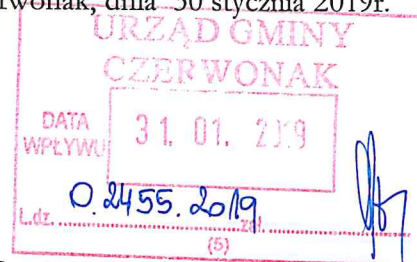


GINNY OŚRODEK KULTURY
"SOKÓŁ"
62-004 Czerwonak, ul. Gdyńska 47
REGON 632233120, NIP 777-00-12-971
tel./fax: 61 652 60 30, e-mail: sokol@gok-sokol.pl

Czerwonak, dnia 30 stycznia 2019r.





Gmina Czerwonak

Ul. Źródłana 39

62-004 Czerwonak

W załączeniu przekazujemy informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sokół za 2018r.

Machni P. 
Główny księgowy


Joanna Szalbierz - Kędzińska
Dyrektor

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „SOKÓŁ” ZA 2018 ROK

-część opisowa-

1. Przychody

Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w 2018 roku uzyskał następujące przychody:

- a) przychody własne, skorygowane o zmianę stanu należności na dzień 31.12.2018r. w kwocie: 309.501,49 złotych;
- b) dotację podmiotową na działalność bieżącą w kwocie 2.167.000,00 złotych (zgodnie z planem finansowym Gminy Czerwonak);
- c) dotacje celowe z jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak na łączną kwotę: 28.256,68 złotych.

W 2018 roku GOK „Sokół” pozyskał środki finansowe w wysokości 9.000,00 złotych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Czerwonackie Papierowe Lato” (umowa nr 06336/18/FPK/NCK).

2. Koszty

Plan zadaniowy GOK „Sokół” za 2018 rok został zrealizowany w niemal 100%. Wydatkowano łącznie kwotę 2.163.136,93 złotych, która znalazła źródła finansowania w przychodach instytucji.

Podział wydatków według źródeł finansowania

Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	Wynik
Dotacja podmiotowa	2.167.000,00	2.163.136,93	3.863,07
Dotacje sołeckie	28.256,68	28.204,91	51,77
Środki własne	309.501,49	309.501,49	0,00

Szczegółowy wykaz wydatków został wykazany w części tabelarycznej, zarówno w układzie zadaniowym, jak i rodzajowym.

3. Stan należności i zobowiązań

W Gminnym Ośrodku Kultury „Sokół” na dzień 31.12.2018r. nie istniały żadne zobowiązania przeterminowane. Wszelkie zobowiązania są regulowane na bieżąco zgodnie z terminami zapłaty.

Stan należności od odbiorców na dzień 31.12.2018r. wyniósł 15.781,42 złotych, z czego należności bieżące wyniosły 7.733,50 złotych. Odbiorcy zalegający z płatnościami otrzymali stosowne wezwania do zapłaty. W przypadku braku płatności, prowadzona zostanie egzekucja drogą sądową.

Czerwonak, dnia 30/01/2019


Maciej Rosencow
Główny księgowy


Joanna Szalbierz-Kędzierska
Dyrektor

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SOKÓŁ ZA ROK 2018

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Koszty	Udział w wydatkach ogółem	Źródła finansowania			Komentarz
				dotacja bieżąca	dotacja sołecka	dochody własne	
1	Koszty bieżącej działalności kulturalnej	294 142,18	11,76%	187 430,69	0,00	106 711,49	
-	Pracownie plastyczne	61 600,67	2,46%	-	-	-	zajęcia prowadzone we wszystkich obiektach
-	Pracownia teatralna	23 220,80	0,93%	-	-	-	zajęcia w CKiR Koziegłowy
-	Pracownia muzyczna	20 729,87	0,83%	-	-	-	zajęcia w GOK Sokół + chór muzyczny Retro Cafe
-	Chór muzyczny AVE	13 099,00	0,52%	-	-	-	
-	Chór muzyczny ARSIS	14 999,00	0,60%	-	-	-	
-	Zajęcia z keyboardu	13 648,44	0,55%	-	-	-	zakupy materiałów i wyposażenia
-	Pracownie komputerowe	2 700,15	0,11%	-	-	-	zajęcia: Słoneczko, Iskra, Jutrzenka
-	Zajęcia dla najmłodszych	4 439,55	0,18%	-	-	-	zajęcia: Jutrzenka
-	Kluby Seniora	137 154,70	5,48%	-	-	-	
-	Zajęcia cyrkowe	2 550,00	0,10%	-	-	-	zajęcia w CKiR Koziegłowy
2	Koszty zajęć rekreacyjnych	5 818,36	0,23%	269,36	0,00	5 549,00	
-	Aerobik	2 011,61	0,08%	-	-	-	zajęcia: Iskra, Kogucik, Jutrzenka
-	Rytmika	3 806,75	0,15%	-	-	-	
3	Imprezy o zasięgu regionalnym	417 887,52	16,70%	288 505,02	0,00	129 382,50	
-	Festival Piosenki Przedszkolaków	23 695,46	0,95%				
-	Ferie zimowe	4 634,30	0,19%				
-	Dzień Pamięci Żołnierza Wyklętego	14 158,62	0,57%				
-	Wielkanocny Targ Wiejski	1 417,58	0,06%				
-	Konkurs plastyczny	511,20	0,02%				
-	Dni Gminy Czerwonak	114 103,67	4,56%				
-	Aleje Leśne	24 395,62	0,98%				
-	Piknik z filmem	3 492,67	0,14%				
-	Międzynarodowy Dzień Muzyki	4 692,00	0,19%				
-	Koncert Jesienią	3 099,95	0,12%				
-	Koncert Niepodległościowy	2 534,49	0,10%				
-	Biśniada Czerwonacka	12 442,83	0,50%				
-	Wyjście Formacji Chatelet	12 435,63	0,50%				
-	Wyjście Janusza Radka	16 246,49	0,65%				
-	Koncert i polonówka - karnawał	7 091,97	0,28%				
-	Spektakle w ramach Hala Teatr	31 626,81	1,26%				
-	Koncert - Udziałowisko Piosenka Zdrój	3 560,57	0,14%				
-	Wernisaż	593,82	0,02%				
-	Koncerty Pro Sinfonika	7 867,02	0,31%				

-	Noworoczne spotkanie z piosenką	115,91	0,00%						
-	Spektakl Sonia Bohosiewicz	10 974,33	0,44%						
-	Koncert zespołu Supermonki	543,63	0,02%						
-	Wystawa zespołu	855,91	0,03%						
-	Spektakl "Bań o Grajgym Imbryka"	1 241,81	0,05%						
-	Spektakl "Koziołek Matołek"	3 002,14	0,12%						
-	Koncert Hubert Tas & The Small Circle	3 370,55	0,13%						
-	Koncert Tomasz Dolicki	6 444,48	0,26%						
-	Wystawa prac Marek Lapis	412,19	0,02%						
-	Występ Grupa MoCarta	17 103,98	0,68%						
-	Koncert Pożegnanie Lata	67 656,93	2,71%						
-	Koncert Czerwone Gitary	2 803,19	0,11%						
-	Przygotowanie lokali wyborczych	2 302,54	0,09%						
-	Monodram Jowita Budnik	9 254,95	0,37%						
-	Spektakl "Pani Koch"	253,43	0,01%						
-	Wernisaż prac Gnowarowska	167,52	0,01%						
-	Spektakl "Kołędowa Noc"	1 581,37	0,06%						
-	Kino za 3 zeta	236,78	0,01%						
-	Inne imprezy	965,18	0,04%						
4	Szkolenia pracowników	12 583,09	0,50%	12 583,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	kadra kierownicza	602,22	0,02%	-	-	-	-	-	
-	księgowe	0,00	0,00%	-	-	-	-	-	
-	specjalistyczne	11 980,87	0,48%	-	-	-	-	-	
5	Utrzymanie obiektów budowlanych	741 318,00	29,65%	688 258,41	0,00	0,00	53 059,59	53 059,59	
-	Sokół Czerwonek	52 623,88	2,10%	-	-	-	-	-	
-	Słoneczko Czerwonek	42 185,58	1,69%	-	-	-	-	-	
-	Kogucik Potasze	40 764,92	1,63%	-	-	-	-	-	
-	Iskra Promnice	49 137,12	1,96%	-	-	-	-	-	
-	Jutrzenka Kicin	40 505,75	1,62%	-	-	-	-	-	
-	CKIR Koziegłowy	482 108,75	19,29%	-	-	-	-	-	
-	Magazyn Czerwonek	13 649,16	0,55%	-	-	-	-	-	
-	Koszty wspólne	12 587,84	0,50%	-	-	-	-	-	
-	Podatek od nieruchomości	7 755,00	0,31%	-	-	-	-	-	
6	Koszty zatrudnienia pracowników	885 198,14	35,40%	885 198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Wynagrodzenia	699 075,19	27,95%	-	-	-	-	-	
-	Fundusz nagród	5 000,00	0,20%	-	-	-	-	-	
-	Nagroda jubileuszowa	3 979,20	0,16%	-	-	-	-	-	
-	Składki ZUS będące kosztem pracodawcy	121 727,01	4,87%	-	-	-	-	-	
-	Fundusz pracy	16 718,38	0,67%	-	-	-	-	-	
-	Odpis na ZFSS	17 476,63	0,70%	-	-	-	-	-	
-	Szkolenia BHP, badania lekarskie	5 579,00	0,22%	-	-	-	-	-	

-	Ryczałty kilometrowe	15 642,73	0,63%	-	-	-	-
7	Koszty ogólne	100 892,22	4,04%	100 892,22	0,00	0,00	
-	Obsługa informatyczna	15 684,06	0,63%	-	-	-	
-	Usługi telefonii komórkowej	2 159,86	0,09%	-	-	-	
-	Artykuły biurowe	19 893,73	0,80%	-	-	-	
-	Oplaty bankowe, znaczki pocztowe	4 469,55	0,18%	-	-	-	
-	Pozostałe koszty	56 060,02	2,24%	-	-	-	
-	Inspektor RODO	2 625,00	0,10%	-	-	-	
8	Koszty sołeckie	32 508,91	1,30%	0,00	28 204,91	4 304,00	
-	Zarząd Os.Przylesie	9 804,00	0,39%	-	5 500,00	4 304,00	
-	Sołectwo Bolechówko	9 000,00	0,36%	-	9 000,00	0,00	
-	Sołectwo Promnice	8 800,00	0,35%	-	8 800,00	0,00	
-	Sołectwo Kliny	956,68	0,04%	-	956,68	0,00	
-	Sołectwo Kicin	1 948,23	0,08%	-	1 948,23	0,00	
-	Sołectwo Czerwonak I	944,00	0,04%	-	944,00	0,00	
-	Sołectwo Czerwonak II	1 056,00	0,04%	-	1 056,00	0,00	
9	Korekta o stan zobowiązań i rozliczeń	10 494,91	0,42%	0,00	0,00	10 494,91	
	Razem	2 500 843,33	100,00%	2 163 136,93	28 204,91	309 501,49	

Lp	Nazwa	Wartość kosztu	Udział w kosztach ogółem	Komentarz			
1	Nakłady na środki trwałe	3 800,00	0,15%				
-	Komputer przenośny katęgowy	3 800,00	0,15%	wymiana po awarii			
1	Zużycie materiałów i energii	280 330,00	11,20%				
-	Materiały instalacyjno-budowlane	18 843,30	0,75%				
-	Środki czystości	11 199,94	0,45%				
-	Artykuły biurowe	32 316,74	1,29%	zakupy na rzecz biur oraz poszczególnych pracowników artystycznych			
-	Artykuły plastyczne	55 795,85	2,23%				
-	Artykuły muzyczne	3 359,32	0,13%				
-	Artykuły spożywcze	12 052,95	0,48%	zakupy na imprezy, wernisaże, woda mineralna dla uczestników zajęć i pracowników			
-	Pozostałe zużyte materiały	32 151,59	1,29%	nagrody w konkursach, gadżety reklamowe, stroje dla artystów, inne			
-	Wypożyczenie	49 543,80	1,98%	meble biurowe, podesty, namioty plenerowe			
-	Gaz	32 208,79	1,29%				
-	Energia elektryczna	27 345,02	1,09%				
-	Woda	5 512,70	0,22%				
2	Usługi obce	1 137 647,15	45,50%				
-	Wypożyczenie nieruchomości stałych	1 462,50	0,06%				
-	Wynajem kabiny sanitarnej	3 291,95	0,13%	kabina sanitarna na imprezy plenerowe oraz przy Klubie Kogucik			
-	Usługi wydruku plakatów, banerów	3 955,90	0,16%				
-	Usługi informatyczne	17 338,66	0,69%				
-	Ustawienie sceny	14 730,48	0,59%				
-	Usługi nagłośnieniowe, oświetlenie sceniczne	31 934,49	1,28%				
-	Usługi pocztowe	2 691,10	0,11%				
-	Usługi telekomunikacyjne	25 391,05	1,02%				

-	Usługi ochrony	13 281,80	0,53%	ochrona podczas imprez plenerowych
-	Obsługa bankowa	2 026,26	0,08%	
-	Szkolenia, konferencje, akredytacje	14 106,14	0,56%	szkolenia pracowników oraz wyjazdy zespołów muzycznych i teatralnych na festiwale (akredytacje)
-	Usługi transportowe	48 812,75	1,93%	transport osobowy (wyjazdy na festiwale i organizowane wyścigi w ramach Klubu Seniora), transport wyposażenia podczas imprez
-	Usługi remontowe, konserwacyjne	35 201,45	1,41%	
-	Przebiegi techniczne budynków	6 237,33	0,25%	przebiegi wykonane zgodnie z prawem budowlanym obiektów budowlanych w użytkowaniu (zgodnie z umową)
-	Pozostałe usługi obce	96 593,92	3,86%	koszty związane z imprezami (noclegi, obsługa medyczna, wynajem sprzętu)
-	Występy artystów	243 239,14	9,73%	artysty świadczący usługi w ramach działalności gospodarczych, przeprowadzenie zajęć artystycznych
-	Usługi sprzątnięcia	1 710,00	0,07%	usługi sprzątnięcia podczas imprez plenerowych
-	Czynsze	511 503,81	20,46%	czynsze CKR Koziegłowy, Stowarz. Czerwonek, magazyn Czerwonek
-	Usługi gastronomiczne	56 653,10	2,27%	katering podczas imprez plenerowych, spotkanie seniorów (potlaczki, Wigilia, spotkania z okazji Dnia Seniora)
-	Przebiegi rehabilitacji	869,40	0,03%	
-	Usługi drogowe	6 615,92	0,26%	
3	Wynagrodzenia	833 597,06	33,34%	
-	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	696 315,43	27,85%	
-	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	108 108,63	4,32%	
-	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	29 173,00	1,17%	
4	Świadczenia na rzecz pracowników	167 774,26	6,71%	
-	Składki ZUS, Fundusz Pracy	144 718,63	5,79%	
-	Nakłady na BHP, badania lekarskie, okulary	5 579,00	0,22%	
-	Odpisy na ZFŚS	17 476,63	0,70%	
5	Podatki i opłaty	18 500,44	0,74%	
-	Podatki od nieruchomości	7 755,00	0,31%	
-	Opłaty za gospodarowanie odpadami	9 895,20	0,40%	zgodnie ze złożonymi deklaracjami w GO-AP, opłata za gospodarowanie śmieciowa w czynszu dla SM Swarzędz
-	Pozostałe koszty	850,24	0,03%	
6	Pozostałe koszty rodzajowe	48 699,51	1,94%	
-	Podręczne służbowe, rachunki km	23 361,65	0,93%	
-	Ubezpieczenia majątkowe, OC, NNW	3 798,74	0,15%	
-	Zaświadczenia	19 109,04	0,76%	opłaty licencyjne za występy artystów, przeprowadzane zajęcia aerobiku, pokazy filmowe
-	Swart	2 430,08	0,10%	opłata licencyjna według zawartej umowy
9	Korekta o stan zobowiązań i rozliczeń	10 494,91	0,42%	
	Razem	2 500 843,33	100,00%	

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Działalność własna GOK Sokół	309 501,49	309 501,49	0,00
2	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 167 000,00	2 163 136,93	3 863,07
3	Zarząd Os.Przyleście	5 500,00	5 500,00	0,00
4	Solectwo Bolechówko	9 000,00	9 000,00	0,00
5	Solectwo Promnice	8 800,00	8 800,00	0,00
6	Solectwo Kliny	956,68	956,68	0,00
7	Solectwo Kicin	2 000,00	1 948,23	51,77
8	Solectwo Czerwonek I	944,00	944,00	0,00
9	Solectwo Czerwonek II	1 056,00	1 056,00	0,00
	Razem	2 504 758,17	2 500 843,33	3 914,84

Czerwonek, dnia 28/01/2019

Janusz Szalbierz - Kędzierzka
Dyrektor