

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Szczawinie Kościelnym za 2017r.**

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2017 roku stanowiły:

1. Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017r.- 0 zł
  2. Dotacja podmiotowa od organizatora- Wójta Gminy- 394.817,19 zł
- Razem przychody- 394.817,19 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2017 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym przedstawia się następująco:

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
	Dotacja podmiotowa od organizatora- Wójta Gminy	395.061,00	394.817,19	99,9
	Odsetki dopisane do rach. Bankowego za 2017r.	0,00	0,00	0
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>395.061,00</b>	<b>394.817,19</b>	<b>99,9</b>
		Koszty		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	807,23	807,23	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.270,68	165.057,51	99,9
4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	29.760,00	29.751,19	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.617,00	3.608,92	99,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.466,00	32.466,00	100
4210	Zakup materiałów i wypos.	44.912,81	44.907,93	100
4220	Zakup środków żywności	1.678,00	1.677,20	100
4260	Zakup energii	9.223,00	9.222,59	100
4270	Zakup usług remontowych	3.910,50	3.910,50	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	92.660,00	92.652,34	100
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telek.	1.493,96	1.493,96	100
4410	Podróże służbowe krajowe	354,38	354,38	100
4430	Różne opłaty i składki	4.153,42	4.153,42	100
4440	Odpisy na ZFSS	3.458,27	3.458,27	100
4700	Szkolenia pracowników	1.195,75	1.195,75	100
	<b>RAZEM</b>	<b>395.061,00</b>	<b>394.817,19</b>	<b>99,9</b>

Plan dotacji wynosi ogółem: 395.061 zł, wykonanie 394.817,19 zł, tj. 99,9% planu.

Na w/w koszty składały się:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury: plan: 198.647,68 zł, wykonanie:198.417,62 tj. 99,9% planu.

2. Wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie 32.466 zł

Z tego wynagrodzenia dla:

- Instruktora tańca towarzyskiego
- Sprzątanie obiektu od września 2017 roku
- Występy kabaretów
- Przeprowadzenie warsztatów malarskich
- Opracowanie aranżacji muzycznej dla Chóru Melodia

3. Koszty bieżące ogółem plan 163.947,32 zł, wykonanie 163.933,57 zł tj. ok. 100% planu, w tym:

- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: plan i wykonanie 807,23 zł, (w tym: obuwie dla sprzątaczk, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników.)
- Zakup materiałów i wyposażenia plan 44.912,81 zł wykonanie: 44.907,93 tj. ok. 100% planu, w tym: zakup środków czystości, materiały na Dzień Dziecka, nagrody na konkurs pieśni patriotycznej, materiały biurowe, materiały plastyczne, tusze, tonery, olej grzewczy, materiały na Dzień Seniora, Dzień Kobiet, artykuły związane z wyjazdem LZPiT do Macedonii, zabawki i gry na świetlicę, mikrofony, materiały do bieżących napraw w GOK, maty do judo.
- Zakup środków żywności plan 1.678 zł wykonanie 1.677,20 tj. ok. 100% planu z tego: słodycze na Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Babci i Dziadka.
- Zakup energii plan 9.223,00 zł wykonanie 9.222,59 tj. ok.100 % planu
- Zakup usług remontowych, plan i wykonanie 3.910,50 zł w tym: naprawa instalacji elektrycznej, naprawa butów i strojów ludowych
- Zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 100,00 zł,
- Zakup usług pozostałych: ogółem plan 92.660,00 zł, wykonanie 92.652,34 zł, tj.ok.100% planu koszty obejmowały: zorganizowanie zabaw w okresie ferii zimowych, ochrona na balu karnawałowym, przedstawienie artystyczne, poczęstunek na Dzień Babci i Dziadka,

za przesyłki, czynsz za dystrybutor do wody, usługa kominiarska, rozbudowa monitoringu, konserwacja sprzętu p.p., naukę tańca towarzyskiego, zajęcia wokalne dla LZPiT oraz Chóru Melodia, dofinansowanie do obozu dla dzieci z Zespołu Pasja i Judo, za przewóz dzieci z LZPiT do Macedonii, zorganizowanie Wigilii, animacje dla dzieci podczas Mikołajek, przygotowanie podkładu muzycznego dla piosenek łowickich, wypożyczenie strojów ludowych, wywóz śmieci.

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan i wykonanie 1.493,96 zł,
- Podróże służbowe krajowe: plan i wykonanie 354,38 zł
- Różne opłaty i składki: plan i wykonanie 4.153,42 zł,

w tym: akredytacja za udział Chóru Melodia w przeglądzie piosenek, ubezpieczenia mienia, składki członkowskie Klubu Pasja, ubezpieczenie dzieci i opiekunów na wyjazd do Macedonii.

- Odpisy na ZFŚS: plan i wykonanie 3.458,27 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan i wykonanie 1.195,75 zł,

Na dzień 31.12.2017r. Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2017r. Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym nie posiada zobowiązań.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Szczawinie Kościelnym  
*[Signature]*  
mgr Ewa Chodorowska