

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku
na dzień 30.06.2014 r.**

Dochody:

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr XI/93/2013 z dnia 20.12.2013 r. przyznano dotację w kwocie 1.279.607,00 zł na działalność jednostki oraz dotację celową w kwocie 5 000,00 zł. Zaplanowano przychody własne tytułem wynajmu i reklam w kwocie 96.600,00 zł. co daje nam łączną kwotę w wysokości 1.381.207,00 zł .

Dotacja podmiotowa w kwocie 648.000,00 zł. została zrealizowana w 51 %, dotacja celowa w kwocie 5 000,00 zł, która została zrealizowana w 100 % (Załącznik nr 2) pozostałe przychody osiągnęły wielkość 52.404,76 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 1.381.207,00 zł. i stopień ich realizacji na dzień 30.06.2014 roku w stosunku do planu wynosi 48 % .

Zrealizowane koszty to: 662.700,57 zł

Stan należności i zobowiązań:

Stan środków na dzień 01.01.2014	20.238,51 zł
Stan środków na dzień 30.06.2014	66.128,51 zł
Należności z tytułu dostaw i usług (nadpłata za FV) na dzień 30.06.2014	491,59 zł
Zobowiązania z tyt dostaw i usług na dzień 30.06.2014	3.905,92 zł
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego na dzień 30.06.2014	5.280,00 zł
Zobowiązania ZUS na dzień 30.06.2014	21.959,56 zł

Zobowiązania wymagalne – nie występują

Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2014 roku w zakresie kultury w zł.				
L.p.	Rodzaj wpływów	Plan 2014 rok	Wykonanie 30.06.2014	% wykonania
	1	2	3	4
I	Dotacja z Urzędu Gminy	1.279 607,00	648 000,00	50%
II	Dotacja + przychody GOK	1.376 207,00	700 404,76	51%
a.	Dotacja podmiotowa	1.279 607,00	648 000,00 ✓	51%
b.	Przychody ze sprzedaży GOK	96.600,00	52 404,76	54%

Przychody ze sprzedaży GOK to:

- wynajem Sali GOK i Świetlic 12672,70
- reklama - banery 2764,00
- w Panorامية Osielsko 5542,00

- opłaty miesięczne Koło Malucha
 - Maksymilianowo 6900,00
 - Niemcz 6360,00
 - Osielsko 2820,00

- opłaty miesięczne – koło modelarskie 1700,00

- opłaty – lekcje gry:
 - keyboard 6030,00
 - pianino
- półkolonie zimowe, letnie 6250,00

- pozostałe (odsetki na rach bankowym,
usługi ksero, wynajem krzeseł, zwrot kosztów) 1366,06

Załącznik nr 2

Rozliczenie dotacji celowej przyznanej na podstawie umowy z dnia 3.04.2014 zawartej pomiędzy Gminą Osielsko, ul. Szosa Gdańska 57, 86-031 Osielsko, a Gminnym Ośrodkiem Kultury, ul. Szosa Gdańska 57, 86-031 Osielsko.

Zestawienie rzeczowo – finansowe dotacji przyznanej przez Gminę Osielsko

Lp	Nazwa i nr dokumentu księgowego	Nazwa towaru	Data wystawienia dokumentu księgowego	Data zapłaty	Kwota dokumentu brutto	Wysokość dotacji z Urzędu Gminy Osielsko
1	Rachunek nr 09/14	Traktorek ogrodowy STIGA TORNADO	14.04.2014	14.04.2014	6 500,00 zł	5 000,00 zł
		RAZEM			6 500,00 zł	5 000,00 zł

Realizacja Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury

na dzień 30.06.2014

Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie w 2014 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2014	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	1 381 207,00	705 404,76	51
	w tym:			
I.1	dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 279 607,00	648 000,00	51
I.2	w tym Fundusz Sołecki	89 607,00	39 880,00	45
I.3	dotacja celowa z budżetu gminy	5 000,00	5 000,00	100
I.4	przychody GOK	96 600,00	52 404,76	54
II	Koszty działalności ogółem	1 381 207,00	662 700,57	48
	w tym:			
II.1	zadania bieżące			
II.1.1	wynagrodzenia	678 814,00	331 033,60	49
	wynagrodzenia osobowe	530 234,00	285 153,60	54
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	148 580,00	45 880,00	31
II.1.2	składki na ubezpieczenia społeczne, FP	127 000,00	56 424,63	44
II.1.3	ZFŚS	12 996,00	9 747,00	75
II.1.4.	Ryczałty samochodowe, delegacje, szkolenia	23 000,00	15 794,24	69
II.1.5	materiały, usługi, pozostałe	235 800,00	111 258,03	47
	w tym:			
a)	media, energia, woda, co	164 000,00	69 899,60	43
b)	usługi telekomunikacyjne	20 700,00	7 081,87	34
c)	Inne stałe wydatki (art.. biurowe, środki czystości, materiały, znaczki, pozostałe usługi)	51 100,00	34 276,56	67
II.1.6	wyposażenie	35 790,00	19 282,45	54

w tym:				
GOK		8 000,00	5 375,61	67
Świetlica Niemcz		4 000,00	3 399,35	85
Świetlica Jaruzyn		2 740,00	1 076,94	39
Świetlica Bożenkowo		3 000,00	188,71	6
Świetlica Maksymilianowo		8 000,00	7 504,95	94
Klub Rolnika Żołędowo		7 800,00	72,16	1
Świetlica Nivy Wilcze		2 250,00	1 664,73	74
II.1.7 Remonty		27 800,00	18 593,03	67
GOK		8 900,00	8 457,78	95
Świetlica Niemcz		4 600,00	2 326,48	51
Klub Rolnika Żołędowo		4 000,00	53,75	1
Świetlica Jaruzyn		3 300,00	2 929,38	89
Świetlica Maksymilianowo		3 800,00	3 345,95	88
Świetlica Bożenkowo		1 500,00	586,64	39
Świetlica Nivy Wilcze		1 700,00	893,05	53
II.1.8 Place zabaw		14 500,00	6 592,98	45
II.1.9 działalność statutowa		129 900,00	57 205,14	44
Koła zainteresowań		27 800,00	10 243,72	37
Panorama Osiejsko		21 000,00	12 400,86	59
Imprezy masowe		23 900,00	10 105,66	42
Współpraca z Klubami Seniora - 7		10 000,00	3 834,75	38
Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich		5 000,00	1 000,00	20
Działalność Kulturalno - Oświatowa		42 200,00	19 620,15	46
III Fundusz Sołecki		89 607,00	29 654,20	33
IV Amortyzacja		6 000,00	7 115,27	119

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Chudzińska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Marek Manuszewski

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsku na dzień 30.06.2014

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

Realizacja wydatków GOK – część opisowa

Działalność kół zainteresowań **10.243,72**

- Studio piosenki
- Koło plastyczne – 6 grup
- Koło szachowe GOK i Niemcz
- Formacja taneczna
- Koło Malucha (Niemcz, Maksymilianowo, Osielsko)
- Koło modelarskie
- Koło teatralne - Maksymilianowo
- Koło dekapage Bożenkowo
- Klub Małego Turysty
- Nauka gry na instrumentach
- Koło wokalne Żołędowo
- Klub turysty

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

Imprezy masowe: **10.105,66**

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2.431,42
- Festyn w Osielsku 3.286,43
- Festyn w Niemczu 2.796,00
- Festyn w Maksymilianowie 1.035,01
- Zjazd Bożen w Bożenkowie 556,80

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

Działalność kulturalno-oświatowa: **19.620,15**

Inne bieżące stałe wydatki: **34.276,56**

- 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: 18.593,03

GOK (materiały remontowe)	8.457,78
Świetlica w Maksymilianowie (materiały remontowe)	3.345,95
Świetlica Niemcz (materiały remontowe)	2.326,48
Świetlica Wilcze (materiały remontowe, remont dachu)	893,05
Świetlica Żołędowo (materiały remontowe)	53,75
Świetlica Jaruzyn (materiały remontowe, wymiana okien)	2.929,38
Świetlica Bożenkowo (materiały remontowe, remont łazienki)	586,64

Place zabaw 6.592,98
(piasek z transportem, naprawa kosiarki, materiały remontowe)

Zakup wyposażenia: 19.282,45

GOK (suszarka do naczyń, 3 x lampka biurkowa, kieliszki, stół, roletki, chwytak, biurko z kontenerem, 2 x krzesło, drabina, deska do prasowania, mysz komputerowa, MS Office, namiot, rozszerzenie Gratyfikant)	5.375,61
Świetlica Maksymilianowo (ekran projekcyjny, 4x reflektor sceniczny, aparat cyfrowy Samsung, laminator, 12 szt reflektorów, kable mikrofonowe, kolumna nagłaśniająca, skrzynka na klucze, odtwarzacz CD Omnitronic, tablica reklamowa, wytwornica dymu, projektor multimedialny LG, szafka teleinformatyczna, drukarka Damsung, uchwyt do projektora)	7.504,95
Świetlica Niemcz (szafki łazienkowe, 25 szt krzesel, projektor NEC, narzędzia ogrodnicze, wentylator osiowy, parawany 2 szt, tablice informacyjne, kamera, kuchenka mikrofalowa)	3.399,35
Świetlica Niwy Wilcze (karnisz, kamera, gry planszowe)	1.664,73
Świetlica Żołędowo (akcesoria do gry w billard)	72,16
Świetlica Bożenkowo (sprzęt sportowy, kabel HDMI)	188,71

Świetlica Jaruzyn**1.076,9**

(uchwyt TV, suszarka do rąk, mata 2 szt, namiot, tablica informacyjna, skrzynie)

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2014 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Bożenkowo – Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa w tym festyn rodzinny, spotkania integracyjne dla różnych grup mieszkańców

Plan na 2014 rok	Wykonanie 01.01.2014 – 30.06.2014	
4.000,00	UoD Andrzejewska	240,00
		240,00

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2014 – Fundusz Sołecki– Sołectwo Jaruzyn– Organizacja festynu „Jaruzynka” i zakup materiałów potrzebnych do wykonania stołów, ławek i podestu (jako przygotowanie miejsca pod organizację imprez dla mieszkańców) na działce 74/4 ul. Prodnia w Jaruzynie.

Plan na 2014 rok	Wykonanie 01.01.2014 – 30.06.2014	
20.000,00		
		0,00

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2014 – Fundusz Sołecki– Sołectwo Jaruzyn – Spotkania integracyjne klubu seniora

Plan na 2014 rok	Wykonanie 01.01.2014 – 30.06.2014	
2.378,00		
		0,00

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2014 – Fundusz Sołecki– Sołectwo Jaruzyn – Integracja różnych grup mieszkańców sołectwa w świetlicy wiejskiej

Plan na 2014 rok	Wykonanie 01.01.2014 – 30.06.2014	
2.500,00	usługi transportowe	270,00
	bilety wstępu do kina	253,70
	materiały do zajęć	130,78
	gry na XBOX 360	267,00
	materiały do zajęć	72,99
	materiały do zajęć	96,50
		1.090,97

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2014- Fundusz Sołecki – Sołectwo Maksymilianowo – doposażenie świetlicy wiejskiej

Plan na 2014 rok	Wykonanie 01.01.2014 – 30.06.2014	
4.000,00	grill	405,00
	statyw do kolumn	65,00
	sprzęt nagłaśniający, pokrowiec	3500,00
		3.970,00

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2014 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Maksymilianowo – Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa w tym: festyn rodzinny, spotkania integracyjne dla różnych grup mieszkańców

Plan na 2013 rok	Wykonanie 01.01.2014 – 30.06.2014	
11.000,00	koncert Orkiestry Lasów Państwowych	850,00
	najem dmuchańców	2000,00
	pokazy astronomiczne	900,00
		3.750,00

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2014- Fundusz Sołecki – Sołectwo Niemcz – Integracja różnych grup mieszkańców oraz zakup materiałów i sprzętu na jej organizację

Plan na 2014 rok	Wykonanie 01.01.2014 – 30.06.2014	
7.243,00	art spożywcze	72,00
	zwiedzanie Lubostronia	312,00
	usługi transportowe	380,00
	wywóz śmieci	150,00
	naczynia jednorazowe	163,16
	art. spożywcze	922,31
	art. spożywcze	56,33
	art. spożywcze	178,22
	art. spożywcze	331,04
	art. spożywcze	33,75
	art. spożywcze	87,66
	art. spożywcze	230,51
	art. spożywcze	333,35
	art. spożywcze	
		3.250,33

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2014 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Niemcz – Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej

Plan na 2014 rok	Wykonanie 01.01.2014 – 30.06.2014	
9.000,00		
		0,00

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2014 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Osielsko – Organizacja imprez oraz spotkań integracyjnych dla różnych grup mieszkańców sołectwa

Plan na 2014 rok	Wykonanie 01.01.2014 – 30.06.2014	
5.000,00	UoD Kaczmarek	600,00
	art. spożywcze	1380,00
		1.980,00

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2014 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Niwy Wilcze – Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa

Plan na 2014 rok	Wykonanie 01.01.2014 – 30.06.2014	
2.243,00		
		0,00

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2014 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Żołędowo – Doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup telewizora i gry „Piłkarzyki”)

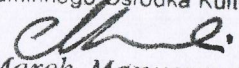
Plan na 2014 rok	Wykonanie 01.01.2014 – 30.06.2014	
5.000,00	Stół Piłkarzyki	1019,00
	TV Thomson	3466,00
	Akcesoria do TV	333,00
		4.818,00

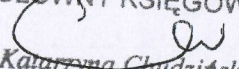
Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2014 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Żołędowo – Zakup strojów dla dzieci z zespołu wokalnego działającego przy Świetlicy Wiejskiej

Plan na 2014 rok	Wykonanie 01.01.2014 – 30.06.2014	
1.500,00	stroje dla zespołu	206,00
	stroje dla zespołu	1050,00
	stroje dla zespołu	21,00
	stroje dla zespołu	30,00
	stroje dla zespołu	165,00
	stroje dla zespołu	28,00
		1.500,00

Realizacja Planu Finansowego GOK na dzień 30.06.2014 – Fundusz Sołecki – Sołectwo Żołądowo – Organizacja imprez w sołectwie, spotkania integracyjne różnych grup mieszkańców

Plan na 2014 rok	Wykonanie 01.01.2014 – 30.06.2014	
15.743,00	art spożywcze	114,00
	materiały do zajęć	295,23
	spot reklamowy	100,01
	spot reklamowy	393,60
	najem dmuchańców	1500,00
	UoD Nowak	700,00
	usługi gastronomiczne	2350,00
	UoD Zdziebło	650,00
	UoD Ginter	1500,00
	art spożywcze	1231,09
	art. spożywcze	169,84
	art. spożywcze	51,13
		9.054,90

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Marek Manuszewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Chudzińska