

Pani Smerku

GOKiS Mitkowiec - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mitkowicach
Siedliska 6, 59-222 Mitkowiec / NIP: 6911062552 / REGON: 004055251

Biuro: ul. II Armii Wojska Polskiego 77, 59-222 Mitkowiec
tel.: +48 76 88 71 222 / fax.: +48 76 88 71 222, 668 676 332 / email: gokismilkowice@poczta.fm /
www.gokis.ugmilkowice.net / https://www.facebook.com/gokismilkowice

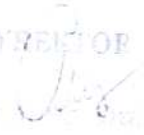
GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
Siedliska 6, 59-222 Mitkowiec
NIP: 691-10-62-552, Regon: 004055251

Mitkowiec, dnia 28.02.2017

28-2-2017
1252


Pan
Dawid Stachura
Wójt Gminy Mitkowiec

Zgodnie z art. 265 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mitkowicach przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

DYREKTOR


Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym uzyskał przychody ogółem w kwocie **968.421,89** w tym:

- dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **612.000,00** co stanowi 100% wartości planowanej, w tym:

<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>362 000,00</i>
<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>	<i>210 000,00</i>
<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>8 000,00</i>
<i>Rozdział 92195 Pozostała działalność</i>	<i>32 000,00</i>

- przychody własne w wysokości **155.131,75** co stanowi 100 % wartości planowanej

Na w/w kwotę składają się przychody poszczególnych rozdziałów:

<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>138 909,65</i>
<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>	<i>432,10</i>
<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>11 210,00</i>
<i>Rozdział 92195 Pozostała działalność</i>	<i>4 580,00</i>

Ponadto GOKiS pozyskał środki w wysokości **201.290,14 zł** z następujących źródeł:

Darowizna Bank Spółdzielczy	<i>1 000,00</i>
Darowizny na Dzień Dziecka	<i>4 800,00</i>
Darowizny na Galę Kresową	<i>100,00</i>
Darowizna TAURON	<i>4 000,00</i>
Darowizny na Dożynki	<i>3 000,00</i>
Darowizna Nadleśnictwo Legnica	<i>2 000,00</i>
Dotacja z Biblioteki Narodowej	<i>5 800,00</i>
Odszkodowania za zdarzenia losowe	<i>31 714,81</i>
Dotacja celowa udzielona przez gminę Miłkowice na realizację zadania pn. „Remont i zakup wyposażenia do budynku GOKiS w Miłkowicach – etap III”	<i>29 875,33</i>
Dotacja celowa udzielona przez MKiDN na realizację zadania pn. „Remont i zakup wyposażenia do budynku GOKiS w Miłkowicach	<i>119 000,00</i>

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **945.879,39** co stanowi 100% wartości planowanej.

Na w/w kwotę składają się koszty poszczególnych rozdziałów:

<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>675 970,65</i>
<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>	<i>218 581,35</i>
<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>17 348,61</i>
<i>Rozdział 92195 Pozostała działalność</i>	<i>33 978,78</i>

Szczegółowe omówienie poniesionych kosztów w dalszej części sprawozdania.

DYREKTOR
[Signature]

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W MIŁKOWICACH
ZA 2016 ROK**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
921	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	696 399,79	696 399,79	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	362 000,00	362 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na inwestycje z budżetu gminy	29 875,33	29 875,33	100,00%
		Dotacja MKiDN	119 000,00	119 000,00	100,00%
		Darowizna Bank Spółdzielczy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Darowizny na Dożynki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Darowizna Nadleśnictwo Legnica	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Darowizny na Dzień Dziecka	4 800,00	4 800,00	100,00%
		Darowizny na Galę Kresową	100,00	100,00	100,00%
		Darowizna TAURON	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Dochody własne, w tym	170 624,46	170 624,46	100,00%
		ze sprzedaży usług	101 522,70	101 522,70	100,00%
		pozostałe przychody	69 101,76	69 101,76	100,00%
921	92116	<i>Biblioteki</i>	216 232,10	216 232,10	100,00%
		Dotacje z budżetu gminy	210 000,00	210 000,00	100,00%
		Dotacja z BN	5 800,00	5 800,00	100,00%
		Dochody własne, w tym	432,10	432,10	100,00%
		wpływ z upomnień za przetrzymywanie książek, usługi ksero	432,10	432,10	100,00%
926	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	19 210,00	19 210,00	100,00%
		Dotacje z budżetu gminy	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Dochody własne, w tym	11 210,00	11 210,00	100,00%
		wpływ z aerobiku, zajęć Zumbi, Takewondo	7 330,00	7 330,00	100,00%
		opłata startowa	3 880,00	3 880,00	100,00%
921	92195	<i>Pozostała działalność</i>	36 580,00	36 580,00	100,00%
		Dotacje z budżetu gminy	32 000,00	32 000,00	100,00%
		Dochody własne, w tym	4 580,00	4 580,00	100,00%
		wynajem pawilonu kawiarni	2 550,00	2 550,00	100,00%
		opłaty za wstęp na parking OW w Jezierzanach	2 030,00	2 030,00	100,00%

KOSZTY OGÓLEM

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach ogółem 2016 r.	Wykonanie dotacja 2016 r.	Wykonanie przychody własne 2016 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody		878 620,13	641 875,33	236 744,80
1.1	<i>Dotacje z budżetu, w tym:</i>		760 875,33	641 875,33	119 000,00
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0,00	0,00	0,00
1.1.2	podmiotowa		612 000,00	612 000,00	0,00
1.1.3	przedmiotowa		0,00	0,00	0,00
1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne		148 875,33	29 875,33	119 000,00
1.2	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych</i>		117 744,80	0,00	117 744,80
2.	Pozostałe przychody		89 801,76	0,00	89 801,76
3.	Koszty		797 004,06	612 000,00	185 004,06
3.1	<i>Wynagrodzenie ogółem, z tego:</i>		430 173,39	373 704,89	56 468,50
3.1.1	wynagrodzenia osobowe		298 406,07	298 406,07	0,00
3.1.2	nagrody		16 321,25	12 121,25	4 200,00
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		115 446,07	63 177,57	52 268,50
3.2	<i>Różne wydatki osobowe</i>		10 893,58	9 880,20	1 013,38
3.3	<i>Materiały i usługi</i>		254 093,43	128 787,67	125 305,76
3.4	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>		76 371,52	75 070,10	1 301,42
3.5	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		8 751,44	8 751,44	0,00
3.6	<i>Pozostałe koszty</i>		16 720,70	15 805,70	915,00
4.	Inwestycje		148 875,33	29 875,33	119 000,00
5.	Wynik (1+2-3)		22 542,50	0,00	22 542,50

Miłkowitz, 28.02.2017 r

KOSZTY

Dział 921 Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach ogółem 2016 r.	Wykonanie dotacja 2016 r.	Wykonanie przychody własne 2016 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody		612 398,03	391 875,33	220 522,70
1.1	<i>Dotacje z budżetu, w tym:</i>		510 875,33	391 875,33	119 000,00
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe				
1.1.2	podmiotowa		362 000,00	362 000,00	
1.1.3	przedmiotowa				
1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne		148 875,33	29 875,33	119 000,00
1.2	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych</i>		101 522,70		101 522,70
2.	Pozostałe przychody		84 001,76		84 001,76
3.	Koszty		527 095,32	362 000,00	165 095,32
3.1	<i>Wynagrodzenie ogółem, z tego:</i>		<i>250 682,26</i>	<i>199 113,76</i>	<i>51 568,50</i>
3.1.1	wynagrodzenia osobowe		145 854,94	145 854,94	
3.1.2	nagrody		14 221,25	12 121,25	2 100,00
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		90 606,07	41 137,57	49 468,50
3.2	<i>Różne wydatki osobowe</i>		10 893,58	9 880,20	1 013,38
3.3	<i>Materiały i usługi</i>		208 273,48	97 560,03	110 713,45
3.4	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>		38 618,40	37 733,41	884,99
3.5	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		5 469,65	5 469,65	0,00
3.6	<i>Pozostałe koszty</i>		13 157,95	12 242,95	915,00
4.	Inwestycje		148 875,33	29 875,33	119 000,00
5.	Wynik (1+2-3-4)		20 429,14	0,00	20 429,14

Miłkowitz, 28.02.2017 r

KOSZTY

Dział 921 Rozdział 92116 - Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach ogółem 2016 r.	Wykonanie dotacja 2016 r.	Wykonanie przychody własne 2016 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody		210 432,10	210 000,00	432,10
1.1	<i>Dotacje z budżetu, w tym:</i>		210 000,00	210 000,00	
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0,00		
1.1.2	podmiotowa		210 000,00	210 000,00	
1.1.3	przedmiotowa		0,00		
1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		
1.2	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych</i>		432,10		432,10
2.	Pozostałe przychody		5 800,00		5 800,00
3.	Koszty		218 581,35	210 000,00	8 581,35
3.1	<i>Wynagrodzenie ogółem, z tego:</i>		154 651,13	152 551,13	2 100,00
3.1.1	wynagrodzenia osobowe		152 551,13	152 551,13	
3.1.2	nagrody		2 100,00		2 100,00
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		0,00		
3.2	<i>Różne wydatki osobowe</i>		0,00		
3.3	<i>Materiały i usługi</i>		23 639,87	17 574,95	6 064,92
3.4	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>		36 023,81	35 607,38	416,43
3.5	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		3 281,79	3 281,79	
3.6	<i>Pozostałe koszty</i>		984,75	984,75	
4.	Inwestycje		0,00		
5.	Wynik (1+2-3)		-2 349,25	0,00	-2 349,25

Miłkowitz, 28.02.2017 r

KOSZTY

Dział 921 Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach ogółem 2016 r.	Wykonanie dotacja 2016 r.	Wykonanie przychody własne 2016 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody		36 580,00	32 000,00	4 580,00
1.1	<i>Dotacje z budżetu, w tym:</i>		32 000,00	32 000,00	
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe				
1.1.2	podmiotowa		32 000,00	32 000,00	
1.1.3	przedmiotowa				
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1.2	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych</i>		4 580,00		4 580,00
2.	Pozostałe przychody				
3.	Koszty		33 978,78	32 000,00	1 978,78
3.1	<i>Wynagrodzenie ogółem, z tego:</i>		19 787,00	19 787,00	
3.1.1	wynagrodzenia osobowe				
3.1.2	nagrody				
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		19 787,00	19 787,00	
3.2	<i>Różne wydatki osobowe</i>				
3.3	<i>Materiały i usługi</i>		9 884,47	7 905,69	1 978,78
3.4	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>		1 729,31	1 729,31	
3.5	<i>Odpisy na ZFŚS</i>				
3.6	<i>Pozostałe koszty</i>		2 578,00	2 578,00	
4.	Inwestycje		0,00		
5.	Wynik (1+2-3)		2 601,22	0,00	2 601,22

Miłowice, 28.02.2017 r

KOSZTY

Dział 926 Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach ogółem 2016 r.	Wykonanie dotacja 2016 r.	Wykonanie przychody własne 2016 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody		19 210,00	8 000,00	11 210,00
1.1	<i>Dotacje z budżetu, w tym:</i>		8 000,00	8 000,00	
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe				
1.1.2	podmiotowa		8 000,00	8 000,00	
1.1.3	przedmiotowa				
1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1.2	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych</i>		11 210,00		11 210,00
2.	Pozostałe przychody				
3.	Koszty		17 348,61	8 000,00	9 348,61
3.1	<i>Wynagrodzenie ogółem, z tego:</i>		5 053,00	2 253,00	2 800,00
3.1.1	wynagrodzenia osobowe				
3.1.2	nagrody				
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		5 053,00	2 253,00	2 800,00
3.2	<i>Różne wydatki osobowe</i>				
3.3	<i>Materiały i usługi</i>		12 295,61	5 747,00	6 548,61
3.4	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>				
3.5	<i>Odpisy na ZFŚS</i>				
3.6	<i>Pozostałe koszty</i>				
4.	Inwestycje				
5.	Wynik (1+2-3)		1 861,39	0,00	1 861,39

Miłkowice, 28.02.2017 r

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOKiS ZA 2016 ROKU

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym osiągnął łączne przychody w wysokości **696.399,79 zł.**, tj. 100% wartości planowanej.

Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy wyniosła **362.000,00 zł** co stanowi 100% planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **101.522,70 zł.**, co stanowi 100 % planu.

Na przychody własne złożyły się:

- wynajem ściany pod reklamę, wynajem sali	17.530,00
- wpłaty na zajęcia dodatkowe	80.900,00
- wpływy za usługi ksero i korzystanie z Internetu	3.092,70

W okresie sprawozdawczym GOKiS pozyskał środki w wysokości **163.775,33 zł** z następujących źródeł:

Darowizna Bank Spółdzielczy	1 000,00
Darowizny na Dzień Dziecka	4.800,00
Darowizna Nadleśnictwo Legnica	2.000,00
Darowizny na Dożynki	3.000,00
Dotacja celowa udzielona przez gminę Miłkowice na realizację zadania pn. „Remont i zakup wyposażenia do budynku GOKiS w Miłkowicach – etap III”	29 875,33
Dotacja celowa udzielona przez MKiDN na realizację zadania pn. „Remont i zakup wyposażenia do budynku GOKiS w Miłkowicach – etap III”	119 000,00
Darowizny na Galę Kresową	100,00
Darowizna z TAURON	4 000,00

Na pozostałe przychody w wysokości **69.101,76** zł złożyły się:

- darowizny od osób fizycznych na działalność statutową	<i>6.988,00</i>
- odszkodowania dotyczące zdarzeń losowych	<i>31.714,81</i>
- pozostałe przychody	<i>30.398,95</i>

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **675.970,65 zł**, co stanowi **100%** wartości planowanej. Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi **289.300,66 zł**, co stanowi **42,80 %** kosztów ogółem. Kolejna grupa to zużycie materiałów, energii oraz usługi – **208.273,48** co stanowi **30,81 %** kosztów ogółem.

W ramach zużycia materiałów i energii koszty poniesiono między innymi na:

Zakup opału do budynku GOKiS w Siedliskach , BP Miłkowice	<i>10.650,02</i>
Zakup materiałów potrzebnych do zorganizowania imprez plenerowych oraz okolicznościowych, m.in.	
VIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek	<i>2.725,16</i>
Dożynek	<i>6.269,12</i>
Jarmarku Wielkanocnego	<i>1.356,40</i>
Dnia Kobiet, Dnia Kolejarza, Gali Kresowej	<i>2.767,24</i>
Zakup materiałów na warsztaty	<i>1.023,05</i>
Zużycie energii i wody	<i>8.987,41</i>
Zakup materiałów biurowych, papierniczych, tonerów oraz środków czystości	<i>5.441,44</i>
Zakup wyposażenia do pracowni, ECI oraz biur	<i>8.063,95</i>
Zakup wyposażenia do GOKiS w Siedliskach	<i>1.971,33</i>
Zakup materiałów elektrycznych niezbędnych podczas imprez plenerowych	<i>2.852,80</i>
Zakup banerów, namiotów plenerowych oraz ławo-stołów	<i>5.069,08</i>
Zakup materiałów remontowych	<i>3.925,64</i>
Zakup części do naprawy kotła c.o.	<i>1.989,71</i>
Zakup materiałów pozostałych	<i>6.722,94</i>

Zakup usług pozostałych to koszty, m.in.:

Usług związanych z organizacją imprez plenerowych, m.in.	
Dnia Dziecka	3.400,00
Dożynek	23.925,33
VIII Festiwalu Kolęd i Pastoralek	732,00
Dnia Kobiet	710,00
Pleneru rzeźbiarskiego	2.400,00
Oprawa muzyczna imprez i uroczystości	14.000,00
Opłat za telefon	1.431,41
Organizacji wycieczek, wyjazdów podczas półkolonii letnich i ferii zimowych	15.298,61
Organizacji zajęć dodatkowych, m.in.: tanecznych, językowych	22.390,00
Miłkowskiej Gali Kresowej – występ zespołów	3.940,00
Wywozu nieczystości	2.782,16
Usług bankowych	1.441,00
Usług monitoringu	590,40
Usług kominiarskich	694,96
Usług pocztowych	1.004,05
Opłat za Internet	1.098,40
Opłat na rzecz ZAIKS	3.665,40
Ubezpieczenia mienia	2.960,25
Instruktora zespołu wokalnego	6.300,00
Naprawy kotła c.o.	813,00
Montażu wkładu kominowego	6.642,00
Montażu przewodów elektrycznych	2.137,68
Naprawy dachu w GOKiS w Siedliskach	1.700,00
Malowania ogrodzenia	3.500,00
Pozostałych, m.in. gwarancji programów księgowych, prenumeraty Poradnika Instytucji Kultury	13.531,08

W roku 2016 GOKiS realizował zadanie pn. „Remont i zakup wyposażenia do budynku GOKiS w Miłkowicach – etap III”. Koszty związane z realizacją zadania ukształtowały się na poziomie 153.888,33 zł, co stanowi 22,77 % wszystkich kosztów i uwzględniają następujące zadania:

Remont budynku GOKiS w Miłkowicach	137.928,33
Zakup wyposażenia do budynku GOKiS	15.960,00

Rozdział 92116 – Biblioteki

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości **216.232,10 zł.**, tj. **100 %** wartości planowanej. GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **210 000,00 zł** co stanowi **100 %** planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **432,10 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Na przychody własne złożyły się wpływy z upomnień za przetrzymywanie książek i usługi ksero.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w okresie sprawozdawczym pozyskał środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dotacja na zakup nowości wydawniczych w wysokości **5 800,00 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **218.581,35 zł.** co stanowi **100 %** wartości planowanej. Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **190.674,94 zł.** co stanowi **87,23 %**, kolejna grupa to zużycie materiałów i energii oraz usługi – **23.639,87** co stanowi **10,82 %** kosztów ogółem.

W ramach zużycia materiałów i energii koszty poniesiono głównie na:

Zakup książek do trzech bibliotek	8.985,38
Zużycie energii i wody	4.255,31
Zakup wyposażenia do bibliotek	5.844,82

Zakup usług pozostałych to koszty:

Zapłaty za usługi internetowe	2.824,61
Monitoringu, wywozu nieczystości, usług kominiarskich	1.280,19
Opłat za telefon	449,56
Ubezpieczenia mienia	984,75

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92195 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości **36.580,00 zł.**, tj. **100 %** wartości planowanej.

GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **32.000,00 zł** co stanowi **100 %** planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **4.580,00 zł.** co stanowi **100%** planu

Na przychody własne złożyły się wpływy za wjazd na teren parkingu Ośrodka Wypoczynkowego w Jezierzanach oraz wpłaty za wynajem pawilonu kawiarni.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 85295 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **33.978,78 zł.** co stanowi **100%** wartości planowanej. Kwotę **21.516,31 zł** wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi

Pozostała kwota została wydatkowana na:

zapłatę podatku od nieruchomości	2.578,00
zakup materiałów niezbędnych do utrzymania porządku, m.in. środków czystości, paliwa do koszenia, narzędzi ogrodniczych	4.314,51
prace rozbiórkowe	1.500,00
wynajem toalet przenośnych	2.804,76
wywóz nieczystości	583,20
naprawa kosiarki	682,00

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości **19.210,00 zł.**, tj. **100 %** wartości planowanej.

GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **8.000,00 zł** co stanowi **100 %** planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **11.210,00 zł.** co stanowi **100%** planu.

Na przychody własne złożyły się wpłaty na zajęcia Zumby oraz opłaty startowe od uczestników biegu przełajowego „Kolej na bieg”.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **17.348,61 zł.** co stanowi **100%** wartości planowanej, na co złożyły się wynagrodzenia instruktorów w wysokości **5.053,00 zł** stanowiące **29,13 %** kosztów oraz materiały i usługi niezbędne podczas organizacji imprez sportowych, głównie drugiego biegu przełajowego "Kolej na bieg" w wysokości **12.295,31 zł – 70,87 %** kosztów.

JADWIG
2023.12.31

NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
wg. stanu na 31 grudnia 2016 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	w tym: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
I. Należności ogółem	3.664,50	0,00
1. Należności długoterminowe		
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	3.664,50	
- z tytułu dostaw i usług	3.664,50	0,00
- z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
- inne		
- dochodzone na drodze sądowej.		

ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY
wg. stanu na 31 grudnia 2016 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	w tym: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
I. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	21.529,27	0,00
1. Rezerwy na zobowiązania		
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne		
3. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	19.602,16	
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dostaw i usług	5.387,87	0,00
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	14.589,40	0,00
- z tytułu wynagrodzeń		
- inne		
- fundusze socjalne		
4. Rozliczenia międzyokresowe	1.552,00	

Miłkowice, dnia 28 lutego 2017 r.

.....
(podpis Głównego księgowego)

.....
(podpis Dyrektora)