

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Osielisku  
na dzień 30.06.2015 r.**

**Dochody:**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osielisko Nr IV/12/2014 z dnia 22.12.2014 r., Uchwałą Rady Gminy Nr V/34/2014 z dnia 16.06.2015 przyznano dotację w kwocie **1 245 249,00 zł** na działalność jednostki, dotację celową w kwocie **15 000,00 zł** oraz dotację celową w kwocie **7 000,00**. Zaplanowano przychody własne w kwocie **101 100,00 zł**.

Dotacja podmiotowa w kwocie **639 149,41zł.** została zrealizowana w 51%, pozostałe przychody własne osiągnęły wielkość **78 775,93 zł** i zostały zrealizowane w 78%. 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 4.

Roczne planowane koszty wynoszą ogółem **1 368 349,00 zł.** i stopień ich realizacji na dzień 30.06.2015 roku w stosunku do planu wynosi 49 % .

Zrealizowane koszty to: **665 082,68zł**

Stan należności i zobowiązań:

Stan środków na dzień 01.01.2015	2.788,81 zł
Stan środków na dzień 30.06.2015	84.769,89 zł
Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2015	2.968,74zł
Zobowiązania z tyt dostaw i usług na dzień 30.06.2015	1.819,80 zł
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego na dzień 30.06.2015	5.225,00 zł
Zobowiązania ZUS na dzień 30.06.2015	22.655,98 zł
Zobowiązania z tyt ryczałtów sam na dzień 30.06.2015	205,74 zł
.Zobowiązania wymagalne – nie występują	

<b>Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2015 roku w zakresie kultury w zł.</b>				
L.p.	Rodzaj wpływów	Plan 2015 rok	Wykonanie 30.06.2015	% wykonania
	1	2	3	4
I	<b>Dotacja z Urzędu Gminy</b>	<b>1.267.249,00</b>	<b>639.149,41</b>	<b>50%</b>
II	<b>Dotacja + przychody GOK</b>	<b>1.368.349,00</b>	<b>717.925,34</b>	<b>53%</b>
a.	Dotacja podmiotowa	1.245.249,00	639.149,41	51%
b.	Dotacja celowa	22.000,00	0,00	0%
c.	Przychody ze sprzedaży GOK	101.100,00	78.775,93	78%

Przychody ze sprzedaży GOK to:

- wynajem Sali GOK i Świetlic 17665,70
- reklama - banery 2060,00
- w Panorامية Osielsko 7662,00
- opłaty miesięczne Koło Malucha
  - Maksymilianowo 6000,00
  - Niemcz 5400,00
  - Osielsko 6660,00
- opłaty miesięczne – koło modelarskie 2200,00
- opłaty – lekcje gry:
  - keyboard 6120,00
  - pianino
- półkolonie zimowe, letnie 23530,00
- pozostałe (odsetki na rach bankowym,  
usługi ksero, wynajem krzeseł, zwrot kosztów) 1478,22

**Realizacja Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  
na dzień 30.06.2015**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2015	Wykonanie w %
1	2	3	4
<b>I Przychody ogółem</b>	<b>1 368 349,00</b>	<b>717 925,34</b>	<b>52</b>
w tym:			
I.1 dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 245 249,00	639 149,41	51
w tym:			
I.1.1 Fundusz Sołecki	85 249,41	56 749,41	67
I.2 Fundusz Sołecki - dotacja celowa - inwestycja Jaruzyn	10 000,00		0
I.3 Dotacja celowa - inwestycja Jaruzyn	5 000,00		0
I.4 Dotacja celowa - pianino	7 000,00		0
I.5 przychody GOK	101 100,00	78 775,93	78
<b>II Koszty działalności ogółem</b>	<b>1 368 349,00</b>	<b>665 082,68</b>	<b>49</b>
w tym:			
II.1 zadania bieżące			
II.1.1 wynagrodzenia	736 400,00	361 471,63	49
wynagrodzenia osobowe	598 000,00	295 614,63	49
umowy zlecenia, umowy o dzieło	138 400,00	65 857,00	48
II.1.2 składki na ubezpieczenia społeczne, FP	134 000,00	61 633,38	46
II.1.3 ZFŚS	13 543,00	10 157,00	75
II.1.4 Ryczałty samochodowe, delegacje, szkolenia	20 000,00	7 544,36	38
II.1.5 materiały, usługi, pozostałe	206 439,59	106 520,72	52
w tym:			
a) media, energia, woda, co	128 862,00	70 021,95	54
b) usługi telekomunikacyjne	19 883,00	6 113,16	31

c)	Inne stałe wydatki (art. biurowe, środki czystości, materiały, znaczki, pozostałe usługi)	57 694,59	30 385,61	53
II.1.6	<b>wyposażenie</b>	<b>17 617,00</b>	<b>11 292,74</b>	64
	w tym:			
	GOK	8 000,00	4 912,97	61
	Świetlica Niemcz	0,00	0,00	9
	Świetlica Jaruzyn	3 000,00	273,28	
	Świetlica Bożenkowo	0,00	0,00	100
	Świetlica Maksymilianowo	2 267,00	2 266,03	81
	Klub Rolnika Żołędowo	2 500,00	2 021,19	98
	Świetlica Nivy Wilcze	1 850,00	1 819,27	45
II.1.7	<b>Remonty</b>	<b>11 200,00</b>	<b>5 038,33</b>	62
	GOK	2 000,00	1 231,17	86
	Świetlica Niemcz	1 500,00	1 288,82	4
	Klub Rolnika Żołędowo	3 000,00	126,50	0
	Świetlica Jaruzyn	600,00	0,00	96
	Świetlica Maksymilianowo	2 500,00	2 391,84	0
	Świetlica Bożenkowo	900,00	0,00	0
	Świetlica Nivy Wilcze	700,00	0,00	65
II.1.8	<b>Place zabaw</b>	<b>6 700,00</b>	<b>4 368,35</b>	55
II.1.9	<b>działalność statutowa</b>	<b>97 200,00</b>	<b>53 616,31</b>	60
	Koła zainteresowań	17 500,00	10 509,77	37
	Panorama Osielesko	21 000,00	7 793,28	75
	Imprezy masowe	17 000,00	12 743,63	51
	Współpraca z Klubami Seniora - 7	10 000,00	5 070,68	0
	Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich	5 000,00	0,00	66
	Działalność Kulturaho - Oświetlowa	26 700,00	17 498,95	40
III	<b>Fundusz Sołecki</b>	<b>85 249,41</b>	<b>33 963,34</b>	53
IV	<b>Amortyzacja</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 476,52</b>	0
V	<b>Inwestycje</b>	<b>22 000,00</b>		0

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsku na dzień 30.06.2015

Ilość osób:	15
Ilość etatów:	11,875
- Bożenkowo	1
- Żołędowo	1
- Niemcz	1
- Maksymilianowo	1
- Wilcze	0,75
- Jaruzyn	0,75
- GOK	6,375

Realizacja wydatków GOK – część opisowa

Działalność kół zainteresowań	<b>10.509,77</b>
- Studio piosenki	
- Koło plastyczne – 6 grup	
- Koło Małego Kucharza	
- Formacja taneczna	
- Koło Malucha (Niemcz, Maksymilianowo, Osielsko)	
- Koło modelarskie	
- Koło teatralne - Maksymilianowo	
- Klub Małego Turysty	
- Nauka gry na instrumentach	
- Koło wokalne Żołędowo	

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

**Imprezy masowe: 12.743,63**

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	808,60
- Festyn w Osielsku	2.861,97
- Festyn w Niemczu	3.035,39
- Festyn w Maksymilianowie	137,38
- Zjazd Bożen w Bożenkowie	762,27
- Koncert na 25-lecie samorządu	2.138,17
- Dzień Kobiet w GOK	1.721,86
- Koncert noworoczny	1.277,99

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

**Działalność kulturalno-oświatowa: 17.498,95**

**Inne bieżące stałe wydatki: 30.385,61**

- 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: **5038,33**

<b>GOK</b> (materiały remontowe)	<b>1.231,17</b>
<b>Świetlica w Maksymilianowie</b> ( materiały remontowe)	<b>2.391,84</b>
<b>Świetlica Niemcz</b> (materiały remontowe)	<b>1.288,82</b>
<b>Świetlica Wilcze</b>	<b>0</b>
<b>Świetlica Żołędowo</b> (materiały remontowe)	<b>126,50</b>
<b>Świetlica Jaruzyn</b>	<b>0</b>
<b>Świetlica Bożenkowo</b>	<b>0</b>

Place zabaw **4.368,35**  
(przeгляд techniczny placów, benzyna do kosiarki, materiały remontowe)

Zakup wyposażenia: **11.292,74**

<b>GOK</b> (MS Windows 8, Notebook Lenovo, namiot, rozszerzenie Gratyfikant, Rewizor, półka, zegar ścienny, zasilacz, karta USB)	<b>4.912,97</b>
<b>Świetlica Maksymilianowo</b> (listwy antyprzeięciowe, 4 reflektory, akcesoria komputerowe, kabel HDMI, moduł awaryjny oświetlenia, szafka)	<b>2.266,03</b>
<b>Świetlica Niemcz</b>	<b>0</b>
<b>Świetlica Niwy Wilcze</b> (stół bilardowy, 2 stoły plastikowe, 2 kosze 10l., wieszaki, myszka do komputera, tablica)	<b>1.819,27</b>
<b>Świetlica Żołędowo</b> (kuchenka elektryczna AMICA, przewód do podłączenia kuchenki, pilot do alarmu)	<b>2021,19</b>
<b>Świetlica Bożenkowo</b>	<b>0</b>
<b>Świetlica Jaruzyn</b> (chusta do zabawy z dziećmi, suszarka do naczyń, syfon, zestaw szafka z umywalką)	<b>273,28</b>

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2015 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Bożenkowo – Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa w tym festyn rodzinny, spotkania integracyjne dla różnych grup mieszkańców

Plan na 2015 rok	Wykonanie 01.01.2015 – 30.06.2015	
<b>5.500,00</b>	Terapia dźwiękiem	350,00
	Zajęcia edukacyjne	250,00
		<b>600,00</b>

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2015 – Fundusz Sołecki– Sołectwo Jaruzyn– Organizacja festynu „Jaruzynka 2015”

Plan na 2015 rok	Wykonanie 01.01.2015 – 30.06.2015	
<b>8.000,00</b>		
		<b>0,00</b>

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2015 –Fundusz Sołecki– Sołectwo Jaruzyn – integracja różnych grup społecznych mieszkańców sołectwa Jaruzyn

Plan na 2015 rok	Wykonanie 01.01.2015 – 30.06.2015	
<b>3338,63</b>	Materiały	14,70
	Art. Spożywcze	52,70
	Art. Spożywcze	109,64
	Art. Spożywcze	45,16
	Art. Spożywcze	44,80
	Art. Spożywcze	32,23
	Art. Spożywcze	24,00
	Bilety wstępu	156,00
	Bilety wstępu	52,00
	Materiały	46,70
	Materiały	64,45
	Materiały	66,20
	Materiały	201,82
	Materiały	58,80
	Materiały	25,50
	Materiały	49,43
	Materiały	25,79
	Art. Spożywcze	44,00
	Przewóz osób	204,75
	Materiały biurowe	139,00
		<b>1.457,67</b>

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2015 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Jaruzyn - Budowa zadaszania mini amfiteatru w Jaruzynie

Plan na 2015 rok	Wykonanie 01.01.2015 – 30.06.2015	
<b>10.000,00</b>	Część zadaszania	3.150,00
		<b>3.150,00</b>

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2015- Fundusz Sołecki – Sołectwo Maksymilianowo – Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa w tym: festyn rodzinny, spotkania integracyjne dla różnych grup mieszkańców

Plan na 2015 rok	Wykonanie 01.01.2015 – 30.06.2015	
<b>10.000,00</b>	Art. Spożywcze	108,53
	Bilety	120,00
	Reklama objazdowa	246,00
	Pokaz	600,00
	Pokaz	950,00
	Program cyrkowy	500,00
	Przejazd kolejką	252,00
	Przewóz osób	500,00
	UoD E. Żak	250,00
	UoD M. Czajka	600,00
	UoD N. Gilewska	250,00
	Przewóz osób	1.500,00
	Pokaz	250,00
	Zajęcia edukacyjne	250,00
	Materiały	48,52
		<b>6.425,05</b>

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2015 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Maksymilianowo – Remont pracowni w świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia

Plan na 2015 rok	Wykonanie 01.01.2015 – 30.06.2015	
<b>12.000,00</b>	Art. budowlane	302,08
	Stół bilardowy	1.200,00
	UoD Brzeziński	420,00
	Bateria do zlewu	134,00
	Blaty	530,60
	Materiały	622,40
	Materiały	319,25
	Krzesła	966,00
	Materiały	8,37
	Materiały	109,41
	Materiały	90,00
	Materiały	60,88
	Materiały	1.153,78
	Mikser Audio	1.200,00



	Materiały	187,60
	Materiały	670,28
	Reflektor	600,00
	Materiały	50,00
	Szafki kuchenne	1.126,95
	Szafa przesuwna	1.509,00
	Materiały	135,00
	Uchwyt do Miksera i statywy	449,00
	Zlew	150,88
		<b>11.995,48</b>

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2015- Fundusz Sołecki – Sołectwo Niemcz – Organizacja zajęć artystyczno-rozwojowych w świetlicy wiejskiej w Niemczu

Plan na 2015 rok	Wykonanie 01.01.2015 – 30.06.2015	
<b>10.500,00</b>	Zajęcia eduk. Patriotyczne	450,00
	Zajęcia eduk. Patriotyczne	400,00
	Występ teatru	800,00
	Zajęcia taneczne	105,00
	Zajęcia taneczne	140,00
	Zajęcia taneczne	105,00
		<b>2.000,00</b>

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2015 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Niemcz – Integracja różnych grup mieszkańców, organizacja imprez oraz zakup niezbędnych materiałów i sprzętów

Plan na 2015 rok	Wykonanie 01.01.2015 – 30.06.2015	
<b>4.870,26</b>	Usługi transportowe	600,00
	Art. spożywcze	166,84
	Art. spożywcze	38,65
	Art. spożywcze	258,39
	Art. spożywcze	311,11
	Art. spożywcze	186,78
	Art. spożywcze	143,82
	Art. spożywcze	64,94
	Art. spożywcze	58,33
	Art. spożywcze	77,28
	Art. spożywcze	50,80
	Art. spożywcze	18,69
	Art. spożywcze	154,32
	Art. spożywcze	293,17
		<b>2.423,12</b>

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2015 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Osielsko – Zakup namiotu na potrzeby sołectwa

Plan na 2015 rok	Wykonanie 01.01.2015 – 30.06.2015	
<b>1.100,00</b>	Namiot	859,00
		<b>859,00</b>

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2015 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Osielsko – Organizacja imprez oraz spotkań integracyjnych dla różnych grup mieszkańców sołectwa

Plan na 2015 rok	Wykonanie 01.01.2015 – 30.06.2015	
<b>6.200,00</b>	Pokaz Aikido	300,00
	UoD Kaczmarek	1100,00
	Zakup balonów	188,19
	Zupa grochowa	1000,08
		<b>2.588,27</b>

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2015 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Niwy Wilcze – Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Rybinieckiej w Niwach

Plan na 2015 rok	Wykonanie 01.01.2015 – 30.06.2015	
<b>2.000,00</b>		
		<b>0,00</b>

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2015 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Niwy Wilcze – Imprezy integracyjne, spotkania klubu seniora

Plan na 2015 rok	Wykonanie 01.01.2015 – 30.06.2015	
<b>3.370,26</b>	Występ cyrku	350,00
		<b>350,00</b>

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2015 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Żołędowo – Organizacja imprez w sołectwie Żołędowie

Plan na 2015 rok	Wykonanie 01.01.2015 – 30.06.2015	
<b>15.000,00</b>	Spot reklamowy	100,01
	UoD Węsierski	590,00
	UoD Pietrzak	240,00
	Zestawy upominkowe	1184,74
		<b>2.114,75</b>

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2014 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Żołędowo – Integracja mieszkańców zrzeszonych w Kole Gospodyń Wiejskich, zakup potrzebnych sprzętów

Plan na 2015 rok	Wykonanie 01.01.2015 – 30.06.2015	
<b>2.000,00</b>		
		<b>0,00</b>

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2015 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Żołędowo – Integracja mieszkańców w Klubie Seniora

Plan na 2015 rok	Wykonanie 01.01.2015 – 30.06.2015	
<b>1.370,26</b>		
		<b>0,00</b>

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
  
Marek Manuszewski