

Zarządzenie Nr 5/2022

**Wójta Gminy Bobowo
z dnia 17 stycznia 2022r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Bobowie**

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami)

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



WÓJT
Sylwester Patrzyk
Sylwester Patrzyk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W BOBOWIE
NA DZIEŃ 31.12.2021r.**

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym z dotacji	%
Dotacje budżetowe (UG)	246 935,00	232 554,08	232 554,08	94,18
Darowizna	5 000,00	5 000,00		100,00
Pozostałe przychody operacyjne	19,00	19,00		100,00
RAZEM	251 954,00	237 573,08	232 554,08	

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym z dotacji	%
Wynagrodzenia	90 200,00	88 389,25	88 389,25	97,99
Składki na ubezp.społeczne i Fundusz Pracy	19 800,00	17 807,91	17 807,91	89,94
Wynagrodzenie - prowadzenie szkoły piłkarskiej	19 425,00	17 587,50	17 587,50	90,54
Wynagrodzenie - palacz	3 900,00	2 891,40	2 891,40	74,14
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń:	700,00	318,00	318,00	45,43
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 000,00	2 971,34	2 971,34	99,04
Zużycie materiałów:	44 840,00	44 553,62	44 553,62	99,36
nagrody, napoje i słodycze,art..spożywcze na festyn		10 168,31	10 168,21	
pelet		8 739,60	8 739,60	
naczynia plastikowe,serwetki,obrussy		1 701,92	1 701,92	
art.elektryczne , art.hydrauliczne		1 226,88	1 226,88	
paliwo do kosiarki		433,47	433,47	
rura drenarska do boiska,narzędzia		865,59	865,59	
sprzęt rekrea.-sport.:drażek,siatki ,stół do tenisa		2 125,99	2 125,99	
drobne zakupy		2 716,91	2 716,91	
art..gospodarstwa domowego i środki czystości		3 187,24	3 187,24	
Materiały biurowe i eksploatacyjne		4 400,68	4 400,68	
wyposażenie: maszyna do waty cukrowej, urządzenie wielofunkcyjne, projektor		8 987,03	8 987,03	
Zużycie energii:	3 100,00	2 158,22	2 158,22	69,62
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	1 400,00	1 356,17	1 356,17	96,87
Pozostałe usługi obce:	64 389,00	58 773,07	53 754,07	83,48
dostęp do internetu		14,64	14,64	
nadzór bhp, prowizja BS		472,78	472,78	
abonament RTV		264,60	264,60	
aktualizacja programu płacowego i księgowego, antywirusowego ESED		1 139,91	1 139,91	
usługi związane z organizacją imprez		17 760,32	17 760,32	
wynajem autokaru		10 748,00	10 748,00	
usł.ochrony danych osobowych,film, przeglądy,naprawy,usługi ZAIKS		5 506,46	5 487,46	
opłata certyfikat kwalifikowany		477,24	477,24	
szkolenia		768,00	768,00	
wywóz śmieci		2 361,12	2 361,12	
oprawa muzyczna		17 300,00	12 300,00	

badania pracowników		160,00	160,00	
prowadzenie zajęć z zespołem muzycznym		1 800,00	1 800,00	
Podróże służbowe:	500,00	129,60	129,60	25,92
Pozostałe koszty ubezpieczenie mienia	700,00	637,00	637,00	91,00
RAZEM	251 954,00	237 573,08	232 554,08	

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2021 r.	0,00 zł
2. stan należności na dzień 01.01.2021r.	0,00 zł
3. Stan zadłużenia na dzień 01.01.2021r.	206,91 zł
4. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2021r.	0,00 zł
5. Stan należności:	0,00 zł
6. Stan zobowiązań:	0,00 zł
7. Stan zobowiązań wymagalnych:	0,00 zł

W 2021 r. zorganizowano lub dofinansowano następujące imprezy:

- Konkurs "Moje Święta"
- Konkurs "Ja i mój przyjaciel"
- Ferie Zimowe GOKSiR
- Wyjazd na Basen
- Dzień Dziecka
- Festyn Rodzinny
- Festyn Jabłówko
- Noc Świętojańska nad jeziorem Rusek
- Letnie wycieczki
- Tak się bawi Bobowo
- Półkolonie
- Dożynki Jabłówko
- II SPOT samochodów klasycznych
- Gramy dla Wioli
- Maraton taneczny
- Wigilia Wysoka
- Święta Bożego Narodzenia
- Sylwester

Główna Księgowa

Cecylia Lemke

p.o. DYREKTOR

Ireneusz Makula

**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W BOBOWIE
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

W 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bobowie zatrudniał 3,75 osoby na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1,75 etatu. Zatrudnione były 4 osoby na umowę zlecenie – palacz (przez okres grzewczy) oraz 3 osoby prowadzące szkoły piłkarskie.

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 88.389,25 zł, a na wynagrodzenia bezosobowe 20.478,90 zł. Pochodne od wynagrodzeń tj. składka na ubezpieczenie społeczne, oraz składka na fundusz pracy stanowiły kwotę 17.807,91 zł. Wyplacono pracownikowi gospodarczemu ekwiwalent za pranie w wysokości 168,00 zł oraz zakupiono odzież roboczą za 150,00 zł. Naliczono i odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2.971,34 zł. Za kwotę 8.739,60 zł dokonano zakupu 662 worków pelletu. Nabyto materiały hydrauliczne i elektryczne w kwocie 1.226,88 zł. Za rury drenarskie do boiska oraz narzędzia zapłacono 865,59 zł. Zakupiono siatki do bramek i drążek oraz stół do tenisa stołowego za 2.125,99 zł. Za nagrody, napoje i słodczy oraz artykuły spożywcze zapłacono łączną kwotę 10.168,31 zł oraz za naczynia jednorazowe w kwocie 1.701,92 zł na imprezy zorganizowane przez GOKSiR.

Artykuły gospodarstwa domowego wraz ze środkami czystości to wydatek 3.187,24 zł. Drobne zakupy jak tablica informacyjna na budynek, farejwerki, baner reklamowy itp. to koszt 2.716,91 zł.

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne za 7.209,03 zł, maszynę do waty cukrowej za 1.179,00 zł oraz projektor za 599,00 zł. Materiały biurowe wraz z materiałami eksploatacyjnymi to 4.400,68 zł.

W 2021r. nabyto 75,25 litrów paliwa do kosiarki w kwocie 433,47 zł. Opłacono 24 faktur za energię elektryczną na łączną sumę 2.158,22 zł. Zużyto 1955 kWh, zgodnie z odczytami z licznika. Dostęp do internetu oraz rozmowy telefoniczne stanowiły wydatek w wysokości 1.370,81 zł. Usługi związane z organizacją imprez to 17.760,32 zł. Za wywołanie zdjęć na konkurs „Moje Świąta” oraz „Ja i mój przyjaciel” zapłacono 90,00 zł. Wynajem dmuchańców dla dzieci to 2.400,00 zł. Ubezpieczenia imprez to 626,02 zł. Najem nagłośnienia i oświetlenia to 5.400,00 zł. Najem kabin wc to 1.080,00 zł. Zabezpieczenia imprez to 4.640,00 zł. Inne usługi związane z imprezami to 2.964,30 zł. Oprawy muzyczne to koszt 17.300,00 zł na Festyny Rodzinne. Za obsługę BHP zapłacono 178,78 zł. Opłacono abonament RTV w wysokości 264,60 zł, oraz 294,00 zł z tyt. opłat i prowizji bankowych, a także 477,24 zł opłaty za certyfikat kwalifikowany. Dokonano aktualizacji programów w kwocie 1.139,91 zł. Zapłacono za autokar na wyjazdy 10.748,00 zł. Na szkolenie wydano 768,00 zł. Wyplacono delegacje na kwotę 129,60 zł oraz opłacono badania lekarskie pracowników za 160,00 zł. Zapłacono za prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci kwotę 1.800,00 zł, a za inne usługi jak wynajęcie boiska ze sztuczną nawierzchnią zapłacono 560,00 zł oraz za usługi ochrony danych osobowych zapłacono 1.918,80 zł. Wywóz śmieci kosztował 2.361,12 zł. Ubezpieczono majątek za kwotę 637,00 zł. Zapłacono za realizację filmu z życzeniami świątecznymi 1.230,00 zł. Inne przeglądy i naprawy to wydatek 254,36 zł. Opłata ZAIKS wyniosła 2.103,30 zł.

W ramach swojej działalności Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bobowie uzyskał w 2021r. następujące przychody:

- 232.554,08 zł dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Bobowo,
- 19,00 zł tytułem prowizji podatkowych – wynagrodzenia dla płatnika
- 5.000,00 zł darowizna

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 0,00 zł.

Stan zobowiązań 0,00 zł.

Stan należności 0,00 zł.

Główna Księgowa

Cecylia Lemke

p.o. DYREKTOR

Przemysław Makula

Bobowo, dn. 12.01.2022r.

Rozliczenie imprez I-XII 2021 rok

Lp	Wydarzenie	Data	Plan	Materiały					Usługi										łącznie	ROZLICZENIE nadwyżka / niedobór
				naczynia jednorazowe	środki żywności	naprody	benzyna do agregatu	pozostałe materiały												
1	Konkurs „Moje Święta”	6.01.2021	300,00 zł			206,09 zł			206,09 zł										45,00 zł	48,91 zł
2	Konkurs „Ja i mój przyjaciel”	13.01.2021	200,00 zł			99,79 zł			99,79 zł										45,00 zł	55,21 zł
3	Ferie zimowe	I-II 2021	800,00 zł			197,71 zł			197,71 zł									560,00 zł	560,00 zł	42,29 zł
4	Festyn Rodzinny	03.06.2021	2 000,00 zł	142,75 zł		633,02 zł		172,27 zł	948,04 zł									500,00 zł	1 000,00 zł	51,96 zł
5	Festyn Jabłówko	06.06.2021	300,00 zł			299,71 zł			299,71 zł										0,00 zł	0,29 zł
6	Letnie wycieczki autokarowe	VI-IX	11 000,00 zł						0,00 zł									10 748,00 zł	151,36 zł	100,64 zł
7	Noc Świętojańska nad Jeziorem Rusek	26.06.2021	500,00 zł		249,40 zł	223,93 zł			473,33 zł											26,67 zł
8	Tak się Bawi Bobowo	30.07.2021	25 000,00 zł																	
9	Dożynki Jabłówko	28.08.2021	20 000,00 zł	1 559,17 zł	6 789,43 zł				8 348,60 zł	2 074,90 zł								8 100,00 zł	24 716,10 zł	283,90 zł
10	Półkolonie	08.2021	250,00 zł		57,80 zł				57,80 zł									2 600,00 zł	1 660,50 zł	2 670,00 zł
11	II SPOT samochodów klasycznych	8.08.2021	600,00 zł						0,00 zł	600,00 zł									180,96 zł	11,24 zł
12	Gramy dla WIOŁI	19.09.2021	250,00 zł			239,97 zł			239,97 zł											
13	Maraton Taneczny	28.11.2021	200,00 zł						0,00 zł									195,00 zł	195,00 zł	5,00 zł
14	Wigilia w Wysokiej	12.12.2021	1 000,00 zł		999,19 zł				999,19 zł										0,00 zł	0,81 zł
15	Święta Bożego Narodzenia	24.12.2021	1 250,00 zł						0,00 zł									1 230,00 zł	1 230,00 zł	20,00 zł
16	Sylwester	31.12.2021	1 000,00 zł						0,00 zł	1 000,00 zł									1 000,00 zł	0,00 zł
RAZEM			64 650,00 zł	1 701,92 zł	8 095,82 zł	1 900,22 zł	0,00 zł	172,27 zł	11 870,23 zł	4 174,90 zł	1 320,00 zł	11 500,00 zł	10 748,00 zł	11 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	950,00 zł	3 690,00 zł	4 789,92 zł	49 452,82 zł
																			3 326,95 zł	

Główna Księgowa

Cecylia Xemke

p.o. DYKATOR

Ireneusz Makila