

GMINNE CENTRUM KULTURY
Im. Anny Sojko
ul. Parkowa 14, 56-410 Dobroszyce
tel. (071) 314-12-89, tel./fax (071) 314-19-22
NIP 911-13-68-995 REGON 930756867

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 31/2018
Wójta Gminy Dobroszyce
z dnia 26 marca 2018

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za 2017 rok**

Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach

		Plan finansowy na 2017 rok	Wykonanie	%
A	PRZYCHODY			
I	Dotacja UG Dobroszyce	823.886,55	823.886,55	100%
II	Dotacja na zakup nowości BN	3.900,00	3.900,00	100%
III	Pozostałe przychody	125.500,00	129.618,39	103%
IV	Środki na rach.ban. z roku ubiegłego	3.325,63	3.325,63	100%
	Ogółem przychody	956.612,18	960.730,57	100%
B	KOSZTY			
I	Amortyzacja środków trwałych	104.305,74	104.305,74	100%
II	Zużycie materiałów i energii	160.316,00	160.087,98	100%
	zakup mat. biurowych, środ. czystości	2.970,00	2.945,36	99%
	zakup mat. – imprezy kulturalne	16.390,00	16.388,17	100%
	zakup czasopism, zbiorów bibliotecznych	12.956,00	12.955,66	100%
	zakup mat. – kluby sportowe	35.450,00	35.249,73	99%
	pozostałe materiały	56.238,00	56.237,09	100%
	zużycie energii elektr. cieplnej, wody	36.312,00	36.311,97	100%
III	Usługi obce	360.295,00	359.986,33	100%
	usługi transportowe	14.639,00	14.638,45	100%
	usługi – imprezy kulturalne	195.359,00	195.358,77	100%
	opłaty bankowe	1.287,00	1.286,95	100%
	usługi telekomunikacyjne	4.620,00	4.619,50	100%
	usługi – kluby sportowe	48.970,00	48.662,87	99%
	pozostałe usługi	95.420,00	95.419,79	100%
IV	Podatki i opłaty	321,60	321,60	100%
V	Wynagrodzenia	368.358,00	368.355,46	100%
	wynagrodzenia osobowe	263.240,00	263.238,16	100%
	wynagrodzenia bezosobowe	105.118,00	105.117,30	100%
VI	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	61.782,96	61.782,30	100%
	składki na ubezpieczenie społeczne	50.012,00	50.011,79	100%
	fundusz pracy	4.506,00	4.505,55	100%
	Odpis ZFŚS	7.113,96	7.113,96	100%
	Szkolenia pracowników, badania okresowe	151,00	151,00	100%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	25.116,00	25.114,50	100%
	opłaty i składki	5.428,00	5.427,16	100%
	pozostałe koszty rodzajowe	19.688,00	19.687,34	100%
VIII	Wydatki majątkowe	21.383,55	21.383,55	100%
	Ogółem koszty	1.101.878,85	1.101.337,46	100%

Charakterystyka niektórych kosztów

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, biblioteki, kultura fizyczna i sport

a) Wynagrodzenia osobowe – 312.308,17 wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne.

b) Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 110.564,63

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z baletu, oraz modelarskich
- wynagrodzenie za prowadzenie zespołu dziecięcego „Różyczki”
- wynagrodzenie dla zespołów ludowych działających przy GCK, występujących podczas imprez kulturalnych organizowanych przez tutejszy Ośrodek Kultury
- wynagrodzenie dla członków jury oceniających przeglądy i prezentacje
- pozostałe prace wykonane na podstawie umowy o dzieło (np. prace porządkowe przed i po imprezach plenerowych)
- wynagrodzenie dla trenerów prowadzących zajęcia w klubach sportowych działających przy GCK Dobroszyce

c) Zużycie materiałów i energii – 160.087,98

- zakupy na organizację imprez kulturalnych
- utrzymanie zespołów ludowych działających przy GCK – (zakup strojów, instrumentów muzycznych)
- uzupełnienie sprzętu muzycznego
- pozostałe materiały – (materiały gospodarcze, biurowe, środki czystości potrzebne do bieżącego funkcjonowania GCK)
- zakup sprzętu sportowego dla klubów sportowych działających na terenie naszej gminy (piłki, dresy sportowe, obuwie sportowe dla zawodników)
- utrzymanie boisk sportowych (nasiona, wapno, nawóz do trawy)
- zakup paliwa (utrzymanie płyty boiska, dowóz zawodników na mecze)
- prenumerata czasopism – (w Gminnej Bibliotece Publicznej Dobroszyce, oraz filii Dobrzeń dostępne są czasopisma bieżące zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Można z nich korzystać na miejscu w czytelni bądź wypożyczyć do domu.
- uzupełnienie zbiorów bibliotecznych
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, dostarczenie wody.

d) Usługi obce – 359.986,33

- usługi - imprezy kulturalne (przegląd Bożonarodzeniowy, Tydzień Kobiet, przegląd form artystycznych, powitanie lata – występ kapeli Piaskowianie, majowy festyn rodzinny, Salwatoriańskie Forum Młodych – występ Ireneusza Krosnego, dni Dobroszyce – koncert zespołu Czerwone Gitary, Cleo, kabaret Łowcy. B, pożegnanie lata – animacje dla dzieci, program artystyczny Biesiada Polska, Jarmark Bożonarodzeniowy – mikołajkowe party, recital M.Gruszczyńskiej).
- prowadzenie warsztatów plastyczno-ceramicznych
- usługi transportowe – (opłaty za transport na próby i występy zespołów ludowych, oraz zespołu dziecięcego Różyczki, transport sprzętu nagłaśniającego na imprezy plenerowe, transport zawodników klubów sportowych na mecze).
- pozostałe usługi – (usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu, usługi bankowe, wywóz nieczystości, wynajem przenośnych sanitariów na imprezy plenerowe)
- wynajem sali gimnastycznej na treningi dla klubów sportowych w okresie zimowym

e) Pozostałe koszty rodzajowe – 25.114,50

- zryczałtowane wynagrodzenie autorskie
- opłata ZAIX od koncertów odbywających się w GCK
- opłaty regulaminowe i za uprawnienia zawodników

- ubezpieczenia zawodników, oraz imprez organizowanych przez GCK
- koszty podróży służbowych pracowników, oraz delegacje sędziowskie.

Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach posiada zobowiązania w kwocie 83.403,73 zł których termin płatności przypada na 2018 rok. Nie posiada zaś zobowiązań wymagalnych.

Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach nie posiada należności.

GMINNE CENTRUM KULTURY im. Anny Sojko
w Dobroszycach

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Litwin

Główny księgowy

2018-02-15

GMINNE CENTRUM KULTURY im. Anny Sojko
w Dobroszycach

[Signature]

Dyrektor GCK