

**ANALIZA DZIAŁALNOŚCI
ZA 2017 ROK**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
„PROMYK” W BYSTREJ**


Gminny Ośrodek Kultury
„PROMYK”
Ul. Juliana Fałata 2k, 43-360 Bystra
Tel./fax 33 817-07-73
REGON: 361299137, NIP 9372673740

Bystra, dnia 27 lutego 2018 roku

GOK.3114.001.2018
L.p. GOK.KW.35.2018

URZĄD GMINY w WILKOWICACH	
DZIENNIK PODAWCZY	
Data wpl.	28. 02. 2018
Ilosc załączników	3837/18
Podpis	

HN

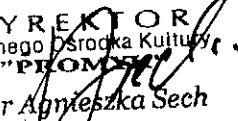


Gmina Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
43-365 Wilkowice

Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w załączeniu przekazuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2017 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
„PROMYK”
mgr Agnieszka Sech



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK”
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	833.758,00	849.087,00	847.859,28	99,86%
1.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	4.304,00	4.304,00	100,00%
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	830.000,00	826.270,00	825.042,37*	99,85%
4.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	3.758,00	18.513,00	18.512,91	100,00%
	z wynajmu pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	
	finansowe	35,00	35,00	35,12	100,34%
II.	Koszty działalności operacyjnej	526.902,00	568.040,00	566.108,26	99,66%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	387.842,00	411.741,00	411.741,04	100,00%
a.	wynagrodzenia	321.842,00	343.320,00	343.320,45	99,97%
b.	składki od wynagrodzeń	66.000,00	68.421,00	68.420,59	100,00%
2.	Zakup towarów i usług w tym:	87.880,00	97.188,00	95.256,96	98,01%
a.	Materiały	14.800,00	24.623,00	24.622,46	100,00%
b.	Energia	47.130,00	44.612,00	42.681,24	95,67%
c.	Usługi obce remontowe	0,00	0,00	0,00	
d.	Usługi obce pozostałe	25.950,00	27.953,00	27.953,26	100,00%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	22.258,00	13.186,00	13.185,95	100,00%
4.	Podatki i opłaty	14.899,00	17.339,00	17.338,81	100,00%
5.	Amortyzacja	3.723,00	10.451,00	10.450,81	100,00%
6.	Pozostałe koszty	10.300,00	18.135,00	18.134,69	100,00%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	306.856,00	281.047,00	281.046,79	100,00%
IV.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	833.758,00	849.087,00	847.155,05	99,77%
VI.	Wynik finansowy - zysk	0,00	0,00	704,23	

*do dnia 31.12.2017 r. pobrano dotację podmiotową w kwocie 826.270 zł, niewykorzystaną dotację w kwocie 1.227,63 zwrócono przelewem w dniu 04.01.2018 r. Kwota 1.227,63 zł na dzień 31.12.2017 r. w księgach rachunkowych znajduje się na koncie „Rozrachunki z budżetem z tytułem rozliczenia dotacji”, co wykazane zostało w poniższej Tabeli „Zobowiązania”.

Rozliczenie dotacji celowych w 2017 roku:

1. Kwota wydatkowana na zakup monitoringu do budynku Mieszniańskiego Ośrodka Kultury „Nad Borami” wynosi **4.105,00 zł** (słownie: cztery tysiące sto pięć złotych i 00/100)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
1.	Dotacja celowa z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4.190,00	4.105,00	97,97%
	RAZEM:	0,00	4.190,00	4.105,00	97,97%
1.	Wydatki majątkowe (zakup monitoringu)	0,00	4.190,00	4.105,00	97,97%
	RAZEM:	0,00	4.190,00	4.105,00	97,97%

2. Kwota wydatkowana na pokrycie wydatków stanowiących wkład własny w wykonanie zadań objętych Projektem pt. „Usiądź z Fałatem na ławce” **30.138,30 zł** (słownie: trzydzieści tysięcy sto trzydzieści osiem złotych i 30/100)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
1.	Dotacja celowa z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30.369,00	30.138,30	99,24%
	RAZEM:	0,00	30.369,00	30.138,30	99,24%
1.	Wydatki majątkowe (pomnik)	0,00	21.421,93	21.421,93	100,00%
2.	Wydatki bieżące (kosztowe)	0,00	8.947,07	8.716,37	97,42%
	RAZEM:	0,00	30.369,00	30.138,30	99,24%

3. Kwota wydatkowana na pokrycie wydatków stanowiących wkład EFRROW w wykonanie zadań objętych Projektem pt. „Usiądź z Fałatem na ławce” **52.726,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych i 00/100)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
1.	Dotacja celowa z publicznych środków wspólnotowych	0,00	53.132,00	52.726,00	99,24%
	RAZEM:	0,00	53.132,00	52.726,00	99,24%
1.	Wydatki majątkowe (pomnik)	0,00	37.478,07	37.478,07	100,00%
2.	Wydatki bieżące (kosztowe)	0,00	15.653,93	15.247,93	97,41%
	RAZEM:	0,00	53.132,00	52.726,00	99,24%

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 3.637,71 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 1.864,33 zł

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2017		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	4.493,18	0,00	
Zobowiązania publicznoprawne	0,00	0,00	
w tym:			
ZUS	0,00	0,00	
PDOF	0,00	0,00	
Pozostałe zobowiązania (dotacja podmiotowa, dotacja celowa)	1.458,17	0,00	
Zaciągnięte pożyczki	53.132,00	0,00	31.12.2018 r.

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 8.875,86 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 59.083,35 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2017		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Należności	0,00	0,00	
Pozostałe należności (dotacja – wkład EFRROW w ramach Projektu)	52.726,00*	0,00	

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 30,79 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 52.726,00 zł*

w tym wymagalnych 0,00 zł

*Kwota publicznych środków wspólnotowych (wkład EFRROW) w ramach realizowanego Projektu pt. „Usiądź z Fałatem na ławce”. Kwota otrzymana w 2018 r. przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r., zaliczona w przychody roku 2017 r. w wysokości poniesionych kosztów pokrytych dotacją tj. w kwocie 15.247,93 zł (art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości). W części stanowiącej zakup dzieła sztuki (pomnika) w kwocie 37.478,07 zł zaksięgowana w 2017 r. na zwiększenie Funduszu Jednostki.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
"PROMYK"
mgr Agnieszka Sech

GLÓWNA KSIĘGOWA
GOK "PROMYK"
mgr Weronika Szczotka

SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK”
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” z siedzibą 43-360 Bystra ul. Juliana Fałata 2k, jest samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o statut nadany Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr IV/23/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku.

Samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy. Zgodnie ze statutem Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” podstawowym jego celem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności społeczno-kulturalnej, upowszechnianie, promowanie sztuki i kultury oraz wspieranie aktywności społeczności lokalnej, zaspokajanie, rozwijanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i historycznej oraz ochrona dziedzictwa kulturalnego Gminy Wilkowice.

W uchwale Rady Gminy Wilkowice Nr XXX/250/2016 z dnia 29.12.2016 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **830.000,00 zł**. W uchwale Rady Gminy Wilkowice Nr XXXIX/308/2017 z dnia 30.08.2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok została pomniejszona przyznana dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych jednostek kultury o kwotę 3.730,00 zł.

W uchwale Rady Gminy Wilkowice Nr XLII/344/2017 z dnia 29.11.2017 roku została określona kwota dotacji celowej z budżetu na finansowanie kosztów zakupu środków trwałych w wysokości **4.190,00 zł** (zakup monitoringu do budynku MOK „Nad Borami”).

W 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” realizował na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00069-6935-UM1210212/16 z dnia 05 kwietnia 2017 roku w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska – działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – objętego Programem w zakresie Zachowania Dziedzictwa Lokalnego pt. „Usiądź z Fałatem na ławce”. Na podstawie Umowy dotacji nr 1/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku Gmina Wilkowice udzieliła Gminnemu Ośrodkowi Kultury „Promyk” dotacji celowej w kwocie **30.369,00 zł** na pokrycie wydatków stanowiących wkład własny w wykonanie zadań w/w Projektu. Natomiast na podstawie Umowy pożyczki nr 1/2017 zawartej w dniu 4 lipca 2017 roku Gmina Wilkowice udzieliła Gminnemu Ośrodkowi Kultury „Promyk” pożyczki pieniężnej w kwocie 53.132,00 zł na wyprzedzające finansowanie wydatków związanych z w/w Projektem.

Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW) przyznane na realizację w/w Projektu wpłynęły w kwocie **52.726,00 zł** na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w dniu 16 lutego 2018 roku. Na dzień 31 grudnia 2017 r. ujęte zostały jako

należność na koncie „Rozrachunki z budżetem z tytułu dotacji” w powiązaniu z kontem 800 Fundusz jednostki (koszt pomnika) oraz kontem 740 Dotacje (wydatki bieżące w/w Projektu).

W 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” osiągnął przychody w łącznej kwocie **871.823,58 zł**, w tym z tytułu działalności podstawowej 847.859,28 tj. 99,86% planu oraz z tytułu realizowanego projektu pt. „Usiądź z Fałatem na ławce” 23.964,30 zł (część dotacji celowej i wkładu EFRROW, z której pokryto wydatki bieżące).

Struktura przychodów z działalności podstawowej przedstawia się następująco:

• Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wilkowice	-	825.042,37 zł
• Przychody z prowadzonej działalności	-	4.304,00 zł
• Pozostałe przychody operacyjne	-	18.512,91 zł.

W listopadzie 2017 roku wpłynęła na rachunek bankowy dotacja celowa w kwocie 4.190 zł, która wydatkowana została w miesiącu grudzień 2017 roku po realizacji zakupu środków trwałych.

W 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” osiągnął koszty w kwocie w łącznej 871.119,35 zł, w tym koszty działalności podstawowej dotyczące okresu sprawozdawczego **847.155,05 zł**, tj. **99,77%** planu i dotyczyły:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	411.741,04 zł
2. Zakup towarów i usług	-	95.256,96 zł
w tym		
• Materiały	-	24.622,46 zł
• Energia	-	42.681,24 zł
• Usługi obce pozostałe	-	27.953,26 zł
3. Świadczenia na rzecz pracowników	-	13.185,95 zł
4. Podatki i opłaty	-	17.338,81 zł
5. Amortyzacja	-	10.450,81 zł
6. Pozostałe koszty	-	18.134,69 zł
7. Pozostałe koszty operacyjne	-	281.046,79 zł

REALIZACJA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

Koszty:

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Zgodnie z planem na 2017 rok na wynagrodzenia oraz naliczane od nich składniki przewidziano kwotę 411.741,00 zł. W 2017 roku wydatkowano z tego tytułu 411.741,04 zł co stanowi 100% zaplanowanej kwoty wynagrodzeń ze składkami.

Zakup towarów i usług

Według obowiązującego planu finansowego na zakup towarów i usług w 2017 roku przeznaczono 97.188,00 zł, a wydano 95.256,96 zł co stanowi 98,01% zaplanowanych wydatków. Na ten cel składają się zakupy materiałów, zakup energii, usługi obce pozostałe. Zgodnie z planem na świadczenia na rzecz pracowników przeznaczono 13.186,00 zł, a wydatkowano 13.185,95 zł co stanowi 100% zaplanowanych wydatków. Na podatki i opłaty przeznaczono 17.339,00 zł, a wydatkowano 17.338,81 zł co stanowi 100% zaplanowanych

wydatków. Na amortyzację przeznaczono 10.451,00,00 zł, a wydatkowano 10.450,81 zł co stanowi 100,00% zaplanowanych wydatków. Na pozostałe koszty przeznaczono 18.135,00 zł, a wydatkowano 18.134,69 zł co stanowi 100% zaplanowanych wydatków. Na pozostałe koszty operacyjne przeznaczono 281.047,00 zł, a wydatkowano 281.046,79 co stanowi 100% zaplanowanych wydatków. Na koszty bieżące związane z realizacją Projektu pt. „Usiądź z Fałatem na ławce” zaplanowano 24.601,00 zł, a wydatkowano 23.964,30 zł co stanowi 97,41% planu.

Przychody:

Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” została zaplanowana z dotacji podmiotowej, przychodów z prowadzonej działalności kulturalnej, przychodów z dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu pt. „Usiądź z Fałatem na ławce” oraz przychodów z publicznych środków wspólnotowych na kwotę 873.688,00 zł. W 2017 roku przychody osiągnięte przez GOK „Promyk” wyniosły 871.823,58 zł co stanowi 99,79% planu.

Szczegółowy opis przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” z podziałem na realizowane zadania znajduje się w dołączonym do sprawozdania WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO za 2017 rok.

DODATKOWE INFORMACJE

Wielkość należności na dzień 31.12.2017 r. wynosiła **52.726,00 zł** w tym wymagalnych **0,00 zł**, natomiast zobowiązań niewymagalnych **59.083,35 zł**.

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2017 r. – **0,00 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. – **1.864,33 zł**

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło: **6,25**

Ilość osób zatrudnionych: **7**

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
„PROMYK”
mgr Agnieszka Sech

GLÓWNA KSIĘGIOWA
GOK „PROMYK”
mgr Weronika Szczotka

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PROMYK"
 NA 2017 ROK**

1.	Dotacja z budżetu - wydatki bieżące	830 000,00 zł	826 270,00 zł	825 042,37 zł	99,85%
2.	Odsetki na rachunku bankowym	35,00 zł	35,00 zł	35,12 zł	100,34%
3.	Sprzedaż usług	- zł	4 304,00 zł	4 304,00 zł	100,00%
4.	Refundacja z PUP	- zł	13 330,00 zł	13 329,91 zł	100,00%
5.	Pozostałe przychody	3 723,00 zł	5 148,00 zł	5 147,88 zł	100,00%
RAZEM PRZYCHODY		833 758,00 zł	849 087,00 zł	847 859,28 zł	99,86%
Wydatki na działalność kulturalną					
I. Płace i pochodne:		410 100,00 zł	434 904,00 zł	434 903,71 zł	100,00%
1.	Wynagrodzenia	321 842,00 zł	343 320,00 zł	343 320,45 zł	100,00%
2.	ZUS - płatny przez pracodawcę	66 000,00 zł	68 421,00 zł	68 420,59 zł	100,00%
3.	Świadczenia urlopowe	7 410,00 zł	8 596,00 zł	8 596,04 zł	100,00%
4.	Delegacje służbowe	2 000,00 zł	2 328,00 zł	2 328,06 zł	100,00%
5.	Ryczałty samochodowe	7 600,00 zł	7 598,00 zł	7 597,96 zł	100,00%
6.	Badania okresowe, odzież ochronna itp..	1 700,00 zł	949,00 zł	949,42 zł	100,04%
7.	Szkolenia pracowników	3 500,00 zł	3 641,00 zł	3 640,49 zł	99,99%
8.	Inne	48,00 zł	51,00 zł	50,70 zł	99,41%
II. Bieżące koszty działalności		33 703,00 zł	42 980,00 zł	42 978,62 zł	100,00%
1.	Materiały biurowe	3 400,00 zł	5 196,00 zł	5 196,23 zł	100,00%
3.	Środki czystości	5 000,00 zł	4 017,00 zł	4 016,51 zł	99,99%
4.	Oplaty telefoniczne i internetowe	3 800,00 zł	3 749,00 zł	3 748,74 zł	99,99%
5.	Oplaty pocztowe	800,00 zł	1 583,00 zł	1 583,12 zł	100,01%
6.	Obsługa bankowa	1 400,00 zł	1 491,00 zł	1 490,90 zł	99,99%
7.	Obsługa BHP	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
8.	Oплата BIP	103,00 zł	167,00 zł	167,00 zł	100,00%
9.	Zakup sprzętu o niskiej wartości	3 000,00 zł	9 040,00 zł	9 039,99 zł	100,00%
10.	Podpis kwalifikowany	400,00 zł	367,00 zł	366,54 zł	99,87%

11.	Pozostałe bieżące wydatki	9 200,00 zł	10 770,00 zł	10 769,59 zł	100,00%
12.	Usługi informatyczne	4 800,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00%
III.	Media	79 376,00 zł	80 767,00 zł	78 836,97 zł	97,61%
1.	Energia	24 500,00 zł	23 137,00 zł	21 205,73 zł	91,65%
2.	Gaz	19 300,00 zł	18 843,00 zł	18 843,08 zł	100,00%
3.	Woda	1 430,00 zł	1 065,00 zł	1 065,04 zł	100,00%
4.	Ścieki	1 900,00 zł	1 567,00 zł	1 567,39 zł	100,02%
5.	Podatek od nieruchomości	14 096,00 zł	14 096,00 zł	14 096,00 zł	100,00%
6.	Przeeglądy i konserwacje	12 250,00 zł	14 059,00 zł	14 059,10 zł	100,00%
7.	Bieżące remonty	3 000,00 zł	5 457,00 zł	5 457,53 zł	100,01%
8.	Wywóz śmieci	700,00 zł	939,00 zł	939,00 zł	100,00%
9.	Ubezpieczenie OC	1 100,00 zł	768,00 zł	767,70 zł	99,96%
10.	Monitoring	1 100,00 zł	836,00 zł	836,40 zł	100,05%
2.	Koszty działalności statutowej	906 856,00 zł	837 113,00 zł	847 155,05 zł	99,77%
I.	Zajęcia artystyczne	96 900,00 zł	102 858,00 zł	102 858,39 zł	100,00%
II.	Imprezy kulturalne	107 800,00 zł	88 873,00 zł	88 872,54 zł	100,00%
III.	Działalność kinowa	16 000,00 zł	17 619,00 zł	17 619,09 zł	100,00%
IV.	Lato 2017	12 000,00 zł	10 926,00 zł	10 926,14 zł	100,00%
V.	Zima 2017	3 000,00 zł	2 376,00 zł	2 375,76 zł	99,99%
VI.	Udział w przeglądach	- zł	2 079,00 zł	2 079,00 zł	100,00%
VI.	Pozostała działalność statutowa	16 256,00 zł	14 863,00 zł	14 863,01 zł	100,00%
VII.	Imprezy realizowane w latach poprzednich przez Urząd Gminy Wilkowice	54 900,00 zł	47 119,00 zł	47 118,94 zł	100,00%
3.	Razem	906 856,00 zł	837 113,00 zł	847 155,05 zł	99,77%
RAZEM KOSZTY		833 758,00 zł	849 087,00 zł	847 155,05 zł	99,77%
WYNIK FINANSOWY				704,23 zł	

Rozliczenie dotacji celowych w 2017 roku:

1. Kwota wydatkowana na za zakup monitoringu do budynku Mieszniańskiego Ośrodka Kultury "Nad Borami" 4.105 zł

1.	Dotacja celowa z Gminy Wilkowice	- zł	4 190,00 zł	4 105,00 zł	97,97%
Razem		- zł	4 190,00 zł	4 105,00 zł	97,97%

1.	Wydatki majątkowe (zakup monitoringu)	- zł	4 190,00 zł	4 105,00 zł	97,97%
Razem		- zł	4 190,00 zł	4 105,00 zł	97,97%

2. Kwota wydatkowana na pokrycie wydatków stanowiących wkład własny w wykonanie zadań objętych Projektem pt. "Usiądź z Fałatem na ławce" 30.138,30 zł

1.	Dotacja celowa z Gminy Wilkowice	- zł	30 369,00 zł	30 138,30 zł	99,24%
Razem		- zł	30 369,00 zł	30 138,30 zł	99,24%
1.		- zł	21 421,93 zł	21 421,93 zł	100,00%
2.	Wydatki bieżące (kosztowe)	- zł	8 947,07 zł	8 716,37 zł	97,42%
Razem		- zł	30 369,00 zł	30 138,30 zł	99,24%

3. Kwota wydatkowana na pokrycie wydatków stanowiących wkład EFRROW w wykonanie zadań objętych Projektem pt. "Usiądź z Fałatem na ławce" 52.726,00 zł

1.	Dotacja celowa z publicznych środków wspólnotowych	- zł	53 132,00 zł	52 726,00 zł	99,24%
Razem		- zł	53 132,00 zł	52 726,00 zł	99,24%
1.	Wydatki majątkowe (pomnik 63,63%)	- zł	37 478,07 zł	37 478,07 zł	100,00%
2.	Wydatki bieżące (kosztowe 63,63%)	- zł	15 653,93 zł	15 247,93 zł	97,41%
Razem		- zł	53 132,00 zł	52 726,00 zł	99,24%

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
"PŁOŚCIE"
mgr Agnieszka Sech

GLÓWNA KSIĘGOWA
GOK "PŁOŚCIE"
mgr Veronika Szczepińska

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK”
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
I.	Przychody operacyjne roku budżetowego	833.758,00	849.087,00	847.859,28	99,86%
1.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	4.304,00	4.304,00	100,00%
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
3.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	830.000,00	826.270,00	825.042,37*	99,85%
4.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	3.758,00	18.513,00	18.512,91	100,00%
	z wynajmu pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	
	finansowe	35,00	35,00	35,12	100,34%
II.	Koszty działalności operacyjnej	526.902,00	568.040,00	566.108,26	99,66%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	387.842,00	411.741,00	411.741,04	100,00%
a.	wynagrodzenia	321.842,00	343.320,00	343.320,45	99,97%
b.	składki od wynagrodzeń	66.000,00	68.421,00	68.420,59	100,00%
2.	Zakup towarów i usług w tym:	87.880,00	97.188,00	95.256,96	98,01%
a.	Materiały	14.800,00	24.623,00	24.622,46	100,00%
b.	Energia	47.130,00	44.612,00	42.681,24	95,67%
c.	Usługi obce remontowe	0,00	0,00	0,00	
d.	Usługi obce pozostałe	25.950,00	27.953,00	27.953,26	100,00%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	22.258,00	13.186,00	13.185,95	100,00%
4.	Podatki i opłaty	14.899,00	17.339,00	17.338,81	100,00%
5.	Amortyzacja	3.723,00	10.451,00	10.450,81	100,00%
6.	Pozostałe koszty	10.300,00	18.135,00	18.134,69	100,00%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	306.856,00	281.047,00	281.046,79	100,00%
IV.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	
V.	Koszty ogółem (II+III+IV)	833.758,00	849.087,00	847.155,05	99,77%
VI.	Wynik finansowy - zysk	0,00	0,00	704,23	

*do dnia 31.12.2017 r. pobrano dotację podmiotową w kwocie 826.270 zł, niewykorzystaną dotację w kwocie 1.227,63 zwrócono przelewem w dniu 04.01.2018 r. Kwota 1.227,63 zł na dzień 31.12.2017 r. w księgach rachunkowych znajduje się na koncie „Rozrachunki z budżetem z tytułem rozliczenia dotacji”, co wykazane zostało w poniższej Tabeli „Zobowiązania”.

Rozliczenie dotacji celowych w 2017 roku:

1. Kwota wydatkowana na zakup monitoringu do budynku Miesznińskiego Ośrodka Kultury „Nad Borami” wynosi **4.105,00 zł** (słownie: cztery tysiące sto pięć złotych i 00/100)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
1.	Dotacja celowa z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4.190,00	4.105,00	97,97%
	RAZEM:	0,00	4.190,00	4.105,00	97,97%
1.	Wydatki majątkowe (zakup monitoringu)	0,00	4.190,00	4.105,00	97,97%
	RAZEM:	0,00	4.190,00	4.105,00	97,97%

2. Kwota wydatkowana na pokrycie wydatków stanowiących wkład własny w wykonanie zadań objętych Projektem pt. „Usiądź z Fałatem na ławce” **30.138,30 zł** (słownie: trzydzieści tysięcy sto trzydzieści osiem złotych i 30/100)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
1.	Dotacja celowa z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30.369,00	30.138,30	99,24%
	RAZEM:	0,00	30.369,00	30.138,30	99,24%
1.	Wydatki majątkowe (pomnik)	0,00	21.421,93	21.421,93	100,00%
2.	Wydatki bieżące (kosztowe)	0,00	8.947,07	8.716,37	97,42%
	RAZEM:	0,00	30.369,00	30.138,30	99,24%

3. Kwota wydatkowana na pokrycie wydatków stanowiących wkład EFROW w wykonanie zadań objętych Projektem pt. „Usiądź z Fałatem na ławce” **52.726,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych i 00/100)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
1.	Dotacja celowa z publicznych środków wspólnotowych	0,00	53.132,00	52.726,00	99,24%
	RAZEM:	0,00	53.132,00	52.726,00	99,24%
1.	Wydatki majątkowe (pomnik)	0,00	37.478,07	37.478,07	100,00%
2.	Wydatki bieżące (kosztowe)	0,00	15.653,93	15.247,93	97,41%
	RAZEM:	0,00	53.132,00	52.726,00	99,24%

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 3.637,71 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 1.864,33 zł

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2017		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	4.493,18	0,00	
Zobowiązania publicznoprawne	0,00	0,00	
w tym:			
ZUS	0,00	0,00	
PDOF	0,00	0,00	
Pozostałe zobowiązania (dotacja podmiotowa, dotacja celowa)	1.458,17	0,00	
Zaciągnięte pożyczki	53.132,00	0,00	31.12.2018 r.

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 8.875,86 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 59.083,35 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2017		Data zapadalności
	ogółem	w tym wymagalne	
Należności	0,00	0,00	
Pozostałe należności (dotacja – wkład EFRROW w ramach Projektu)	52.726,00*	0,00	

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 30,79 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 52.726,00 zł*

w tym wymagalnych 0,00 zł

*Kwota publicznych środków wspólnotowych (wkład EFRROW) w ramach realizowanego Projektu pt. „Usiądź z Fałatem na ławce”. Kwota otrzymana w 2018 r. przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r., zaliczona w przychody roku 2017 r. w wysokości poniesionych kosztów pokrytych dotacją tj. w kwocie 15.247,93 zł (art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości). W części stanowiącej zakup dzieła sztuki (pomnika) w kwocie 37.478,07 zł zaksięgowana w 2017 r. na zwiększenie Funduszu Jednostki.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
"PROMYK"
mgr Agnieszka Sech

GLÓWNA KSIĘGOWA
GOK "PROMYK"
mgr Weronika Szczotka

SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „PROMYK”
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” z siedzibą 43-360 Bystra ul. Juliana Fałata 2k, jest samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o statut nadany Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr IV/23/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku.

Samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy. Zgodnie ze statutem Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” podstawowym jego celem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności społeczno-kulturalnej, upowszechnianie, promowanie sztuki i kultury oraz wspieranie aktywności społeczności lokalnej, zaspokajanie, rozwijanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i historycznej oraz ochrona dziedzictwa kulturalnego Gminy Wilkowice.

W uchwale Rady Gminy Wilkowice Nr XXX/250/2016 z dnia 29.12.2016 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **830.000,00 zł**. W uchwale Rady Gminy Wilkowice Nr XXXIX/308/2017 z dnia 30.08.2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok została pomniejszona przyznana dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych jednostek kultury o kwotę 3.730,00 zł.

W uchwale Rady Gminy Wilkowice Nr XLII/344/2017 z dnia 29.11.2017 roku została określona kwota dotacji celowej z budżetu na finansowanie kosztów zakupu środków trwałych w wysokości **4.190,00 zł** (zakup monitoringu do budynku MOK „Nad Borami”).

W 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” realizował na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00069-6935-UM1210212/16 z dnia 05 kwietnia 2017 roku w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska – działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – objętego Programem w zakresie Zachowania Dziedzictwa Lokalnego pt. „Usiądź z Fałatem na ławce”. Na podstawie Umowy dotacji nr 1/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku Gmina Wilkowice udzieliła Gminnemu Ośrodkowi Kultury „Promyk” dotacji celowej w kwocie **30.369,00 zł** na pokrycie wydatków stanowiących wkład własny w wykonanie zadań w/w Projektu. Natomiast na podstawie Umowy pożyczki nr 1/2017 zawartej w dniu 4 lipca 2017 roku Gmina Wilkowice udzieliła Gminnemu Ośrodkowi Kultury „Promyk” pożyczki pieniężnej w kwocie 53.132,00 zł na wyprzedzające finansowanie wydatków związanych z w/w Projektem.

Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW) przyznane na realizację w/w Projektu wpłynęły w kwocie **52.726,00 zł** na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w dniu 16 lutego 2018 roku. Na dzień 31 grudnia 2017 r. ujęte zostały jako

należność na koncie „Rozrachunki z budżetem z tytułu dotacji” w powiązaniu z kontem 800 Fundusz jednostki (koszt pomnika) oraz kontem 740 Dotacje (wydatki bieżące w/w Projekcie).

W 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” osiągnął przychody w łącznej kwocie **871.823,58 zł**, w tym z tytułu działalności podstawowej 847.859,28 tj. 99,86% planu oraz z tytułu realizowanego projektu pt. „Usiądź z Fałatem na ławce” 23.964,30 zł (część dotacji celowej i wkładu EFRROW, z której pokryto wydatki bieżące).

Struktura przychodów z działalności podstawowej przedstawia się następująco:

• Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wilkowice	-	825.042,37 zł
• Przychody z prowadzonej działalności	-	4.304,00 zł
• Pozostałe przychody operacyjne	-	18.512,91 zł.

W listopadzie 2017 roku wpłynęła na rachunek bankowy dotacja celowa w kwocie 4.190 zł, która wydatkowana została w miesiącu grudzień 2017 roku po realizacji zakupu środków trwałych.

W 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” osiągnął koszty w kwocie w łącznej 871.119,35 zł, w tym koszty działalności podstawowej dotyczące okresu sprawozdawczego **847.155,05 zł**, tj. **99,77%** planu i dotyczyły:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	411.741,04 zł
2. Zakup towarów i usług	-	95.256,96 zł
w tym		
• Materiały	-	24.622,46 zł
• Energia	-	42.681,24 zł
• Usługi obce pozostałe	-	27.953,26 zł
3. Świadczenia na rzecz pracowników	-	13.185,95 zł
4. Podatki i opłaty	-	17.338,81 zł
5. Amortyzacja	-	10.450,81 zł
6. Pozostałe koszty	-	18.134,69 zł
7. Pozostałe koszty operacyjne	-	281.046,79 zł

REALIZACJA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

Koszty:

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Zgodnie z planem na 2017 rok na wynagrodzenia oraz naliczane od nich składniki przewidziano kwotę 411.741,00 zł. W 2017 roku wydatkowano z tego tytułu 411.741,04 zł co stanowi 100% zaplanowanej kwoty wynagrodzeń ze składkami.

Zakup towarów i usług

Według obowiązującego planu finansowego na zakup towarów i usług w 2017 roku przeznaczono 97.188,00 zł, a wydano 95.256,96 zł co stanowi 98,01% zaplanowanych wydatków. Na ten cel składają się zakupy materiałów, zakup energii, usługi obce pozostałe. Zgodnie z planem na świadczenia na rzecz pracowników przeznaczono 13.186,00 zł, a wydatkowano 13.185,95 zł co stanowi 100% zaplanowanych wydatków. Na podatki i opłaty przeznaczono 17.339,00 zł, a wydatkowano 17.338,81 zł co stanowi 100% zaplanowanych

wydatków. Na amortyzację przeznaczono 10.451,00,00 zł, a wydatkowano 10.450,81 zł co stanowi 100,00% zaplanowanych wydatków. Na pozostałe koszty przeznaczono 18.135,00 zł, a wydatkowano 18.134,69 zł co stanowi 100% zaplanowanych wydatków. Na pozostałe koszty operacyjne przeznaczono 281.047,00 zł, a wydatkowano 281.046,79 co stanowi 100% zaplanowanych wydatków. Na koszty bieżące związane z realizacją Projektu pt. „Usiądź z Fałatem na ławce” zaplanowano 24.601,00 zł, a wydatkowano 23.964,30 zł co stanowi 97,41% planu.

Przychody:

Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” została zaplanowana z dotacji podmiotowej, przychodów z prowadzonej działalności kulturalnej, przychodów z dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu pt. „Usiądź z Fałatem na ławce” oraz przychodów z publicznych środków wspólnotowych na kwotę 873.688,00 zł. W 2017 roku przychody osiągnięte przez GOK „Promyk” wyniosły 871.823,58 zł co stanowi 99,79% planu.

Szczegółowy opis przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” z podziałem na realizowane zadania znajduje się w dołączonym do sprawozdania WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO za 2017 rok.

DODATKOWE INFORMACJE

Wielkość należności na dzień 31.12.2017 r. wynosiła **52.726,00 zł** w tym wymagalnych **0,00 zł**, natomiast zobowiązań niewymagalnych **59.083,35 zł**.

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2017 r. – **0,00 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. – **1.864,33 zł**

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło: **6,25**

Ilość osób zatrudnionych: **7**

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
„PROMYK”
mgr Agnieszka Sech

GLÓWNA KSIĘGOWA
GOK „PROMYK”
mgr Weronika Szczotka

1.	Dotacja z budżetu - wydatki bieżące	830 000,00 zł	826 270,00 zł	825 042,37 zł	99,85%
2.	Odsetki na rachunku bankowym	35,00 zł	35,00 zł	35,12 zł	100,34%
3.	Sprzedaż usług	- zł	4 304,00 zł	4 304,00 zł	100,00%
4.	Refundacja z PUP	- zł	13 330,00 zł	13 329,91 zł	100,00%
5.	Pozostałe przychody	3 723,00 zł	5 148,00 zł	5 147,88 zł	100,00%
RAZEM PRZYCHODY		833 758,00 zł	849 087,00 zł	847 859,28 zł	99,86%
Wydatki na działalność gospodarczą					
I. Płace i pochodne:		410 100,00 zł	434 904,00 zł	434 903,71 zł	100,00%
1.	Wynagrodzenia	321 842,00 zł	343 320,00 zł	343 320,45 zł	100,00%
2.	ZUS - płatny przez pracodawcę	66 000,00 zł	68 421,00 zł	68 420,59 zł	100,00%
3.	Świadczenia urlopowe	7 410,00 zł	8 596,00 zł	8 596,04 zł	100,00%
4.	Delegacje służbowe	2 000,00 zł	2 328,00 zł	2 328,06 zł	100,00%
5.	Ryczałty samochodowe	7 600,00 zł	7 598,00 zł	7 597,96 zł	100,00%
6.	Badania okresowe, odzież ochronna itp..	1 700,00 zł	949,00 zł	949,42 zł	100,04%
7.	Szkolenia pracowników	3 500,00 zł	3 641,00 zł	3 640,49 zł	99,99%
8.	Inne	48,00 zł	51,00 zł	50,70 zł	99,41%
II. Bieżące koszty działalności		33 703,00 zł	42 980,00 zł	42 978,62 zł	100,00%
1.	Materiały biurowe	3 400,00 zł	5 196,00 zł	5 196,23 zł	100,00%
3.	Środki czystości	5 000,00 zł	4 017,00 zł	4 016,51 zł	99,99%
4.	Oplaty telefoniczne i internetowe	3 800,00 zł	3 749,00 zł	3 748,74 zł	99,99%
5.	Oplaty pocztowe	800,00 zł	1 583,00 zł	1 583,12 zł	100,01%
6.	Obsługa bankowa	1 400,00 zł	1 491,00 zł	1 490,90 zł	99,99%
7.	Obsługa BHP	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
8.	Oплата BIP	103,00 zł	167,00 zł	167,00 zł	100,00%
9.	Zakup sprzętu o niskiej wartości	3 000,00 zł	9 040,00 zł	9 039,99 zł	100,00%
10.	Podpis kwalifikowany	400,00 zł	367,00 zł	366,54 zł	99,87%

11.	Pozostałe bieżące wydatki	9 200,00 zł	10 770,00 zł	10 769,59 zł	100,00%
12.	Usługi informatyczne	4 800,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00%
III.	Media	79 376,00 zł	80 767,00 zł	78 836,97 zł	97,61%
1.	Energia	24 500,00 zł	23 137,00 zł	21 205,73 zł	91,65%
2.	Gaz	19 300,00 zł	18 843,00 zł	18 843,08 zł	100,00%
3.	Woda	1 430,00 zł	1 065,00 zł	1 065,04 zł	100,00%
4.	Ścieki	1 900,00 zł	1 567,00 zł	1 567,39 zł	100,02%
5.	Podatek od nieruchomości	14 096,00 zł	14 096,00 zł	14 096,00 zł	100,00%
6.	Przeeglądy i konserwacje	12 250,00 zł	14 059,00 zł	14 059,10 zł	100,00%
7.	Bieżące remonty	3 000,00 zł	5 457,00 zł	5 457,53 zł	100,01%
8.	Wywóz śmieci	700,00 zł	939,00 zł	939,00 zł	100,00%
9.	Ubezpieczenie OC	1 100,00 zł	768,00 zł	767,70 zł	99,96%
10.	Monitoring	1 100,00 zł	836,00 zł	836,40 zł	100,05%
2.	Koszty działalności statutowej	806 856,00 zł	786 183,00 zł	786 183,00 zł	97,32%
I.	Zajęcia artystyczne	96 900,00 zł	102 858,00 zł	102 858,39 zł	100,00%
II.	Imprezy kulturalne	107 800,00 zł	88 873,00 zł	88 872,54 zł	100,00%
III.	Działalność kinowa	16 000,00 zł	17 619,00 zł	17 619,09 zł	100,00%
IV.	Lato 2017	12 000,00 zł	10 926,00 zł	10 926,14 zł	100,00%
V.	Zima 2017	3 000,00 zł	2 376,00 zł	2 375,76 zł	99,99%
VI.	Udział w przeglądach	- zł	2 079,00 zł	2 079,00 zł	100,00%
VI.	Pozostała działalność statutowa	16 256,00 zł	14 863,00 zł	14 863,01 zł	100,00%
VII.	Imprezy realizowane w latach poprzednich przez Urząd Gminy Wilkowice	54 900,00 zł	47 119,00 zł	47 118,94 zł	100,00%
3.	Wydatki celowe	8 723,00 zł	8 723,00 zł	8 723,00 zł	100,00%
RAZEM KOSZTY		833 758,00 zł	849 087,00 zł	847 155,05 zł	99,77%
WYNIK FINANSOWY				704,23 zł	

Rozliczenie dotacji celowych w 2017 roku:

1. Kwota wydatkowana na za zakup monitoringu do budynku Mieszniańskiego Ośrodka Kultury "Nad Borami" 4.105 zł

1.	Dotacja celowa z Gminy Wilkowice	- zł	4 190,00 zł	4 105,00 zł	97,97%
Razem		- zł	4 190,00 zł	4 105,00 zł	97,97%

1.	Wydatki majątkowe (zakup monitoringu)	- zł	4 190,00 zł	4 105,00 zł	97,97%
Razem		- zł	4 190,00 zł	4 105,00 zł	97,97%

2. Kwota wydatkowana na pokrycie wydatków stanowiących wkład własny w wykonanie zadań objętych Projektem pt. "Usiadź z Fałatem na ławce" 30.138,30 zł

1.	Dotacja celowa z Gminy Wilkowice	- zł	30 369,00 zł	30 138,30 zł	99,24%
Razem		- zł	30 369,00 zł	30 138,30 zł	99,24%
1.		- zł	21 421,93 zł	21 421,93 zł	100,00%
2.	Wydatki bieżące (kosztowe)	- zł	8 947,07 zł	8 716,37 zł	97,42%
Razem		- zł	30 369,00 zł	30 138,30 zł	99,24%

3. Kwota wydatkowana na pokrycie wydatków stanowiących wkład EFRROW w wykonanie zadań objętych Projektem pt. "Usiadź z Fałatem na ławce" 52.726,00 zł

1.	Dotacja celowa z publicznych środków wspólnotowych	- zł	53 132,00 zł	52 726,00 zł	99,24%
Razem		- zł	53 132,00 zł	52 726,00 zł	99,24%
1.	Wydatki majątkowe (pomnik 63,63%)	- zł	37 478,07 zł	37 478,07 zł	100,00%
2.	Wydatki bieżące (kosztowe 63,63%)	- zł	15 653,93 zł	15 247,93 zł	97,41%
Razem		- zł	53 132,00 zł	52 726,00 zł	99,24%

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
"PRÓMYŚL"
mgr *Wioletta Szlachetka*
mgr *Wioletta Szlachetka*

GŁÓWNA KASZCZOWA
GOSPODARSTWA
"PRÓMYŚL"
mgr *Weronika Szczońska*