

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Małej Nieszawce
ul. Leśna 1, 87-103 Toruń 5
tel. 56 620 03 02
NIP 8792699912, REGON 369620900

Mała Nieszawka 28.02.2023r.
URZĄD GMINY
w Wielkiej Nieszawce
28.02.2023!
L.dz. 1649/2023

p. Skarbowa

WÓJT GMINY

WIELKA NIESZAWKA

Pan Krzysztof Czarnecki

Dotyczy: przekazania sprawozdania z działalności za 2022r.

W załączeniu przekazuję sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce według stanu na 31.12.2022r.

[Signature]
Cz. Skarbowa

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Małej Nieszawce
ul. Leśna 1, 87-103 Toruń 5
tel. 56 620 03 02
NIP 8792699912, REGON 369620900

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W MAŁEJ NIESZAWCE
ZA 2022 ROK

1. Plan przychodów i wykonanie na dzień 31.12.2022r.
2. Plan wydatków i wykonanie na dzień 31.12.2022r.
3. Objasnienie do wykonania planu przychodów i wydatków.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA 2022 ROK

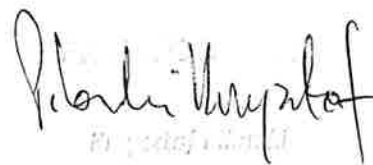
Lp.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	370 000,00 zł	370 000,00 zł
2.	Dochody własne	44 320,59 zł	44 320,59 zł
	SUMA KONTROLNA	414 320,59 zł	414 320,59 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022r. wynosił 1 555,75 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r. wynosił 386,78 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Romanowska


Robert Wysztaf

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2022 ROK

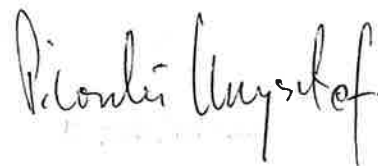
Lp	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	244 000,00 zł	243 761,56 zł
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	34 350,00 zł	34 323,85 zł
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	48 610,59 zł	48 593,03 zł
4.	Odpisy na ZFSS	5 410,00 zł	5 404,65 zł
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	22 040,00 zł	21 991,29 zł
6.	Zakup usług obcych	30 750,00 zł	30 733,09 zł
7.	Podatek od nieruchomości	5 760,00 zł	5 753,00 zł
8.	Zakup energii	23 400,00 zł	23 373,34 zł
	SUMA KONTROLNA	414 320,59 zł	413 933,81 zł

Na koniec 2022r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania w kwocie 1 855,38 zł z tytułu składek ZUS oraz podatku od wynagrodzeń za grudzień 2022r. – termin płatności styczeń 2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Romanowska



OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2022 ROK

W okresie od stycznia 2022r. do grudnia 2022r. – plan finansowy po dokonanych zmianach został zrealizowany zgodnie z niżej przedstawionymi danymi:

PRZYCHODY:

Plan	414 320,59 zł
Wykonanie	414 320,59 zł to jest 100 % wielkości planowanej

Zgodnie z planem finansowym w okresie sprawozdawczym:

od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce wyniosły 414 320,59 zł w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 370 000,00 zł
- dochody własne w kwocie 44 320,59 w tym:
 - z tytułu najmu w kwocie 7 350,00 zł
 - z tytułu nauki gry na instrumentach w kwocie 9 995,00 zł
 - z tytułu zajęć plastycznych w kwocie 9 535,00 zł
 - z tytułu zajęć tanecznych w kwocie 3 910,00 zł
 - dochody celowe w tym wpłaty na: wycieczkę do Młyna Wiedzy, organizację Balu Karnawałowego, organizację Przeglądu Zespołów Wokalnych „Po ten kwiat paproci”, organizację zajęć wakacyjnych dla dzieci oraz z Projektu Krajowej Spółki Cukrowej 8 254,84zł
 - nagroda dla zespołu Appassionata w kwocie 1 000,00 zł
 - darowizny w kwocie 2 720,00 zł
- dochody własne z 2021r. 1 555,75 zł

WYDATKI:

Plan	414 320,59 zł
Wykonanie	413 933,81 zł to jest ok 99,91 % wielkości planowanej

Realizacja wydatków w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. przedstawiała się następująco:

1. WYNAGRODZENIA OSOBOWE

Kwota planowana:	244 000,00 zł
Kwota wykonana:	243 761,56 zł to jest ok 99,90 % kwoty planowanej

Koszty zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce oraz wypłatę ekwiwalentu za urlop byłego pracownika.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2022r. wynosił 4 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 3,25.

Dyrektor – 1 etat ; Główny księgowy – 0,5 etatu ; Instruktor zajęć kulturalnych – 0,75 etatu ;
Sprzątaczką – 1 etat

2. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

Kwota planowana:	34 350,00 zł
Kwota wykonana:	34 323,85 zł to jest ok 99,92 % kwoty planowanej

Koszty zostały poniesione z tytułu wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło.

Instruktor zespołu „Wspomnienie”	9 212,50 zł
Instruktor zespołu „Leśna Kraina”	4 165,00 zł
Instruktorzy nauki gry na instrumentach	10 360,08 zł
Instruktorzy ORLIK	378,00 zł
Instruktorka zajęć plastycznych	4 607,69 zł
Instruktorka zajęć tanecznych	3 520,58 zł
Pozostałe umowy dotyczące organizacji imprez	2 080,00 zł

3. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Kwota planowana:	43 850,59 zł
Kwota wykonana:	43 833,29 zł to jest ok 99,96 % kwoty planowanej

4. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Kwota planowana: 4 760,00 zł

Kwota wykonana: 4 759,74 zł to jest ok 99,99 % kwoty planowanej

5. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ORAZ ŚWIADCZENIA

Kwota planowana: 22 040,00 zł

Kwota wykonana: 21 991,29 zł to jest ok 99,78 % kwoty planowanej

- ARTYKUŁY PAPIERNICZE I BIUROWE
 - toner i tusze do drukarek, znaczki pocztowe, papier ksero, koszulki, bloki, folia do laminowania, taśma, długopisy, segregatory, pozostałe papiernicze, mysz do komputera, kabel zasilający, karta pamięci – 1 917,76 zł
 - drukarka i urządzenie wielofunkcyjne – 2 750,00 zł
- ORGANIZACJA PRACY GCK
 - artykuły na zajęcia plastyczne – 927,49 zł
 - środki BHP dla pracowników GCK – 1 024,41 zł
 - pozostałe w tym: art. spożywcze, przejazdy zespołu „Wspomnienie” – 682,51 zł
- ARTYKUŁY GOSPODARCZE
 - środki czystości do GCK i na ORLIK – 1 424,44 zł
 - przedłużacze, akumulatory, przyłącza, kable – 1 043,35 zł
 - art. gospodarcze w tym: skrzynka na listy, skrzynka, zawieszki i breloki do kluczy, wentylator łazienkowy, sygnalizator, kłódka, furtka, tkanina na kotarę, klamka i termowentylator, dzwonek – 2 699,35 zł
 - sportowe ORLIK piłki – 159,95 zł
 - pozostałe w tym: lakier i emalia, wsporniki, żabki do karniszy, paliki do krzewów, preparat na chwasty, żarnik led, flaga – 745,82 zł
 - tabliczki informacyjne na drzwi – 1 565,42 zł
 - ekspres do kawy – 2 999,00 zł
 - lada gastronomiczna i stół konferencyjny – 4 051,79 zł

6. ZAKUP ENERGII

Kwota planowana: 23 400,00 zł

Kwota wykonana: 23 373,34 zł to jest ok 99,89 % kwoty planowanej

- woda, ścieki, ogrzewanie (gaz) – 23 373,34 zł

7. ZAKUP USŁUG OBCYCH

Kwota planowana: 30 750,00 zł
Kwota wykonana: 30 733,09 zł to jest ok 99,95 % kwoty planowanej

- ORGANIZACJA PRACY GCK
 - sprawowanie nadzoru inspektora ochrony danych osobowych – 2 214,00 zł
 - ochrona obiektu – 781,17 zł
 - telefon – 1 178,03 zł
 - zajęcia taneczne – 5 040,00 zł
 - przejazd i wynajem Sali dla zespołu Leśna Kraina – 167,57 zł
 - abonament na programy księgowo, BIP i stronę internetową – 1 228,18 zł
 - usługi pocztowe – 301,67 zł
 - nagrania studyjne i podkłady instrumentalne – 1 207,89 zł
 - warsztaty muzyczne i szkolenie dla instruktora – 250,00 zł
 - usługi informatyczne – 1549,80 zł
 - opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 2 000,00 zł
 - pozostałe w tym: dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek – 881,48 zł
 - prowizje i opłaty bankowe – 239,96 zł
 - delegacje – 80,60 zł

- ORGANIZACJA IMPREZ
 - wycieczka do Młyna Wiedzy – 1 133,60 zł
 - Dzień Babci i Dziadka – 167,55 zł
 - finał WOŚP – 408,37 zł
 - bal karnawałowy – 971,65 zł
 - Dzień Kobiet – 217,80 zł
 - Dzień Matki i Ojca – 475,61 zł
 - Przegląd „Po ten kwiat paproci” – 2 178,92 zł
 - Dzień Dziecka – 1 534,64 zł
 - konkurs muzyczny – 623,92 zł
 - wakacje z projektu Krajowej Spółki Cukrowej – 3 351,07 zł
 - wakacyjne warsztaty cyrkowe – 500,00 zł
 - Dzień Niepodległości – 125,00 zł
 - Mikołajki – 685,76 zł

- NAPRAWY I PRZEGLĄDY
 - prace naprawcze i konserwacje – 1 238,85 zł

8. ODPISY NA ZFŚS

Kwota planowana: 5 410,00 zł
Kwota wykonana: 5 404,65 zł to jest ok 99,90 % kwoty planowanej

**Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Małej Nieszawce**

ul. Leśna 1, 87-103 Toruń 5

tel. 56 620 03 02


NIP 8792699912, REGON 369620900

9. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Kwota planowana: 5 760,00 zł

Kwota wykonana: 5 753,00 zł to jest ok 99,88 % kwoty planowanej

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Romanowska

