

**GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w LIPIU**

ul. Częstochowska 95, 42-165 Lipie  
NIP 574-193-25-09

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  
za rok 2018

Urząd Gminy Lipie

wykonano dnia 31.01.2019

przebieg realizacji: 10.01.2019-2019

podpis: *Monika Łosik*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018 w zł.
I	<b>Przychody ogółem</b>	<b>405 000,00</b>	<b>405 000,00</b>
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	405 000,00	405 000,00
II	<b>Koszty</b>	<b>405 000,00</b>	<b>405 000,00</b>
1	Wynagrodzenia osobowe, nagroda jubileuszowa	146 520,00	146 520,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00
3	Skł. ZUS pracodawcy	31 100,00	31 100,00
4	Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00
5	Odpis na ZFSS	4 650,00	4 650,00
6	Badania lekarskie, bhp, podróże służbowe	210,00	210,00
7	Szkolenia pracowników	210,00	210,00
8	Zużycie materiałów i energii	36 065,00	36 065,00
	w tym:		
	środki czystości	70,00	70,00
	materiały biurowe, prenumeraty	853,00	853,00
	zakup opału	17 132,00	17 132,00
	energia elektryczna, woda	13 710,00	13 710,00
	wyposażenie	4 300,00	4 300,00
9	Usługi obce	50 539,00	50 539,00
	w tym:		
	usługi instruktorów	27 900,00	27 900,00
	usługi drukarskie	18 190,00	18 190,00
	wywóz odpadów	1 500,00	1 500,00
	usługi telekomunikacyjne	1 850,00	1 850,00
	usługi kominiarskie	1 099,00	1 099,00
10	Podatki i opłaty	2 700,00	2 700,00
	w tym:		
	podatek od nieruchomości	1 900,00	1 900,00
	eksploatacja wykonań artystycznych	500,00	500,00
	ubezpieczenie	300,00	300,00
11	Aktualizacje programów, prenumeraty	1 500,00	1 500,00
12	Organizacja imprez okolicznościowych	37 206,00	37 206,00
	w tym:		
	teatrzyki, nagłośnienie	3 000,00	3 000,00
	artykuły żywnościowe na zajęcia, imprezy okolicznościowe	2 000,00	2 000,00
	Dzieje znad Liswarty	32 206,00	32 206,00
13	Remont Sali widowiskowej	20 000,00	20 000,00

**Przychody na dzień 31.12.2018**

Zrealizowane przychody na dzień 31.12.2018 r. wyniosły

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy
- dochody własne

452 108,58 zł  
405 000,00 zł  
47 108,58 zł

**Koszty na dzień 31.12.2018 r.**

Poniesione koszty na dzień 31.12.2018 r.

448 675,16 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. na kwotę

w tym wymagalne

12 374,42 zł

Należności na dzień 31.12.2018 r.

w tym wymagalne

3 355,23 zł  
0,00 zł  
0,00 zł

Stan środków na dzień 31.12.2018 r. na rachunku bankowym

- saldo początkowe środków na rachunku bankowym (B.O.)

0,00 zł  
0,00 zł

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Lipiu  
*Monika Łosik*  
mgr Monika Łosik

Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu  
ul. Częstochowska 95  
42-165 Lipie

**Rozliczenie dotacji za 2018r.**

**Struktura dochodów:**

- Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy – **405 000,00zł**
- Dochody własne **47 108,58zł**

W tym z tytułu:

- zamieszczania ogłoszeń reklamowych w gminnym biuletynie,
- wynajmu Sali na spotkania,
- wpłat za imprezy okolicznościowe organizowane w GOK,
- refaktury za media,
- wpłat na rzecz Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej
- dofinansowania imprezy kulturalnej „WIELKI PIKNIK WAKACYJNY – Dzieje znad Liswarty” przez firmy z terenu gminy Lipie

**Struktura kosztów:**

**449 211,97 zł**

- **Wynagrodzenia osobowe** – na koszt ten składają się wynagrodzenia 5 pracowników:
  - dyrektor – ¼ etatu,
  - główny księgowy – ¼ etatu,
  - sprzątaczką – 1 etat,
  - pracownik administracyjny – 1 etat,
  - starszy instruktor świetlicy – ½ etatu.
- **Wynagrodzenia bezosobowe** – osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych:
  - 2 umowy dot. wykonywania czynności: instruktora nauki gry na instrumentach,
  - umowa dot. wykonywania czynności instruktora nauki tańca towarzyskiego,
  - 2 umowy dot. prowadzenia zespołu Czeremcha i Kleśniczanki oraz reprezentowania GOK na uroczystościach i imprezach,
    - 1 umowa dot. prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci,
    - 1 umowa dot. prowadzenia zajęć kreatywnych dla dzieci,
    - 2 umowy zlecenia dot. palenia (GOK w Lipiu i świetlica środowiskowa w Zimnowodzie).
- **Składki na ubezpieczenia społeczne** w wysokości 18,06% oraz składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% odprowadzane były od wynagrodzeń pracowników oraz osób wykonujących umowy zlecenia.

- **Koszty podróży służbowych** dotyczyły wydatków związanych z odbywaniem podróży służbowych przez pracowników.
- **Zakup energii elektrycznej, woda i ścieki** – są to koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby GOK, a także koszt związany z korzystaniem przez GOK z wody i sieci kanalizacyjnej.
- **Zakup materiałów biurowych oraz prenumerat** – są to koszty związane z zakupem materiałów biurowych i prenumerat niezbędnych do wykonywania prac biurowych.
- **Zakup opału** – w 2018r. zakupiono opał dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu oraz świetlicy środowiskowej w Zimnowodzie.
- **Koszty gospodarcze, BHP i przeglądy** dotyczyły wydatków związanych z wykonaniem przeglądów okresowych przez kominiarza, zakupu środków czystości i materiałów remontowych
- **Zakup wyposażenia i dekoracji** – mieszczą się tutaj koszty zakupu artykułów żywnościowych na zajęcia z dziećmi oraz dekoracji wykorzystywanych podczas przyjęć urodzinowych dla dzieci pn. KINDERBAL.
- **Usługi instruktorów** – są to koszty związane z wykonywaniem czynności instruktora i kapelmistrza małej i dużej Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy GOK w Lipiu oraz świadczenie usług polegających na prowadzeniu Chóru Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu.
- **Usługi drukarskie** są to koszty związane z wydawaniem gminnego biuletynu „Nasza Gmina”.
- **Wywóz odpadów** są to koszty związane z wywozem nieczystości.
- **Usługi telekomunikacyjne i internetowe** obejmują opłatę abonamentu za usługi internetowe dla GOK w Lipiu i świetlicy w Zimnowodzie oraz koszty abonamentu i opłat za połączenia telefoniczne GOK.
- **Usługi kominiarskie** - są to koszty związane z okresowym czyszczeniem przewodów kominowych, a także okresową kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych.
- **Pozostałe usługi** – są to koszty związane z kosztami dostaw, nagłośnieniem imprez, itp.
- **Podatki i opłaty** – są to koszty związane z zapłatą podatku od nieruchomości z GOK-u w Lipiu, eksploatacją wykonań artystycznych oraz polisą ubezpieczeniową budynku GOK oraz imprezy kulturalnej „WIELKI PIKNIK WAKACYJNY – Dzieje znad Liswarty”.
- **Koszty organizacji imprez okolicznościowych** – są to koszty związane z zakupem niezbędnych rzeczy wykorzystywanych przy organizacji imprez okolicznościowych.

**Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 12 374,42zł.**

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Lipiu  
mgr Monika Łosik

