

## Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku na dzień 30.06.2016 r.

### Dochody:

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr XII/121/2015 z dnia 22.12.2015 r. przyznano dotację w kwocie **1.278 990,00 zł** na działalność jednostki. Zaplanowano przychody własne tytułem wynajmu i reklam w kwocie **95 950,00 zł**, co w łącznej kwocie wynosi **1.374 940,00 zł**.

Dotacja podmiotowa w kwocie **639 495,00 zł** została zrealizowana w 50 %, natomiast pozostałe przychody osiągnęły wielkość **76 253,02 zł** i zostały zrealizowane w 79%. 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 **1 374 940,00 zł** i stopień ich realizacji na dzień 30.06.2016 roku w stosunku do planu wynosi 47 % .

Zrealizowane koszty to: **647 819,11 zł**

Stan należności i zobowiązań:

Stan środków na dzień 01.01.2016	6.334,80 zł
Stan środków na dzień 30.06.2016	98 730,16 zł
Zobowiązania z tyt dostaw i usług na dzień 30.06.2016	3.802,08 zł
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego na dzień 30.06.2016	6.005,00 zł
Zobowiązania ZUS na dzień 30.06.2016	21.259,17zł
Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2016	3.119,00 zł

Zobowiązania wymagalne – nie występują

---

Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2016 roku w zakresie kultury w zł.				
L.p.	Rodzaj wpływów	Plan 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016	% wykonania
	1	2	3	4
I	<b>Dotacja z Urzędu Gminy</b>	<b>1 278 990,00</b>	<b>639 495,00</b>	<b>50%</b>
II	<b>Dotacja + przychody GOK</b>	<b>1 374 940,00</b>	<b>715 748,02</b>	<b>52%</b>
a.	Dotacja podmiotowa	1 278 990,00	639 495,00	50%
b.	Przychody ze sprzedaży GOK	95 950,00	76 253,02	79%

Przychody ze sprzedaży GOK to:

- wynajem Sali GOK i Świetlic	18285,40
- reklama - banery	1900,00
- w Panorami Osielsko	4745,50
- opłaty miesięczne Koło Malucha	
- Maksymilianowo	7200,00
- Osielsko	6660,00
- opłaty miesięczne - koło modelarskie	2550,00
- opłaty - lekcje gry:	
- keyboard	9390,00
- pianino	
- półkolonie zimowe, letnie	17889,00
- pozostałe (odsetki na rach bankowym, wynajem krzeseł, zwrot kosztów eksploatacyjnych)	1216,78
- pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sponsoring, dotacje celowe)	6416,34

**Realizacja Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury**  
 na dzień 30.06.2016

1	2	3	4	5
Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Wykonanie w %	
I	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 374 940,00</b>	<b>715 748,02</b>	<b>52</b>
	w tym:			
I.1	dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 278 990,00	639 495,00	50
I.1.1	w tym Fundusz Sołecki	88 989,63	44 300,00	50
I.2	przychody GOK	95 950,00	76 253,02	79
II	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>1 374 940,00</b>	<b>647 819,11</b>	<b>47</b>
	w tym:			
II.1	zadania bieżące	722 276,00	347 276,69	48
II.1.1	wynagrodzenia	573 726,00	297 412,19	52
	wynagrodzenia osobowe	148 550,00	49 864,50	34
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	135 000,37	60 167,75	45
II.1.2	składki na ubezpieczenia społeczne, FP	13 729,00	9 742,81	71
II.1.3	ZFŚS	16 000,00	8 665,15	54
II.1.4.	Ryczałty samochodowe, delegacje, szkolenia	194 800,00	93 343,87	48
II.1.5	materiały, usługi, pozostałe			
	w tym:			
a)	media, energia, woda, co	120 000,00	57 947,58	48
b)	usługi telekomunikacyjne	15 000,00	7 251,68	48
c)	Inne stałe wydatki (art.. biurowe, środki czystości, materiały, znaczki, pozostałe usługi)	59 800,00	28 144,61	47
II.1.6	wyposażenie	18 650,00	9 792,93	53
	w tym:			

	GOK		4 500,00	3 480,84	77
	Świetlica Niemcz		1 300,00	578,09	44
	Świetlica Jaruzyn		5 300,00	2 635,38	50
	Świetlica Bożenkowo		1 800,00	165,48	9
	Świetlica Maksymilianowo		2 300,00	1 832,27	80
	Klub Rolnika Żołędowo		2 700,00	358,91	13
	Świetlica Nivy Wilcze		750,00	741,96	99
II.1.7	<b>Remonty</b>		<b>22 200,00</b>	<b>12 402,94</b>	56
	GOK		2 500,00	291,76	12
	Świetlica Niemcz		8 500,00	4 620,57	54
	Klub Rolnika Żołędowo		2 000,00	0,00	0
	Świetlica Jaruzyn		1 000,00	66,00	7
	Świetlica Maksymilianowo		4 300,00	4 202,01	98
	Świetlica Bożenkowo		600,00	0,00	0
	Świetlica Nivy Wilcze		3 300,00	3 222,60	98
II.1.8	<b>Place zabaw</b>		<b>21 500,00</b>	<b>11 575,50</b>	54
II.1.9	<b>działalność statutowa</b>		<b>117 795,00</b>	<b>53 114,57</b>	45
	Koła zainteresowań		32 950,00	11 554,54	35
	Panorama Osiejsko		17 500,00	5 594,04	32
	Festyny		16 300,00	6 646,43	41
	Współpraca z Klubami Seniora - 7		14 000,00	5 131,56	37
	Współpraca z Kółkami Gospodyń Wiejskich		5 500,00	2 621,50	48
	Działalność Kulturalno - Oświatowa		31 545,00	21 566,50	68
III	<b>Fundusz Sołecki</b>		<b>88 989,63</b>	<b>29 486,09</b>	33
IV	<b>Amortyzacja</b>		<b>24 000,00</b>	<b>12 250,81</b>	51

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Katarzyna Guizdała*

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
*Marek Maruszczyński*

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2016 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Bożenkowo – Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa (festyn rodzinny, zajęcia integracyjne różnych grup społecznych)

Plan na 2016 rok	Wykonanie 01.01.2016 – 30.06.2016	
<b>9.783,79</b>	UoD – pokaz iluzji	604,00
	Usługi gastronomiczne	613,57
	Art. Spożywcze	47,02
	UoD Poczwardowska	235,00
	Usługi gastronomiczne	207,60
	UoD Sawczenko	935,00
	UoD Cichocki	585,00
	UoD Kamiński	200,00
		<b>3.427,19</b> ✓

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2016 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Bożenkowo – Zakup kostiumów dla animatorów świetlicy wiejskiej w Bożenkowie

Plan na 2016 rok	Wykonanie 01.01.2016 – 30.06.2016	
<b>2.200,00</b>	Stroje dla animatora	2.199,98
		<b>2.199,98</b> ✓

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2016 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Jaruzyn – Organizacja festynu „Jaruzynka 2016”

Plan na 2016 rok	Wykonanie 01.01.2016 – 30.06.2016	
<b>8.000,00</b>		0,00
		<b>0,00</b>

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2016 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Jaruzyn – integracja różnych grup społecznych mieszkańców sołectwa Jaruzyn

Plan na 2016 rok	Wykonanie 01.01.2016 – 30.06.2016	
<b>4.539,39</b>	Materiały do zajęć	17,00
	Materiały do zajęć	44,82
	Materiały do zajęć	105,20
	Materiały do zajęć	75,77
	Materiały do zajęć	51,65
	Materiały do zajęć	34,00
	Wypożyczenie zamku dmuchanego	400,00
		<b>728,44</b> ✓

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2016 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Maksymilianowo – Wyposażenie świetlicy wiejskiej – zakup mikrofonów

Plan na 2016 rok	Wykonanie 01.01.2016 – 30.06.2016	
<b>2.593,29</b>	Mikrofon shure	880,00
	Mikrofon VK	438,00
		<b>1.318,00</b> ✓

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2016 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Maksymilianowo – Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa (festyn rodzinny, zajęcia integracyjne różnych grup społecznych)

Plan na 2016 rok	Wykonanie 01.01.2016 – 30.06.2016	
<b>20.000,00</b>	UoD Kapałczyńska	480,00
	UoD Kapałczyńska	240,00
	Usługi animacyjne	600,00
	UoD Sawczenko	350,00
	Kule wodne	750,00
	UoD Kapałczyńska	240,00
	UoD Sawczenko	1200,00
		<b>3.860,00</b> ✓

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2016- Fundusz Sołecki – Sołectwo Niemcz – Organizacja zajęć artystyczno-rozwojowych w świetlicy wiejskiej w Niemczu

Plan na 2016 rok	Wykonanie 01.01.2016 – 30.06.2016	
<b>7.600,00</b>	Usługi transportowe	540,00
	Usługi gastronomiczne	101,00
	Bilety wstępu	270,00
	Bilety wstępu	165,00
	Ubezpieczenie	34,00
	Zajęcia fitnessowo-taneczne	70,00
	Wstęp na spektakl	700,00
	Warsztaty z wikliny papierowej	100,00
	Transport osób	270,00
	Bilety do kina	143,00
	Zajęcia taneczne	70,00
	Zajęcia fitness	175,00
	Zajęcia fitnessowo-taneczne	140,00
	Art. Spożywcze	108,59
	Warsztaty patriotyczno-taneczne	400,00
	Warsztaty patriotyczne	900,00
	Warsztaty z filcowania	120,00
	Zajęcia fitnessowo-taneczne	105,00
	Spektakl	700,00
	Zajęcia fitnessowo-taneczne	105,00
		<b>5.216,59</b> ✓

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2016 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Niemcz – Integracja różnych grup mieszkańców, organizacja imprez oraz zakup niezbędnych materiałów i sprzętów

Plan na 2016 rok	Wykonanie 01.01.2016 – 30.06.2016	
<b>8.493,29</b>	Materiały reklamowe	599,63
	Bilety do filharmonii	375,00
	Nagłośnienie	900,00
	Bilety do filharmonii	312,00
	Bilety wstępu do muzeum	400,00

	Materiały	98,65
	Art. Spożywcze	41,31
	Art. Spożywcze	183,51
	Art. Spożywcze	404,39
	Art. Spożywcze	938,65
	Art. Spożywcze	324,10
	Art. Spożywcze	7,36
	Art. Spożywcze	195,44
	Art. Spożywcze	56,61
	Art. Spożywcze	49,18
	Usługi noclegowe	600,00
	Bilety wstępu na basen	255,00
	ubezpieczenie	56,00
		<b>5.796,83</b> ✓

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2016 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Osielsko – Organizacja imprez środowiskowych dla dzieci i mieszkańców o charakterze integracyjnym

Plan na 2016 rok	Wykonanie 01.01.2016 – 30.06.2016	
<b>8.593,29</b>	Usługi gastronomiczne	1385,00
	Naczynia jednorazowe	190,56
	Art. Spożywcze	51,60
	Art. Spożywcze	306,87
	Art. Spożywcze	63,60
	Art. Spożywcze	73,20
	Najem autokaru	900,00
		<b>2.970,83</b> ✓

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2016 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Niwy Wilcze – Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa

Plan na 2016 rok	Wykonanie 01.01.2016 – 30.06.2016	
<b>4.593,29</b>	Materiały do zajęć	79,90
	Materiały do zajęć	22,30
	Art. spożywcze	10,91
		<b>113,11</b> ✓

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2016 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Żołędowo – Integracja wszystkich grup społecznych oraz zakup materiałów i sprzętu do świetlicy wiejskiej

Plan na 2016 rok	Wykonanie 01.01.2016 – 30.06.2016	
<b>12.593,29</b>	Materiały	1125,00
	UoD Sawczenko	580,00
	Art. Spożywcze	300,12

	UoD Sawczenko	350,00
	Kwiaty	300,00
	Nagrody na dzień dziecka	500,00
	Usługi gastronomiczne	700,00
		<b>3.855,12</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Katarzyna Gwizdała*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*Marek Manuszewski*