

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty
za 2023 r.

	01.01.2023	31.12.2023
I. Stan środków obrotowych	-93 124,98	13 736,48
Środki na rachunku bankowym	451,11	2 980,74
Należności	437,05	293,31
Pozostałe środki obrotowe (węgiel)	0	16 500,00
Zobowiązania	94 013,14	6 037,57

Nazwa	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	%
II. Przychody	1 185 681,00	1 185 681,20	100
1. Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora	897 000,00	897 000,00	100
2. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	79 865,00	79 864,92	100
Energia elektryczna	14 667,00	14 666,86	100
Ogrzewanie	37 672,00	37 672,47	100
Usługi promocyjne	12 724,00	12 723,55	100
3. Przychody z najmu majątku	37 115,00	37 114,93	100
4. Dotacje celowe	143 554,00	143 554,00	100
5. Otrzymane darowizny w formie pieniężnej	5 300,00	5 300,00	100
6. Odsetki	1 072,09	1 072,09	100

7. Pozostałe przychody	21 775,00	21 775,26	100
Razem przychody	1 185 681,00	1 185 681,20	✓ 100
RAZEM (przychody + stan środków obrotowych na 01.01.2023)	1 092 556,02	1 092 556,22	100
III. Rozchody			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 158,00	288 158,39	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	54 261,00	54 260,95	100
Składki na Fundusz Pracy	5 285,00	5 285,26	100
Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenie i umowy o dzieło	116 955,00	116 955,28	100
Razem	464 659,00	464 659,88	✓ 100

W Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty zatrudnionych od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. było 6 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę.

dyrektor – 1 etat, instruktor kultury żywego słowa – 1 etat, sprzątaczką – 1 etat, instruktor muzyki - ½ etatu; instruktor WDK Horodyszczce – ¼ etatu, księgowy - ¼ etatu. Średnie zatrudnienie to 4 etaty.

Z tytułu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń w 2023 r. wydano 347 704,60 zł co stanowi 100% wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia.

Na umowy – zlecenia wydatkowano 68 495,38 zł. W ramach umów zlecenia zatrudniono: palacza C.O. w GOKiO i palacza C.O w WDK Horodyszczce, osobę do koszenia trawy w Horodyszczcu, jurorów w konkursach, instruktorów zajęć, sprzątaczkę, i animatora kultury.

Z tytułu umów o dzieło wydatkowano 48 459,90 zł. Były to umowy z tytułu organizacji Dnia Kobiet, wykonania instrukcji P. Poż., operatorzy kina i przeglądy budynków.

	Plan	Wykonanie	%
Zakup materiałów i wyposażenia	140 095,00	140 094,95 ✓	100

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 140 094,95 zł. Poniesiono następujące wydatki w GOKiO Wisznice:

1. Środki czystości na kwotę – 3 471,20 zł;
2. Materiały dekoracyjne – 2 111,88 zł były to materiały do organizacji uroczystości gminnych, godło, kwiaty doniczkowe i okolicznościowe;
3. Materiały biurowe – 1 230,61 zł.
4. Nagrody – 2 925,29 zł z przeznaczeniem na następujące konkursy i imprezy: nagrody dla uczestników zajęć teatralnych i wolontariuszy GOKiO, zwycięzców i uczestników konkursu recytatorskiego, uczestników gier i zabaw podczas Dnia Dziecka.
5. Artykuły spożywcze – 6 213,89 zł Zakupione artykuły wykorzystano do organizacji, , Dnia Kobiet, Koncertu Kolęd, WOŚP. Wystawy, przeglądu chórów w Polubiczach, biegu Wilczym Tropem.
6. Wyposażenie 28 964,59 zł – wyposażenie do Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Wisznicach;
7. Materiały do warsztatów – 1 167,21 zł;
8. Zakup opału – 83 580,46 zł z tego: GOKiO Wisznice 73 849,66 zł, WDK Horodyszcze – 6 730,80 zł, Świetlica wiejska w Dubicy – 3 000,00 zł;
9. Materiały do remontów – 6 507,89 zł;
10. Sprzęt BHP i P.Poż – 270,00 zł;
11. Pozostałe materiały – 3 651,93 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Usługi	275 413,00	275 412,77 ✓	100

W zakresie usług poniesiono następujące koszty:

1. W zakresie opłat za energię – 74 304,06 zł w tym:

- energia elektryczna Horodyszcze – 5 285,66 zł,
- energia elektryczna GOKiO Wisznice – 21 865,89 zł,
- energia Centrum Kultury Chrześcijańskiej – 16 431,33 zł,
- energia Świetlica w Dubicy – 7 361,35 zł,
- energia elektryczna kino – 23 359,83 zł.

2. Pobór wody i ścieków – 4 471,86 zł (2 983,27 - GOKiO Wisznice, 287,08 – WDK Horodyszcze, kino – 1 201,51);

3. Wywóz nieczystości – 4 496,04 zł, w tym GOKiO Wisznice – 551,94 zł, Kino – 284,99 zł;

4. Usługi promocyjne/licencje – 9 348,00 zł (Katolickie Radio Podlasia);

5. Usługi telekomunikacyjne (telefony i Internet) – 4 247,76 zł;

6. Usługi pocztowe – 1 862,09zł;

7. Usługi artystyczne – 22 549,53 zł - zajęcia garncarskie, warsztaty w czasie ferii, zajęcia animacyjne i wesołe miasteczko na Dzień Dziecka, opracowanie ulotek, plakatów, wydruk folderów;

8. Usługi transportowe – 2 983,00 zł - wyjazd zespołu na przegląd do Sosnowki i na Kongres Kół Gospodyń Wiejskich;

9. Usługi wynajmu pomieszczeń – 42 697,92 zł – w tym: Dubica 2 845,92 zł, kino – 39 852,00;

10. Usługi ksero – 4 226,00 zł;

11. Opłaty bankowe – 603,20 zł;

12. RODO – 3 000,00 zł;

13. Konserwacja sprzętu – P. Poż., przeglądy budynków – 4 301,09 zł;

14. Usługi remontowe – 4 861,00zł;

15. Abonament RTV – 94,00 zł;

16. Usługi informatyczne – 2 029,34 zł;

17. Usługi gastronomiczne – 185,00 zł;

18. Organizacje imprez – 75 259,96 zł;

19. Usługi pozostałe – 10 285,06 zł – dorabianie kluczy, serwis pieca i pompy ciepła, naprawa pianina, usługa biurowa, montaż podajnika i naprawa prądu- to powinno być w remontowych;

20. Wynajem filmów kino plenerowe – 3 607,86 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Pozostałe koszty	28 283,00	28 283,59	100

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Szkolenia pracowników – 560,00 zł;

2. Koszty delegacji służbowych – 4 410,50 zł;

3. Ubezpieczenie majątku – 1 453,50 zł;

4. Podatek rolny – 152,00 zł;

5. Podatek od nieruchomości – 14 017,00 zł;

6. ZAIKS – 965,73 zł;

7. ZFŚS – 5 491,56 zł;

8. Badania lekarskie – 460,00 zł;

9. Ubezpieczenie uczestników biegu – 677,30 zł;

10. Pozostałe – 96,00 zł;

IV. Pozostałe koszty finansowe od pożyczki PFR – 28 814,55 zł.

V. Koszty projektów – 143 554,00 zł.

VI. Rozchody – koszty 1 078 819,74 zł.

Stan środków obrotowych na 31.12.2023 roku wynosi 13 736,48 zł, w tym:

- środki pieniężne 2 980,74 zł,
- należności 293,31 zł,
- zobowiązania 6 037,57 zł,
- pozostałe środki obrotowe (opał) – 16 500,00 zł.

VII. Rozchody i środki obrotowe – 1 092 556,22 zł.

VIII. Dane uzupełniające:

Zobowiązania:

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Zobowiązania niewymagalne – 6 037,57 zł są to zobowiązania bieżące za energię elektryczną – PGE i Tauron.

Należności na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 293,31 zł – jest to naliczony podatek Vat podlegający odliczeniu w styczniu 2024 r.

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Wisznice, 28.01.2024 r.

Henrik Doral

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty
w Wisznicach
Jolanta Bazylczuk