

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku
na dzień 30.06.2013 r.**

Dochody:

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr VII/85/2012 z dnia 18.12.2012 r. przyznano dotację w kwocie **1.192.084,00 zł** na działalność jednostki. Zaplanowano przychody własne tytułem wynajmu i reklam w kwocie **96.600,00 zł**. co daje nam łączna kwotę w wysokości **1.288.684,00 zł**.

Dotacja podmiotowa w kwocie **605.178,00 zł** została zrealizowana w 51 %, pozostałe przychody osiągnęły wielkość **62.875,57 zł**. 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 **1.256.046,83 zł**. i stopień ich realizacji na dzień 30.06.2013 roku w stosunku do planu wynosi 47 %.

Zrealizowane koszty to: **587.999,57 zł**

Wydatki na inwestycje:

GOK w 2013 roku złożył 2 wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Łączna wartość planowanej inwestycji to: **68.121,32 zł**

Z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi: **50.000,00 zł**

Na dzień 30.06.2013 zrealizowano 1 projekt o wartości **36.190,52 zł**

Uwagi:

Stan środków na dzień 01.01.2013	35.684,15 zł
Stan środków na dzień 30.06.2013	97.796,72 zł
Należności tyt dostaw i usług (nadpłata FV zakupu)	457,17 zł
Zobowiązania wobec US na dzień 30.06.2013	4.859,00 zł
Zobowiązania wobec ZUS na dzień 30.06.2013	20.517,55 zł
Zobowiązania z tyt dostaw i usług na dzień 30.06.2013	3.163,78 zł

Zobowiązania wymagalne – nie występują

Załącznik nr 1

Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury za 2013 rok w zakresie kultury w zł.				
L.p.	Rodzaj wpływów	Plan 2013 rok	Wykonanie 30.06.2013	% wykonania
	1	2	3	4
I	Dotacja z Urzędu Gminy	1.192.084,00	605.178,00	53%
II	Dotacja + przychody GOK	1.288.684,00	668.053,57	52%
a.	Dotacja podmiotowa	1.192.084,00	605.178,00	53%
b.	Przychody ze sprzedaży usług. GOK	96.600,00	62.875,57	65%

Przychody ze sprzedaży usług GOK to:

-	wynajem Sali GOK i Świetlic	18844,00
-	reklama - banery	2580,00
-	- w Panoramic Osielsko	6817,00
-	opłaty miesięczne Koło Malucha	
-	- Maksymilianowo	7620,00
-	- Niemcz	4560,00
-	- Żołędowo	5460,00
-	- Osielsko	5100,00
-	opłaty miesięczne - koło modelarskie	2200,00
-	opłaty - lekcje gry:	
-	- keyboard	1720,00
-	- pianino	
-	półkolonie zimowe, letnie	3940,00
-	pozostałe (odsetki na rach. bankowym, usługi ksero, wynajem krzeseł, zwrot kosztów)	4034,57

Realizacja Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2013

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2013	Wykonanie %
1	2	3	4	5
	Środki pieniężne do dyspozycji	1 324 168,15	753 064,02	
I	Przychody ogółem	1 288 684,00	668 053,57	52%
	w tym:			
I.1	dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 192 084,00	605 178,00	51%
I.2	w tym Fundusz Sołecki	49 084,00		0%
I.3	przychody GOK	96 600,00	62 875,57	65%
	saldo na rach bankowym na dzień 31.12.2012	35 484,15		
	saldo na rach bankowym na dzień 30.06.2013		85 010,45	
	Koszty działalności ogółem plus inwestycja UE	1 324 168,15	624 190,09	
II	Koszty działalności ogółem	1 256 046,83	587 999,57	47%
	w tym:			
II.1	zadania bieżące			
II.1.1	wynagrodzenia	639 180,00	313 652,39	49%
	wynagrodzenia osobowe	506 800,00	246 486,89	49%
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	132 380,00	67 165,50	51%
II.1.2	składki na ubezpieczenia społeczne, FP	114 000,00	53 730,51	47%
II.1.3	ZFŚS	11 847,00	8 615,00	73%
II.1.4.	Ryczałty samochodowe, delegacje, szkolenia	15 300,00	8 406,03	55%
II.1.5	materiały, usługi, pozostałe	246 405,83	107 946,33	44%
	w tym:			
a)	media, energia, woda, co	180 000,00	70 553,74	39%
b)	usługi telekomunikacyjne	17 000,00	7 970,00	47%
c)	Inne stałe wydatki (art. biurowe, środki czystości, materiały, znaczki, pozostałe usługi)	49 405,83	29 422,59	60%
II.1.6	wyposażenie	27 740,00	17 215,53	62%
	w tym:			
	GOK	8 340,00	6 838,28	82%
	Świetlica Niemcz	2 500,00	802,37	32%
	Świetlica Jaruzyn	6 450,00	5 000,25	78%
	Świetlica Bożenkowo	1 550,00	0,00	0%
	Świetlica Maksymilianowo	4 600,00	3 980,34	87%
	Klub Rolnika Żołędowo	3 300,00	0,00	0%
	Świetlica Niwy Wilcze	1 000,00	594,29	59%
II.1.7	Remonty	25 490,00	11 663,26	46%
	GOK	7 090,00	2 933,56	41%
	Świetlica Niemcz	1 200,00	1 088,43	91%
	Klub Rolnika Żołędowo	800,00	0,00	0%
	Świetlica Jaruzyn	6 300,00	0,00	0%
	Świetlica Maksymilianowo	4 500,00	4 461,88	99%

	Świetlica Bożenkowo	4 600,00	2 686,60	58%
	Świetlica Niwy Wilcze	1 000,00	492,79	49%
II.1.8	Place zabaw	11 000,00	2 429,59	22%
II.1.9	działalność statutowa	111 000,00	43 634,57	39%
	Koła zainteresowań	22 800,00	9 747,68	43%
	Panorama Osielsko	18 000,00	6 804,36	38%
	Imprezy masowe	21 800,00	12 345,11	57%
	Współpraca z Klubami Seniora - 7	10 000,00	1 898,99	19%
	Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich	5 000,00	2 335,12	47%
	Działalność Kulturalno - Oświatowa	33 400,00	10 503,31	31%
III	Fundusz Sołecki	49 084,00	17 980,32	37%
IV	Amortyzacja	5 000,00	2 726,04	55%
V	Inwestycje dofinansowana ze środków UE	68 121,32	36 190,52	53%
V.1	Ogrodzenie Maksymilianowo	31 930,80	0,00	0%
V.2	Oświetlenie, nagłośnienie GOK	36 190,52	36 190,52	100%

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsku na dzień 30.06.2013

Ilość osób:	14
Ilość etatów:	10,76
- Bożenkowo	1
- Żołędowo	1
- Niemcz	1
- Maksymilianowo	1
- Wilcze	0,75
- Jaruzyn	0,75
- nauka gry na instrumentach	0,38
- koło taneczne	0,13
- GOK	4,75

Realizacja wydatków GOK – część opisowa

Działalność kół zainteresowań **9.747,68**

- Studio piosenki
- Koło plastyczne – 3 grupy
- Koło szachowe GOK i Niemcz
- Formacja taneczna
- Koło Malucha (Niemcz, Maksymilianowo, Żołędowo, Osielsko)
- Koło modelarskie
- Koło teatralne - Maksymilianowo
- Koło dekapage Bożenkowo
- 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: **12.345,11**

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 1.581,76
- Dzień Kobiet 537,95
- Przegląd Teatralny w Maksymilianowie 1.155,36
- Konkurs Recytatorski 437,15
- Festyn w Osielsku 02.06.2013 2.400,00
- Nordic Walking 150,00
- Festyn w Niemczu 3.356,24
- Festyn w Maksymilianowie 15.06 1.500,00
- Zjazd Bożen w Bożenkowie 1.226,65

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

Działalność kulturalno-oświatowa: **10.503,31**

Inne bieżące stałe wydatki: **31.852,18**

- 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: **11.663,26**

GOK (materiały remontowe, remont instalacji elektrycznej)	2.933,56
Świetlica w Maksymilianowie (materiały remontowe, budowa ściany działowej)	4.461,88
Świetlica Niemcz (materiały remontowe, naprawa pieca, modernizacja instalacji elektrycznej)	1.088,43
Świetlica Wilcze (materiały remontowe)	492,79
Świetlica Bożenkowo (materiały remontowe, remont pieca kaflowego)	2.686,60

Place zabaw **2.429,59**
(piasek z transportem, naprawa kosiarki)

Zakup wyposażenia: **17.215,53**

GOK (zlewozmywak, skrzynka, drukarka Brother, program SUBIEKT do wystawiania faktur, komplet kawowy, 2 x krzesła, meble kuchenne)	6.838,28
Świetlica Maksymilianowo (UPS, zestaw komputerowy, rollup, sprzęt do utrzymywania czystości, antena telewizyjna, kamera do monitoringu, wózek przemysłowy, stojak do rowerów, sprzęt do ping ponga)	3.980,34
Świetlica Niemcz (apteczka, przedłużacz, serwis obiadowy, szafka na klucze, sprzęt do utrzymania czystości, pojemniki do kuchni)	802,37
Świetlica Niwy Wilcze (drukarka LaserJet, sprzęt do ping ponga, łyżeczki)	594,29
Świetlica Jaruzyn (Cybergaj, wentylator, drukarka HP, boombox, stoliki 8 szt, basen rozporowy, telefon)	5.000,25

bezprzewodowy)

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2013 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Bożenkowo – Dopuszczenie świetlicy wiejskiej

Plan na 2013 rok	Wykonanie 01.01.2013 – 30.06.2013	
5.000,00	urządzenie wielofunkcyjne	369,00
	szafa na przybory	549,99
	uchwyt do projektora	210,00
	ekran projekcyjny	424,01
	korytka do przewodów	23,85
	projektor multimedialny	1709,00
	krzesła 10szt	285,00
	art. gospodarstwa domowego	454,70
	obrusy	144,77
	drabina	263,00
	świecznik	53,06
		4.486,38

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2013- Fundusz Sołecki – Sołectwo Bożenkowo – Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa w tym: festyn rodzinny, spotkania integracyjne dla różnych grup mieszkańców

Plan na 2013 rok	Wykonanie 01.01.2013 – 30.06.2013	
4.957,00	art. spożywcze	28,02
	materiały do zajęć	159,14
	materiały do zajęć	189,00
	usługa przewodnicka	218,50
	usługi transportowe	450,00
	najem sprzętu	370,00
		1.414,66

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2013 – Fundusz Sołecki– Sołectwo Jaruzyn– Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa

Plan na 2013 rok	Wykonanie 01.01.2013 – 30.06.2013	
10.000,00		0,00
		0,00

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2013 –Fundusz Sołecki– Sołectwo Jaruzyn – Spotkania integracyjne klubu seniora

Plan na 2013 rok	Wykonanie 01.01.2013 – 30.06.2013	
1.000,00		0,00
		0,00

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2013 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Jaruzyn – Organizacja zajęć w świetlicy wiejskiej dla dzieci

Plan na 2013 rok	Wykonanie 01.01.2013 – 30.06.2013	
1.026,00	materiały do zajęć	96,18
	materiały do zajęć	93,01
	usługi transportowe	178,50
	tusz do drukarki	38,00
	materiały do zajęć	23,40
	bilety do kina	123,00
		552,09

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2013- Fundusz Sołecki – Sołectwo Maksymilianowo – zakup ławek – doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej

Plan na 2013 rok	Wykonanie 01.01.2013 – 30.06.2013	
2.625,00	ławki ogrodowe	2490,75
	cement	27,80
	materiały do montażu	40,40
		2.558,95

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2013 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Maksymilianowo – Organizacja spotkań integracyjnych różnych grup mieszkańców sołectwa, festyny integracyjne

Plan na 2013 rok	Wykonanie 01.01.2013 – 30.06.2013	
4.000,00	art. spożywcze	186,84
	najem sprzętu	650,00
	opracowanie choreografii	370,00
		1.206,84

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2013- Fundusz Sołecki – Sołectwo Niemcz – Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz organizacja zajęć plastycznych dla dzieci

Plan na 2013 rok	Wykonanie 01.01.2013 – 30.06.2013	
5.000,00	materiały do zajęć	157,58
	materiały do zajęć	37,38
	telefon bezprzewodowy	123,99
	materiały do zajęć	22,24
	materiały do zajęć	33,03
	materiały do zajęć	74,98
	materiały do zajęć	7,29
	materiały do zajęć	58,80
	materiały do zajęć	39,74
	materiały do zajęć	56,40
	materiały do zajęć	53,80
	gabłota wisząca	391,14
	szafa z nadstawką	1205,40

	materiały do zajęć	54,98
	materiały do zajęć	36,47
	materiały do zajęć	48,20
	art. spożywcze	31,68
	materiały do zajęć	36,31
	materiały do zajęć	15,90
	materiały do zajęć	26,75
	materiały do zajęć	18,40
	materiały do zajęć	59,41
	namiot ekspresowy	645,00
	materiały do zajęć	35,39
	materiały do zajęć	15,90
	art. spożywcze	130,00
	art. spożywcze	19,59
	materiały do zajęć	17,00
	art. spożywcze	46,19
	materiały do zajęć	145,40
	wywoływanie zdjęć	27,59
	brystol	17,00
	wywoływanie zdjęć	38,27
	wywoływanie zdjęć	29,73
		3.756,93

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2013 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Niemcz – Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa

Plan na 2013 rok	Wykonanie 01.01.2013 – 30.06.2013	
6.625,00	art. spożywcze	47,40
	art. spożywcze	72,00
	bilety wstępu	500,00
	serwetka	91,12
	koce	287,64
	art. spożywcze	242,21
	art. spożywcze	71,80
	art. spożywcze	153,85
	art. spożywcze	304,71
	art. spożywcze	49,65
	art. spożywcze	93,45
	art. spożywcze	417,02
	art. spożywcze	1109,57
	art. spożywcze	-48,53
		3.391,89

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2013 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Osielsko- Zakup i montaż stojaków na rowery przy placu zabaw na ul. Wierzbowej


Plan na 2013 rok	Wykonanie 01.01.2013 – 30.06.2013	
500,00		0,00
		0,00

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2013 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Osielsko – Organizacja imprez oraz spotkań integracyjnych dla różnych grup mieszkańców sołectwa

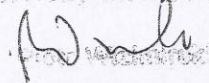
Plan na 2013 rok	Wykonanie 01.01.2013 – 30.06.2013	
4.500,00	najem kabiny TOI TOI	362,58
	zabezpieczenie techniczne	250,00
		612,58

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2013 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Niwy Wilcze – Organizacja imprez dla mieszkańców

Plan na 2013 rok	Wykonanie 01.01.2013 – 30.06.2013	
3.851,00		0,00
		0,00

Główny Księgowy

 Katarzyna Chudzińska

to. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
 Starosty Instruktor


 Andrzej Wójcik