

**GMINNY OŚRODEK  
KULTURY**  
ul. Szosa Gdańska 57  
86-031 OSIELSKO  
tel. 33 1 35 67

**SKARBNIK**  
Urząd Gminy Osielesko  
PUNKT INFORMACYJNY  
2022 -02- 25  
Ilość załączników  
Nr 5488 Podpis

Załącznik nr 2

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku na dzień 31.12.2021 r.**

### **Przychody:**

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osielesko Nr X/80/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. oraz Nr VI/52/2021 z 22 czerwca 2021 r., Nr IX/95/2021 z 19 października 2021 r., Nr XI/119/2021 z 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielesko, przyznano dotację w kwocie **1.643.754,50 zł** na działalność jednostki. Zaplanowano przychody:

- własne tytułem wynajmu i reklam w kwocie **118.100,00 zł**,
- dotacja celowa z Urzędu Gminy na zakup i montaż oświetlenia scenicznego **10.000,00 zł**,
- dotacja celowa z Urzędu Gminy na zakup samochodu służbowego **40.000,00 zł**,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową **70.000,00 zł**,

co w łącznej kwocie z dotacją podmiotową wynosi **1.881.854,50 zł**.

Dotacja podmiotowa w kwocie **1.643.506,01 zł** została zrealizowana w 100 %, natomiast pozostałe przychody osiągnęły wielkość **200.359,60 zł** i zostały zrealizowane w 84%.

- własne tytułem wynajmu i reklam w kwocie **81.472,30 zł**,
- dotacja celowa z Urzędu Gminy na zakup i montaż oświetlenia scenicznego **9.959,30 zł**,
- dotacja celowa z Urzędu Gminy na zakup samochodu służbowego **38.928,00 zł**,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową **70.000,00 zł**,

co w łącznej kwocie z dotacją podmiotową wynosi **1.843.865,61 zł**.

### **Koszty:**

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

Roczne planowane koszty wynoszą ogółem **1.881.854,50 zł** i stopień ich realizacji na dzień 31.12.2021 roku w stosunku do planu wynosi 98%.

Zrealizowane koszty to: **1.836.956,12 zł**, w tym:

- koszty zakupu i montażu oświetlenia scenicznego **9.959,30 zł**
- rozliczane w czasie koszty zakupu samochodu służbowego **38.928,00 zł**

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług


Stan należności i zobowiązań:

Stan środków na dzień 01.01.2021	7.024,12 zł
Stan środków na dzień 31.12.2021	19.873,17 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2021	25.780,81 zł
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego na dzień 31.12.2021	0,00 zł
Zobowiązania ZUS na dzień 31.12.2021	0,00 zł
Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2021	1.010,00 zł

Zobowiązania wymagalne – nie występują

---

Główny Księgowy  
  
Michał Heimann

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
  
Marek Manuszewski

Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2021 roku w zakresie kultury w zł				
L.p.	Rodzaj wpływów	Plan 2021 rok	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania
	1	2	3	4
I	<b>Dotacja z Urzędu Gminy</b>	<b>1 643.754,50</b>	<b>1 643.506,01</b>	<b>100%</b>
	Pozostałe przychody GOK	118.100,00	81.472,30	69%
II	<b>Dotacja + przychody GOK</b>	<b>1 761.854,50</b>	<b>1 724.978,31</b>	<b>98%</b>
III	Dotacja celowa na montaż i zakup oświetlenia	10.000,00	9.959,30	100%
IV	Dotacja celowa na zakup samochodu	40.000,00	38.928,00	97%
V	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	70.000,00	70.000,00	100%
II+III+ IV+V	<b>RAZEM</b>	<b>1 881.854,50</b>	<b>1 843.865,61</b>	<b>98%</b>

Przychody ze sprzedaży GOK wyniosły **151.472,30 zł**, w tym:

- wynajem Sali GOK i Świetlic	5.985,50
- reklama	
- banery	954,00
- Panorama Osielsko	7.066,50
- opłaty miesięczne – koło modelarskie	1.350,00
- opłaty – lekcje gry na pianinie	3.400,00
- półkolonie zimowe, letnie	28.050,00
- opłaty – zajęcia jogi	1.800,00
- pozostałe przychody (odsetki na rachunku bankowym, wynajem krzesel, zwrot kosztów eksploatacyjnych darowizny, sponsoring)	29.789,77
- pozostałe przychody operacyjne	3.076,53
	<b>RAZEM: 81.472,30</b>
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	70.000,00
	<b>SUMA: 151.472,30</b>

Główny Księgowy  
  
Michał Heimann

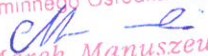
DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
  
Marek Manuszewski

**Realizacja Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury**  
na dzień 31.12.2021

Załącznik nr 2

1	2	3	4	5
	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Wykonanie w %
I	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 881 854,50</b>	<b>1 843 865,61</b>	98
	w tym:			
I.1	planowane przychody własne	118 100,00	81 472,30	69
I.2	dotacja podmiotowa z budżetu gminy	<b>1 643 754,50</b>	<b>1 643 506,01</b>	100
	w tym Fundusz Sołecki	110 754,50	110 506,01	100
I.3	dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych (zakup i montaż oświetlenia scenicznego)	10 000,00	9 959,30	100
I.4	dotacja celowa na zakup samochodu służbowego	40 000,00	38 928,00	97
I.5	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	70 000,00	70 000,00	100
	<b>Koszty działalności łącznie (II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1 881 854,50</b>	<b>1 836 956,12</b>	98
II	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>1 711 300,00</b>	<b>1 668 944,36</b>	98
	w tym:			
II.1	zadania bieżące			
II.1.1	wynagrodzenia	<b>949 760,00</b>	<b>948 512,80</b>	100
	wynagrodzenia osobowe	888 000,00	887 104,80	100
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	61 760,00	61 408,00	99
II.1.2	składki na ubezpieczenia społeczne, FP	180 240,00	172 670,10	96
II.1.3	ZFŚS	19 800,00	19 512,58	99
II.1.4	Ryczałty samochodowe, delegacje, szkolenia	23 000,00	17 120,45	74
II.1.5	materiały, usługi, pozostałe	<b>295 100,00</b>	<b>286 487,76</b>	97
	w tym:			
a)	media, energia, woda, co	153 900,00	146 350,10	95
b)	usługi telekomunikacyjne	14 200,00	13 564,75	96
c)	Inne stałe wydatki (art. biurowe, środki czystości, materiały, znaczki, pozostałe usługi)	127 000,00	126 572,91	100
II.1.6	<b>wyposażenie</b>	<b>25 300,00</b>	<b>24 630,25</b>	97
	w tym:			
	GOK	6 300,00	6 162,93	98
	Świetlica Niemcz	12 700,00	12 510,52	99
	Świetlica Jaruzyn	1 400,00	1 338,86	96
	Świetlica Bożenkowo	0,00	0,00	0
	Świetlica Maksymilianowo	1 400,00	1 287,97	92
	Świetlica Żołędowo	2 800,00	2 683,00	96
	Świetlica Niwy Wilcze	700,00	646,97	92
II.1.7	<b>Remonty</b>	<b>20 400,00</b>	<b>19 360,80</b>	95
	GOK	2 200,00	2 152,84	98
	Świetlica Niemcz	0,00	0,00	0
	Świetlica Żołędowo	500,00	147,60	30
	Świetlica Jaruzyn	0,00	0,00	0
	Świetlica Maksymilianowo	17 000,00	16 439,38	97
	Świetlica Bożenkowo	0,00	0,00	0
	Świetlica Niwy Wilcze	700,00	620,98	89
II.1.8	<b>Place zabaw</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 580,98</b>	97
II.1.9	<b>Działalność statutowa</b>	<b>185 700,00</b>	<b>169 068,64</b>	91
	Koła zainteresowań	17 100,00	16 448,96	96
	Panorama Osielsko	22 000,00	21 569,40	98
	Organizacja imprez plenerowych	82 000,00	81 730,71	100
	Współpraca z Klubami Seniora	8 000,00	6 750,49	84
	Działalność Kulturalno - Oświatowa	56 600,00	42 569,08	75
III	<b>Fundusz Sołecki</b>	<b>110 754,50</b>	<b>110 506,01</b>	100
IV	<b>Amortyzacja</b>	<b>9 800,00</b>	<b>8 618,45</b>	88
V	Zakup i montaż oświetlenia scenicznego - dotacja celowa	10 000,00	9 959,30	100
VI	Zakup samochodu służbowego	40 000,00	38 928,00	97

Główny Księgowy  
  
Michał Heimann

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
  
Marek Manuszewski

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsku na dzień 31.12.2021

Ilość osób:	15
Ilość etatów:	12,375
- Bożenkowo	1
- Żołędowo	1,5
- Niemcz	1,5
- Maksymilianowo	1,75
- Niwy Wilcze	0,5
- Jaruzyn	0,875
- GOK	5,25

Realizacja wydatków GOK – część opisowa

Działalność kół zainteresowań	<b>16.448,96</b>
- Studio piosenki	
- Koło plastyczne – 7 grup	
- Koło teatralne	
- Koło malucha	
- Bajki pomagajki	
- Piątkowe gry i zabawy świetlicowe	
- Koło rekreacyjne	
- Zajęcia umuzykalniające	
- Koło modelarskie	
- Nauka gry na instrumentach 3 świetlice	
- Koło wokalne Żołędowo	
- Grupa Kobietą być	
- Uniwersytet Trzeciego Wieku – 3 filie	
- Zajęcia z robotyki – GOK, Maksymilianowo, Jaruzyn, Wilcze, Niemcz	
- Koło Niemczanki	

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

Działalność kulturalno-oświatowa: **42.569,08**

Inne bieżące stałe wydatki: **126.572,91**

- 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
- abonament RTV

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

Remonty:	<b>19.360,80</b>	
1. <u>Osielsko</u>		2152,84
- materiały remontowe, naprawa stołów		
2. <u>Maksymilianowo</u>		16.439,38
- naprawa kostki brukowej		
- materiały remontowe		
- plafon awaryjny		
- oświetlenie awaryjne		
3. <u>Jarużyn</u>		0,00
4. <u>Żołędowo</u>		147,60
- oklejenie tablicy		
5. <u>Bożenkowo</u>		0,00
6. <u>Niwy Wilcze</u>		620,98
- materiały remontowe		
7. <u>Niemcz</u>		0,00

Park i Plac zabaw Niemcz, Amfiteatr, Plac zabaw Maksymilianowo Żołędowo  
**11.580,98**

(benzyna do kosiarki, materiały remontowe, wywóz śmieci, narzędzia, wyposażenie, przegląd placów zabaw, materiały ogrodnicze, serwis i naprawy, woda)

Zakup wyposażenia:	<b>24.630,25</b>	
1. Osielsko	6 162,93	
(łopata do śniegu, termowentylatory, dyski zewnętrzne, mop parowy, laptop, odkurzacz, zegar)		
2. Maksymilianowo	1 287,97	
(stojaki choinkowe, kabel multicore, ozdoby świąteczne, zasłona sceniczna)		
3. Żołędowo	2 683,00	
(parawany, cymbergaj)		
4. Jarużyn	1 338,86	
(dozownik do mydła, lodówka, pistolety do kleju, przedłużacze, wieszak)		
5. Niemcz	12 510,52	
(karnisz elektryczny kurtyna, łopata do śniegu, obrusy, doposażenie sceny, odkurzacz)		
6. Bożenkowo	0,00	
7. Niwy Wilcze	646,97	
(wieszak, gry, tablica pcv)		