

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

[Handwritten signature]

SKARBNIK

12

Urząd Gminy Osielesko
PUNKT INFORMACYJNY
: 2023 -02- 16 .
Ilość załączników
Nr 3425 Podpis *[Handwritten signature]*

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W OSIELSKU
NA DZIEŃ
31.12.2022

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku
na dzień 31.12.2022 r.**

Dochody:

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2022 z dnia 3 marca 2022 r. oraz Uchwały Nr VIII/55/2022 z dnia 2022 r. przyznano dotację w kwocie **2.101.063,50 zł** na działalność jednostki. Zaplanowano przychody własne w kwocie **128.250,00 zł** co w łącznej kwocie wyniosło **2.229.313,50 zł**.

Dotacja podmiotowa została zrealizowana w 100% w kwocie **2.100.678,79 zł**, natomiast pozostałe przychody osiągnęły wielkość **186.475,39 zł** i zostały zrealizowane w 145%. 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 wyniosły ogółem **2.229.313,50 zł** i stopień ich realizacji na dzień 31.12.2022 roku w stosunku do planu wyniósł 97%.

Zrealizowane koszty wyniosły: **2.153.610,37 zł**.

Stan należności i zobowiązań:

Stan środków na dzień 01.01.2022	19.873,17 zł
Stan środków na dzień 31.12.2022	144.442,96 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2022	19 072,93 zł
Należności z tytułu podatku dochodowego na dzień 31.12.2022	15,00 zł
Należności ZUS na dzień 31.12.2022	14,40 zł
Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2022	2 487,50 zł
Zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji na dzień 31.12.2022	44 442,96 zł

Główny Księgowy

Michał Heimann

Zastępca
DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury

Piotr Wizimirski

Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2022 roku w zakresie kultury w zł				
L.p.	Rodzaj wpływów	Plan 2022 rok	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania
	1	2	3	4
I	Dotacja z Urzędu Gminy	2 101.063,50	2 100.678,79	100%
II	Dotacja + przychody GOK	2 229.313,50	2 287.154,18	103%
a.	Dotacja podmiotowa	2 101.063,50	2 100.678,79	100%
b.	Przychody ze sprzedaży GOK	128.250,00	186.475,39	145%

Przychody ze sprzedaży GOK to:

- wynajem Sali GOK i Świetlic 38.869,40
- reklama - banery 1.749,00
- w Panoramic Osielesko 6.945,00
- opłaty miesięczne – koło modelarskie 4.460,00
- opłaty – lekcje gry:
 - pianino 10.170,00
- półkolonie zimowe, letnie 43.800,00
- opłaty – zajęcia robotyki 5.520,00
- opłaty – zajęcia jogi 17.470,00
- pozostałe (odsetki na rachunku bankowym,
wynajem krzeseł, zwrot kosztów mediów) 48.414,18
- pozostałe przychody operacyjne 9.077,81
(darowizny, sponsoring, dotacje celowe)

Główny Księgowy

Michał Heimann

Zastępca
DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury


Piotr Wizimirski

Realizacja Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
na dzień 31.12.2022

Załącznik nr 2

	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	2 229 313,50	2 287 154,18	103
	w tym:			
I.1	dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 101 063,50	2 100 678,79	100
I.1.1	w tym Fundusz Sołecki	162 063,50	161 678,79	100
I.2	przychody GOK	128 250,00	186 475,39	145
II	Koszty działalności ogółem	2 229 313,50	2 153 610,37	97
	w tym:			
II.1	zadania bieżące			
II.1.1	wynagrodzenia	1 161 000,00	1 152 725,35	99
	wynagrodzenia osobowe	1 051 000,00	1 050 420,35	100
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	110 000,00	102 305,00	93
II.1.2	składki na ubezpieczenia społeczne, FP, PPK	208 000,00	207 398,61	100
II.1.3	ZFŚS	21 800,00	21 687,89	99
II.1.4	Ryczałty samochodowe, delegacje, szkolenia	21 000,00	19 966,18	95
II.1.5	materiały, usługi, pozostałe	311 400,00	270 347,73	87
	w tym:			
a)	media, energia, woda, co	173 100,00	135 544,16	78
b)	usługi telekomunikacyjne	16 800,00	13 391,76	80
c)	Inne stałe wydatki (art. biurowe, środki czystości, materiały, znaczki, pozostałe usługi)	121 500,00	121 411,81	100
II.1.6	wyposażenie	81 250,00	80 574,45	99
	w tym:			
	GOK	43 000,00	42 836,66	100
	Świetlica Niemcz	3 750,00	3 641,62	97
	Świetlica Jaruzyn	3 200,00	3 052,21	95
	Świetlica Bożenkowo	3 500,00	3 451,00	99
	Świetlica Maksymilianowo	12 400,00	12 370,86	100
	Świetlica Żołędowo	15 400,00	15 222,10	99
	Świetlica Nivy Wilcze	0,00	0,00	
II.1.7	Remonty	10 300,00	9 060,94	88
	GOK	3 200,00	3 195,49	100
	Świetlica Niemcz	1 500,00	1 184,00	79
	Świetlica Żołędowo	600,00	575,88	96
	Świetlica Jaruzyn	1 700,00	1 410,71	83
	Świetlica Maksymilianowo	2 200,00	2 103,04	96
	Świetlica Bożenkowo	1 000,00	565,32	57
	Świetlica Nivy Wilcze	100,00	26,50	27
II.1.8	Place zabaw	18 000,00	15 896,94	88
II.1.9	działalność statutowa	209 400,00	188 580,88	90
	Koła zainteresowań	53 200,00	35 217,96	66
	Panorama Osielesko	32 000,00	30 331,80	95
	Imprezy plenerowe	10 500,00	10 347,98	99
	Współpraca z Klubami Seniora - 7	16 000,00	15 087,90	94
	Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich	0,00	0,00	
	Działalność Kulturalno - Oświatowa	97 700,00	97 595,24	100
II.1.10	Koszty eksploatacji samochodu (ubezpieczenia, paliwo, naprawy)	9 000,00	7 180,58	80
III	Fundusz Sołecki	162 063,50	161 678,79	100
IV	Amortyzacja	16 100,00	14 925,15	93
V	pozostałe koszty operacyjne		3 586,88	

Główny Księgowy

Michał Heimann

Zastępca
DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury

Piotr Wizimirski

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsku na dzień 31.12.2022

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	35.217,96
- Studio piosenki	
- Koło plastyczne – 7 grup dzieci + 1 grupa dorośli	
- Bajki pomagajki	
- Piątkowe gry i zabawy świetlicowe	
- Koło rekreacyjne	
- Zajęcia umuzykalniające	
- Koło modelarskie	
- Nauka gry na instrumentach 3 świetlice	
- Koło wokalne Żołędowo	
- Koło Niemczanki	
- Grupa Kobietą być	
- Uniwersytet Trzeciego Wieku – 3 filie	
- Zajęcia z robotyki – GOK, Maksymilianowo, Jaruzyn, Wilcze, Niemcz, Bożenkowo	
- Gry strategiczne GO	

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

Działalność kulturalno-oświatowa: **97.595,24**

Inne bieżące stałe wydatki: **121.411,81**

- 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
- badania lekarskie pracowników
- gry i zabawy do świetlic

- przeglądy techniczne

Remonty:	9.060,94	
1. <u>Osielsko</u>		3.195,49
- materiały remontowe		
- montaż urządzeń placu zabaw		
2. <u>Maksymilianowo</u>		2.103,04
- renowacja ławek		
- materiały remontowe		
3. <u>Jaruzyn</u>		1.410,71
- materiały remontowe		
4. <u>Żołędowo</u>		575,88
- materiały remontowe		
- naprawa oświetlenia zewnętrznego		
5. <u>Bożenkowo</u>		565,32
- materiały remontowe		
6. <u>Niemcz</u>		1.184,00
- materiały remontowe		
- naprawa wentylacji		
7. <u>Niwy Wilcze</u>		26,50
- materiały remontowe		

Park + Plac zabaw Niemcz, Amfiteatr, Plac zabaw Maksymilianowo Żołędowo

15.896,94

(benzyna do kosiarki, materiały remontowe, wywóz śmieci, narzędzia, wyposażenie, przegląd placów zabaw, uruchamianie systemu nawadniania, materiały eksploatacyjne, podlewanie)

Eksploatacja samochodu (paliwo, materiały eksploatacyjne, zbieżność kół, ubezpieczenie, przegląd techniczny)

7.180,58

Zakup wyposażenia: **80.574,45**

1. Osielsko 42.836,66
(pralka, torba na laptopa, przedłużacze, rolety, lampki, krzesło do pianina, tablice magnetyczne, pojemniki, stoły, dywaniki, wykładzina, zegar, kuchenka elektryczna, garnki, kserokopiarka, laptop, termowentylator, narzędzia gospodarcze)
2. Maksymilianowo 12.370,86
(kije do bilardu, zszywacz, rakiетки i piłeczki, urządzenia plac zabaw, wózek, pokrowiec, stół tenisowy, dzwonek, roleta, odbojnik, uchwyt lampy, zegary ściennie, akcesoria do tenisa)
3. Żołędowo 15.222,10
(megafon, bębny, przedłużacze, wózek, palenisko, kolumna audio, uchwyt do telefonu, statyw, wentylator, przedłużacz, pralka, wózek transportowy, odkurzacz, kurtyna, zasłony)