

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 45/2022
Wójta Gminy Baranowo
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W BARANOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Gminny Ośrodek Kultury jako instytucja upowszechniania kultury pracuje w oparciu o własny statut. GOK prowadzi swoją działalność w oparciu o zapisy zawarte w Statucie Jednostki Kultury oraz rozpoznane potrzeby kulturalne społeczeństwa gminy, przy uwzględnieniu możliwości kadrowych, lokalowych, finansowych oraz stanu wyposażenia w odpowiedni sprzęt. Realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji kulturalnej i oświatowej oraz upowszechniania kultury. Głównym celem działalności GOK jest przede wszystkim prowadzenie działalności merytorycznej nakierowanej na upowszechnianie kultury, jej promocję oraz zachęcanie społeczeństwa naszej gminy do czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach. Zadania kulturalne realizowane były zgodnie z planem finansowym, w oparciu o dotację z budżetu gminy oraz dochodów własnych. Działalność GOK w I półroczu roku 2022 różniła się od dotychczasowej ze względu na trwający remont obiektu. W I półroczu nasza instytucja była organizatorem i współorganizatorem mniejszej ilości wydarzeń kulturalnych niż w latach ubiegłych. Dotychczasowe zaangażowanie samorządu gminy w sprawy kultury umożliwiło funkcjonowanie placówki w sposób zadowalający i odpowiadający potrzebom środowiska. Działalność Ośrodka kształtuje zatrudniona w nim kadra oraz potrzeby wynikające z jego umiejscowienia oraz potrzeb lokalnej społeczności.

Zatrudnienie w GOKSiR w Baranowie

Dyrektor – 1 etat

Główny Księgowy – 1/5 etatu

Instruktor – 1 etatu

Sprzątaczką – 1 etat

Pracownik obsługi – 1/4 etatu

Instruktor folkloru – ½ etatu

W GOKSiR w pierwszej połowie roku 2022 pracowało łącznie 6 osób.

Od początku roku 2022 trwał remont II części budynku polegający na zerwaniu i położeniu posadzek we wszystkich pomieszczeniach, dokonano wymiany drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, remontu kapitalnego toalet, oświetlenia, korytarzy i schodów, dokonano kapitalnego remontu hollu i przedsionka. Wykonano kompleksowy i niezbędny przegląd obiektu budowlanego /budynek GOKSiR/. - bieżące utrzymanie czystości, ładu i porządku w budynku i wokół GOK,
- praca administracyjno – biurowa - sporządzanie sprawozdań dokumentujących podstawową działalność placówki: GUS, regulaminy, zarządzenia, protokoły, sprawy formalne związane z administrowaniem budynku GOK,

- działalność reklamowo - edytorska – opracowanie graficzne i druk dyplomów konkursowych, podziękowań, zaproszeń, plakatów, gazety gminnej „Wieści Gminy”,
- wykonanie okolicznościowych palm, stroików, kompozycji kwiatowych koszyków i innych gadżetów dla sponsorów,
- przygotowywanie dekoracji okolicznościowych i scenografii na uroczystości i imprezy w GOKSIR.

W I półroczu 2022 r. Zespół Kurpiowski „Pod Borem” kontynuował swoją działalność biorąc udział w konkursach, festiwalach i przeglądach. W GOK spotykały się również KGW oraz Klub Seniora.

ROZLICZENIE DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2022 roku. 3.600,78 zł. w tym:

- środki na rachunku bankowym - 3.585,28 zł./ środki własne /
- środki w kasie – 15,50 zł./ środki własne/

1. Przychody własne

	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynajem Sali	20.001,00
2.	Inne przychody	11.000,00
Ogółem:		31.001,00

2. Wysokość dotacji z budżetu Gminy Baranowo

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	81.894,00	81.894,00
Luty	40.947,00	40.947,00
Marzec	40.947,00	40.947,00
Kwiecień	40.947,00	40.947,00
Maj	40.947,00	40.947,00
Czerwiec	40.947,00	40.947,00
Suma		286.629,00

1. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie
1.	Zużycie materiałów i energii	54.648,72	14.880,76	69.529,48
2.	Usługi obce	10.204,89	8.774,00	18.978,89
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	134.025,30	0,00	134.025,30
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49.428,68	0,00	49.428,68
6.	Pozostałe wydatki	4.304,81	3.672,00	7.976,81
Suma		252.612,40	27.326,76	279.939,16

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego:

Środki na rachunku bankowym - **41.276,12 zł.** w tym:

- 34.016,60 zł. / dotacja/

- 7.259,52 zł. /środki własne/

Środki w kasie – **15,50 zł.** / środki własne/

OPIS SZCZEGÓŁOWY PONIESIONYCH WYDATKÓW W I PÓLROCZU 2022 R.

1. Wynagrodzenie – **142.927,53 zł.**

- wynagrodzenie osobowe – 119.832,92 zł.

- ubezpieczenie społeczne- 20.605,74 zł.

- FP – 2.488,87zł.

2. Świadczenia na rzecz pracowników – **21.674,13 zł.**

- odpis na ZFŚS – 4.175,00 zł.

- Indywidualna Nagroda Roczna – 17.499,13 zł.

/ wynagrodzenie – 14.626,49 zł. ubezpieczenie społeczne i FP– 2.872,64 zł./

3. Energia, gaz, - **43.247,93 zł.**

- energia 4.460,19 zł.

- gaz 38.787,74 zł.

4. Usługi obce – **8.448,89 zł.**

- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 822,90 zł.

- wywóz śmieci – 2.765,00 zł.

- prowizje bankowe -134,85 zł.

- za domenę internetowa i strona BIP – 455,70 zł.

- usługi przeciwpożarowe i dozór techniczny – 1.586,70 zł.

- ubezpieczenie mienia – 438,00 zł.

- licencja na program FK – 1.968,00 zł.

- inne drobne usługi, kanalizacja, woda, - 277,74 zł.

5. Zakup materiałów i wyposażenia – **11.400,79 zł.**

- zakupiono wyposażenie : drukarka – 1.200,00 zł., myjka ciśnieniowa – 848,00 zł.

zgrzewarka próżniowa 429,99 zł. , bęben do pralki – 639,90 zł.,

kuchnia mikrofalowa – 279,99 zł., czajnik – 59,99 zł.

- zaprenumerowano Poradnik Instytucji Kultury na 2022 r. – 312,00 zł.

- zakupiono materiały biurowe, papiernicze i tusze – 768,18 zł.

- podpis elektroniczny – 626,07 zł.

- środków czystości- 1.758,96 zł.

- zagospodarowanie terenu – 2.589,35 zł.

- materiały do bieżących napraw- 1.512,89 zł.

- pozostałe wydatki – 375,97 zł.

6. Koszty podróży krajowych – **233,96 zł.** /delegacje pracowników /

7. Kurpiowski Zespół „Pod Borem”- **20.608,32 zł.**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **16.348,03 zł.**

- wynagrodzenie osobowe 14.192,38 zł.

- ubezpieczenie społeczne – 2.155,65 zł.

- Indywidualna Nagroda Roczna – 2.504,29 zł.

- transport zespołu – 1.756,00 zł.

8. Imprezy kulturalne – **4.070,85 zł.**

- poczęstunek dla uczestników 1.118,65 zł.

- jury 694,00 zł.

- nagrody 2.258,20 zł.

Ogółem wydatkowana kwota dotacji 252.612,40 zł.

Pozostałe wydatki: **27.326,76 zł.** wydatkowano ze środków własnych na: delegację do gminy partnerskiej na Orawie – 1.574,00 zł. ; zaliczkowano występy artystyczne na „Święto Folkloru Kurpiowskiego” – 3.672,00 zł; wypłacono umowy o dzieło za przygotowanie rękodzieła do upominków świątecznych – 7.200,00 zł. Pozostałą kwotę 14.880,76 zł. wydatkowano na zakup materiałów dekoracyjnych, materiałów do zajęć i innych. zgodnie z Ustawą z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654, ze zm.) na podstawie art.17 ust.1 ustawy z przeznaczeniem dochodów własnych na cele statutowe.

Stan środków na początek roku:

Środki na rachunku bankowym **3.585,28 zł.** /dochody własne /

Środki w kasie – **15,50 zł.** /dochody własne /

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego:

Środki na rachunku bankowym **41.276,12 zł.** w tym:

- niewykorzystana kwota dotacji podmiotowej – 34.016,60 zł.

- środki własne – 7.259,52 zł.

Środki w kasie – **15,50 zł.**/ środki własne/

Stan należności na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi **0,00 zł.**

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi **0,00 zł.**