

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku
na dzień 30.06.2021 r.**

Dochody:

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr VII/52/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. przyznano dotację w kwocie **1.707.054,50 zł** na działalność jednostki. Zaplanowano przychody własne w kwocie **118.100,00 zł** co w łącznej kwocie wynosi **1.825.154,50 zł**.

Dotacja podmiotowa w kwocie **947.000,00 zł** została zrealizowana w 55%, natomiast pozostałe przychody osiągnęły wielkość **21.914,76 zł** i zostały zrealizowane w 19%. 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 **1.825.154,50 zł** i stopień ich realizacji na dzień 30.06.2021 roku w stosunku do planu wynosi 41%.

Zrealizowane koszty to: **745.092,96 zł**.

Stan należności i zobowiązań:

Stan środków na dzień 01.01.2021	7.024,12 zł
Stan środków na dzień 30.06.2021	253.739,12 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2021	4.340,41 zł
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego na dzień 30.06.2021	5.313,00 zł
Zobowiązania ZUS na dzień 30.06.2021	30.375,56 zł
Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2021	808,00 zł

Zobowiązania wymagalne – nie występują

Główny księgowy

Michał Heimann

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Marek Manuszewski

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsku na dzień 30.06.2021

Ilość osób:	14
Ilość etatów:	11,375
- Bożenkowo	1
- Żołędowo	1,5
- Niemcz	1
- Maksymilianowo	1,75
- Niwy Wilcze	0,00
- Jaruzyn	0,875
- GOK	5,25

Realizacja wydatków GOK – część opisowa

Działalność kół zainteresowań	3.516,91
- Studio piosenki	
- Koło plastyczne – 7 grup	
- Koło teatralne	
- Koło małego badacza	
- Bajki pomagajki	
- Piątkowe gry i zabawy świetlicowe	
- Koło rekreacyjne	
- Zajęcia umuzykalniające	
- Koło modelarskie	
- Nauka gry na instrumentach	
- Koło wokalne Żołędowo	
- Koła szachowe – GOK, Jaruzyn, Niwy Wilcze	
- Grupa Kobieta być	
- Uniwersytet Trzeciego Wieku – 3 filie	
- Zajęcia z robotyki – GOK, Maksymilianowo	

Wszystkie koszty stanowiły zakup materiałów do zajęć, ponieważ działalność kół była wstrzymana ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju.

Działalność kulturalno-oświatowa: **6.951,16**

Inne bieżące stałe wydatki: **61.895,60**

- wywóz nieczystości
- transport
- naprawy i konserwacje
- ochrona obiektów
- materiały biurowe
- środki czystości
- opłaty bankowe
- inspektor ochrony danych osobowych
- opłaty pocztowe
- obsługa strony internetowej
- artykuły gospodarcze

- abonamenty
- badania lekarskie pracowników
- gry i zabawy do świetlic
- przeglądy techniczne

Remonty:	17.133,36	
1. <u>Osielsko</u>		190,40
- materiały remontowe		
2. <u>Maksymilianowo</u>		16174,38
- naprawa oświetlenia awaryjnego		
- naprawa kostki brukowej		
- materiały remontowe		
3. <u>Żołędowo</u>		147,60
- oklejenie tablicy		
4. <u>Niwy Wilcze</u>		620,98
- materiały remontowe		

Place zabaw, Park w Niemczu **1.570,78**
 (benzyna do kosiarki, materiały remontowe, materiały ogrodnicze wywóz śmieci, narzędzia, wyposażenie, woda)

Zakup wyposażenia:	8.301,42
1. Osielsko	772,97
(termowentylatory, łopata, mop parowy, dysk zewnętrzny)	
2. Maksymilianowo	1004,00
(zasłona sceniczna, kabel multicore z modułem)	
3. Żołędowo	2683,00
(cymbergaj, 3 parawany)	
4. Jaruzyn	1016,99
(dozownik do mydła, pistolety do kleju, lodówka MPM)	
5. Niwy Wilcze	646,97
(gry, wieszak, tablica pcv)	
6. Niemcz	2177,49
(łopata, kurtyna, obrusy, odkurzacz)	

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2021 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Bożenkowo – Integracja różnych grup społecznych Sołectwa Bożenkowo

Plan na 2021 rok	Wykonanie 01.01.2021 – 30.06.2021	
20.000,00	Umowa zlecenie oprawa akustyczna	710,00
	Materiały do zajęć Warsztaty	1709,61
	Warsztaty edukacyjne dla dzieci	700,00
	Warsztaty chemiczne dla dzieci	1296,00

	Zajęcia z robotyki	2500,00
		6.915,61

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2021 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Niemcz – Prowadzenie zajęć artystyczno-rozwojowych w cyklu całorocznym świetlicy w Niemczu

Plan na 2021 rok	Wykonanie 01.01.2021 – 30.06.2021	
10.000,00	Warsztaty ceramiczne	1045,50
	Występ teatru	750,00
	Umowa zlecenie Warsztaty gitara	409,85
	Zajęcia z robotyki	1000,00
		3205,35

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2021 – Fundusz Sołecki– Sołectwo Niemcz – Integracja różnych grup mieszkańców, organizacja imprez oraz zakup niezbędnych materiałów i sprzętów na spotkania różnych grup mieszkańców

Plan na 2021 rok	Wykonanie 01.01.2021 – 30.06.2021	
18.951,70	Słodczyce poczęstunek	1320,98
	Materiały	90,00
		1410,98

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2021 –Fundusz Sołecki– Sołectwo Maksymilianowo – integracja mieszkańców (koncerty, festyn, kabaret, spotkania)

Plan na 2021 rok	Wykonanie 01.01.2021 – 30.06.2021	
18.000,00	Umowa o dzieło koncert	2430,00
	Umowa zlecenie oprawa akustyczna koncertu	700,00
	Umowa zlecenie oprawa muzyczna	1200,00
		4.330,00

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2021 –Fundusz Sołecki– Sołectwo Maksymilianowo – Zajęcia artystyczno-rozwojowe w świetlicy

Plan na 2021 rok	Wykonanie 01.01.2021 – 30.06.2021	
9.775,70	Warsztaty edukacyjne iluzja	700,00
	Zajęcia z jogi	600,00
		1300,00

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2021 - Fundusz Sołecki – Sołectwo Jarużyn – Integracja różnych grup społecznych

Plan na 2021 rok	Wykonanie 01.01.2021 – 30.06.2021	
7.000,00	Filmy animacyjne	1500,00
	Materiały do zajęć	1968,02
	Art. Spożywcze poczęstunek Klub Seniora	224,70
	Zajęcia z robotyki	1000,00
	Występ cyrku	600,00
		5.292,72

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2021 - Fundusz Sołecki – Sołectwo Jaruzyn – Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jaruzynie

Plan na 2021 rok	Wykonanie 01.01.2021 – 30.06.2021	
3.000,00	Mata, noże	152,52
	Laminator	505,53
	System audio	999,00
	Długopisy 3D, wkłady	769,93
	Chusta animacyjna	307,96
		2.734,94

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2021- Fundusz Sołecki – Sołectwo Osielsko – Wspieranie, współorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży, seniorów

Plan na 2021 rok	Wykonanie 01.01.2021 – 30.06.2021	
8.775,70		
		0,00

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2021 - Fundusz Sołecki – Sołectwo Niwy Wilcze – Integracja różnych grup społecznych oraz zakup materiałów i sprzętu do świetlicy w Wilczu

Plan na 2021 rok	Wykonanie 01.01.2021 – 30.06.2021	
6.775,70		
		0,00

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2021 - Fundusz Sołecki – Sołectwo Żołędowo – Integracja różnych grup społecznych oraz zakup niezbędnych materiałów – m.in. organizacja festynu, biesiady sołeckiej, choinki wiejskiej

Plan na 2021 rok	Wykonanie 01.01.2021 – 30.06.2021	
3.275,70	Materiały do dekoracji	180,00
		180,00

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2021 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Żołędowo – Integracja i zakup niezbędnych materiałów dla Klubu Seniora w Żołędowie

Plan na 2021 rok	Wykonanie 01.01.2021 – 30.06.2021	
3.000,00		
		0,00

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2021 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Żołędowo – Zorganizowanie zajęć artystyczno-rozwojowych dla dzieci i młodzieży w cyklu całorocznym świetlicy w Żołędowie

Plan na 2021 rok	Wykonanie 01.01.2021 – 30.06.2021	
14.500,00	Zajęcia z robotyki	250,00
		250,00

Główny Księgowy

Michał Heimann

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Marek Manuszewski