

**Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie**  
za 2017 roku - Dział 921 roz. 92109

**1. Część tabelaryczna:**

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok.	Wykonanie	%
1	3		
<b>1. Przychody ogółem</b>	<b>1 152 335,01 zł</b>	<b>533 223,21 zł</b>	<b>46,27</b>
<b>Dotacje celowe ogółem, w tym:</b>	<b>1 103 000,00 zł</b>	<b>508 000,00 zł</b>	<b>46,06</b>
Dotacja z budżetu gminy	1 022 000,00 zł	500 000,00 zł	48,92
Dotacja z budżetu państwa	81 000,00 zł	8 000,00 zł	9,88
<b>przychody własne</b>	<b>49 300,00 zł</b>	<b>25 188,20 zł</b>	<b>51,09</b>
darowizny pieniężne	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00
przychody pozostałe	47 000,00 zł	22 888,20 zł	48,70
<b>Saldo pozostałości</b>	<b>35,01 zł</b>	<b>35,01 zł</b>	
<b>KOSZTY</b>			
<b>3. Koszty ogółem</b>	<b>1 152 300,00 zł</b>	<b>532 232,40 zł</b>	<b>46,19</b>
<b>Wynagrodzenia +pochodne</b>	<b>698 230,00 zł</b>	<b>322 998,05 zł</b>	<b>46,26</b>
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (wynagrodzenia pracowników)	439 309,00 zł	191 573,77 zł	43,61
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło, zlecenia	156 890,00 zł	81 131,00 zł	51,71
Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	83 731,00 zł	40 035,06 zł	47,81
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00 zł	9 000,00 zł	75,00
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	6 300,00 zł	1 258,22 zł	19,97
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>454 070,00 zł</b>	<b>209 234,35 zł</b>	<b>46,08</b>
Zużycie materiałów i energii	234 450,00 zł	72 536,05 zł	30,94
Usługi obce	197 620,00 zł	127 379,38 zł	64,46
Pozostałe koszty rodzajowe	22 000,00 zł	9 318,92 zł	42,36
<b>Saldo pozostałości</b>	<b>35,01 zł</b>	<b>990,81 zł</b>	
<b>4. Rozchody</b>	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

### Część opisowa:

Planowane przychody roczne (wraz z saldem początkowym) w kwocie **1 152 335,01 zł** zrealizowano za okres sprawozdawczy w wysokości **533 223,21 zł** – 46,27 %.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 1 022 000 zł – otrzymana **500 000 zł** – 48,92%

Otrzymano środki na realizację zadania Programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2017 ze środków Narodowego Centrum Kultury w wysokości – **8 000,00 zł**;

Pozostałe przychody własne planowane w wysokości 49 300 zł zrealizowano w Gminnym Ośrodku Kultury w kwocie 25 188,20 zł (stanowią je: darowizny pieniężne – 2 300,00 zł, wpływy za gazetę – 7 848,20 zł, wynajem lokali, świetlic – 4 255,00 zł, warsztaty organizowane w Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu – 10 785,00 zł).

### Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem 532 232,40 zł tj. 46,19 % planowanych.

#### **WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW**

**Ogółem 322 998,05 zł tj. 46,26% planowanych, w tym:**

- wynagrodzenia wszystkich pracowników .....191 573,77 zł
- wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenia..... 81 131,00 zł
  - ✓ **wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w GOK.....72 730,00 zł**
    - prowadzenie zajęć tanecznych dla dorosłych..... 4 290,00 zł
    - prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci..... 5 000,00 zł
    - prowadzenie zajęć teatralnych..... 5 350,00 zł
    - prowadzenie zajęć dziennikarskich dla dzieci.....1 880,00zł
    - prowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach „Orkiestra form różnych”.....9 000,00 zł
    - przygotowanie materiałów do gazety lokalnej.....6 320,00 zł
    - skład komputerowy gazety lokalnej.....2 550,00 zł
    - prowadzenie spraw BHP .....1 250,00 zł
    - powadzenie zajęć w świetlicy w Nowej Woli.....3 150,00 zł
    - powadzenie zajęć w świetlicy w Juszkowym Grodzie.....1 900,00 zł
    - obsługa księgową GOK.....12 570,00 zł
    - Umowy związane z organizacją imprez oraz koncerty podczas imprez zgodnie z kalendarzem imprez GOK w Michałowie:*
      - WOŚP... .....391,00 zł
      - Dni Michałowa (koncerty zespołów).....19 079,00 zł
  - ✓ **wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu za:.....8 401,00 zł**
    - dozorowanie pomieszczeń i terenu CPL.....1 500,00 zł
    - prowadzenie pokazów dla uczestników warsztatów, w tym: kowalstwo, ceramika, tradycyjne pieczenie chleba, szycie ze słomy, tworzenie kosmetyków...6 901,00 zł
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych .....35 771,70 zł
- składki na Fundusz Pracy.....4 263,36 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .....9 000,00 zł
- inne świadczenie dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń .....658,22 zł
- nagrody o charakterze szczególnym - konkursy.....600,00 zł

## KOSZTY POZOSTAŁE

Ogółem 209 234,35 zł – 46,08 % planu, w tym:

Zużycie materiałów i energii – 72 536,05 zł tj. 30,94 % planowanych:

- zakup materiałów ogółem .....61 100,85 zł
  - ✓ **Zużycie materiałów w GOK** .....45 391,10 zł
    - W tym:*
    - materiały i upominki na zajęcia i warsztaty plastyczne.....3 328,16 zł
    - olej napędowy, spryskiwacz i odmrażacz do szyb, części zamienne do samochodu służbowego.....3 463,41 zł
    - materiały na potrzeby bieżące GOK , środki czystości..... 5 022,85 zł
    - stroje dla zespołów wokalnych ..... 1 100,00 zł
    - materiały promocyjne GOK (torby, koszulki, kalendarze)..... 5 656,11 zł
    - części zamienne do pracowni muzycznej..... 515,88 zł
    - materiały na potrzeby bieżące świetlic wiejskich ..... 1 165,35 zł
    - woda i naczynia plastikowe do dystrybutora na imprezy i zajęcia GOK..... 323,98 zł
    - olej opałowy grzewczy 6 847 litrów.....19 404,09 zł
    - Inicjatywy lokalne 2017 - projekt z Narodowego Centrum Kultury – (artykuły spożywcze, materiały biurowe, tonery, itp. ) wkład NCK .....2 299,97 zł
    - materiały do organizacji imprez (upominki w konkursach, artykuły florystyczne do konkursu, nagrody, art.spoż., materiały dekoracyjne, itp.):
      - Dni Michałowa.....593,95 zł
      - Ferie.....1 008,00 zł
      - Inne.....1 509,35 zł
  - ✓ **Zużycie materiałów i energii w Centrum produktu lokalnego w Sokolu....7 931,67 zł**
    - materiały na potrzeby bieżące CPL ..... 960,03 zł
    - gaz 4 000 litrów.....6 971,64 zł
  - ✓ **Zużycie materiałów i energii w Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii....7 778,08 zł**
    - materiały na potrzeby bieżące PFDF ..... 687,46 zł
    - olej opałowy grzewczy 2 501 litrów.....7 090,62 zł
- energia elektryczna i woda– GOK .....7 804,22 zł
- energia elektryczna i woda– CPL.....1 536,90 zł
- energia elektryczna i woda– PFDF.....2 094,08 zł

Usługi obce – 127 379,38 zł tj. 64,46 % planowanych:

- zakup usług – 123 553,60 zł, w tym:
  - ✓ **usługi obce Gminnego Ośrodka Kultury.....119 817,38 zł**
    - druk Gazety Michałowa .....8 037,60 zł
    - naprawa busa.....2 337,70zł
    - Inicjatywy lokalne 2017 - projekt z Narodowego Centrum Kultury – (prowadzenie wykładów ) wkład NCK .....5 700,00 zł
    - usługi kominiarskie, przeglądy ppoż, przegląd systemu oddymiania i oświetlenia, kontrola przewodów kominowych i urządzeń gazowych, naprawa pieca, itp..10 126,90 zł
    - inne usługi na potrzeby GOK i świetlic wiejskich (przedłużenie domeny i usługi hostingowej, dzierżawa i sanityzacja dystrybutora, itp.).....2 323,27 zł
    - drobne usługi związane z organizacją imprez w GOK (występ kabaretu i chóru, ferie, itp.).....6 337,15 zł
    - **Dni Michałowa .....60 888,26 zł, w tym:**
      - koszt zespołów.....26 450,00 zł
      - oświetlenie i nagłośnienie.....13 000,00 zł
      - druk plakatów, zaproszeń, wkładek do gazety lokalnej.....1 559,64 zł
      - zabezpieczenie medyczne .....1 501,40 zł

- obsługa techniczna terenu imprezy .....	2 552,62 zł
- wyżywienie dla występujących zespołów .....	4 443,60 zł
- usługa noclegowa dla występujących zespołów .....	1 800,00 zł
- konferansjerka.....	2 261,00 zł
- ochrona osób i mienia .....	7 320,00 zł
- Outsourcing ABI.....	4 981,50 zł
- zajęcia szachowe.....	5 050,00 zł
- zajęcia wokalne dla osób dorosłych i dzieci .....	12 535,00 zł
- zajęcia z robotyki .....	1 500,00 zł
✓ <i>usługi obce Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu.....</i>	<i>793,42 zł</i>
- dzierżawa i konserwacja instalacji gazowej.....	327,00 zł
- inne usługi na potrzeby CPL (transfer strony www, druk ulotek itp.).....	466,42 zł
✓ <i>usługi obce Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii.....</i>	<i>2 942,80 zł</i>
- druk pocztówek „łączy nas wielka woda” .....	1 845,00 zł
- naprawa pieca.....	1 097,80 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych GOK .....	2 200,92 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych CPL .....	920,88 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych PFDF .....	703,98 zł

**Pozostałe koszty – 9 318,92 zł tj. 42,36% planowanych.:**

• koszty podróży służbowych pracowników GOK .....	474,29 zł
• kompleksowe ubezpieczenie mienia jednostki .....	8 564,63 zł
• szkolenia pracowników – GOK.....	280,00 zł

Na rachunku bankowym pozostają środki w wysokości **990,81 zł.**

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

Michałowice, dn. 20.07.2017 r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Michałowicach

  
Marcin Siekierko

  
BURMISTRZ  
mgr inż. Włodzisław Konończuk