

06.0050.12.1012

ZARZĄDZENIE NR 197/18
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29 marca 2018
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego
Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ust 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1 . Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2017 Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym , załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawić do 31 marca 2018 roku Radzie Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz

*Załącznik Nr 1 do
Zimochemia Nr. 197/18
z 28 marca 2018.*

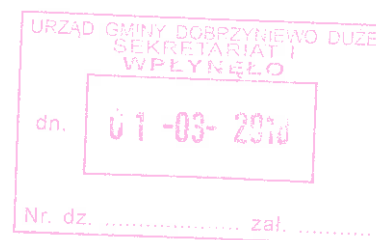
*Dobrowie
05.03.2018*

Sprawozdanie opisowe przychodów i kosztów w 2017 r.

PRZYCHODY

W 2017 r. dochody Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym stanowiły głównie dotacje otrzymane z Gminy. Ponadto GCK pozyskało środki z NCK na realizację II etapów projektu Inicjatywy lokalne w łącznej wysokości 30 000 zł. Pozostałe przychody to wpływy z:

- najmu świetlic – 7 100 zł,
- wynajem pomieszczeń w GCK – 7 297,20 zł
- darowizny – 3 390 zł
- organizacja warsztatów – 1 110 zł
- zajęcia taneczne – 3 040 zł
- występy zespołu Narwianie – 5 500 zł
- wpływy z zajęć językowych – 5 966 zł
- wpływy za zajęcia umuzykalniające – 252 zł
- pozostałe – 6 365 zł.



01/03/2018 12:56
DK/1846/2018



AK tD2BuXm

KOSZTY

W 2017 r. koszty Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym wyniosły 567 818,45 zł. Wykonanie kosztów przedstawiało się następująco:

- amortyzacja środków trwałych – 30 478,95 zł, z czego kwota amortyzacji stopniowej to 12 453,87 zł, pozostałe środki wydano na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i budynku GCK, m.in. laptop do księgowości i drukarkę, w związku z zużyciem się starego sprzętu, kolumny i zestaw nagłaśniający.
- zakup materiałów – 61 791,21 zł. W ramach tych środków zakupiono środki czystości, zakupiono wydawnictwa, drobne materiały biurowe i sprzęt biurowy, materiały do prowadzenia zajęć i warsztatów, a ponadto 12 278,93 zł wydano na materiały remontowe,
- zakup wody, energii, gazu – 62 839,42 zł,
- zakup usług – 90 068,08 zł, w tym: naprawy i konserwacje – 5 160,90 zł, nadzór programów – 3 386,81 zł, szkolenia – 570 zł, delegacje, ryczałty na rozjazdy, delegacje – 3 435,82 zł, wywóz nieczystości – 2 030,59 zł, rozmowy telefoniczne i Internet – 4 049,91 zł, opłaty

pocztowe – 2 083,90 zł, ubezpieczenia – 1 955 zł. Ponadto: pozostałe usługi – 67 395,15 zł, w tym transport zespołu Narwianie na koncerty, występy zespołów na imprezach oraz wynajem sprzętu, usługi cateringowe podczas imprez organizowanych przez GCK, zabezpieczenie imprez, prowadzenie zajęć dla mieszkańców.

- wynagrodzenia, umowy cywilno-prawne i pochodne – 314 341,17 zł, przy czym kwota 15 201 zł została wydana na umowy związane z realizacją Dożynek, 19 940,32 zł - na realizację projektu Inicjatywy lokalne,

- odpis ZFŚS – 8 299,62 zł,

W ramach wydatków zrealizowano m.in.:

- utrzymanie zespołu „Dobrzyniaczy” – 90,66 zł,

- imprezy rocznicowe – 2 870,73 zł,

- utrzymanie Zespołu Folklorystycznego „Narwianie” – 23 014,62 zł, w tym zakup pianina

- organizację Dnia Dziecka – 691 zł,

- akcję wakacje i ferie – 4 078,15 zł,

- organizację wystaw, koncertów, spotkań – 2 312,87 zł,

- organizację Dożynek – 55 588,69 zł,

- prowadzenie zajęć i warsztatów dla zainteresowanych mieszkańców – 10 067,90 zł,

- organizację pozostałych drobnych wydarzeń kulturalnych – 11 551,66 zł,

- II etapy projektu Inicjatywy lokalne – 31 469,19 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydano 82 469,14 zł, w tym:

1. w Gniłej – 9 800,95 zł, z czego 5 760,69 zł wydano na energię ciepłą,

2. w Jaworówce – 8 922,86 zł, z czego energia elektryczna to kwota 6 188,92 zł,

3. w Kozinicach – 21 060,87 zł, z czego energia ciepła i elektryczna stanowią kwotę 11 622,06 zł, 1 440 zł wydano na materiały remontowe. Ponadto zakupiono ogrzewacz.

4. w Krynicach – 12 874,15 zł, z czego na energię elektryczną wydano 6 673,12 zł. Ponadto zakupiono szafki, grzejnik.

5. w Pogorzałkach – 23 599,67 zł, z czego energia elektryczna i ogrzewanie kosztowały 19 323,18 zł. Ponadto zakupiono wieszak.

6. na pozostałe świetlice wiejskie wydano 6 210,64 zł.

GMINNE CENTRUM KULTURY
w Dobrzyniewie Dużym
ul. Lipowa 71, tel. 85 7197-159
16-002 Dobrzyniewo Duże
NIP 966-15-86-757, REGON 052018666

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Dobrzyniewie Dużym
J. Sobieska
Joanna Sobieska

*Załącznik nr 2 do
Zamówienia nr 197/18
Najm. gminy Dobrzyniewo bnde
z omka 25 marca 2018.*

**Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie
Dużym w 2017 roku**

Przychody

L.P.	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017 r.
I	Dotacja z Budżetu Gminy	497 835,00	497 835,00
II	Dotacja celowa z budżetu gminy	50 000,00	50 000,00
III	Środki NCK	22 000,00	30 000,00
IV	Dochody własne	30 660,00	43 559,87
V	Razem przychody	600 495,00	621 394,87
VI	Stan konta na początek 2017 r.	27 683,00	27 682,88
VII	<u>Łącznie</u>	<u>628 178,00</u>	<u>649 077,75</u>

Koszty rodzajowe

L.P.	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017 r.
I	Wynagrodzenie osobowe	200 000,00	198 035,26
II	Wynagrodzenia bezosobowe	84 700,00	76 419,13
IV	Ogrzewanie	45 000,00	39 147,14
V	Energia	30 000,00	23 601,69
VI	Zużycie materiałów	64 863,00	61 881,80
1.	Materiały	63 863,00	61 116,98
2.	Prasa fachowa ,wydawnictwa pomocnicze	1 000,00	764,82
VII	Usługi	108 275,00	90 068,08
1.	Naprawy	7 000,00	5 160,90
2.	Nadzór programowy	3 500,00	3 386,81
3.	Szkolenia pracowników	4 000,00	570,00
4.	Delegacje	6 000,00	3 435,82
5.	Wywóz nieczystości	2 500,00	2 030,59
6.	Rozmowy telefoniczne i komórkowe, internet	8 400,00	4 049,91
7.	Opłaty pocztowe	2 300,00	2 083,90
8.	Ubezpieczenia	6 000,00	1 955,00
9.	Pozostałe	68 575,00	67 395,15
IX	Składki ZUS + FP	51 040,00	39 886,78
1.	Składki społeczne	45 620,00	37 274,54
2.	Fundusz Pracy	5 420,00	2 612,24
X.	Odpis na zfs	8 300,00	8 299,62
XI.	Amortyzacja	36 000,00	30 478,95
	RAZEM	628 178,00	567 818,45

Informacje dodatkowe:

	Stan konta na koniec 2017 r.	86 298,56
	Stan należności na początek 2017 r.	1 253,00
	Stan należności na koniec 2017 r.	2 444,00
	Stan zobowiązań na początek 2017 r.	4 475,99
	Stan zobowiązań na koniec 2017 r.	7 120,35

GMINNE CENTRUM KULTURY
w Dobrzyniewie Dużym
ul. Lipowa 71, tel. 85 7197-159
16-002 Dobrzyniewo Duże
NIP 966-15-86-757, REGON 052018666

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Dobrzyniewie Dużym
J. Sobieska
Joanna Sobieska

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz