

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SŁAWNIE  
ZA 2017 ROK**

Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie jako samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną. Większość środków jakimi dysponuje Gminny Ośrodek Kultury pochodzi z dotacji podmiotowej, która w 2017 roku wyniosła 378.000,00 zł

Do pozostałych przychodów należały wpływy z tytułu:

- usługi ksero i drukowanie - 500,00 zł
- wynajem świetlic wiejskich - 12.000,00 zł
- przychody z opłaty targowej – 2.030,00 zł
- wpłata z lat poprzednich – 468,37 zł
- darowizna Ceramiki Paradyż Sp.z o.o. - 5.000,00 zł
- darowizna Kopalni Grudzeń Las Sp.z o.o - 25.000,00 zł
- darowizna Nordkalk Sp. z o.o. Kraków - 10.000,00 zł
- darowizna Hurtownia Wina i Piwa Andrzej Szymański Gawrony - 600,00 zł
- darowizna Zakład Handlowo Usługowy „Wojciechowski” – 550,00 zł
- darowizna Vinderen Sp. z o.o. Warszawa – 5.000,00 zł
- darowizna Eurobulk Polska Sp. z o.o. Tomaszówek – 500,00 zł
- darowizna Brol Tomasz Tombud Kozenin – 500,00 zł
- darowizna AGRO-WIKT Sp. z o.o. Opoczno – 500,00 zł
- darowizna MIX-BUD Adam Wiktorowicz Zachorzów – 1.000,00 zł
- darowizna Zakład Betoniarsko Usługowo Handlowy Konkret Ostrów – 300,00 zł
- darowizna Usługi Transportowe Józef Pardej Kunice – 500,00 zł
- darowizna Poltank Piotr Ryszkowski Tomaszówek – 500,00 zł
- darowizna Firma Wielobranżowa MAT-INSTAL Opoczno – 1.000,00 zł
- darowizna P.H.U. ELTOM Opoczno – 500,00 zł
- darowizna Ceramika Serwis Sp. z o.o. Opoczno – 1.000,00 zł
- darowizna Polthe3rmo Jan Thomsen Tomaszówek – 500,00 zł
- darowizna Quantum RP Sp. z o.o. Spała – 1.000,00 zł
- darowizna Spedycja Wohler-Hans Joachim Wohle Tomaszówek – 500,00 zł
- darowizna Primula Sławomir Ścibiorek Tomaszówek -200,00 zł
- środki projektu – Łódzki Dom Kultury kwota 2.600,00 zł

Środki pieniężne na początku roku obrotowego stanowiły kwotę – 181,13 zł

Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku wynosiła na koniec roku 2017 – 14,70 zł.

Planowane przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie za 2017 rok wynoszą kwotę 450.429,50, natomiast wykonanie w kwocie 449.320,20 zł

Realizacja przychodów za rok 2017 przedstawiona w ujęciu tabelarycznym:

**Przychody**

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
	Środki pieniężne na początku roku 2017	181,13	181,13
700	Przychody ze sprzedaży usług :		
	- ksero i wydruki	500,00	426,00
	- wynajem świetlic wiejskich	12.000,00	10.950,00
	- opłata targowa	2.030,00	2.030,00

740	Dotacja podmiotowa	378.000,00	378.000,00
750	Przychody finansowe	-	14,70
760	Pozostałe przychody operacyjne	57.718,37	57.718,37
<b>Razem:</b>		<b>450.429,50</b>	<b>449.320,20</b>

W okresie objętym sprawozdaniem tj., od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie poniósł koszty na ogólną kwotę 448.659,88 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne w kwocie 255.164,68 zł.

w tym:

**Konto 407** wynagrodzenia: - **199.757,34zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 130.017,55zł  
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy –zlecenia) - 43.925,79zł  
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) - 1.964,00zł  
- nagrody pieniężne pracowników - 8.650,00zł  
- nagrody pieniężne Dożynki Gminne - 10.400,00zł  
- nagrody pieniężne Stoły Wigilijne - 4.800,00zł

**Konto 408** Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników ( zakup herbaty) - **189,78zł**

**Konto 409** składki ZUS od pracodawcy - **27.125,49zł**

**Konto 409** składki na Fundusz Pracy - **2.438,83zł**

**Konto 410** odpis na ZFŚS - **8.053,00zł**

**Konto 412** podróże służbowe - **17.600,24zł**

w tym:

- podróże służbowe krajowe - 138,68zł  
- ryczałt samochodowy ( pojazd własny) - 3.161,56zł  
- pobyt delegacji z gminy Sławno w Dusznikach Zdroju - 14.300,00zł

Koszty związane z utrzymaniem lokalu GOK w Sławnie i świetlic wiejskich w Grążowicach, Dąbrówce – Trojanów, Ostrożnej, Antoniówce oraz na działalność statutową samorządowej instytucji kultury wyniosły kwotę 193.495,20 zł.

w tym:

**Konto 402** zakup materiałów i wyposażenia - **33.260,32zł**

- podstawowych - 18.379,48zł

w tym:

- zakup na potrzeby imprezy „Tłusty czwartek” - 1.000,00zł  
- zakup na potrzeby imprezy „Dożynki Gminne” - 8.384,54zł  
- zakup na potrzeby imprezy „Wieczór Sobótkowy” - 2.504,09zł  
- zakup na potrzeby imprezy „Festiwal Pieśni Maryjnej” - 202,38zł  
- zakup na potrzeby imprezy „Andrzejki” - 297,76zł  
- zakup na potrzeby imprezy „Święto pieczonego ziemniaka” - 396,68zł  
- zakup na potrzeby imprezy „Stoły Wigilijne” - 956,90zł  
- zakup na potrzeby GOK - 4.637,13zł

- na cele biurowe i reklamowe GOK - 621,30zł

- gospodarczych - 4.650,91zł

w tym:

- zakup na potrzeby świetlicy wiejskiej w Grążowicach - 555,03zł

- zakup na potrzeby GOK - 4.095,88zł

- zakup nagród	-	8.568,82zł
w tym:		
- zakup nagród dla uczestników konkursu na Najładniejszy Wianek Sobótkowy i konkurs Tańca Ludowego podczas imprezy "Wieczór Sobótkowy"	-	2.583,00zł
- zakup nagród dla uczestników konkursu na Najładniejszą Palmę Wielkanocną	-	1.944,99zł
- zakup nagród dla uczestników Festiwalu Pieśni Maryjnej	-	2.240,83zł
- zakup nagród dla uczestników konkursów podczas imprezy „Święto Pieczonego ziemniaka”	-	1.800,00zł
- zakup wyposażenia	-	1.039,81zł
w tym:		
- zakup na potrzeby świetlicy Grażowice (sprzęt AGD)	-	224,90zł
- zakup na potrzeby GOK (warnik, buty regionalne)	-	814,91zł
<b>Konto 403</b> zużycie energii	-	<b>32.915,46zł</b>
- elektrycznej GOK	-	3.890,71zł
- ciepłej GOK	-	11.935,77zł
- elektrycznej świetlic wiejskich (Ostrożna, Antoniówka, Dąbrówka, Grażowice)	-	7.654,54zł
- ciepłej świetlic wiejskich ( Ostrożna, Antoniówka, Dąbrówka, Grażowice)	-	8.846,43zł
- zużycie wody	-	588,01zł
<b>Konto 404</b> usługi remontowe	-	<b>5.911,84zł</b>
- naprawa ksero	-	549,64zł
- naprawa akordeonu	-	1.500,00zł
- przegląd kominowy	-	861,00zł
- wykonanie schodów do budynku GOK	-	3.001,20zł
<b>Konto 405</b> Opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	-	<b>3.669,00zł</b>
- opłaty telekomunikacyjne	-	3.112,35zł
- opłaty pocztowe (znaczki, opłata przesyłki)	-	556,65zł
<b>Konto 406</b> pozostałe usługi	-	<b>70.041,86zł</b>
- koszty obsługi i prowizji bankowej	-	547,28zł
- opłata radiofoniczna	-	245,15zł
- wywóz nieczystości	-	1.417,26zł
w tym:		
- GOK	-	182,52zł
- GOK „Dożynki Gminne”	-	910,74zł
- Wincentynów „Wieczór sobótkowy”	-	324,00zł
- usługi przewozu autokarem i za paliwo	-	7.264,31zł
- opłata za promowanie wydarzeń	-	6.144,50zł
- występ artystyczny Marcina Dańca „Dożynki Gminne”	-	20.000,00zł
- wynajem nagłośnienia i sceny „Dożynki Gminne”.	-	8.000,00zł
- wynajem nagłośnienia „Festiwal Pieśni Maryjnej”	-	1.500,00zł
- biesiada z Michałem Milewiczem „Dożynki Gminne”	-	12.000,00zł
- usługa muzyczna „Dożynki Gminne”	-	2.300,00zł
- obsługa medyczna „Dożynki Gminne”	-	480,00zł
- usługa muzyczna „Wieczór Sobótkowy”	-	1.000,00zł
- usługa muzyczna „Święto pieczonego ziemniaka”	-	800,00zł
- opłaty za usługę ZAIKS	-	1.554,97zł
- inne opłaty GOK	-	6.788,39zł
<b>Konto 415</b> pozostałe koszty	-	<b>47.696,72zł</b>



- ubezpieczenie mienia GOK	-	356,57zł
-ubezpieczenie mienia świetlic wiejskich (Ostrożna, Grażowice, Dąbrówka – Trojanów, Antoniówka)	-	2.141,61zł
- koszty reprezentacyjne imprez	-	45.198,54zł
w tym:		
- koszty XVI Gminnego Festiwalu Kolęd i Pastoralek	-	1.264,87zł
- koszty ferii zimowych	-	22,17zł
- koszty imprezy „Thusty czwartek”	-	8.171,01zł
- koszty wyjazdu zespołu „Róża” do Radomia	-	88,84zł
- koszty Festiwalu Pieśni Maryjnej	-	1.282,97zł
- koszty imprezy „Wieczór sobótkowy”	-	3.415,90zł
- koszty imprezy „Dożynki Gminne ”		24.247,65zł
- koszty imprezy „Święto pieczonego ziemniaka”		1.292,08zł
- koszty uroczystości „Święta Niepodległości”		101,40zł
- koszty imprezy „Andrzejki”	-	4.400,43zł
- koszty imprezy „ Stoły wigilijne”	-	911,22zł

W roku 2017 koszty Gminnego Ośrodka Kultury kształtowały się następująco w ujęciu tabelarycznym:

### Koszty

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
402	Zużycie materiałów: - materiały podstawowe - materiały gospodarcze - materiały biurowe - zakup wyposażenia - zakup nagród	33.330,00	<b>33.260,32</b> 18.379,48 4.650,91 621,30 1.039,81 8.568,82
403	Zużycie energii: - energia elektryczna GOK - energia ciepła GOK - energia elektryczna świetlice - energia ciepła świetlice wiejskie - woda	32.968,37	<b>32.915,46</b> 3.890,71 11.935,77 7.654,54 8.846,43 588,01
404	Usługi remontowe (remont, naprawa, konserwacja urządzeń i sprzętu) - naprawa ksero - naprawa akordeonu - przegląd kominowy - wykonanie schodów GOK	6.000,00	<b>5.911,84</b> 549,64 1.500,00 861,00 3.001,20
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: - opłaty telefoniczne - opłaty pocztowe (znaczki pocztowe, opłata przesyłki)	4.000,00	<b>3.669,00</b> 3.112,35 556,65
406	Pozostałe usługi obce: - wywóz nieczystości - opłaty TV - koszty i prowizje bankowe - usługi przewozu obcymi środkami transportu - koszty imprezy „Dożynki” - opłata za promowanie wydarzeń - opłata ZAIKS - koszty imprezy „Festiwal Pieśni Maryjnej” - koszty imprezy „Wieczór Sobótkowy” - koszty imprezy „Święto pieczonego ziemniaka”	70.150,00	<b>70.041,86</b> 1.417,26 245,15 547,28 7.264,31 42.780,00 6.144,50 1.554,97 1.500,00 1.000,00 800,00

	- pozostałe opłaty GOK		6.788,39
407	Wynagrodzenia:	199.800,00	<b>199.757,34</b>
	- osobowe		130.017,55
	- bezosobowe (umowy – zlecenia)		43.925,79
	- bezosobowe ( umowy o dzieło )		1.964,00
	- nagroda pieniężna		8.650,00
	- nagroda Dożynki Gminne		10.400,00
	- nagroda Stoły Wigilijne		4.800,00
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenie BHP)	900,00	<b>189,78</b>
	- świadczenia na rzecz pracowników		189,78
409	Składki na ubezpieczenia społeczne:	29.600,00	<b>29.564,32</b>
	- składki ZUS od płatnika		27.125,49
	- składki na Fundusz Pracy		2.438,83
410	Odpisy na ZFŚS	8.100,00	<b>8.053,00</b>
412	Podróże służbowe:	17.800,00	<b>17.600,24</b>
	- delegacje		138,68
	- ryczałt samochodowy		3.161,56
	- nocleg		14.300,00
415	Pozostałe koszty:	47.781,13	<b>47.696,72</b>
	- ubezpieczenie mienia GOK		356,57
	- ubezpieczenie mienia świetlic		2.141,61
	- koszty reprezentacyjne		45.198,54
<b>Razem:</b>		<b>450.429,50</b>	<b>448.659,88</b>

W 2017 r. zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury wynosiło 3,25 etaty tj. 5 osób na umowę o pracę, oraz 5 osób na umowę - zlecenie.

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2017r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę – 6.502,50 zł wobec faktur z terminem płatności w 2018r. oraz wobec składek ZUS i podatku dochodowego z terminem płatności w miesiącu styczniu 2018 roku.

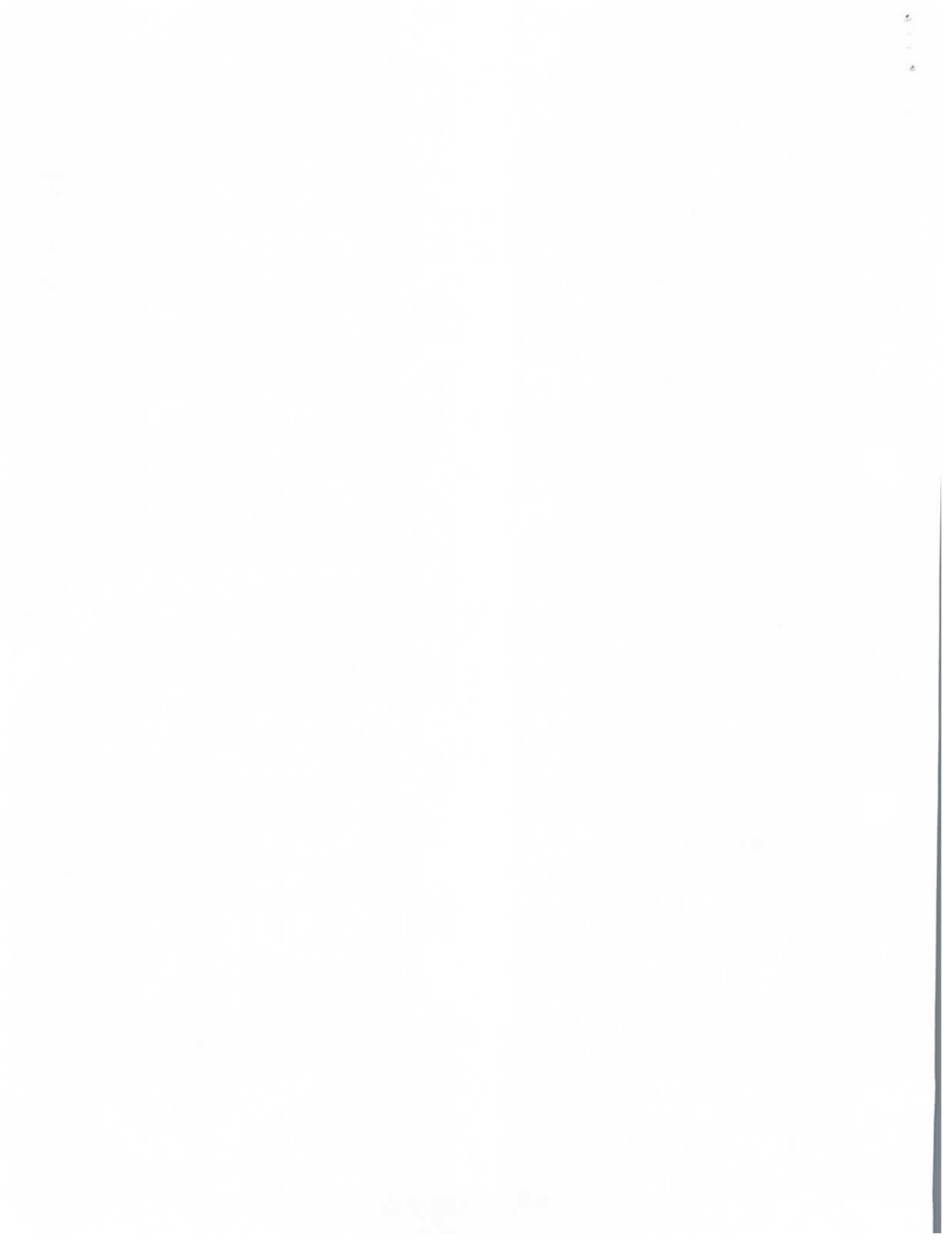
Na dzień 31.12.2017r. środki zgromadzone na rachunku bankowym ( depozyty na żądanie ) wynoszą kwotę 660,32 zł

Sławno, dn.16.02.2018 r.

Sporządziła:

*KLONIA KSIĄDZY*  
  
 Klonia Pawlik

KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
  
 mgr Zuzanna Brzezina



## Sprawozdanie opisowe za 2017 rok Samorządowy Zakład Komunalny w Sławnie

Samorządowy Zakład Komunalny w Sławnie został utworzony z dniem 01.12.2017 . SZK w Sławnie funkcjonował jeden miesiąc . Przychody i koszty przedstawione są za okres funkcjonowania.

**Przychody SZK w Sławnie za 2017 rok** z tytułu prowadzonej działalności wyniosły ogółem 58.117,09 (103,78 % planu).

Związane są one z opłatą abonamentową -4 680,17 , opłatą za wodę i ścieki 53.436,15 , pozostała kwota to odsetki – 0,77.

**Koszty SZK w Sławnie za 2017 rok** z tytułu prowadzonej działalności wyniosły ogółem 55 448,87 (99,02%).

Związane są one z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18.335,59. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup wody, energii , gazu w wysokości 3.761,73 . Na zakup materiałów eksploatacyjnych sieci wodociągowych i oczyszczalni ścieków , na zakup artykułów biurowych , programu komputerowego , a także paliwa do samochodu wydatkowano kwotę 26 770,69.

Pozostała kwota w wysokości 6 580,86 została wydatkowana na ubezpieczenie samochodu i oczyszczalni ścieków , ryczałt samochodowy i delegację służbową dla pracownika zakładu.

p.c. Kierownika  
Samorządowego Zakładu Komunalnego  
w Sławnie  
mgr Gabriela Mazur

INSPEKTOR  
ds. finansów i kadr  
mgr Gabriela Pęczek - Melka

