

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

1. Część tabelaryczna:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok.	Wykonanie	%
1	3		
1. Przychody ogółem	1 164 785,00 zł	1 164 779,18 zł	100,00
Dotacje celowe ogółem, w tym:	1 105 000,00 zł	1 105 000,00 zł	100,00
Dotacja z budżetu gminy	1 075 000,00 zł	1 075 000,00 zł	100,00
Dotacja z budżetu państwa	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
przychody własne	59 785,00 zł	59 779,18 zł	99,99
darowizny pieniężne	14 600,00 zł	14 600,00 zł	100,00
przychody pozostałe	45 185,00 zł	45 179,18 zł	99,99
Saldo pozostałości		477,02 zł	
KOSZTY			
3. Koszty ogółem	1 164 785,00 zł	1 164 746,49 zł	100,00
Wynagrodzenia +pochodne	745 074,00 zł	745 062,77 zł	100,00
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (wynagrodzenia pracowników)	453 976,00 zł	453 968,49 zł	100,00
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło, zlecenia	185 568,00 zł	185 568,00 zł	100,00
Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	88 795,00 zł	88 791,86 zł	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socja	12 450,00 zł	12 450,00 zł	100,00
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	4 285,00 zł	4 284,42 zł	99,99
Pozostałe koszty	419 711,00 zł	419 683,72 zł	99,99
Zużycie materiałów i energii	129 331,00 zł	129 327,90 zł	100,00
Usługi obce	270 954,00 zł	270 930,57 zł	99,99
Pozostałe koszty rodzajowe	19 426,00 zł	19 425,25 zł	100,00
Saldo pozostałości	- zł	509,71 zł	
4. Rozchody	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Część opisowa:

Planowane przychody roczne (wraz z saldem początkowym) w kwocie **1 164 785,00 zł** zrealizowano za okres sprawozdawczy w wysokości **1 164 779,18 zł** – 100,00 %.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 1 075 0000 zł – otrzymana **1 075 000 zł.** – 100,00%

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 59 785 zł zrealizowano w Gminnym Ośrodku Kultury w kwocie 59 779,18 zł (stanowią je: darowizny pieniężne – 14 600,00 zł, wpływy za gazetę – 11 886,18 zł, wynajem lokali, świetlic – 12 195,00 zł, warsztaty organizowane w Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu – 21 098,00 zł).

Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem 1 164 746,49 zł tj. 100,00 % planowanych.

WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

Ogółem **745 062,77 zł tj. 100,00 % planowanych, w tym:**

- wynagrodzenia wszystkich pracowników.....453 968,49 zł
- wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenia..... 185 568,00 zł
- ✓ **wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w GOK.....160 849,00 zł**
 - prowadzenie zajęć: tanecznych dla dzieci i dorosłych, teatralnych, dziennikarskich, nauka gry na instrumentach..... 49 190,00 zł
 - przygotowanie materiałów i skład komputerowy gazety lokalnej...21 536,00 zł
 - powadzenie zajęć w świetlicy w Nowej Woli i Juszkowym Grodzie.11 830,00 zł
 - obsługa księgową GOK oraz prowadzenie całokształtu spraw BHP...9 460,00 zł
 - Projekt NCK „Białoruskie Spotkania Folkowe/Białoruskija Folk Sustreczy” – koncerty zespołów wkład własny GOK22 200,00 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:.....24 419 ,00 zł**
 - dozorowanie pomieszczeń i terenu CPL.....3 600,00 zł
 - prowadzenie pokazów dla uczestników warsztatów, w tym: ceramika, tradycyjne pieczenie chleba, tworzenie kosmetyków.....13 320,00 zł
 - Święto Grzyba (koncerty zespołów, pokazy twórców ludowych, konferansjerka, itp.).....7 499,00 zł
- ✓ **wynagrodzenie z tytułów umów o dzieło i zlecenie w Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii za:.....300,00 zł**
 - przygotowywanie wystaw.....300,00 zł
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy.....88 791,86 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych12 450,00 zł
- inne świadczenie dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń 3 084,42 zł
- nagrody o charakterze szczególnym - konkursy1 200,00 zł

KOSZTY POZOSTAŁE

Ogółem 419 683,72 zł – 99,99 % planu, w tym:

Zużycie materiałów i energii – 129 327,90 zł tj. 100,00 % planowanych:

- zakup materiałów ogółem 110 303,48 zł
 - ✓ *Zużycie materiałów w GOK*82 197,21 zł
 - W tym:*
 - materiały i upominki na zajęcia i warsztaty plastyczne.....7 493,04 zł
 - olej napędowy i części zamienne do samochodu służbowego.....7 396,90 zł
 - materiały na potrzeby bieżące GOK , środki czystości.....7 517,72 zł
 - materiały biurowe, programy antywirusowe, tusze i tonery.....3 336,51 zł
 - materiały na potrzeby bieżące świetlic wiejskich (materiały plastyczne i biurowe, zabawki, środki czystości, artykuły florystyczne na warsztaty robienia stroików, części zamienne do sprzętu muzycznego, artykuły do organizacji imprez dla dzieci, itp.)..... 9 149,28 zł
 - grzejniki do świetlic.....1 324,00 zł
 - sprzęt sportowy na zajęcia gimnastyczne dla osób dorosłych..... 2 580,00 zł
 - wyposażenie GOK (stoły, półki, wycieraczki, maty pod krzesła) 2 972,80 zł
 - zabawki do wakacyjnych ogrodów zabaw.....3 333,31 zł
 - plener malarski (podobrazie, farby, pędzle, artykuły spożywcze, itp.).....2 721,76 zł
 - olej opałowy grzewczy 7 262 litrów.....25 988,30 zł
 - materiały do organizacji imprez (upominki w konkursach, nagrody, art.spoż., materiały dekoracyjne, itp.):
 - Dni Michałowa.....195,48 zł
 - Projekt MSWiA „Białoruskie Spotkania Folkowe/Białoruskija Folk Sustreczy” – wkład własny GOK4 775,43 zł
 - Inne.....3 412,68 zł
 - ✓ *Zużycie materiałów i energii w Centrum produktu lokalnego w Sokolu*....18 082,77 zł
 - W tym:*
 - materiały na potrzeby bieżące CPL2 257,22 zł
 - szczudła.....1 359,60 zł
 - artykuły na potrzeby organizowanych warsztatów.....5 844,42 zł
 - materiały do organizacji imprez – Święto Grzyba.....377,53 zł
 - gaz 4 450 litrów.....8 244,00 zł
 - ✓ *Zużycie materiałów i energii w Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii*....10 023,50 zł
 - W tym:*
 - olej opałowy grzewczy 2921 litrów.....8 827,95 zł
 - materiały na potrzeby bieżące PFDf.....1 195,55 zł
 - Zakup energii elektrycznej i wody 19 024,42 zł, w tym:
 - energia elektryczna i woda– GOK i świetlice.....11 196,56 zł
 - energia elektryczna i woda– CPL.....3 034,64 zł
 - energia elektryczna i woda– PFDf.....4 793,22 zł

Usługi obce – 270 930,57 zł tj. 99,99 % planowanych.:

- zakup usług – 263 360,53 zł, w tym:
 - ✓ *usługi obce Gminnego Ośrodka Kultury*.....226 641,83 zł
 - druk Gazety Michałowa23 688,00 zł

- naprawa busa.....935,00 zł
- aktualizacja programów INFO SYSTEM5 712,12 zł
- plener malarski – wyżywienie2 075,00 zł
- druk artykułów promocyjnych GOK (kalendarze, druk cyfrowy płyt z kolędami).....3 548,90 zł
- usługa prawna (weryfikacja i dostosowanie dokumentacji GOK do aktualnych przepisów).....4 920,00 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, modernizacja systemu alarmowego budynku, dorabianie kluczy, odprowadzenie ścieków itp.....9 347,47 zł
- przegląd ppoż, okresowe badania sygnalizacji pożaru w obiekcie, przegląd oświetlenia ewakuacyjnego, usługi kominiarskie, przeglądy budynków świetlic i GOK...6 271,50 zł
- drobne usługi związane z organizacją imprez w GOK (występ kabaretu i chóru, ferie, transport zespołów, itp.).....2 700,00 zł
- **Dni Michałowa****50 305,50 zł, w tym:**
 - koszt zespołów 12 000,00 zł
 - oświetlenie i nagłośnienie 16 045,35 zł
 - druk plakatów, zaproszeń, banerów 1 506,75 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
- **Bandarouskaja Haściounia:** (koszt zespołów, transport, ochrona imprezy, wyżywienie, itp.).....10 730,25 zł
- Projekt MSWiA „Białoruskie Spotkania Folkowe/Białoruskija Folk Sustreczy” –wkład własny GOK – 26 916,34 zł, wkład MSWiA – 30 000,00 zł56 916,34 zł
- Outsourcing ABI..... 10 116,75 zł
- zajęcia organizowane w GOK, w tym :szachowe, wokalne dla dzieci i dorosłych, robotyka 39 375,00 zł
- ✓ ***usługi obce Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu***.....**27 612,52 zł**
- inne usługi na potrzeby CPL (transfer strony www, dzierżawa i konserwacja instalacji gazowej, wywóz nieczystości płynnych itp.) 2 989,56 zł
- **Święto Grzyba:** (koszt zespołów, oświetlenie i nagłośnienie, druk plakatów, ochrona imprezy, obsługa techniczna imprezy, transport, pokazy rękodzieła, prowadzenie imprezy, wynajem kabin, wypożyczenie wystawy, itp.).....24 022,96 zł
- organizacje warsztatów.....600,00 zł
- ✓ ***usługi obce Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii***.....**9 106,18 zł**
- naprawa pieca..... 799,50 zł
- wykonanie projektu i druk publikacji pt. „Ziemia Michałowska – Niepodległa.....4 812,75 zł
- inne usługi na potrzeby PFDF (porządkowanie terenu przy budynku PFDF, odprowadzenie ścieków, usługi kurierskie, itp.).....3 493,93 zł

• **Zakup usług telekomunikacyjnych – 6 583,64 zł, w tym:**

- zakup usług telekomunikacyjnych GOK..... 3 414,44 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych CPL 1 599,61 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych PFDf 1 569,59 zł
- **Zakup usług zdrowotnych GOK..... 986,40 zł**

Pozostałe koszty – 19 425,24 zł tj. 100,00 % planowanych.:

- koszty podróży służbowych pracowników GOK..... 2 277,25 zł
- kompleksowe ubezpieczenie mienia jednostki 15 887,99 zł
- szkolenia pracowników – GOK 1 260,00 zł

Na rachunku bankowym pozostają środki w wysokości **509,71 zł**.

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

Michałow, dn. 27.02.2019 r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Michałowie


Marcin Siekierko


BURMISTRZ
mgr Marek Nazarko