

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitech za 2017 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitech zajmuje się prowadzeniem bibliotek w Sorkwitech, Warpunach i Rybnie oraz działalnością kulturalno-oświatową.

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitech na 2017 (po korekcie) wynosi **394.771,00 zł** w tym: Dotacja – 345.000; Przychody operacyjno finansowe- 49.771,00.

Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. stanowi kwota: 374.562,39 zł i stanowi to **94,88 %** wykonania w stosunku do planu, z tego:

Na kwotę powyższą składają się:

-wpływy pozostałe: darowizny-8.072,39), najem- dzierżawy- pozostałe- 18.323,98, dotacja BN- 3.110,00 zł;

-kapitalizacja okresowa odsetek 56,02 zł .

-dotacja Gmina Sorkwity 345.000,00 zł w tym:

Rozdział 92109 – sfinansowanie działalności GOK w wysokości 245.000,00zł

Rozdział 92116 – sfinansowanie działalności Bibliotek w wysokości 100.000,00 zł

Realizację przychodów GOK w Sorkwitech za 2017r. przedstawia załącznik Nr.1 do niniejszej informacji.

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitech za 2017 rok wynosi **374.562,00**

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym stanowi kwotę: **394.771,35 zł**, co stanowi **105.40 %** wykonania w stosunku do planu 2017 (za 12 miesięcy 2017 r); natomiast w stosunku do budżetu (345.000,00) 2017 - **114,43 %**.

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury – na wydatki w tym rozdziale w wysokości: **290.775,22 zł** składają się: płace, pochodne, odpis w wysokości 156.791,37 zł zakup materiałów, energii i usług w kwocie 54.086,07 zł, pozostałe koszty w wysokości 34.122,56 zł (wydatki finansowane z dotacji Gminy Sorkwity- 245.000)

Wydatki na działalności operacyjnej (działalność kulturalno- sportowa finansowana z środków innych niż dotacja GM. Sorkwity) kwota 42.931,41 zł

Wydatki działalności finansowej (odsetki od kredytu, prowizje bankowe) 784,97 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – na wydatki w tym rozdziale w kwocie: **106.054,97 zł** składają się: płace i pochodne w wysokości 96.394,18 zł, koszty zakupu materiałów stanowią kwotę 2.720,17 zł, pozostałe koszty w wysokości 885,65 zł.(wydatki finansowane z dotacji Gminy Sorkwity- 100.000)

Wydatki finansowane z innych źródeł niż dotacja Gminy- Dotacja BN- 3.110,00; pozostałe -2.944,97zł.

Realizację wydatków GOK w Sorkwitech za 2017 r. przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zobowiązania GOK Sorkwity na dzień 31.12.2017 r. wyniosły **ogółem: 93.131,46 zł**, w tym: wymagalne 43.290,17 zł;. Na zobowiązania wymagalne składają się zobowiązania z tyt. dostaw, usług (ZGKiM sp.z o.o. 23.835,40; Gm. Sorkwity 2.259,52; Biuro AHK 5.658,00; Pozostałe 4.410,01); z tyt. wynagrodzeń 7.127,24 (Gniady

Należności GOK Sorkwity na dzień 31.12.2017r. wyniosły **ogółem: 21.996,45 zł** tym: z tyt. dostaw /usług 20.589,45 -Typ. Terminowe; z tyt. podatków (nadwyżka VAT naliczonego nad należnym) 1.407,00 (dyspozycja: do przeniesienia na miesiąc styczeń 2018 r.

Biorąc pod uwagę powyższe dane wnoszę o przyjęcie informacji za 2017 r.

Dyrektor GOK

Zestawienie planu i wykonania przychodów GOK w Sorkwicach 2017r.

Wyszczególnienie	Gminny Ośrodek Kultury		Biblioteki			
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
Przychody – OPERACYJNE DAROWIZNY-DOFINANSOWA.	44.916	26.396,37	6.055	3.110,00		
Przychody z działalności finansowej (kapitalizacje)	800	56,02	0,00	0,00		
Dotacje s.j.s.t.	245.000,00	245.000,00	100.000	100.000,00		
Razem	288.716	271.452,39	106.055	103.110,00		

Zestawienie planu i wykonania wydatków GOK w Sorkwicach za 2017 r.

Wyszczególnienie	Gminny Ośrodek Kultury		Biblioteki			
	Plan (po kor)	Wykonanie	Plan (po kor)	Wykonanie		
Wynagrodzenia	124.397	124.397,38	79.614,18	79.614,18		
Składki na ubezpieczenia i F.P.	25.957	25.956,88	15.280,00	15.280,00		
Odpis na ZFŚS	1.563	1.562,50	1.500,00	1.500,00		
Dział. Kultur-sport. fina. z śr. innych niż Dotacja GMINY Darowizny-Dofinans.	25.652	42.931,41	3.310,00	6.054,97		
Działalność Finansowa – Odsetki od kredytu	800	784,97	0,00	0,00		
Pozostałe koszty w tym materiały, energia, usługi obce, działalność kultural.	93.083	93.083,24	3.405,82	3.405,82		
Razem	271.452	288.716,38	103.110,00	106.054,97		

Dyrektor GOK