

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie za I półrocze 2016 roku - Dział 921 roz. 92109

1. Część tabelaryczna:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok.	Wykonanie	%
1	3		
1. Przychody ogółem	1 146 997	541 074,38	43,17
Dotacje celowe ogółem, w tym:	1 110 000	510 000,00	45,95
Dotacja z budżetu gminy	1 080 000	480 000,00	44,44
Dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000	100,00
przychody własne	36 997	31 074,38	83,99
darowizny pieniężne	1 500	1 440,00	96,00
przychody pozostałe	35 497	29 634,38	83,48
Saldo pozostałości	0	7 216,72	
KOSZTY			
3. Koszty ogółem	1 146 997	516 132,43	45,00
Wynagrodzenia + pochodne	756 028	345 137,24	45,65
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (wynagrodzenia pracowników)	487 255	218 004,89	44,74
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło, zlecenia	160 960	74 005,91	45,98
Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	93 313	44 553,58	47,75
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	7 000,00	70,00
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500	1 572,86	34,95
Pozostałe koszty	390 969	170 995,19	43,74
Zużycie materiałów i energii	147 149	46 135,66	31,35
Usługi obce	221 820	114 109,53	51,44
Pozostałe koszty rodzajowe	22 000	10 750,00	48,86
Saldo pozostałości	0	32 158,67	
4. Rozchody	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Część opisowa:

Planowane przychody roczne (wraz z saldem początkowym) w kwocie **1 146 997 zł** zrealizowano za okres sprawozdawczy w wysokości **541 074,38 zł** – 47,17 %.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 1 080 000 zł – otrzymana **480 000 zł.** – 44,44%

Otrzymano środki na realizację Projektu MAiC pt. „Integracja mniejszości narodowych - Spotkanie Kulturalne "Białoruskie Spotkania Folkowe” w wysokości – **30 000,00 zł;**

Pozostałe przychody własne planowane w wysokości 36 997 zł zrealizowano w Gminnym Ośrodku Kultury w kwocie 31 074,38 zł (stanowią je: darowizny pieniężne – 1 440,00 zł, wpływy za gazetę – 11 281,38 zł, wynajem lokali, świetlic – 3 654,00 zł, utarg z biletów – 1 468,00 zł, warsztaty organizowane w Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu – 13 231,00 zł).

Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem 516 132,43 zł tj. 45,00 % planowanych.

WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

Ogółem 345 137,24 zł tj. 45,65% planowanych, w tym:

- wynagrodzenia wszystkich pracowników.....218 004,89 zł
- wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenia..... 74 005,91 zł
 - ✓ **wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w GOK.....63 699,91 zł**
 - prowadzenie zespołów wokalnych dla dzieci7 480,00 zł
 - prowadzenie zajęć tanecznych..... 5 700,00 zł
 - prowadzenie zajęć teatralnych..... 2 805,00 zł
 - prowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach „Orkiestra form różnych”.....10 650,00 zł
 - przygotowanie materiałów do gazety lokalnej.....3 543,91 zł
 - prowadzenie spraw całokształtu spraw BHP1 500,00 zł
 - powadzenie zajęć w świetlicy w Nowej Woli.... 3 300,00 zł
 - powadzenie zajęć w świetlicy w Juszkowym Grodzie.....2 160,00 zł
 - Umowy związane z organizacją imprez oraz koncerty podczas imprez zgodnie z kalendarzem imprez GOK w Michałowie:*
 - WOŚP...1 169,00 zł
 - Dni Michałowa (koncerty zespołów).....25 392,00 zł
 - ✓ **wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu za:.....6 886,00 zł**
 - dozоровanie pomieszczeń i terenu CPL.....1 250,00 zł
 - zajęcia świetlicowe.....1 280,00 zł
 - prowadzenie pokazów dla uczestników warsztatów, w tym: kowalstwo, tkactwo, tradycyjne pieczenie chleba, szycie ze słomy, tworzenie kosmetyków...4 356,00 zł
 - ✓ **wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii za:.....3 420,00 zł**
 - przygotowywanie wystaw, opracowanie graficzne plakatów, wykonywanie prac porządkowych.....2 400,00 zł
 - spotkania autorskie1 020,00 zł
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych39 545,18 zł
- składki na Fundusz Pracy.....5 008,40 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 000,00 zł
- inne świadczenie dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń 1 072,86 zł
- nagrody o charakterze szczególnym - konkursy500,00 zł

KOSZTY POZOSTAŁE

Ogółem 170 995,19 zł – 43,74 % planu, w tym:

Zużycie materiałów i energii – 46 135,66 zł tj. 31,35 % planowanych:

- zakup materiałów ogółem 33 026,17 zł
 - ✓ **Zużycie materiałów w GOK24 380,94zł**
W tym:
 - materiały i upominki na zajęcia i warsztaty plastyczne.....1 878,46 zł
 - olej napędowy, spryskiwacz i odmrażacz do szyb, części zamienne do samochodu służbowego, paliwo do kosiarki3 030,05 zł
 - materiały na potrzeby bieżące GOK (artykuły krawieckie w celu obszycia siedzisk na sali widowiskowej, pojemniki, itp.)..... 2 798,97 zł
 - materiały na potrzeby bieżące świetlic wiejskich (części zamienne do sprzętu muzycznego, zabawki, itp.)..... 732,52 zł
 - woda i naczynia plastikowe do dystrybutora na imprezy i zajęcia GOK..... 357,21 zł
 - olej opałowy grzewczy 4 789 litrów.....9 846,75 zł
 - materiały do organizacji imprez (antyramy do dyplomów, upominki w konkursach, artykuły florystyczne do konkursu, nagrody, woda mineralna, art.spoż., materiały dekoracyjne, plakaty, ulotki, zaproszenia, itp.):
 - Dni Michałowa.....2 324,43 zł
 - Ferie.....351,22 zł
 - Dzień Dziecka.....384,35 zł
 - Projekt MAiC „Białoruskie Spotkania Folkowe/Białoruskija Folk Sustreczy” – wkład własny GOK2 358,12 zł
 - Inne.....318,86 zł
 - ✓ **Zużycie materiałów i energii w Centrum produktu lokalnego w Sokolu....4 789,05 zł**
 - materiały na potrzeby bieżące CPL 115,05 zł
 - gaz 3800 litrów.....4 674,00 zł
 - ✓ **Zużycie materiałów i energii w Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii....3 856,18 zł**
 - materiały na potrzeby tworzenia makiety Michałowa 731,70 zł
 - olej opałowy grzewczy 1521 litrów.....3 124,48 zł
- energia elektryczna i woda– GOK8 522,94 zł
- energia elektryczna i woda– CPL.....1 263,72 zł
- energia elektryczna i woda– PFDf.....3 322,83 zł

Usługi obce – 114 109,53 zł tj. 51,44 % planowanych.:

- zakup usług – 110 461,29 zł, w tym:
 - ✓ **usługi obce Gminnego Ośrodka Kultury.....94 920,42 zł**
 - druk Gazety Michałowa7 605,60 zł
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzenie ścieków w GOK i w świetlicach wiejskich.....1 260,96 zł
 - transport zespołów na występy, konkursy.....799,60 zł
 - przewóz materiałów i sprzętu, wysyłki, przesyłki kurierskie, znaczki, itp...1 268,90 zł
 - usługi kominiarskie, przeglądy ppoż, pomiary elektryczne, przegląd oświetlenie ewakuacyjnego budynku, itp.....4 241,04 zł
 - inne usługi na potrzeby GOK i świetlic wiejskich (przedłużenie domeny i usługi hostingowej, dzierżawa i sanityzacja dystrybutora, itp.).....1 592,60 zł
 - drobne usługi związane z organizacją imprez w GOK (występ chóru, WOŚP – kurs pociągu, itp.).....4 823,36 zł
 - **Dni Michałowa:**
 - koszt zespołów 35 680,00 zł
 - oświetlenie i nagłośnienie 14 999,85 zł

- druk plakatów i zaproszeń, baneru..... 1 611,30 zł
- zabezpieczenie medyczne 1 628,60 zł
- obsługa techniczna terenu imprezy 2 477,86 zł
- wyżywienie występujących zespołów 1 510,00 zł
- Outsourcing ABI 1 752,75 zł
- zajęcia szachowe 3 200,00 zł
- zajęcia wokalne dla osób dorosłych i dzieci 7 350,00 zł
- zajęcia z robotyki 1 750,00 zł
- organizacja spektaklu pt. „Zapiski oficera armii czerwonej” 1 368,00 zł

✓ **usługi obce Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu.....2 816,50 zł**

- organizacje warsztatów tworzenia ozdób metodą filcowania na mokro...500,00 zł
- organizacje warsztatów serowarskich.....880,00 zł
- organizacje warsztatów garncarskich.....790,00 zł
- dzierżawa i konserwacja instalacji gazowej.....327,00 zł
- inne usługi na potrzeby CPL (transfer strony www, koszty kurierskie. itp.)..... 319,50 zł

✓ **usługi obce Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii.....12 724,37 zł**

- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków.....78,37 zł
- spotkania autorskie.....600,00 zł
- projekt, skład i druk publikacji pt. „Tekstylika w domu wiejskim w Gminie Michałowo” 5 889,00 zł
- wykonanie platformy pod makietę Michałowa 4 873,00 zł
- wydruki i wypożyczenie wystaw 1 284,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych GOK 2 032,45 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych CPL..... 420,60 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych PFD 798,19 zł
- zakup usług zdrowotnych GOK..... 397,00 zł

Pozostałe koszty – 10 750,00 zł tj. 48,86% planowanych.:

- koszty podróży służbowych pracowników GOK..... 696,21 zł
- kompleksowe ubezpieczenie mienia jednostki, opłaty na rzecz ZAiKS..... 9 423,79 zł
- szkolenia pracowników – GOK 630,00 zł

Na rachunku bankowym pozostają środki w wysokości **32 158,67 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury nie ma wymagalnych zobowiązań, a także należności.

Michałowo, dn. 20.07.2016 r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Michałowie


Marcin Siekierko

BURMISTRZ


mgr inż. Włodzisław Konończuk