

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie
za I półrocze 2018 roku - Dział 921 roz. 92109

1. Część tabelaryczna:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok.	Wykonanie	%
1	3		
1. Przychody ogółem	1 153 150,00 zł	606 089,61 zł	52,56
Dotacje celowe ogółem, w tym:	1 105 000,00 zł	580 000,00 zł	52,49
Dotacja z budżetu gminy	1 075 000,00 zł	550 000,00 zł	51,16
Dotacja z budżetu państwa	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
przychody własne	48 150,00 zł	25 612,59 zł	53,19
darowizny pieniężne	3 150,00 zł	3 150,00 zł	100,00
przychody pozostałe	45 000,00 zł	22 462,59 zł	49,92
Saldo pozostałości	- zł	477,02 zł	
KOSZTY			
3. Koszty ogółem	1 153 150,00 zł	559 644,39 zł	48,53
Wynagrodzenia + pochodne	741 289,00 zł	382 907,27 zł	51,65
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (wynagrodzenia pracowników)	460 546,00 zł	224 142,60 zł	48,67
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło, zlecenia	179 910,00 zł	110 356,00 zł	61,34
Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	84 633,00 zł	43 031,24 zł	50,84
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal	11 000,00 zł	4 000,00 zł	36,36
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	5 200,00 zł	1 377,43 zł	26,49
Pozostałe koszty	411 861,00 zł	176 737,12 zł	42,91
Zużycie materiałów i energii	179 941,00 zł	63 034,54 zł	35,03
Usługi obce	209 420,00 zł	101 680,63 zł	48,55
Pozostałe koszty rodzajowe	22 500,00 zł	12 021,95 zł	53,43
Saldo pozostałości	- zł	46 445,22 zł	
4. Rozchody	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Część opisowa:

Planowane przychody roczne (wraz z saldem początkowym) w kwocie **1 153 150** zł zrealizowano za okres sprawozdawczy w wysokości **606 089,61 zł** – 52,56 %.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 1 075 0000 zł – otrzymana **550 000 zł.** – 51,16%

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 48 150 zł zrealizowano w Gminnym Ośrodku Kultury w kwocie 25 612,59 zł (stanowią je: darowizny pieniężne – 3 150,00 zł, wpływy za gazetę – 5 811,59 zł, wynajem lokali, świetlic – 5 710,00 zł, warsztaty organizowane w Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu – 10 941,00 zł).

Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem 559 644,39 zł tj. 48,53% planowanych.

WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

Ogółem 382 907,27 zł tj. 51,65% planowanych, w tym:

- wynagrodzenia wszystkich pracowników224 142,60 zł
- wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenia..... 110 356,00 zł
 - ✓ **wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w GOK.....101 636,00 zł**
 - prowadzenie zajęć: tanecznych dla dzieci i dorosłych, teatralnych, dziennikarskich, nauka gry na instrumentach..... 31 545,00 zł
 - przygotowanie materiałów i skład komputerowy gazety lokalnej...10 490,00 zł
 - powadzenie zajęć w świetlicy w Nowej Woli i Juszkowym Grodzie.2 810,00 zł
 - obsługa księgową GOK oraz prowadzenie całokształtu spraw BHP...7 960,00 zł
 - Projekt NCK „Białoruskie Spotkania Folkowe/Białoruskija Folk Sustreczy” – koncerty zespołów wkład własny GOK2 198,00 zł
 - Umowy związane z organizacją imprez oraz koncerty podczas imprez zgodnie z kalendarzem imprez GOK w Michałowie:*
 - Dni Michałowa (koncerty zespołów, prowadzenie imprezy).....45 932,00 zł
 - i inne.....701,00 zł
 - ✓ **wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu za:.....8 720,00 zł**
 - dozоровanie pomieszczeń i terenu CPL.....1 800,00 zł
 - prowadzenie pokazów dla uczestników warsztatów, w tym: ceramika, tradycyjne pieczenie chleba, tworzenie kosmetyków.....6 920,00 zł
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy.....43 031,24 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000,00 zł
- inne świadczenie dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń 777,43 zł
- nagrody o charakterze szczególnym - konkursy600,00 zł

KOSZTY POZOSTAŁE

Ogółem 176 737,12 zł – 42,91% planu, w tym:

Zużycie materiałów i energii – 63 034,54 zł tj. 35,03 planowanych:

- zakup materiałów ogółem 53 407,66. zł

✓ **Zużycie materiałów w GOK39 790,82 zł**

W tym:

- materiały i upominki na zajęcia i warsztaty plastyczne.....2 784,91 zł
- olej napędowy, spryskiwacz i odmrażacz do szyb, części zamienne do samochodu służbowego.....4 800,46 zł
- materiały na potrzeby bieżące GOK , środki czystości.....2 323,00 zł
- materiały biurowe i programy antywirusowe.....2 018,06 zł
- materiały na potrzeby bieżące świetlic wiejskich 505,52 zł
- sprzęt sportowy na zajęcia gimnastyczne dla osób dorosłych..... 2 580,00 zł
- wyposażenie GOK (stoły, półki) 1 579,80 zł
- olej opałowy grzewczy 5 953 litrów.....17 242,71 zł
- materiały do organizacji imprez (upominki w konkursach, nagrody, art.spoż., materiały dekoracyjne, zabawki do ogrodów zabaw itp.):
 - Dni Michałowa.....195,48 zł
 - Projekt MSWiA „Białoruskie Spotkania Folkowe/Białoruskija Folk Sustreczy” – wkład własny GOK3 889,64 zł
 - Inne.....1 871,24 zł

✓ **Zużycie materiałów i energii w Centrum produktu lokalnego w Sokolu.... 7 895,50 zł**

W tym:

- materiały na potrzeby bieżące CPL1 148,19 zł
- artykuły na potrzeby organizowanych warsztatów.....3 183,31 zł
- gaz 2 200 litrów.....3 564,00 zł

✓ **Zużycie materiałów i energii w Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii....5 721,34 zł**

W tym:

- olej opałowy grzewczy 1 973 litrów.....5 721,34 zł

• **Zakup energii elektrycznej i wody 9 626,88 zł, w tym:**

- energia elektryczna i woda– GOK6 382,66 zł
- energia elektryczna i woda– CPL.....1 169,08 zł
- energia elektryczna i woda– PFDF.....2 075,14 zł

Usługi obce – 101 680,63 zł tj. 48,55% planowanych.:

• zakup usług – 97 593,38 zł, w tym:

✓ **usługi obce Gminnego Ośrodka Kultury.....95 276,60 zł**

- druk Gazety Michałowa8 492,40 zł
- naprawa busa.....528,00 zł
- aktualizacja programów INFO SYSTEM2 856,06 zł
- inne usługi na potrzeby GOK i świetlic wiejskich (przedłużenie domeny i usługi hostingowej, wydanie opinii dotyczącej imprez masowych, dzierżawa i sanityzacja dystrybutora, koszty kurierskie, prowizja bankowa, usługi kominiarskie itp....3 564,50 zł
- drobne usługi związane z organizacją imprez w GOK (występ kabaretu i chóru, ferie, transport zespołów, itp.).....2 700,00 zł
- **Dni Michałowa49 989,39 zł, w tym:**
 - koszt zespołów 12 000,00 zł
 - oświetlenie i nagłośnienie 16 045,35 zł
 - druk plakatów, zaproszeń, banerów 1 190,64 zł
 - zabezpieczenie medyczne 1 476,20 zł
 - obsługa techniczna terenu imprezy 2 625,00 zł
 - wyżywienie dla występujących zespołów..... 6 100,00 zł
 - usługa noclegowa dla występujących zespołów 1 770,00 zł
 - reklama imprezy 861,00 zł
 - ochrona osób i mienia 7 921,20 zł
- Outsourcing ABI 4 151,25 zł

- zajęcia organizowane w GOK, w tym :szachowe, wokalne dla dzieci i dorosłych, robotyka 22 995,00 zł
- ✓ *usługi obce Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu.....1 017,28 zł*
- inne usługi na potrzeby CPL (transfer strony www, dzierżawa i konserwacja instalacji gazowej, wywóz nieczystości płynnych itp.) 1 017,28 zł

✓ *usługi obce Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii.....1 299,50 zł*

- naprawa pieca 799,50 zł
- inne usługi na potrzeby PFDF 500,00 zł

• **Zakup usług telekomunikacyjnych – 3 400,55 zł, w tym:**

- zakup usług telekomunikacyjnych GOK..... 1 815,46 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych CPL 725,75 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych PFDF 859,34 zł

• **Zakup usług zdrowotnych GOK..... 686,70 zł**

Pozostałe koszty – 12 021,95 zł tj. 53,43 % planowanych.:

- koszty podróży służbowych pracowników GOK..... 1 154,30 zł
- kompleksowe ubezpieczenie mienia jednostki 9 917,65 zł
- szkolenia pracowników – GOK 950,00 zł

Na rachunku bankowym pozostają środki w wysokości **46 445,22 zł.**

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

Michałow, dn. 12.07.2018 r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Michałowie



Marcin Siekierko

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzimierz Konończuk