projekt i druk plakatów, zaproszeń, banerów – 600,00
- koszt nagłośnienia – 1 750,00
- koszt nagród – 2 124,10
- usługi pocztowe – 130,10

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

- zakup jednorazówek i środków czystości – 142,76
- artykuły spożywcze – 171,69
- artykuły papiernicze – 103,10
- artykuły dekoracyjne – 77,00
- koszt transportu namiotu – 75,41
- koszt transportu i rozłożenia sceny, namiotu i ławek – 1 230,00

**6. Dożynki Gminne**

**8 272,20**

- druk i projekt plakatów -391,00
- gwiazda wieczoru – 3 000,00
- kosze wiklinowe – 168,00
- wykonanie oprawy muzycznej – 1 263,45
- poprowadzenie zabawy tanecznej – 409,00
- usługa konferansjera – 350,00
- koszt przejazdu bryczką – 1 895,77
- nagłośnienie – 2 901,40
- animator dla dzieci – 750,00
- zakup pieczywa – 540,99
- artykuły spożywcze – 734,60
- środki czystości – 141,12
- usługa przewozowa ZUK - 104,41
- rozłożenie i złożenie sceny – 1 353,00
- wynajem toalet – 513,12
- usługa gastronomiczna – 2 350,00
- koszt wysyłki zaproszeń – 185,80

**7. Próbowacka – Dni Powiatu**

**1 027,94**

- koszt transportu – 198,80
- zakup artykułów spożywczych poczęstunek oraz koszt -649,94
- zakup artykułów spożywczych bigos – 35,00
- zakup artykułów dekoracyjnych – 52,00
- zakup artykułów spożywczych (drożdżówka, chleb, salceson) 92,20 zł

**8. Kiermasz Bożonarodzeniowy**

**350,39**

- zakup laminatora – 92,89
- materiały biurowe i przemysłowe – 83,40
- zakup ozdób, dekoracji – 53,42
- artykuły spożywcze herbata, kawa, czekolada, cukier itp.-62,58
- naczynia jednorazowe itp. – 58,10

**VIII. Koszty operacyjne**

**15,00**

**15,00**

Sfinansowano ze środków własnych w kwocie 15,00 zł

**IX. Koszty finansowe**

**29,63**

**29,63**

Sfinansowano ze środków własnych w kwocie 29,63 zł.

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

Bilans otwarcia rachunku bankowego – 218,98  
Stan rachunku bankowego na koniec IV kwartału 2016 r.- 5 428,00 zł  
Zobowiązania wymagalne na koniec IV kwartału 2016 r. – 0,00 zł  
Stan należności wymagalnych na koniec IV kwartału 2016 r. – 0,00 zł

Ślemień, dnia... 14.02.2017.....

GŁÓWNY KSIEGOWY  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
"JEMIOŁA"

.....mgr. Katarzyna Karcewiska

sporządził

Z-CA DYREKTORA  
Gminnego Ośrodka Kultury  
"JEMIOŁA" w Ślemieniu

Zuzanna Micor

.....  
dyrektor

Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła” w Ślemieniu  
Gminny Ośrodek Kultury  
„ J E M I O Ł A ”  
W ŚLEMIENIU  
34-323 Ślemień, ul. Krakowska 124  
tel./fax 33-800-43-53  
pow. żywiecki – woj. śląskie  
Regon: 072394336; NIP 553-21-99-335

pieczęć nagłówkowa

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEBIEGU PLANU  
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIENIU  
ZA 2016 ROK**

Nazwa  
Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła”  
Ul Krakowska 124  
34-323 Ślemień

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności:  
9231F – działalność domów i ośrodków kultury

Dyrektor Jednostki: Justyna Boni  
Zastępca Dyrektora – Zuzanna Micor od 03.11.2016  
Główny Księgowy – Sylwia Pyclik do 31.01.2016  
Główny księgowy – Mateusz Janda od 19.01.2016 do 20.10.2016  
Główny księgowy – Katarzyna Karczewska od 24.10.2016

Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła” w Ślemieniu jest finansowana z budżetu gminy i dochodów własnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
„JEMIOŁA”  
*han*  
mgr Katarzyna Karczewska.....  
sporządzający

Z-CA DYREKTORA  
Gminnego Ośrodka Kultury  
„JEMIOŁA” w Ślemieniu  
*Zuzanna Micor*  
.....  
dyrektor