

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2022 ROK**

GMINNY OŚRODEK KULTURY W DŹWIERZUTACH

Plan przychodów oraz wykonanie za 2022 rok

Konto księgowe	Nazwa	Plan na rok 2022	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie %
7	Przychody	721 499,62	721 499,62	100 %
740	Dotacje i środki na inwestycje	691 221,10	691 221,10	100 %
700	Sprzedaż usług statutowych	30 278,52	17 935,00	100 %
710	Sprzedaż pozostałych usług		9 476,56	
750	Przychody finansowe		1 817,59	
760	Pozostałe przychody operacyjne		1 049,37	

Plan wydatków oraz wykonanie za 2022 rok

Konto księgowe	Nazwa	Plan na rok 2022	Wykon. za rok 2022	Wykonanie %
4	Koszty według rodzajów	725 904,60	709 547,91	97,75 %
401	Zużycie materiałów i energii	201 752,31	185 395,62	91,89 %
402	Usługi obce	126 783,38	126 783,38	100 %
403	Podatki i opłaty	794,30	794,30	100 %
404	Wynagrodzenia	325 481,15	325 481,15	100 %
405	Ubezpieczenia i inne świadczenia	66 890,40	66 890,40	100 %
409	Pozostałe koszty rodzajowe	4 203,06	4203,06	100 %

Plan finansowy przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach za 2022 rok, po dokonaniu zmian wynosi **721 499,62 zł** z tego :

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie **635 221,10 zł**,
- dotacja celowa z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie **15 000,00 zł**,
- dotacja MKiDN w kwocie **41 000,00 zł**,
- pozostałe przychody (wpływy za wynajem sali widowiskowej, świetlicy osiedlowej, wpływy od osób fizycznych i prawnych, odsetki od kapitału, darowizny, sponsoring imprez) w kwocie **30 278,52 zł**.

Przychody finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach w 2022 roku wynoszą:

- planowane **721 499,62 zł**
 - wykonane **721 499,62 zł**
- Stanowi to **100 %** wykonania planu.

Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach w 2022 roku wynoszą:

- planowane **725 904,60 zł**
 - wykonane **709 547,91 zł**
- Stanowi to **97,75 %** wykonania planu.

Z tego :

1. Koszty - zużycie materiałów i energii na plan **201 752,31 zł** wykonano na kwotę **185 395,62 zł** co stanowi **91,89 %** planu, dokonano zakupu :

- pelletu na sezon grzewczy 2021/2022 oraz 2022/2023,
- materiałów biurowych (papier, tonery, koperty),
- upominków i nagród dla uczestników imprez i konkursów organizowanych przez placówkę,
- środków czystości na utrzymanie placówki i świetlicy wiejskiej w Dźwierzutach,
- środków dezynfekujących i odkażających na potrzeby funkcjonowania instytucji,
- artykułów przemysłowych oraz artykułów spożywczych na organizację imprez,
- artykułów przemysłowych oraz artykułów spożywczych na bieżącą działalność placówki,
- apteczki medycznej wraz z wyposażeniem,
- kosza na śmieci oraz stojaka na worki do segregacji odpadów,
- kotary drzwiowej oraz karnisza na potrzeby sali widowiskowej placówki,
- materiałów dekoracyjnych na organizację warsztatów wielkanocnych
- wytwornicy do baniek,
- dostawy energii do placówki i świetlicy osiedlowej,
- dostawy wody do placówki i świetlicy osiedlowej,

- materiałów dekoracyjnych na organizację imprez,
- półki naściennej,
- tabliczek grawerowanych na statuetki dożynkowe,
- roślin na potrzeby dekoracji Dożynek Gminnych,
- wozu drewnianego jako dekoracji w ramach Roku Mazurskiego w Gminie Dźwierzuty,
- publikacji papieskich,
- artykułów spożywczych w związku z 15-leciem Zespołu Wrzosa,
- elementów strojów na potrzeby grupy artystycznej działającej przy GOK,
- kwiatów w związku z wystawieniem spektakli przez aktorów z Teatru Jaracza,
- koszul dla Zespołu Wrzosa,
- statuetek Bab Pruskich „Dźwierzuckich”,
- urządzeń mobilnych na potrzeby obsługi imprez oraz mediów społecznościowych GOK,
- roślin i podłoża do warsztatów ekologicznych,
- mebli do pomieszczenia socjalnego,
- odkurzacza przemysłowego,
- zakup laptopów,
- dekoracji świątecznych,
- gier edukacyjnych,
- konsoli do obsługi imprez muzycznych,
- sprzętu myjącego na potrzeby utrzymania czystości w budynku GOK,
- artykułów i sprzętów AGD na potrzeby wyposażenia zaplecza socjalnego GOK,
- pistoletu do kleju,
- statywów do listew świetlnych oraz haków montażowych,
- naczyń w ramach doposażenia zaplecza socjalnego,
- warnika,
- potykacza,
- pieczętek merytorycznych,
- sprzętu w celu doposażenia zaplecza technicznego GOK,

- wytwornicy dymu,
- sprzętu w związku z realizacją zadania – „Scena godna kultury. Zakup zestawów elementów oświetlenia i nagłośnienia sali widowiskowej”.

2. Koszty – usługi obce na plan **126 783,38 zł** wykonano na kwotę **126 783,38 zł** co stanowi **100%** planu, z tego dokonano opłat za :

- monitoring i centralne ogrzewanie świetlicy osiedlowej w Dźwierzutach,
- prowadzenie rachunku bankowego,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
- druk i przygotowanie projektu graficznego publikacji „Rok Mazurski w Gminie Dźwierzuty,
- czynsz najmu i obsługa serwisowa urządzenia wielofunkcyjnego,
- odprowadzenie ścieków, udrożnienie kanalizacji,
- usługę opracowania oceny ryzyka zawodowego dla GOK,
- usługę koncertu kameralnego w ramach cyklu imprez i wystaw „Kultura za kurtyną”,
- usługę realizacji materiału audio-wizualnego – „Młodzi Piłkarze z Gminy Dźwierzuty”,
- organizację XXV Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej Dźwierzuty-Pasym 2022,
- usługę pełnienia funkcji IOD,
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS,
- druk i przygotowanie projektu graficznego Biuletynu,
- przegląd gaśnic w GOK,
- okresową kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych,
- badania profilaktyczne do karty zdrowia pracowników placówki,
- druk Kalendarza Gminnego „Malowniczy Kalendarz Gminy Dźwierzuty”,
- wykonanie przeglądu budowlanego budynku,
- usługi nagłośnieniowe i oświetleniowe imprez organizowanych przez GOK,
- usługę prezentacji spektaklu pt. „Czas Porzucenia” i „Gorzko, gorzko” na sali widowiskowej GOK w Dźwierzutach przez Teatr Jaracza w Olsztynie,
- usługi kurierskie,
- usługi transportowe,
- usługę wynajmu maty zabezpieczającej podłogę oraz jej czyszczenie,
- bilety wstępu do muzeów, kina,
- usługę informatyczną rozprawdzenia sieci internetowej w budynku GOK po przyłączeniu światłowodu,

- usługę ochronną podczas imprez organizowanych przez GOK,
- występ Kabaretu Paraniennormalni,
- catering dla członków Kabaretu Paraniennormalni,
- zaliczkę na organizację Dożynek Gminnych,
- usługę przygotowania do druku plansz na Dożynki Gminne,
- oprawę muzyczną Dożynek Gminnych,
- usługę hotelową (nocleg dla zespołu występującego podczas dożynek oraz delegacji z Gminy Godów),
- usługę zabezpieczenia zaplecza sanitarnego podczas Dożynek Gminnych,
- warsztaty artystyczne w trakcie imprez organizowanych przez GOK,
- usługę wynajmu barierek,
- organizację spływu kajakowego dla delegacji z Gminy Godów,
- usługi gastronomiczne,
- koncerty zespołów podczas imprez organizowanych przez GOK,
- usługę obsługi agregatu prądotwórczego,
- usługę przygotowania projektów graficznych zamówionych na potrzeby organizacji Roku Mazurskiego oraz Dożynek Gminnych w Gminie Dźwierzuty,
- usługę strojenia organów,
- usługę dorobienia kluczy,
- usługę pralniczą,
- ogłoszenie o zakończeniu realizacji projektu „Scena godna kultury. Zakup zestawów elementów oświetlenia i nagłośnienia sali widowiskowej”.

3. Koszty – podatki i opłaty na plan **794,30 zł** wykonano na kwotę **794,30 zł** co stanowi **100%** planu, z tego opłacono :

- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok.

4. Koszty – wynagrodzenia na plan **325 481,15 zł** wykonano na kwotę **325 481,15 zł** co stanowi **100%** planu, z czego wypłacono :

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówce,
- nagrodę jubileuszową z okazji 20-lecia pracy,
- nagrody dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury,
- umowy zlecenia,
- nagrodę roczną Dyrektora GOK.

5. Koszty – ubezpieczenia i inne świadczenia na plan **66 890,40 zł** wykonano na kwotę **66 890,40 zł** co stanowi **100%** wykonania planu, ujęto:

- składki płacone przez pracodawcę z tytułu wypłaconych wynagrodzeń, nagród,
- odpis za ZFŚS za 2022 rok,
- wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży (pracownik gospodarczy),
- szkolenia pracowników.

6. Pozostałe koszty rodzajowe na plan **4 203,06 zł** wykonano na kwotę **4 203,06 zł** co stanowi **100%** wykonania planu, ujęto:

- delegacje służbowe,
- ubezpieczenie mienia,
- ubezpieczenia wykupione dla uczestników wyjazdów organizowanych przez GOK,
- opłata członkowska na rzecz LGD „Brama Mazurskiej Krainy”.

Dotację podmiotową otrzymaną z Urzędu Gminy w Dźwierzutach na działalność statutową instytucji w kwocie 635 221,10 zł wykorzystano w 100 %. Dotację celową otrzymaną z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie 15 000,00 zł wykorzystano w 100 %. Dotację MKiDN wykorzystano w kwocie 40 535,00 zł, co stanowi 98,87 % przyznanych środków. Kwota niewykorzystanej dotacji z MKiDN, tj. 465,00 zł przeszła na rok 2023. Dnia 10.01.2023 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji (465,00 zł) do MKiDN. Dochody własne instytucji za rok 2022 w wysokości 30 278,52 zł oraz dochody własne z lat ubiegłych 4 404,98 zł tj. rok 2021, wykorzystano na bieżące pokrycie wydatków instytucji w wysokości 18 791,81 zł pozostałe środki tj. 15 891,69 zł przeszły na rok 2023 r., w celu zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r., nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r., występują w kwocie **3 895,69 zł.**

Należności z tytułu depozytu na żądanie (środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r.) w kwocie **16 356,69 zł.**

Wykonanie w 2022 roku przychodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach realizowane było zgodnie z przyjętym planem finansowym.