



FNI.3021.6.2017


Gminny Ośrodek Kultury

.....  
w Morzeszczynie  
.....  
.....





Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. D.U. z 2016 roku poz.1870) oraz Uchwały Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 Wójt Gminy Morzeszczyn przekazuje informację o wysokości przyznanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą jednostki na 2017 rok :

- dział 921 rozdział 92109 : kwota **210.000** zł

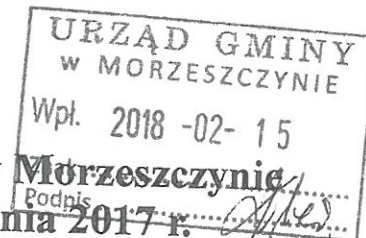
WÓJT GMINY

  
Piotr Laniecki

Podpisy Rady Gminy

1. 
2. 
3. 
4. 

Załącznik Nr 2  
do protokołu K.R.R.G.  
z dnia 27.02.2018



## Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Łączne przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wynosiły **279.126,98 zł**, co stanowi 100% wykonania planu budżetu. **75,23%** to dochody z dotacji z budżetu gminy, a pozostałe przychody, otrzymane darowizny i dotacje projektowe **24,77%** (darowizny od osób fizycznych i prawnych, wpłaty za wynajem sali GOK oraz wpłaty za zorganizowane wycieczki, koncerty i festyny oraz dofinansowanie z projektów Fundacji PZU – projekt „Kociewie znane i nieznanne” 12.500 zł oraz projekt „6xKS, czyli integracja klubów seniora z sześciu gmin” – 12.500 zł.)

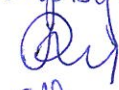



Łączne koszty w 2017 roku wynosiły **286.662,12 zł** co stanowi 100% wykonania planu budżetu z czego:

- 2,20% amortyzacja środków trwałych
- 48,87% to wydatki związane z wynagrodzeniami i nagrodami pracowników
- 7,87% - składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
- 1,45% odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- 8,27% to wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (nagrody, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, artykuły spożywcze, materiały plastyczne i rękodzielnicze, wydatki projektowe itp.)
- 27,14% - zakup usług (umowy o dzieło, opłaty za telefon, znaczki pocztowe, wywołanie zdjęć, transport, prowizje bankowe, wydatki projektowe itp.),
- 1,89% - opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i podatek od nieruchomości
- 0,99% podróże służbowe, ryczałt paliwowy
- 1,22% - opłaty za licencje, ubezpieczenia imprez, składki ZAiKS
- 0,10% – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (przydziały pracownicze)

**Załącznik Nr 1:** Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 – 31.12.2017

**Załącznik Nr 2:** Sprawozdanie z przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2017 r.

**Załącznik Nr 3:** Sprawozdanie z kosztów Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2017 r.

Podpisy Komisji Rewizyjnej  
1.   
2.   
3.   
4. 

Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie  
 ul. Kociewska 12  
 83-132 Morzeszczyn  
 NIP 593-10-90-321

### Sprawozdanie za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>I. Przychody</b>			
740 – z dotacji z budżetu gminy	210000,00	210000,00	100,00
760 – pozostałe przychody	70200,00	69126,98	98,47
<b>Ogółem przychody</b>	<b>280200,00</b>	<b>279126,98</b>	<b>99,62</b>
<b>II. Koszty</b>			
400 - amortyzacja		6300,65	
401 – płace	130000,00	115412,57	88,78
402 – wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	500,00	295,62	59,12
404 – nagroda roczna	25000,00	24681,92	98,73
411 – składki na ubezpieczenie społeczne	26800,00	22561,57	84,18
412 – składki na fundusz pracy	500,00	350,34	70,07
421 – zakup materiałów i wyposażenia	27000,00	23715,26	87,83
426 – zakup energii (elektr., wody, gaz)	3000,00	3360,35	112,01
430 – zakup usług pozostałych	56000,00	77538,82	138,46
441 – podróże służbowe	2500,00	2842,57	113,70
443 – składki, licencje, ubezpieczenia	3000,00	3488,64	116,29
444 – odpisy na zakładowy fund. św. socj.	3900,00	4149,81	106,41
448 – podatek od nieruchomości	2000,00	1964,00	98,20
751 - koszty finansowe			
<b>Ogółem koszty</b>	<b>280200,00</b>	<b>286662,12</b>	<b>102,31</b>

- stan należności	<b>0,00</b>
- stan zobowiązań	<b>539,72</b>
- środki na r-ku bankowym	<b>-2304,08</b>
Konto główne	-7304,16
Subkonto PZU - Seniorzy	0,00
Subkonto PZU - Kociewie	5000,08

Sporządził:  
 Główny Księgowy – Monika Piekarska

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Monika Piekarska

Zatwierdził:  
 Dyrektor - Celina Mueller


Dyrektor  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Morzeszczynie

Celina Mueller

Podpisz Jednostki Realizującej

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*

**Sprawozdanie z kosztów  
Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie  
na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Załącznik Nr 3  
do protokołu z Sejm. R.P. Gminy  
z dnia 27.02.2018r. 




<b>400</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>6.300,65</b>
<b>401</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>115.412,57</b>
<b>402</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>295,62</b>
<b>404</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>24.681,92</b>
<b>411</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>22.561,57</b>
<b>412</b>	<b>Fundusz pracy</b>	<b>350,34</b>
<b>421</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>23.715,26</b>
	• Artykuły spożywcze	3.969,18
	• Materiały biurowe	1.439,65
	• Wyposażenie	4.872,72
	• Środki czystości	424,78
	• Naczynia jednorazowe	1.122,47
	• Nagrody i upominki	4.951,69
	• Pozostałe (opał, książki)	2.203,57
	• Artykuły dekoracyjne, malarskie itp.	682,72
	• Koszty projektu Fundacji PZU – „6xKS”	4.048,48
<b>426</b>	<b>Energia elektryczna i woda</b>	<b>3.360,35</b>
	• Energia elektryczna w świetlicy Dzierżąno	1.896,10
	• Energia elektryczna w świetlicy Rzeżęcín	1.057,30
	• Energia elektryczna w świetlicy Królów Las	304,44
	• Woda	102,51

<b>430 Zakup usług</b>	<b>77.538,82</b>
• Usługi transportowe	8.763,73
• Prowizje bankowe	653,73
• Profilaktyka	270,00
• Wywóz nieczystości	1.821,54
• Umowy zlecenia i o dzieło	16.492,00
• Usługi szkoleniowe	800,00
• Znaczki pocztowe	770,05
• Pozostałe w tym wycieczki, żywe lekcje historii, koncerty, oprawa muzyczna, atrakcje dla dzieci, bilety wstępu, nagranie płyt CD z imprez muzycznych itp.	25.241,49
• Telefon	679,46
• Koszty projektu Fundacji PZU – „6xKS”	8.446,90
• Koszty projektu Fundacji PZU – „Kociewie znane i nieznanie”	7.499,92
<b>441 Podróże służbowe</b>	<b>2.842,57</b>
<b>443 Ubezpieczenia imprez, składki ZAIKS</b>	<b>3.488,64</b>
<b>444 Odpisy na ZFŚS</b>	<b>4.149,81</b>
<b>448 Podatek od nieruchomości</b>	<b>1.964,00</b>

**Ogółem koszty: - 286.662,12 zł**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Piekarska

- Podpisy Komisji Rewizyjnej
1. 
  2. 
  3. Radnik
  4. 

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Morzeszynie  
Celina Mbeiler