

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		
1. Przychody ogółem	1 188 165,00 zł	1 187 111,38 zł	99,91
Dotacje celowe ogółem, w tym:	1 124 680,00 zł	1 124 679,97 zł	100,00
Dotacja z budżetu gminy	1 022 000,00 zł	1 022 000,00 zł	100,00
Dotacja z budżetu państwa	102 680,00 zł	102 679,97 zł	100,00
przychody własne	63 450,00 zł	62 396,40 zł	98,34
darowizny pieniężne	13 450,00 zł	13 450,00 zł	100,00
przychody pozostałe	50 000,00 zł	48 946,40 zł	97,89
Saldo pozostałości	35,00 zł	35,01 zł	
KOSZTY			
3. Koszty ogółem	1 188 130,00 zł	1 186 634,36 zł	99,87
Wynagrodzenia +pochodne	688 400,00 zł	687 513,58 zł	99,87
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (wynagrodzenia pracowników)	394 209,00 zł	393 693,90 zł	99,87
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło, zlecenia	195 150,00 zł	195 147,00 zł	100,00
Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	82 131,00 zł	82 117,90 zł	99,98
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal	12 410,00 zł	12 402,00 zł	99,94
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00 zł	4 152,78 zł	92,28
Pozostałe koszty	499 730,00 zł	499 120,78 zł	99,88
Zużycie materiałów i energii	204 005,00 zł	203 847,94 zł	99,92
Usługi obce	279 400,00 zł	279 309,68 zł	99,97
Pozostałe koszty rodzajowe	16 325,00 zł	15 963,16 zł	97,78
Saldo pozostałości	- zł	477,02 zł	
4. Rozchody	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Część opisowa:

Planowane przychody roczne (wraz z saldem początkowym) w kwocie **1 188 130 zł** zrealizowano za okres sprawozdawczy w wysokości **1 187 076,37 zł** – 99,91 %.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 1 022 0000 zł – otrzymana **1 022 000 zł** – 100,00%

Otrzymano środki na realizację zadania Programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2017 ze środków Narodowego Centrum Kultury w wysokości – **29 679,97 zł**;

Otrzymano środki na realizację zadania Programu Infrastruktura domów kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji pn. „**GOK Records - adaptacja akustyczna i zakup wyposażenia studia nagrań w celu poszerzenia działalności edukacyjnej**” w wysokości – **43 000,00 zł**;

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

Pozostałe przychody własne planowane w wysokości 63 450 zł zrealizowano w Gminnym Ośrodku Kultury w kwocie 62 396,40 zł (stanowią je: darowizny pieniężne – 13 450,00 zł, wpływy za gazetę – 14 250,40 zł, wynajem lokali, świetlic – 9 915,00 zł, warsztaty organizowane w Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu – 24 781,00 zł).

Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem 1 186 634,66 zł tj. 99,87% planowanych. **WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW**

Ogółem **687 513,58 zł** tj. **99,87% planowanych**, w tym:

- wynagrodzenia wszystkich pracowników.....393 693,90 zł
- wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenia..... 195 147,00 zł
 - ✓ **wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w GOK.....167 810,00 zł**
 - prowadzenie zajęć: tanecznych dla dzieci i dorosłych, teatralnych, dziennikarskich, nauka gry na instrumentach..... 46 805,00 zł
 - przygotowanie materiałów i skład komputerowy gazety lokalnej...18 770,00 zł
 - powołanie zajęć w świetlicy w Nowej Woli i Juszkowym Grodzie.10 585,00 zł
 - obsługa księgową GOK oraz prowadzenie całokształtu spraw BHP...31 720,00 zł
 - Projekt NCK „Białoruskie Spotkania Folkowe/Białoruskija Folk Sustreczy” – koncerty zespołów wkład własny GOK28 000,00 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
 - Programu Dom Kultury +” Inicjatywy lokalne 2017” Narodowe Centrum Kultury –instruktorzy warsztatów, opracowywanie materiałów promocyjnych.....12 460,00 zł
 - ✓ **wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu za:.....26 287,00 zł**
 - dozorowanie pomieszczeń i terenu CPL.....3 200,00 zł
 - Święto Grzyba (koncerty zespołów, pokazy twórców ludowych).....7 980,00 zł
 - prowadzenie pokazów dla uczestników warsztatów, w tym: kowalstwo, ceramika, tradycyjne pieczenie chleba, szycie ze słomy, tworzenie kosmetyków...15 107,00 zł

- ✓ wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii za:.....1 050,00 zł
- przygotowywanie wystaw, opracowanie graficzne plakatów.....1 050,00 zł

- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy.....82 117,90 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych12 402,00 zł
- inne świadczenie dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń 2 152,78 zł
- nagrody o charakterze szczególnym - konkursy2 000,00 zł

KOSZTY POZOSTAŁE

Ogółem 499 120,78 zł – 99,88% planu, w tym:

Zużycie materiałów i energii – 203 847,94 zł tj. 99,92 planowanych:

- zakup materiałów ogółem183 528,12 zł
 - ✓ **Zużycie materiałów w GOK**154 976,17
 - W tym:**
 - materiały i upominki na zajęcia i warsztaty plastyczne.....7 614,46 zł
 - olej napędowy, spryskiwacz i odmrażacz do szyb, części zamienne do samochodu służbowego.....6 019,06 zł
 - materiały na potrzeby bieżące GOK, środki czystości..... 9 268,87 zł
 - studio nagrań (rolety, żaluzje, drzwi, mikrofony, lampy, itp.).....7 624,67 zł
 - materiały biurowe.....1 143,84 zł
 - tusze i tonery na potrzeby GOK i świetlic wiejskich.....1 230,00 zł
 - oprawy do oświetlenia GOK, żarówki2 241,80 zł
 - stroje dla zespołów wokalnych 1 100,00 zł
 - materiały promocyjne GOK (torby, koszulki, kalendarze)..... 6 756,11 zł
 - części do pracowni muzycznej..... 2 356,23 zł
 - materiały na potrzeby bieżące świetlic wiejskich 4 021,38 zł
 - woda i naczynia plastikowe do dystrybutora na imprezy i zajęcia GOK..... 647,71 zł
 - olej opałowy grzewczy 8 113 litrów.....26 908,59 zł
 - Inicjatywy lokalne 2017 - projekt z Narodowego Centrum Kultury – (artykuły spożywcze, materiały biurowe, tonery, materiały na warsztaty, itp.) wkład GOK – 2121,03 zł, wkład NCK – 5 880,13 zł8 001,16 zł
 - Realizacje zadania Programu Infrastruktura domów kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji pn. „GOK Records - adaptacja akustyczna i zakup wyposażenia studia nagrań w celu poszerzenia działalności edukacyjnej”: wkład GOK - 15 770,09 zł, wkład MKiDN – 43 000,00 zł.....58 770,09 zł
 - materiały do organizacji imprez (upominki w konkursach, artykuły florystyczne do konkursu, nagrody, art.spoż., materiały dekoracyjne, zabawki do ogrodów zabaw itp.):
 - Dni Michałowa.....593,95 zł
 - Ferie.....1 008,00 zł
 - Projekt MSWiA „Białoruskie Spotkania Folkowe/Białoruskija Folk Sustreczy” – wkład własny GOK5 181,39 zł
 - Inne.....4 488,86 zł
 - ✓ **Zużycie materiałów i energii w Centrum produktu lokalnego w Sokolu**....17 978,01 zł
 - materiały na potrzeby bieżące CPL 598,68 zł
 - artykuły na potrzeby organizowanych warsztatów.....4 294,33 zł
 - gaz 7 529 litrów.....13 085,00 zł
 - ✓ **Zużycie materiałów i energii w Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii**....10 573,94 zł
 - materiały na potrzeby bieżące PFDK 907,01 zł
 - olej opałowy grzewczy 2 907 litrów.....9 666,93 zł

- **Zakup energii elektrycznej i wody 20 319,82 zł, w tym:**
 - energia elektryczna i woda– GOK13 191,23 zł
 - energia elektryczna i woda– CPL.....3 368,05 zł
 - energia elektryczna i woda– PFDF.....3 760,54 zł

Usługi obce – 279 309,68 zł tj. 99,97% planowanych.:

- zakup usług – 271 976,83 zł, w tym:
 - ✓ **usługi obce Gminnego Ośrodka Kultury.....243 164,71 zł**
 - druk Gazety Michałowa19 443,25 zł
 - naprawa busa.....2 587,70 zł
 - plener malarski – catering.....2 185,00 zł
 - Inicjatywy lokalne 2017 - projekt z Narodowego Centrum Kultury – (prowadzenie wykładów, warsztatów, druk ulotek) wkład NCK10 428,39 zł
 - usługi kominiarskie, przeglądy ppoż, przegląd systemu oddymiania i oświetlenia, kontrola przewodów kominowych i urządzeń gazowych, naprawa pieca, ekspertyza dotycząca konstrukcji ścianki dźwiękochłonnej, przeglądy budynków, itp..23 979,80 zł
 - inne usługi na potrzeby GOK i świetlic wiejskich (przedłużenie domeny i usługi hostingowej, dzierżawa i sanityzacja dystrybutora, serwis alarmu w GOK, koszty kurierskie, prowizja bankowa, itp.).....7 268,83 zł
 - drobne usługi związane z organizacją imprez w GOK (występ kabaretu i chóru, ferie, transport zespołów, itp.).....6 931,15 zł
 - **Dni Michałowa60 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
 - **Bandarouskaja Haściounia:** (koszt zespołów, transport, ochrona imprezy, catering na spotkaniu podsumowującym ,itp.).....11 658,90 zł
 - Projekt MSWiA „Białoruskie Spotkania Folkowe/Białoruskija Folk Sustreczy” –wkład własny GOK – 25 070,43 zł, wkład MSWiA – 30 000,00 zł55 070,43 zł
 - Outsourcing ABI 9 927,00 zł
 - zajęcia organizowane w GOK, w tym :szachowe, wokalne dla dzieci i dorosłych, robotyka 32 796,00 zł
 - ✓ **usługi obce Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu.....21 292,04 zł**
 - inne usługi na potrzeby CPL (transfer strony www, druk ulotek, dzierżawa i konserwacja instalacji gazowej, wywóz nieczystości płynnych itp.)..... 1 669,71 zł
 - **Święto Grzyba:** (koszt zespołów, oświetlenie i nagłośnienie, druk plakatów, ochrona imprezy, obsługa techniczna imprezy, transport, pokazy rękodzieła, prowadzenie imprezy, itp.).....19 142,33 zł
 - organizacje warsztatów.....480,00 zł
 - ✓ **usługi obce Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii.....7 520,08 zł**
 - druk pocztówek „łączy nas wielka woda” 1 845,00 zł

- naprawa pieca 2 767,50 zł
- warsztaty fotograficzne 1 500,00 zł
- inne usługi na potrzeby PFDF.....1 407,58 zł

• **Zakup usług telekomunikacyjnych - 7 302,85 zł, w tym:**

- zakup usług telekomunikacyjnych GOK..... 4 429,92 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych CPL 1 312,10 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych PFDF..... 1 560,83 zł

• **Zakup usług zdrowotnych GOK..... 30,00 zł**

Pozostałe koszty – 15 963,16 zł tj. 92,14 % planowanych.:

- koszty podróży służbowych pracowników GOK..... 1 144,26 zł
- kompleksowe ubezpieczenie mienia jednostki 14 338,90 zł
- szkolenia pracowników – GOK 480,00 zł

Na rachunku bankowym pozostają środki w wysokości **477,02 zł**.

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

Michałow, dn. 01.03.2018 r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Michałowie

Marcin Siekierko

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzimierz Konończuk