

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY**
ul. Szosa Gdańska 57
86-031 OSIELSKO
tel. 381 35 67

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku
na dzień 31.12.2017 r.**

Dochody:

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr VIII/91/2016 z dnia 21.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2017 oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osielsko nr IX/103/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko, przyznano dotację w kwocie **1.333.163,96 zł** na działalność jednostki. Zaplanowano przychody własne tytułem wynajmu i reklam w kwocie **142.823,74 zł**, co w łącznej kwocie wynosi **1.475.987,70 zł**.

Dotacja podmiotowa w kwocie **1.332.789,94 zł** została zrealizowana w 100 %, natomiast pozostałe przychody osiągnęły wielkość **136.305,65 zł** i zostały zrealizowane w 95%. Szczegółowe zestawienie w tym zakresie przedstawia załącznik nr 1.

Koszty:

Ostateczną wersję planu finansowego w zakresie kosztów Gminnego Ośrodka Kultury wraz z jego realizacją przedstawia załącznik nr 2.

Roczne planowane koszty wynoszą ogółem **1.475.987,70 zł** i stopień ich realizacji na dzień 31.12.2017 roku w stosunku do planu wynosi 100 % .

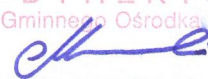
Zrealizowane koszty to: **1.473.515,73 zł**.

Stan należności i zobowiązań:

Stan środków na dzień 01.01.2017	22.218,82 zł
Stan środków na dzień 31.12.2017	12.324,59 zł
Zobowiązania z tyt dostaw i usług na dzień 31.12.2017	8.420,60 zł
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego na dzień 31.12.2017	0,00 zł
Zobowiązania ZUS na dzień 31.12.2017	0,00 zł
Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2017	2.420,60 zł
Należności ZUS na dzień 31.12.2017	0,02 zł
Zobowiązania wymagalne – nie występują	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Gwizdała

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Marek Manuszewski

Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2017 roku w zakresie kultury w zł.				
L.p.	Rodzaj wpływów	Plan 2017 rok	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania
	1	2	3	4
I	Dotacja z Urzędu Gminy	1 333 163,96	1 332 789,94	100%
II	Dotacja + przychody GOK	1 475 987,70	1 465 185,81	99%
a.	Dotacja podmiotowa	1 333 163,96	1 332 789,94	100%
b.	Przychody ze sprzedaży GOK	142 823,74	136 305,65	95%

Przychody ze sprzedaży GOK to:

- wynajem Sali GOK i Świetlic 42799,30
- reklama - banery 1900,00
- w Panoramic Osielesko 9989,00
- opłaty miesięczne Koło Malucha
- Maksymilianowo 11280,00
- opłaty miesięczne – koło modelarskie 3590,00
- opłaty – lekcje gry:
- pianino 23785,00
- półkolonie zimowe, letnie 29150,00
- pozostałe (odsetki na rach bankowym, 1221,72
wynajem krzesel, zwrot kosztów eksploatacyjnych)
- pozostałe przychody operacyjne 12590,63
(darowizny, sponsoring, dotacje celowe, odszkodowania)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Gwizdała

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Marek Manuszewski

Realizacja Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
na dzień 31.12.2017

Wyszczególnienie		Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	1 475 987,70	1 469 095,59	100
	w tym:			
I.1	dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 333 163,96	1 332 789,94	100
I.1.1	w tym Fundusz Sołecki	111 163,96	110 789,94	100
I.2	przychody GOK	130 000,00	123 715,02	95
I.3	Pozostałe przychody operacyjne	12 823,74	12 590,63	98
II	Koszty działalności ogółem	1 475 987,70	1 473 515,73	100
	w tym:			
II.1	zadania bieżące			
II.1.1	wynagrodzenia	743 100,00	743 039,79	100
	wynagrodzenia osobowe	620 000,00	619 951,54	100
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	123 100,00	123 088,25	100
II.1.2	składki na ubezpieczenia społeczne, FP	129 700,00	129 671,55	100
II.1.3	ZFŚS	14 573,74	14 573,74	100
II.1.4.	Ryczałty samochodowe, delegacje, szkolenia	16 700,00	16 637,41	100
II.1.5	materiały, usługi, pozostałe	188 700,00	188 487,40	100
	w tym:			
a)	media, energia, woda, co	117 100,00	117 056,94	100
b)	usługi telekomunikacyjne	13 700,00	13 620,63	99
c)	Inne stałe wydatki (art. biurowe, środki czystości, materiały, znaczki, pozostałe usługi)	57 900,00	57 809,83	100
II.1.6	wyposażenie	48 850,00	48 611,30	100
	w tym:			

GOK	18 200,00	18 179,33	100
Świetlica Niemcz	2 550,00	2 531,10	99
Świetlica Jaruzyn	4 900,00	4 850,02	99
Świetlica Bożenkowo	1 000,00	950,75	95
Świetlica Maksymilianowo	3 900,00	3 867,45	99
Klub Rolnika Żołędowo	14 500,00	14 494,66	100
Świetlica Nivy Wilcze	3 800,00	3 737,99	98
II.1.7 Remonty	21 300,00	21 066,13	99
GOK	6 100,00	6 042,38	99
Świetlica Niemcz	400,00	396,38	99
Klub Rolnika Żołędowo	1 000,00	900,00	90
Świetlica Jaruzyn	1 800,00	1 799,14	100
Świetlica Maksymilianowo	10 400,00	10 361,05	100
Świetlica Bożenkowo	1 000,00	973,43	97
Świetlica Nivy Wilcze	600,00	593,75	99
II.1.8 Place zabaw	28 200,00	28 193,26	100
II.1.9 działalność statutowa	143 900,00	143 807,51	99
Koła zainteresowań	25 000,00	24 234,27	97
Panorama Osielesko	17 300,00	17 213,11	99
Festyny	26 300,00	26 261,42	100
Współpraca z Klubami Seniora - 7	14 300,00	14 284,17	100
Współpraca z Kotłami Gospodyń Wiejskich	5 500,00	5 490,00	100
Działalność Kulturalno - Oświatowa	56 500,00	56 324,54	100
Fundusz Sotecki	111 163,96	110 789,94	100
Amortyzacja	24 800,00	24 727,92	100
Pozostałe koszty operacyjne - przekazanie podestu w Jaruzynie	4 000,00	3 909,78	98

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Katarzyna Władziała

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury

 Marek Matuszewski

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsku na dzień 31.12.2017

Ilość osób:	13
Ilość etatów:	12,125
- Bożenkowo	1
- Żołędowo	1
- Niemcz	2
- Maksymilianowo	1
- Niwy Wilcze	0,50
- Jaruzyn	0,875
- GOK	5,75

Realizacja wydatków GOK – część opisowa

Działalność kół zainteresowań	24.234,27
- Studio piosenki	
- Koło plastyczne – 6 grup	
- Formacja taneczna	
- Koło Malucha (Niemcz, Maksymilianowo, Osielsko)	
- Koło modelarskie	
- Koło teatralne - Maksymilianowo	
- Klub Małego Turysty	
- Nauka gry na instrumentach	
- Koło wokalne Żołędowo	
- Koło szachowe – 3 grupy	
- Koło małego badacza w Maksymilianowie	
- Koło kulinarne – 4 grupy	
- Uniwersytet Trzeciego Wieku	
- Kobieta Być - Osielsko	

Wartość nie zawiera kosztów wynagrodzeń instruktorów. Koszty wynagrodzeń ujęto w sprawozdaniu w pozycji – „Wynagrodzenia – umowy cywilnoprawne.

Festyny	:	26.261,42
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy		110,20
- Festyn w Maksymilianowie		908,51
- Zjazd Bożen w Bożenkowie		791,89
- Dzień Kobiet w GOK		100,01
- Przegląd teatralny w Maksymilianowie		275,21
- Koncert Noworoczny GOK		379,94
- Koncert karnawałowy GOK		4.301,74
- Dzień Dziecka w Osielsku		2.500,00
- Jaruzynka 2017		1.825,43
- Święto Borowika		186,96
- Koncert Świąteczny		7.482,42
- Święto Gminy		7.287,41
- Noc Kupały w Bożenkowie		111,70

W/w koszty nie zawierają kosztów wynagrodzeń osób przygotowujących imprezy (artystów, scenografów, akustyków, obsługi technicznej). Koszty te ujęto w pozycji „Wynagrodzenia”

Działalność kulturalno-oświatowa:	56.324,54
Inne bieżące stałe wydatki:	57.809,83
- wywóz nieczystości	
- transport	
- naprawy i konserwacje	
- ochrona obiektów	
- materiały biurowe	
- środki czystości	
- opłaty bankowe	
- opłaty pocztowe	
- obsługa strony internetowej	
- artykuły gospodarcze	
- abonament RTV	
- badania lekarskie pracowników	
- gry i zabawy do świetlic	
- przeglądy techniczne	
Remonty:	21.066,13
1. Osielsko	6042,38
- materiały do naprawy toalet	
- przegląd kominiarski	
- naprawa gabloty koła modelarskiego	
- naprawa aparatu fotograficznego	
- materiały do malowania kuchni, zaplecza, studia piosenki	
- remont tarasu (materiały, usługi naprawy)	
- naprawa zamków	
2. Maksymilianowo	10361,05
- wymiana klamki	
- materiały – remont kuchni	
- kostra brukowa	
- materiały do remontu holu	
- naprawa centralnego ogrzewania	
- zakup ościeżnicy	
- naprawa maszyny czyszczącej	
- naprawa dachu	
- naprawa mebli	
3. Niemcz	396,38
- zakup materiałów remontowych – remont toalet	
- naprawa akumulatora monitoringu	
- naprawy elektryczne	
4. Jarużyn	1799,14
- wymiana zamka w drzwiach	
- naprawa kabla ziemnego	

5. Żołędowo	900,00
- naprawa krzesel	
6. Niwy Wilcze	593,75
- wymiana klamki w drzwiach	
- wymiana wkładki	
- materiały do malowania salki	
7. Bożenkowo	973,43
- materiały remontowe – drobne remonty	
- konserwacja rzeźb	

Place zabaw **28.193,26**
 (benzyna do kosiarki, materiały remontowe, piasek, wywóz śmieci, narzędzia, wyposażenie)
 Zakup wyposażenia: **48.611,30**

- Osielsko 18 179,33
 (bateria do laptopa, lampa, wycieraczka, zestaw komputerowy PC z Windowsem, mysz komputerowa, głośnik, kserokopiarka RICOH, port USB, telefon stacjonarny, karta pamięci, kolektor ARGOX, kolumna Skytec, książka Zamknięcie Roku, ESET NOD32, pokrowiec do telefonu, kosiarka spalinowa, regał, Notebook Dell, niszczarka Fellowes, lampki choinkowe, akcesoria do mycia podłogi, przedłużacze, szczypce tnące, siekierka, Nokia 5)
- Maksymilianowo 3867,45
 (kabel internetowy, przewody audio, akcesoria do sprzątanania, antyramy, uchwyty do papieru toaletowego, kije bilardowe, szczotki WC, reflektory sceniczne 2 szt, tablice informacyjne, odkurzacz Dakota 303E, drabina aluminiowa, śmietniki, lampki choinkowe, szafka)
- Żołędowo 14494,66
 (akcesoria do sprzątanania, wycieraczka, przedłużacze, zestaw komputerowy, 100 szt krzesel, wózek do przewożenia, blat do stołu bilardowego)
- Jarużyn 4850,02
 (karta do aparatu, pudła do segregacji, akcesoria do sprzątanania, akcesoria sportowe, czajnik elektryczny, niszczarka, filiżanki, gry planszowe, kosz, strój mikołaja, torba do aparatu, eset nod32, klimatyzator Ellise, łopata do śniegu, podgrzewacz wody)
- Niwy Wilcze 3737,99
 (deski do krojenia, przybory kuchenne, zestaw gier, stół piłkarzyki, pojemnik do segregacji, eset nod32, art. Gospodarstwa domowego)
- Niemcz 2531,10
 (akcesoria do sprzątanania, niszczarka, sprzęt ogrodniczy, art. gospodarstwa domowego, obrusy, namiot, ozdoby choinkowe)
- Bożenkowo 950,75
 (przedłużacze, kije na ognisko, 2 szt gofrownica, pojemniki, podgrzewacz, zailacz do yamaha, eset nod32, lampki choinkowe)

DIREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury

Marek Manuszewski