

Zarządzenie Nr 60 / 19
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 29 marca 2019r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach za 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm. /, art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm. /

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach za 2018 rok stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie przedstawiam Radzie Gminy Gilowice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Krzysztof Okrzesik

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GIŁOWICACH
W 2018 ROKU**

P. Skrzaniuk

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3		
	PRZYCHODY	406 553,00	406 403,00	99,96
	W tym:			
	Dotacja podmiotowa	316 000,00	316 000,00	100,0
	Nagrody dla zespołów regionalnych	100,00	100,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży biletów i dzierżawy terenu	79 803,00	79 653,00	99,96
	Darowizny na org. imprez kulturalnych	10 650,000	10 650,00	100,0
	WYDATKI	406 553,00	406 403,00	99,96
	w tym :			
I	420 – Zużycie materiałów i energii	39 345,00	39 345,00	100,0
	W tym:			
1	Materiały biurowe, gospodarcze	3 302,39	3 302,39	100,0
2	Środki czystości	665,00	665,00	100,0
3	Książki, wydawnictwa	246,00	246,00	100,0
4	Wypożyczenie	8 321,75	8 321,75	100,0
5	Energia ciepła	10 792,80	10 792,80	100,0
6	Woda	778,56	778,56	100,0
7	Energia elektryczna	1 933,83	1 933,83	100,0
8	Materiały plastyczne, nagrody konkursowe, materiały do organizacji imprez kultur.	10 872,18	10 872,18	100,0
9	Zakupy związane z zespołami regionalnymi (stroje regionalne)	42,50	42,50	100,0
10	Zakup oraz naprawa instrumentów muzycznych	2 389,99	2 389,99	100,0
II	430 – Usługi obce	164 622,84	164 472,84	99,96
	W tym:			
1	Usługi telefoniczne	1 343,09	1 343,09	100,0
2	Usługi pocztowe	664,60	664,60	100,0
3	Wywóz nieczystości	1 443,44	1 443,44	100,00
4	Usługi instruktorów muzycznych	6 714,00	6 714,00	100,0
5	Usługa BHP	1 317,20	1 317,20	100,0
6	Usługi związane z org. imprez kulturalnych	133 124,25	132 974,25	99,96
7	Usługi związane z org. występów zespołów regionalnych	10 560,12	10 560,12	100,0

8	Inne drobne usługi	8 006,14	8 006,14	100,0
9	Naprawa, remont instrumentów	1 450,00	1 450,00	100,0
10	Usługi bankowe	-	-	-
III	440 - Podatki i opłaty W tym:	7 641,15	7 641,15	100,00
1	Opłata ZAiKS	5 722,55	5 722,55	100,0
2	Inne opłaty	1 918,60	1 918,60	100,0
IV	450 - Wynagrodzenia osobowe pracowników: W tym:	153 929,89	153 929,89	100,0
1	Wynagrodzenia osobowe	143 584,89	143 584,89	100,0
2	Fundusz nagród	10 345,00	10 345,00	100,0
V	460 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników W tym:	37 541,09	37 541,09	100,0
1	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 740,68	28 740,68	100,0
2	Składki na Fundusz Pracy	2 728,14	2 728,14	100,0
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 995,58	4 995,58	100,0
4	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	100,0
5	Badania okresowe pracowników	80,00	80,00	100,0
6	Przydział dla pracowników	596,69	596,69	100,0
VI	470 - Pozostałe koszty W tym:	3 473,03	3 473,03	100,0
1	Podróże służbowe pracowników	1 567,62	1 567,62	100,0
2	Ubezpieczenia majątkowe	604,00	604,00	100,0
3	Ubezpieczenia z tyt. organ . imprez kultur.	1 201,41	1 201,41	100,0
4	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	100,00	100,00	100,0
VII	Płatności odsetkowe	-	-	-
VIII	Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
IX	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
X	Stan należności na początek i koniec roku	-	150,00	-
XI	Stan zobowiązań na początek i koniec roku	3 310,54	5 360,50	-
XII	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	-	-	-

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Głogowicach
Gabriela Kolonko

W 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach pozyskał:

L.P.	Nazwa	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa w wysokości	316 000,00 zł
2.	Darowizny pieniężne od osób fizycznych w kwocie	10 650,00
3.	Organizacja imprez kulturalnych (w tym: sprzedaż biletów)	79 653,00
4.	Nagrody dla zespołów regionalnych	100,00

Realizacja wydatków w 2018 r. przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Realizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników oraz nagród dla pracowników z funduszu nagród na ogólną kwotę 153 929,89zł.

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
- szkolenia pracowników
- przysługujący pracownikom przydział
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Łączna kwota na w/w wydatki wyniosła 37 541,09zł.

Zużycie materiałów i energii

W 2018 roku na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Świetlicy Młodzieżowej w Rychwałdzie wydatkowano kwotę 39 345,00 zł.

Były to wydatki na energię ciepłą i elektryczną, zużycie wody i ścieków, środki czystości, materiały biurowe i gospodarcze. Wydatkowano kwotę 2 389,99 zł na zakup instrumentów muzycznych oraz części do ich naprawy. Wyposażono Gminny Ośrodek Kultury w nowe fotele biurowe, maszynę do popcornu, mikrofony oraz zakupiono komputer dla pracownika.

Na nagrody dla laureatów konkursów i zabaw (dzieci i młodzieży) oraz zakupy artykułów do organizacji imprez kulturalnych przeznaczono kwotę 10 872,18 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 6 714,00 zł.

Koszty związane z organizacją występów zespołów regionalnych wyniosły 10 560,12 zł – wydatkowana kwota pokryła przejazdy na występy oraz umowy kierownika zespołów regionalnych.

Na organizację imprez kulturalnych wydatkowano kwotę 132 974,25 zł. Zorganizowano i współorganizowano m.in.: Jasełka, Wieczór Seniora, Dzień Seniora, FERIADE, Spotkania kolędnicze, Warsztaty wielkanocne w Gilowicach i Rychwałdzie (przedszkola, szkoły, świetlica), konkurs Palm Wielkanocnych, wycieczki dla laureatów konkursu Palm Wielkanocnych (grupa młodsza i starsza), wystawy, Majówka i Rajd rowerowy „SZLAKIEM GILOWICKICH KAPLICZEK”, Dni Gilowic (występy zespołów: BACIARY, BIG PARTY, BAYER FULL, MR.SEBII, SHELKY,DEKONSTRUKCJA oraz CZADOMEN), wakacje z GOK, wystawy, turniej szachowy, powitanie Nowego Roku i wiele innych przedsięwzięć kulturalnych.

Podatki i opłaty

Wydatkowano kwotę 7 641,15 zł na opłatę ZAiKS oraz inne opłaty.

Pozostałe koszty

Wydatkowano kwotę 3 473,03 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 3 310,54zł został w całości uregulowany na początku roku 2018.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w łącznej kwocie 5 360,50 zł przedstawia się następująco:

- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego PIT4-1 365,00zł
- Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 2 715,06zł
- Zobowiązanie wobec zleceniobiorców z tytułu zawartych umów zlecenie wykonanych w grudniu 2018 -649,70zł
- Zobowiązania wobec kontrahentów: Orange Polska S.A., STAMUSIC Stanisław Pałyga na łączną kwotę - 630,74zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego w łącznej kwocie 150,00 zł wynika z faktury wystawionej w 2018 roku, która została uregulowana terminowo w 2019 roku.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gilowicach
Gabriele Kolonko

Gilowice dnia 14 lutego 2019 r.