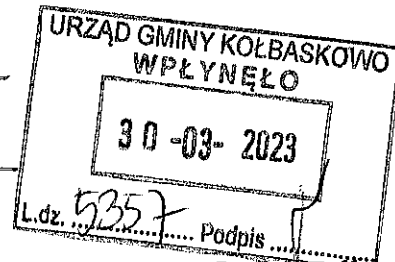


Przeclaw 30.03.2023 r.

*FN-p-1.Tyaska*  
SEKRETARZ GMINY  
*Janusz Kwidziński*



Gminą Kołbaskowo

Kołbaskowo 106

72-001 Kołbaskowo

W imieniu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przeclawiu składam korektę sprawozdania z wykonania planu finansowego podległej mi jednostki za 2022 rok.

Korekty dokonano w pozycjach stanu należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w wyniku weryfikacji sald kont rozrachunkowych na dzień 31.12.2022r.

Z poważaniem

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
SPORTU I REKREACJI

*Rafał Roguszka*  
Rafał Roguszka  
DYREKTOR

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
za 2022r**

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022r. po zmianach	Wykonanie planu za 2022r.
1.	2.	3.	4.	5.
I		<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4 189 046,00</b>	<b>4 178 744,53</b>
1.		<b>1. Przychody własne z tego:</b>	<b>1 586 085,00</b>	<b>1 575 783,53</b>
	0750	czynsz za najem bufetu	36 000,00	33 904,54
	0750	czynsz za najem części sportowo-rekreacyjnej	67 500,00	62 659,60
	0750	refaktury za koszty utrzymania obiektu	180 500,00	183 832,35
	0750	najem sal dydaktycznych i sal widowiskowej	178 500,00	177 509,59
	0750	najem pozostałych pomieszczeń i powierzchni	39 000,00	35 583,51
	0830	zajęcia w GOKSIR	60 000,00	53 501,59
	0830	przychód z wydarzeń kulturalno-artystycznych	741 300,00	748 853,19
	0830	przychód z wydarzeń zleconych przez Urząd Gminy	139 800,00	139 800,00
	0830	przychód z działalności reklamowej	6 000,00	5 575,00
	0830	obsługa techniczna	2 460,00	2 460,00
	0830	przychód kino	35 000,00	33 700,13
	0920	odsetki za nieterminowe płatności, odsetki od depozytu	3 000,00	2 979,86
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25,00	25,00
	0970	pozostałe	97 000,00	95 399,17
2.		<b>2. Dotacja podmiotowa</b>	<b>2 602 961,00</b>	<b>2 602 961,00</b>
3.		<b>3. Dotacje celowe i inwestycje</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		Dotacja celowa- mikrogrant: Masz Głos	500,00	500,00
II		<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>4 189 046,00</b>	<b>3 803 676,30</b>
1.		<b>Koszty pokryte dotacją podmiotową</b>	<b>2 602 961,00</b>	<b>2 469 385,41</b>
		<b>1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>8 272,00</b>	<b>8 271,22</b>
	3020	świadczenia na rzecz pracowników	8 272,00	8 271,22
		ekwiwalent za pranie odzieży		2 298,99
		woda dla pracowników		2 238,61
		odzież robocza.śr. Ochrony osobistej		3 742,01
		<b>2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 253 270,00</b>	<b>1 249 949,67</b>
	4010	wynagrodzenie (umowa o pracę)	980 000,00	977 495,59
	4170	wynagrodzenie (umowa zlecenie stałe, umowy o dzieło)	83 140,00	82 972,64
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	167 783,00	167 275,33
	4120	składki na Fundusz Pracy	22 347,00	22 206,11
		<b>3. Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>80 314,00</b>	<b>70 327,65</b>
	4210	materiały biurowe	5 000,00	4 873,93
	4210	środki czystości	18 000,00	14 926,36
	4210	wyposażenie	28 000,00	24 353,62
	4210	GOKSIR TV	7 893,00	7 893,00
	4210	art. gospodarcze i pozostałe	20 921,00	18 280,74
	4210	art. do organizacji wydarzeń	500,00	
		<b>4. Media główne</b>	<b>185 500,00</b>	<b>169 130,47</b>
	4260	energia elektryczna	139 000,00	136 988,34
	4260	woda	6 500,00	5 646,30
	4260	gaz	40 000,00	26 495,83

	<b>5. Usługi</b>	<b>707 897,00</b>	<b>645 498,29</b>
4270	usługi remontowe i konserwacyjne	37 000,00	33 593,80
4300	działalność podstawowa, w tym:	594 500,00	552 120,33
	<i>usługi prawne i doradcze</i>		17 712,00
	<i>usługi RODO</i>		6 559,92
	<i>usługi BHP</i>		7 380,00
	<i>usługi informatyczne</i>		19 067,77
	<i>dozór obiektu</i>		122 146,56
	<i>odpady komunalne</i>		18 576,20
	<i>przeegląd techniczny systemu ppoż</i>		2 583,00
	<i>przeegląd techniczny mostów i szkieletów scenicznych</i>		6 796,50
	<i>przeegląd techniczny dźwigu osobowego (winda)</i>		520,00
	<i>przeegląd techniczny systemów wentylacji i klimatyzacji</i>		19 296,62
	<i>przeegląd techniczny gaśnic i hydrantów</i>		927,42
	<i>przeegląd techniczny trybuny widowiskowej</i>		2 460,00
	<i>przeegląd techniczny budowli i urządzeń</i>		2 638,00
	<i>przeegląd techniczny instalacji sanitarnej</i>		6 588,00
	<i>montaż okuć patentowych do drzwi i wkładek</i>		11 731,24
	<i>dzierżawa obiektu</i>		239 997,60
	<i>usługi sprzątnięcia obiektu</i>		59 889,21
	<i>ścieki</i>		7 250,29
4300	usługi - pozostałe, w tym:	59 897,00	43 548,16
	<i>usługi pocztowe i kurierskie</i>		1 032,20
	<i>usługi drukarskie</i>		13 689,56
	<i>opłaty bankowe</i>		1 316,00
	<i>wynajem sprzętu, maszyn i urządzeń</i>		590,40
	<i>domeny internetowe, odnowienia licencji i certyfikatów</i>		4 388,96
	<i>usługi marketingowe i promocyjne</i>		15 818,06
	<i>usuwanie uszkodzeń</i>		627,30
	<i>usługi transportowe</i>		295,20
	<i>usługi ogrodnicze</i>		2 808,00
	<i>aromamarketing</i>		2 850,08
	<i>wyrób pieczętek</i>		132,40
4360	usługi telekomunikacyjne	16 500,00	16 236,00
	<b>6. Organizacja imprez kulturalnych</b>	<b>235 000,00</b>	<b>201 210,35</b>
4300	wydarzenia kulturalno-artystyczne	235 000,00	201 210,35
	<b>7. Pozostałe koszty</b>	<b>132 708,00</b>	<b>124 997,76</b>
4280	badania okresowe pracowników	3 000,00	2 368,00
4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	8 056,50
4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 217,51
4430	ubezpieczenie, różne opłaty i składki	12 000,00	10 975,00
4440	świadczenia urlopowe dla pracowników	23 282,00	23 093,75
4480	podatek od nieruchomości	72 926,00	72 926,00
4700	szkolenia	2 000,00	361,00
<b>2.</b>	<b>Koszty pokryte przychodami własnymi</b>	<b>1 586 085,00</b>	<b>1 334 290,89</b>
	<b>1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>2 000,00</b>	<b>561,79</b>
3020	świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	561,79
	<b>2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>158 317,00</b>	<b>89 251,68</b>
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 912,00	6 423,55
4120	składki na Fundusz Pracy	1 555,00	915,55
4170	wynagrodzenie umowy zlecenia i umowy o dzieło	145 850,00	81 912,58
	<b>3. Nagrody konkursowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>832,99</b>

4190	nagrody konkursowe	10 000,00	832,99
	<b>4. Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>50 200,00</b>	<b>37 861,87</b>
4210	środki czystości	1 200,00	418,11
4210	materiały biurowe		134,25
4210	zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia	47 000,00	33 743,08
4210	materiały i pomoce na zajęcia	2 000,00	833,70
4210	materiały promocyjne		446,77
4210	pozostałe materiały		2 285,96
	<b>5. Media główne</b>	<b>182 500,00</b>	<b>163 678,07</b>
4260	energia elektryczna	159 000,00	144 682,67
4260	woda	9 500,00	6 692,25
4260	gaz	14 000,00	12 303,15
	<b>6. Usługi</b>	<b>121 100,00</b>	<b>97 643,46</b>
4270	usługi remontowe i konserwacyjne	4 000,00	1 639,27
4300	ścieki	11 000,00	9 050,70
4300	ochrona	6 000,00	6 050,94
4300	zajęcia pozaszkolne	50 000,00	34 317,50
4300	usługi pozostałe, w tym:	15 000,00	16 858,76
	usługi promocyjne, reklamowe, plakaty		12 634,43
	opłaty za terminal		4 147,33
	wyrób pieczętki		77,00
4300	usługi kurierskie	100,00	748,08
4300	kino (tantiemy, wysyłka, Zalks)	35 000,00	28 978,21
	<b>7. Organizacja imprez kulturalnych</b>	<b>998 374,00</b>	<b>893 976,66</b>
4300	wydarzenia kulturalno - artystyczne	848 374,00	754 176,66
4300	wydarzenia zlecone przez Urząd Gminy	150 000,00	139 800,00
	<b>8. Pozostałe koszty</b>	<b>63 594,00</b>	<b>50 484,37</b>
4410	podróże służbowe krajowe	44,00	44,00
4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 195,37
4460	podatek od osób prawnych	50,00	10,00
4530	podatek od towarów i usług VAT	61 000,00	48 235,00
3	Dotacja celowa Mikrogrant "Masz Głos"	500,00	500,00
III	Stan należności na początek roku i koniec roku	47 769,00	56 718,29
IV	Stan zobowiązań na początek i koniec roku	61 241,51	189 753,31
V	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	22 536,49	391 167,52

I. Rozliczenie dotacji podmiotowej otrzymanej od Gminy Kołbaskowo:

dotacja podmiotowa otrzymana 2 602 961,00  
dotacja podmiotowa wykorzystana 2 469 385,41  
środki do zwrotu 133 575,59

II. Rachunek bankowy nr 20 1240 3927 1111 010 9530 8976: 26 362,07  
środki własne: 26 362,07

III. Rachunek bankowy nr 651240 3927 1111 0010 9142 1958: 364 805,45  
środki z dotacji podmiotowej: 133 575,59  
środki własne: 231 229,86

Przeclaw, dnia 30.03.2023r

**GMINNY OŚRODEK KULTURY  
SPORTU I REKREACJI**  
Główna księgowa  
*Elżbieta Rejmanowska*  
Główna Księgowa

**GMINNY OŚRODEK KULTURY  
SPORTU I REKREACJI**  
*Rafał Roguska*  
DYREKTOR