

Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok

w tym:

1. Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku – dział 921, rozdział 92109

Dochody GOK w Gąsawie za 2022 rok

1. Dotacja z UG w Gąsawie na działalność bieżącą :

Planowane : 473.554,00 zł	wykonane : 473.554,00 zł	100 %
---------------------------	---------------------------------	--------------

2. Środki finansowe z roku ubiegłego, stan na 01.01.10222r.	42.225,94 zł
---	---------------------

3. Pozostałe przychody finansowe : 111.897,27 zł

- dochody świetlic wiejskich z wynajmu	11.585,00 zł
--	--------------

- dochody w ramach ponoszonych kosztów za ognisko muzyczne	6.860,00 zł
--	-------------

- dochody w ramach ponoszonych kosztów lekcji j. angielskiego	4.075,00 zł
---	-------------

- dochody w ramach ponoszonych kosztów zajęcia lego robotyki	1.130,00 zł
--	-------------

- dochody w ramach ponoszonych kosztów – modelarstwo	540,00zł
--	----------

- dochody z organizowanych imprez i wyjazdów w ramach poniesionych kosztów własnych	87.707,27zł
---	-------------

Łącznie wykonane dochody GOK w Gasawie za 2022 rok wyniosły:

Dotacja	473.554,00 zł
---------	---------------

Stan konta na 01.01.10222r.	42.225.94 zł
-----------------------------	--------------

Pozostałe	111.897,27 zł
-----------	---------------

627.677,21 zł

Koszty prowadzonej działalności :

1. Koszty płacy :

- wynagrodzenia

planowane	203.589,11 zł	wykonane	203.589,11 zł	tj. 100 %
-----------	---------------	----------	---------------	-----------

- Ubezpieczenie społeczne

planowane	36.691,13 zł	wykonane	36.691,13	tj. 100 %
-----------	--------------	----------	-----------	-----------

- Fundusz pracy

planowane	3.977,74 zł	wykonane	3.977,74 tj. 100 %
-----------	-------------	----------	--------------------

Fundusz socjalny

planowano	4.365,30 zł	wykonano	4.365,30 zł tj. 100 %
-----------	-------------	----------	-----------------------

Łączne koszty wynagrodzeń

plan 248.623,28 zł wykonanie 248.623,28 tj. 100 %

2. Koszty rzeczowe:

2.1 Wynagrodzenia bezosobowe:

planowane 37.554,00 zł wykonane 37.554,00 zł tj. 100 %

w tym:

palenie w piecu Nowawieś Pałucka	2.681,00
ognisko muzyczne	13.280,00
zajęcia kółka modelarskiego	2.520,00
zajęcia z j. angielskiego	5.360,00
zajęcia plastyczne	10.767,00
obsługa nagłośnienia	400,00
pokaz Dzień dziecka	500,00
czyszczenie krzeseł – Stodoła	882,00
zajęcia sportowe	500,00
palacz Biskupin	664,00

2.2 Zakup materiałów i wyposażenia : 34.719,30 zł

w tym:

olej opałowy, węgiel, drewno

planowano 10.549,90 zł wykonano 10.549,90 tj. 100 %

zakup artykułów papierniczych, gospodarczych oraz pozostałych :

planowano 24.169,40 zł wykonano 24.169,40 zł tj. 100 %

w tym:

materiały na zajęcia plastyczne 4.313,75
materiały biurowe, papiernicze, tonery 3.527,48
środki czystości 682,84
materiały na naprawy w Stodole 5.114,35
artykuły spożywcze na organizowane zajęcia 1.838,26
dekoracje 1.356,51
nagrody w konkursach 791,59
materiały na Ferie zimowe 134,33
materiały na prowadzenie ognisk 4.171,74
materiały na zajęcia dla dzieci z Ukrainy 1.488,24
organizacja imprez 251,78

2.3 energia elektryczna: 58.921,61 zł

planowano 57.745,79 zł wykonano 57.745,79 zł tj. 100 %

woda:

planowano: 1.234,67 zł wykonano 1.234,67 zł tj. 100%

2.4

Zakup usług transportowych:

planowano 26.220,87 zł wykonano 26.220,87 zł tj. 100 %

2.5

zakup usług pozostałych

Planowano 178.372,35 zł wykonano 172.372,35 zł tj. 100 %

w tym:

medycyna pracy : 115,00

ZAIRS, BIP, ubezpieczenie mienia : 2.503,34

Abonament RTV : 2.257,20

Ścieki, śmieci : 2.530,33
 Przeglądy obiektów (kominiarskie, budowlane coroczne, budowlane co 5 lat, elektryczne : 13.901,62
 Usługi napraw w świetlicach: 1.056,60
 Usługi informatyczne: 6.156,60
 Ochrona danych osobowych: 2.952,00
 Usługa montażu i demontażu oświetlenia świątecznego: 2.016,60
 Internet 7.134,00
 Telefony stacjonarne i komórkowy : 984,98
 Szkolenie pracowników : 900,00
 Zajęcia z Lego robotyki 8.900,00
 Zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej : 6.090,00
 Usługi pocztowe: 211,09
 Organizacja imprez WOŚP, Ferie Zimowe, Dzień dziecka , Lato z GOK, wyjazdów, warsztatów , wjazdy w Góry – dzieci, osoby dorosłe, innych zajęć dla dzieci: 120.662,99

2.6

podróże służbowe, krajowe

planowano 2.307,42 zł wykonano 2.307,42 zł tj. 100 %

Łącznie koszty rzeczowe :

planowano 338.095,55 zł wykonano 330.095,55 zł tj. 100 %

Koszty płacowe : plan	248.623,28 zł	wykonanie	248.623,28 zł
Koszty rzeczowe : plan	338.095,55 zł	wykonanie	338.095,55 zł
	586.718,83 zł		586.718,83 zł

Dochody za 2022 rok : **627.677,21 zł**

Wydatki za 2022 rok : **586.718,83 zł**

stan konta na 31.12.2022 r. **40.958,38 zł**

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2022 rok	wykonanie na 31.12.2022	% wykonanie planu
	I. Przychody ogółem	656221,85	656221,85	
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1.	W tym najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	473554,00	473554,00	100
3.	Przychody finansowe	42225,94	42225,94	100
4.	Pozostałe przychody	111897,27	111897,27	100
5.	Pokrycie amortyzacji	28544,64	28544,64	100
	II. Koszty			
1.	Koszty według rodzaju	615263,47	615263,47	100
1.1.	Amortyzacja	28544,64	28544,64	100
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	93640,91	93640,91	100
	- materiały biurowe i druki	3299,99	3299,99	100
	- paliwo- olej opałowy	0,00	0,00	0
	- opał	10549,90	10549,90	100
	- pozostałe materiały	20810,56	20810,56	100
	- energia elektryczna	57745,79	57745,79	100
	- woda	1234,67	1234,67	100
1.3.	Zakup pomocy dydaktycznych- książki	0,00	0,00	0
1.4.	Usługi obce, w tym:	204593,22	204593,22	100
	- remontowe	0	0	
	- transportowe	26220,87	26220,87	100
	- pozostałe	178372,35	178372,35	100
1.5.	podatki i opłaty	0,00	0,00	0
1.6.	Wynagrodzenia, w tym:	241143,11	241143,11	100
	- ze stosunku pracy	203589,11	203589,11	100
	- z umów cywilnoprawnych	37554,00	37554,00	100
1.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	45034,17	45034,17	100
	- ubezpieczenie społeczne	36691,13	36691,13	100
	- fundusz pracy	3977,74	3977,74	100
	- inne świadczenia	4365,30	4365,3	100
1.8.	Pozostałe koszty	2307,42	2307,42	100
	- delegacje	2307,42	2307,42	100
	Wynik finansowy			
	1. Wydatki inwestycyjne			40958,38

Sprawozdanie z wykonania wydatków od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie i Laskach Wielkich – dział 921, rozdział 92116

Dochodów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąsawie i Laskach Wielkich na 2022 rok kształtował się następująco

Dotacja na działalność

- plan **148.000,00 zł**

wykonanie: **148.000,00 zł** co stanowi **100%**

Dotacja Biblioteka Narodowa

- plan **8.614,00 zł**

wykonanie: **8.614,00 zł** co stanowi **100%**

Koszty działalności za 2022 roku

-plan ogółem **156.614,00 zł**

wykonanie **156.614,00 zł** co stanowi **100 %**

Wydatki kształtowały się następująco :

I PLACE :

Na wydatki płacowe:

zaplanowano : **82.154,19 zł**

wykonano: **82.154.19** zł co stanowi **100** %

z tego :

- wynagrodzenia ze stosunku pracy:

plan : 69.310,85 zł

wykonanie: 69.310,85 zł tj. 100 %

- ubezpieczenie społeczne :

plan : 11.293,77 zł

wykonanie: 11.293,77zł tj. 100 %

- fundusz pracy:

plan : 1.549,57 zł

wykonanie: 1.549,57 zł tj. 100%

Na wydatki z funduszu socjalnego:

zaplanowano : **3.429,88 zł**

wykonano: **3.429,88 zł** co stanowi **100%**

II WYDATKI RZECZOWE :

Na wydatki rzeczowe zaplanowano :71.029,93 zł

w tym :

Zakup artykułów papierniczych : zakup artykułów papierniczych oraz materiałów na Dyskusyjny Klub Książki, zakup opału dla biblioteki w Gąsawie, zakup wyposażenia – regałów bibliotecznych, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup laptopa, zakup nagród w konkursach czytelniczych

zaplanowano : 25.564,49 zł a wydatkowano : 25.564,49 zł tj. 100 %

Na zakup pomocy dydaktycznych – zakup książek do biblioteki w Gąsawie i Laskach Wielkich, zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej :

zaplanowano: 23.980,64 zł a wydatkowano: 23.963,64 zł tj. 100%

Wynagrodzenie bezosobowe:

plan : 4.181,72 zł

wykonanie: 4.181,72 zł tj. 100 %

Zakup energii elektrycznej i wody:

zaplanowano : 995,82 zł a wydatkowano : 995,82 zł tj. 100 %

Na zakup usług obcych:

w tym:

- znaczki pocztowe i koszty przesyłek pocztowych, prenumerata czasopism do biblioteki w Gąsawie i prenumerata czasopism do biblioteki w Laskach Wielkich , abonament RTV , pozostałe usługi(koszty c.o. w Laskach Wielkich), zakup oprogramowania do laptopa, licencja programu MAK +, usługi zdrowotne- medycyna pracy, publikacje elektroniczne,

zaplanowano : 15.279,32 zł a wydatkowano: 15.279,32 zł tj. 100%

Na zakup usług internetowych:

zaplanowano : 936,00 zł a wydatkowano: 936,00 zł tj. 100%

Na podróże służbowe, krajowe :

zaplanowano: 91,94 zł a wydatkowano: 91,94 zł tj. 100%

Rozliczenie GBP za I półrocze 2022 rok:

Dotacja UG	148.000,00 zł
Naliczone odsetki	0,00 zł
Dotacja Biblioteka Narodowa	8.614,00 zł
Inne dochody	0,00 zł
Razem dochody	156.614,00zł
Wydatki na 31.12.2022r.	156.614,00zł
Stan konta bankowego na 31.12.2022r.	<u>0,00 zł</u>

Informacja w wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Gąsawie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2022 rok	wykonanie na 31.12.2022	% wykonanie planu
	I. Przychody ogółem	156614,00	156614,00	100
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1.	W tym najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	148000,00	148000,00	100
	Dotacja Biblioteka Narodowa	8614,00	8614,00	100
3.	Przychody finansowe	0	0	0
4.	Pozostałe przychody			
5.	Pokrycie amortyzacji			
	II. Koszty			
1.	Koszty według rodzaju	156614,00	156614,00	100
1.1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	26539,51	26539,51	100
	- materiały biurowe i druki	2056,30	2056,30	100
	- paliwo- olej opałowy	0,00	0,00	100
	- opał	6579,08	6579,08	100
	- pozostałe materiały	16908,31	16908,31	100
	- energia elektryczna	995,82	995,82	100
	- woda	0,00	0,00	0
1.3.	Zakup pomocy dydaktycznych- książki	23980,64	23980,64	100
1.4.	Usługi obce, w tym:	16236,12	16236,12	100
	- remontowe	0	0	
	- transportowe	0	0	0
	- pozostałe	16236,12	16236,12	100
1.5.	podatki i opłaty	0,00	0,00	0
1.6.	Wynagrodzenia, w tym:	73492,57	73492,57	100
	- ze stosunku pracy	69310,85	69310,85	100
	- z umów cywilnoprawnych	4181,72	4181,72	100
1.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne	16273,22	16273,22	100
	świadczenia, w tym:			
	- ubezpieczenie społeczne	11293,77	11293,77	100
	- fundusz pracy	1549,57	1549,57	100
	- inne świadczenia	3429,88	3429,88	0
1.8.	Pozostałe koszty	91,94	91,94	100
	- delegacje	91,94	9,94	100
	Wynik finansowy		0,00	
	1. Wydatki inwestycyjne			