

Zarządzenie Nr 610 / 18
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 30 marca 2018r.

*w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnej instytucji
kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach za 2017 rok.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm. /, art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2017r. poz. 2077 /

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach za 2017 rok stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie należy przedłożyć Radzie Gminy Gilowice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Leszek Frasunek

W 2017 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3		
	PRZYCHODY	374 556,00	374 556,00	100,0
	W tym:			
	Dotacja podmiotowa	293 250,00	293 250,00	100,0
	Bilety	37 966,00	37 966,00	100,0
	Otrzymane darowizny i wpłaty na organizację imprez kulturalnych	37 790,00	37 790,00	100,0
	Dotacja celowa	5 550,00	5 550,00	100,0
	WYDATKI	374 556,00	374 556,00	100,0
	w tym :			
I	420 – Zużycie materiałów i energii	31 713,36	31 713,36	100,0
	W tym:			
1	Materiały biurowe, gospodarcze	2 143,50	2 143,50	100,0
2	Środki czystości	1 162,43	1 162,43	100,0
3	Książki, wydawnictwa	134,10	134,10	100,0
4	Wypożyczenie	1 211,00	1 211,00	100,0
5	Energia ciepła	10 792,80	10 792,80	100,0
6	Woda	749,96	749,96	100,0
7	Energia elektryczna	1 908,50	1 908,50	100,0
8	Materiały plastyczne, nagrody konkursowe, materiały do organizacji imprez kultur.	9 137,87	9 137,87	100,0
9	Zakupy związane z zespołami regionalnymi (stroje regionalne)	693,20	693,20	100,0
10	Zakup oraz naprawa instrumentów muzycznych	3 780,00	3 780,00	-
II	430 – Usługi obce	142 267,82	142 267,82	100,0
	W tym:			
1	Usługi telefoniczne	1 661,80	1 661,80	100,0
2	Usługi pocztowe	887,80	887,80	100,0
3	Wywóz nieczystości	1 284,24	1 284,24	100,0
4	Usługi instruktorów muzycznych	6 490,00	6 490,00	100,0
5	Usługa BHP	1 562,80	1 562,80	100,0
6	Usługi związane z org. imprez kulturalnych	112 396,33	112 396,33	100,0
7	Usługi związane z org. występów zespołów regionalnych	13 116,50	13 116,50	100,0

8	Inne drobne usługi	4 868,35	4 868,50	100,0
9	Usługi bankowe	0	-	-
III	440 - Podatki i opłaty W tym:	6 220,36	6 220,36	100,0
1	Opłata ZAiKS	4 318,76	4 318,76	100,0
2	Inne opłaty	1 901,60	1 901,60	100,0
IV	450 - Wynagrodzenia osobowe pracowników: W tym:	147 808,06	147 808,06	100,0
1	Wynagrodzenia osobowe	139 308,06	139 308,06	100,0
2	Fundusz nagród	8 500,00	8 500,00	100,0
V	460 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników W tym:	37 834,08	37 834,08	100,0
1	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 065,25	27 065,25	100,0
2	Składki na Fundusz Pracy	2 712,48	2 712,48	100,0
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 904,59	5 904,59	100,0
4	Szkolenia pracowników	0	0	100,0
5	Badania okresowe pracowników	572,00	572,00	100,0
6	Przydział dla pracowników	1 579,76	1 579,76	100,0
VI	470 - Pozostałe koszty W tym:	3 162,32	3 162,32	100,0
1	Podróże służbowe pracowników	1 561,52	1 561,52	100,0
2	Ubezpieczenia majątkowe	581,00	581,00	100,0
3	Ubezpieczenia z tyt. organ .imprez kultur.	951,80	951,80	100,0
4	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	68,00	68,00	100,0
VII	Płatności odsetkowe	-	-	-
VIII	Środki na wydatki majątkowe	5 550,00	5 550,00	100,00
IX	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
X	Stan należności na początek i koniec roku	-	-	-
XI	Stan zobowiązań na początek i koniec roku	9 966,69	3310,54	-
XII	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	-	-	-

W 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach pozyskał:

L.P.	Nazwa	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa w wysokości	293 250,00 zł
2.	Darowizny pieniężne od osób fizycznych w kwocie	11 290,00 zł
3.	Organizacja imprez kulturalnych (w tym: sprzedaż biletów)	64 466,00 zł
4.	Dotacja celowa (zakup ksero)	5 550,0 zł

Realizacja wydatków w 2017 r. przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Realizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników oraz nagród dla pracowników z funduszu nagród na ogólną kwotę 147 808,06zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

Realizowano wydatki takie jak:

- składki ZUS na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników
- badania okresowe oraz szkolenia pracowników
- przysługujący pracownikom przydział
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Łączna kwota na w/w wydatki wyniosła 37 834,08 zł.

Zużycie materiałów i energii

W 2017 roku na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Świetlicy Młodzieżowej w Rychwałdzie wydatkowano kwotę 18 795,49 zł.

Były to wydatki na energię ciepłą i elektryczną, zużycie wody i ścieków, środki czystości, materiały biurowe i gospodarcze oraz wyposażenie. Wydatkowano kwotę 3 780,00 zł na zakup instrumentów muzycznych.

Na nagrody dla laureatów konkursów i zabaw (dzieci i młodzieży) oraz zakupy artykułów do organizacji imprez kulturalnych przeznaczono kwotę 9 137,87 zł.

Usługi obce

Realizowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, działalnością i remontami pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach oraz świetlicy w Rychwałdzie.

Na usługi instruktorów muzycznych – nauka gry na instrumentach dętych, wydatkowano kwotę 6 490,00 zł.

Koszty związane z organizacją występów zespołów regionalnych wyniosły 13 116,50 zł – wydatkowana kwota pokryła jubileusz zespołu, przejazdy na występy oraz umowy kierownika zespołów regionalnych.

Na organizację imprez kulturalnych wydatkowano kwotę 112 396,33zł. Zorganizowano m.in.: Jasełka, Wieczór Seniora, FERIADE, Spotkania kolędnicze, Dzień babci i dziadka, Warsztaty wielkanocne w Gilowicach i Rychwałdzie (przedszkola, szkoły, świetlica), konkurs Palm Wielkanocnych, wycieczki dla laureatów konkursu Palm Wielkanocnych (grupa młodsza i starsza), Dzień Dziecka i Piknik Rodzinny w Gilowicach Rozciętej, (zorganizowano program artystyczny z udziałem Klauna i atrakcji dmuchanych dla dzieci z Rychwałdu i Gilowic - 3 spotkania), wystawy, Majówkę, Dni Gilowic (występy zespołów: BACIARY oraz RAFAŁA BRZOZOWSKIEGO), wakacje z GOK (2 etapy lipiec / sierpień), Barbórka, Jubileusz Pszczelarzy (poświęcenie sztandaru), zabawa dla seniorów z Gminy Gilowice, wystawy, warsztaty teatralne, taneczne i wiele innych przedsięwzięć kulturalnych zgodnie z kalendarzem imprez.

Podatki i opłaty

Wydatkowano kwotę 6 220,36 zł na opłatę ZAiKS oraz inne opłaty.

Pozostałe koszty

Wydatkowano kwotę 3 162,32 zł na podróże służbowe pracowników, obowiązkowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie z tytułu organizacji imprez kulturalnych oraz wypłatę należnego ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Stan zobowiązań na początek i koniec roku

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego w łącznej kwocie 9 966,69 zł zosłało w całości uregulowane na początku roku 2017.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w łącznej kwocie 3 310,54 zł przedstawia się następująco:

- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego PIT4-789,00zł
- Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 2 010,80zł
- Zobowiązanie wobec pracownika z tytułu zawartej umowy zlecenie wykonanej w grudniu 2017 -510,74zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gilowicach
Gabriele Kolonko
Gabriele Kolonko

Gilowice dnia 28 lutego 2018 r.