

RF  
23.02.2019

Wijewo 27.02.2019r.

27.02.2019
1167
61.

## Wójt Gminy Wijewo

Zgodnie z art 265 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2018r.

załączniki 1-3

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wijewie  
Krzysztof Białobliński

## Załącznik 1

## Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wykonania
I.	Przychody ogółem I, Ia w tym:	692 173,11	695 751,41	100,52
1	Dotacje z budżetu gminy z tego:	479 500,00	479 500,00	100,00
a	-dotacja podmiotowa	479 500,00	479 500,00	100,00
2	Przychody własne , w tym :	212 673,11	216 251,41	101,68
a.	-wpływy z prowadzonej działalności	83 440,00	83 421,96	99,98
b	-pozostałe przychody W tym przychody operacyjne ŚT/amortyzacja 68 493,11	129 233,11	132 829,45	102,78
Ia	Stan śr pieniężnych na początku roku	1 228,86	1 228,86	-

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Chlewie  
*Justyna Baumgart*

## Załącznik 2

## Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wykonania
I.	Koszty ogółem, w tym:	692 173,11	692 136,76	99,99
1	-wynagrodzenia osobowe	147 463,00	147 165,65	99,80
2	-wynagrodzenia bezosobowe	56 358,00	56 357,86	100,00
3	-nagrody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	100,00
4	-składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	28 860,31	93,38
5	-składki na Fundusz Pracy	3 023,00	2 822,87	99,99
6	-zakup materiałów i wyposażenia, amortyzacja	149 701,11	149 328,13	99,75
7	-zakup książek, pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00
8	-zakup energii	52 784,00	52 735,34	99,91
9	-zakup usług remontowych	8 005,00	8 000,00	99,94
10	-zakup usług pozostałych	153 891,00	153 582,26	99,80
11	-podróże służbowe krajowe	1 000,00	894,50	89,45
12	-różne opłaty i składki	80 789,00	82 742,66	102,42
13	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 359,00	5 359,18	100,00
14	-szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 388,00	92,53
15	-wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
16	-zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II	Stan śr. Pieniężnych na koniec roku	4 622,41	4 622,41	-

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Słupsku  
*Justyna Bernatoni*

Załącznik 3

**Stan należności i zobowiązań na 31.12.2018r.**

Lp.		Ogółem	W tym wymagalne
<b>I.</b>	<b>Należności, w tym;</b>	<b>2 030,52</b>	<b>820,00</b>
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług	1 306,00	820,00
	z tytułu podatków	714,00	0,00
	inne	10,52	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania, w tym:</b>	<b>821,51</b>	<b>0,00</b>
	z tytułu dostaw i usług	821,51	0,00
	z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych	0,00	0,00
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Należność z tytułu podatków stanowi nadpłata podatku od wypłaconych wynagrodzeń pracownikom zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie oraz umowę o dzieło.

Należności inne stanowi korekta zobowiązania za prąd w sali Wiejskiej w Zaborówcu. Nadpłata ta zostanie rozliczona z przyszłymi zobowiązaniami.

Kwota zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 821,51 zł jest to opłata za dystrybucję prądu w budynku WDK Zaborówiec oraz zobowiązanie z tytułu odprowadzenia ścieków do kanalizacji.

Dane na dzień 31.12.2018 r.

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Zaborówcu  
*[Podpis]*  
Justyna Bawmerin

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIJEWIE ZA 2018r.

Plan przychodów na 2018 rok wynosił ogółem 692 173,11 zł

- I. Z tytułu dotacji (podmiotowa ,celowe) z budżetu Gminy - 479 500,00 zł w tym :
  - a) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące 479 500,00 zł,
2. Przychody własne 212 673,11 zł w tym:
  - a) wpływy z prowadzonej działalności (wynajem sal, czynsze) 83 440,00 zł
  - b) pozostałe przychody w tym pozostałe przychody operacyjne / Środki Trwałe Amortyzacja 129 233,11 zł,
- I a Stan środków na dzień 01.01.2018r. – 1 228,86 zł.

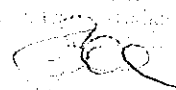
Przychody na dzień 31.12.2018r zostały zrealizowane w wysokości 695 751,41zł tj. 100,52%

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 479 500,00zł.
- 2) Przychody własne 216 251,41 w tym:
  - a) Przychody własne z prowadzonej działalności(wynajem sal, czynsze) 83 421,96 zł
  - b) Pozostałe przychody : 132 829,45 zł
    - wpływy usług statutowych (karnety za uczestnictwo w sekcjach,zajęciach) 15 056,00 zł
    - wpływy z biletów wstępu na wydarzenia organizowane przez GOK Wijewo 16 410,00 zł
    - wpływy z organizacji imprez 17 130,00 zł
    - opłata reprograficzna 81,92 zł
    - sprzedaż gazety „Wizja Lokalna” 2 808,00 zł
    - reklamy w gazecie 1 312,50 zł
    - wynajem sprzętu 691,00 zł
    - Opłaty ze stoiska 2 445,00 zł
    - Pozostałe przychody 8 401,92 zł
    - pozostałe przychody z tyt. amortyzacji ŚT zakupionych z dotacji: 68 493,11 zł
- 3) Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018r. - 1 228,86 zł

Plan kosztów na koniec roku opiewał na kwotę 692 173,11 zł

Wykonanie w wysokości 692 136,76 zł tj. 99,99 %

1. Wynagrodzenia osobowe ( stan zatrudnienia na 31.12.2018roku wynosił 5osób co dawało 4,5 etatu) 147 165,65 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia i o dzieło w tym: 56 357,86 zł
  - ✓ palacz,
  - ✓ instruktor – dyrygent Chóru Hejnał,
  - ✓ opiekunowie sal,
  - ✓ instruktorzy sekcji dziecięcych i dorosłych,
  - ✓ zespoły podczas imprez plenerowych
  - ✓ inne
3. Nagrody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 2 900,00 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne 28 860,31 zł
5. Składki na fundusz pracy 2 822,87 zł
6. Zakup materiałów: 149 328,13 zł
  - Amortyzacji ŚT w tym amortyzowanych jednorazowo 72 877,80 zł

  
Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2019/2018 Sejmiku Gminy i Miasta Wijewo

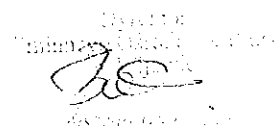
• Konserwacyjnych i remontowych	8 925,04 zł
• Materiały na imprezy, dekoracje kwiaty	18 825,59 zł
• Materiały biurowe	765,36 zł
• Środki czystości oraz mat. Gospodarczych do wszystkich sal	5 788,52 zł
• Wyposażenie	6 821,89 zł
• Literatura fachowa	890,00 zł
• Zużycie opału	30 831,60 zł
• Zakupy pozostałe	3 120,60 zł
• Zakup materiałów na sekcje	481,73 zł
<b>7. Zakup książek</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>8. Zakup energii w tym: woda, prąd</b>	<b>52 735,34 zł</b>
<b>9. Zakup usług remontowych</b>	<b>8 000,00 zł</b>
<b>10. Zakup usług pozostałych – obcych w tym:</b>	<b>153 582,26 zł</b>
▪ Naprawy (wszystkie budynki)	4 684,80 zł
▪ Usługi kominiarskie	5 224,00 zł
▪ Usługi telekomunikacyjne	2 155,35 zł
▪ Usługi informatyczne	3 945,23 zł
▪ Wywóz nieczystości	13 334,99 zł
▪ usługi transportowe – obcymi środkami	4 784,45 zł
▪ usługi pocztowe	1 104,80 zł
▪ koszty ZAIKS	1 035,20 zł
▪ Pozostałe usługi	41 930,09 zł
▪ usługi artystyczne, teatryki, przedstawienia	10 200,00 zł
▪ dorabianie kluczy	104,00 zł
▪ wydruk gazety	4 263,00 zł
▪ usługi muzyczne	19 179,99 zł
▪ usługi taneczne	7 300,00 zł
▪ organizacja imprez	34 336,36 zł
<b>11. Podróże służbowe</b>	<b>894,50 zł</b>
<b>12. Różne opłaty i składki w tym podatki i opłaty:</b>	<b>82 742,66 zł</b>
• podatek od nieruchomości	54 183,00 zł
• ubezpieczenie mienia	12 020,00 zł
• zagospodarowanie odpadami	7 663,00 zł
• pozostałe koszty:	8 876,66 zł
- opłaty bankowe,	
- świadczenia na rzecz pracowników	
- likwidacja ŚT	
- umorzenie należności nieściągalnej	
<b>13. Odpis na ZFŚS</b>	<b>5 359,18 zł</b>
<b>14. Szkolenie pracowników</b>	<b>1 388,00 zł</b>
<b>15. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>16. Zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00 zł</b>

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018r. na rachunku bankowym podstawowym

4622,41 zł

Należności 2 030,20 zł w tym wymagalne 820,00 zł

Zobowiązania 821,51 zł w tym wymagalne: 0,00 zł


  
 Gmina Miejska w Warszawie

**W omawianym roku jednostka zorganizowała lub współorganizowała następujące wydarzenia kulturalne:**

- Ferie – trwające dwa tygodnie po 4 godziny dziennie zajęcia dla dzieci,
- Bal Wójta,
- Orszak Trzech Króli (Święto Trzech Króli)
- WOŚP
- Spektakl Law Law Law
- Spektakl Pomoc domwa
- Spektakl Mapa marzeń – spektakl dziecięcy
- Majówka w parku
- Gminny Dzień Strażaka
- Święto Edukacji Narodowej
- Gminny Dzień Dziecka
- Wianki – Noc Świętojańska
- Gminny Dzień Matki,
- Przegląd muzyki w parku
- Spotkania z podróżnikami
- Wjawiada
- Dni Sportu,
- Wrak Race
- Memoriał Opaski
- Gminne Ćwiczenia OSP
- Dożynki Gminne
- Święto 11 listopada – 100 rocznica odzyskania Niepodległości
- Jubileusz Chóru Hejnał – Gala Człowieka Kultury

**W 2018 roku działały następujące sekcje :**

- Chór Hejnał,
- Cheerleaderki AleBabki 40+,
- Sekcja plastyczna,
- Sekcja mażorettek
- Sekcja szachowa ( od I do IV 2018r.)
- Sekcja robótek ręcznych – od II 2018 roku

