

Zarządzenie Nr 51/23
Wójta Gminy Rakszawa
z dnia 24 marca 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i
Czytelnictwa w Rakszawie za 2022 rok**

Na podstawie art. 29 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku poz.194) w związku z art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jedn. Dz.U. 2023 rok poz.120) zarządza się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie za 2022 rok stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJTA GMINY
RAKSZAWA**

Jacek Szubart

37-111 Rakszawa 340
tel. 17 226 12 89
e-mail: gokic@gokic.rakszawa.pl
www.gokic.rakszawa.pl
fb: Gminny Ośrodek Kultury
i Czytelnictwa w Rakszawie



GMINNY OŚRODEK KULTURY I CZYTELNICTWA

GOKiC.400.22.2023

URZĄD GMINY
W RAKSZAWIE
Wpływa 2023-02-28 20:00
Nr 1547

Rakszawa, 28.02.2023 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie przesyła w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2022.

Z poważaniem

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa

mgr Agnieszka Rzepka

Załączniki:

1. Wykonanie planu
2. Część opisowa wykonania planu
3. Wydatki
4. Zmiany dokonane w planie finansowym
5. Plan finansowy po zmianach

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I CZYTELNICTWA W RAKSZAWIE ZA ROK 2022**

Lp.	Rozchody	Dotacja podmiotowa		Środki statutowe		Środki niewydatkowane w 2021 r.
		plan	wykon.	plan	wykon.	
1.	§ 4010 - Osobowy fundusz płac	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	18.041,70
2.	§ 4110 - Składki ZUS pracodawcy	46.772,85	46.772,85	0,00	0,00	0,00
3.	§ 4120 - Fundusz pracy	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	477,20
4.	§ 4440 – Fundusz socjalny	9.977,82	9.977,82	0,00	0,00	0,00
5.	§ 4700 - Szkolenia pracownicze	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00
6.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21.850,00	21.850,00	4.191,02	4.191,02	0,00
7.	§ 4240 – Zakup książek do Biblioteki Publicznej przy GOKiC i Filii Biblioteki Publicznej w Węgliskach	19.000,00	19.000,00	20.087,82	20.087,82	0,00
	§ 4210 – Prenumerata prasy do Biblioteki Publicznej przy GOKiC i Filii Biblioteki Publicznej w Węgliskach	1.000,00	1.000,00	2.491,88	2.491,88	0,00
8.	§ 4300 – Usługi materialne	16.466,27	16.466,27	45.452,33	45.452,33	0,00
9.	§ 4370 – Telefon, Internet, strona www	4.431,19	4.431,19	0,00	0,00	0,00
	- Informatyk	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	-Inspektor Ochrony Danych	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00

10.	§ 4260 – Ogrzewanie, woda, ścieki, energia w: GOKiC w Rakszawie, Świetlicy GOKiC w Kątach Rakszawskich i Świetlicy GOKiC w Węgliskach	51.306,94	51.306,94	0,00	0,00	0,00
11.	§ 4270 – Remonty i naprawy	2.569,08	2.569,08	0,00	0,00	0,00
12.	§ 4480 – Podatek od nieruchomości	4.313,00	4.313,00	0,00	0,00	0,00
13.	§ 4410 – Delegacje	78,12	78,12	0,00	0,00	0,00
14.	Orkiestra dęta „Zgoda”	66.299,34	66.299,34	9.700,00	8.361,50	0,00
	§ 4170 – bezosobowy fundusz płac	61.644,84	61.644,84	8.361,50	8.361,50	0,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.654,50	4.654,50	1.338,50	0,00	0,00
15.	Zespół instrumentalno- wokalny „Drums”	1.219,65	1.219,65	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 – bezosobowy fundusz płac	1.219,65	1.219,65	0,00	0,00	0,00
16.	Kapela ludowa „Brzeziny” i zespół wokalny „Lasowianki”	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 – bezosobowy fundusz płac	8.860,00	8.860,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 – usługi obce	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
17.	Chór „Raxavia”	6.431,00	6.431,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 – bezosobowy fundusz płac	6.431,00	6.431,00	0,00	0,00	0,00

18.	Zespoły i sekcje taneczne	10.818,24	10.818,24	39.489,97	38.847,00	3.036,79
	§ 4170 – bezosobowy fundusz płac	10.247,25	10.247,25	39.489,97	38.847,00	3.036,79
	§4300 – usługi obce	570,99	570,99	0,00	0,00	0,00
19.	Akrobatyka	2.000,00	2.000,00	600,00	600,00	0,00
	§ 4170 – bezosobowy fundusz płac	2.000,00	2.000,00	600,00	600,00	0,00
20.	Teatr „Sioło”	16.820,00	16.820,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 – bezosobowy fundusz płac	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 – usługi obce	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00
21.	§ 4170 – Bezosobowy fundusz płac	6.287,50	6.287,50	0,00	0,00	0,00
	- opiekun w Świetlicy GOKiC w Węgliskach	6.287,50	6.287,50	0,00	0,00	0,00
22.	Realizacja projektu pn. „Wszyscy rzemieślnicy z Rakszawy” w ramach Programu Kultura. Interwencje. Edycja 2022 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury	650,00	650,00	12.700,00	12.700,00	0,00
	Razem	600.000,00	600.000,00	134.713,02	132.731,55	21.555,69

W 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Radomska

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Rakszawie

37-111 Rakszawa 340

tel./fax 17 226 12 89

NIP 8151000657, REGON 690293252

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa

mgr Agnieszka Rzepka

Część opisowa wykonania planu finansowego.

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie na rok 2022 miał przyznaną dotację z Urzędu Gminy w Rakszawie w wysokości 600.000,00 zł. W okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pozyskano środki statutowe na kwotę 134.713,02 zł.

Koszty działalności ogółem Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę 754.287,24 zł, z czego na dotację Urzędu Gminy przypada kwota 600.000,00 zł, ze środków niewydatkowanych w 2021 r. kwota 21.555,69 zł a na koszty pokryte ze środków statutowych 132.731,55 zł. Niewykorzystana część środków statutowych pozostała na rachunku bankowym.

Plan finansowy w poz. 1, 2, 3 czyli osobowy fundusz płac i jego pochodne został zrealizowany ze środków dotacji Urzędu Gminy w kwocie 338.272,85 zł oraz ze środków niewydatkowanych w 2021 r. w kwocie 18.518,90 zł.

W pozycji 4 planu Fundusz socjalny kwotę 9.977,82 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na świadczenie urlopowe.

W pozycji 5 planu – szkolenia pracownicze kwotę 489,00 zł przeznaczono na szkolenia oraz okresowe badania lekarskie.

W pozycji 6 planu - zakup materiałów i wyposażenia kwotę 21.850,00 zł z dotacji Urzędu Gminy, 4.191,02 zł ze środków statutowych przeznaczono na:

- przedłużenie licencji programów: antywirusowego, finansowo-księgowego, i płacowego, programu Druki Gofin oraz na abonament hostingowy w Bibliotece Publicznej przy GOKiC w Rakszawie - 8.898,55 zł
- zakup materiałów na potrzeby pracowni artystycznych - 1.299,62 zł
- środki czystości - 1.004,93 zł
- materiały biurowe, materiały ksero oraz do laminowania i bindowania - 6.349,95 zł
- wyposażenie GOKiC w Rakszawie, Świetlic GOKiC w Kątach Rakszawskich i w Węgliskach - 8.487,97 zł

W pozycji 7 planu – zakup książek do Biblioteki Publicznej przy GOKiC w Rakszawie i Filii Biblioteki Publicznej przy GOKiC w Węgliskach kwotę 19.000,00 zł z dotacji Urzędu Gminy oraz 20.087,82 zł ze środków statutowych przeznaczono na ten cel.

Na prenumeratę prasy do biblioteki i jej filii przeznaczono 1.000,00 zł z dotacji Urzędu Gminy oraz 2.491,88 zł ze środków statutowych.

W pozycji 8 planu – usługi materialne kwotę 16.466,27 zł z dotacji Urzędu Gminy oraz kwotę 45.452,33 zł ze środków statutowych przeznaczono na zorganizowanie: wystaw, prelekcji, spotkań, imprez turystycznych i sportowo rekreacyjnych, konkursów, pokazów teatralnych, imprez interdyscyplinarnych i warsztatów oraz na tantiemy od praw autorskich i pokrewnych, prowizje bankowe, ubezpieczenie działalności GOKiC.

W pozycji 9 planu – telefon, internet, strona internetowa kwotę 4.431,19 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na opłaty za usługi telekomunikacyjne: telefon, internet i strona internetowa w GOKiC; telefon i internet w Świetlicy GOKiC w Kątach Rakszawskich; telefon w Świetlicy GOKiC w Węgliskach.

Na wynagrodzenia: informatyka 4.800,00 zł, inspektora ochrony danych osobowych 4.920,00 zł.

W pozycji 10 planu – ogrzewanie, woda, ścieki, energia wydano 51.306,94 zł z dotacji Urzędu Gminy. Koszty za media dotyczące budynku GOKiC to kwota 32.797,86 zł, natomiast koszty dotyczące Świetlic GOKiC w Węgliskach to kwota 8.069,06 zł a w Kątach Rakszawskich 10.440,02 zł.

W pozycji 11 planu – remonty i naprawy wydano kwotę 2.569,08 zł z dotacji Urzędu Gminy.

Pozycję 12 i 13 wykonania planu pokryto środkami z dotacji Urzędu Gminy.

W pozycji 14 planu dotyczącej orkiestry dętej „Zgoda” kwotę 66.299,34 zł z dotacji Urzędu Gminy oraz ze środków statutowych kwotę 8.361,50 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenie kapelmistrza i członków orkiestry dętej „Zgoda” - 70.006,34 zł
- zakup, naprawę instrumentów muzycznych, składka członkowska oraz usługa fotograficzna - 4.654,50 zł

Niewykorzystane środki statutowe pozostały na rachunku bankowym.

W pozycji 15 planu - zespół instrumentalno-wokalny „Drums” kwotę 1.219,65 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na wynagrodzenie instruktora.

W pozycji 16 planu – kapela ludowa „Brzeziny” i zespół wokalny „Lasowianki” kwotę 10.000,00 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktorów - 8.860,00 zł
- zakup skrzypiec, transport oraz akredytację - 1.140,00 zł

W pozycji 17 planu – chór „Raxavia” kwotę 6.431,00 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na: wynagrodzenie instruktora.

W pozycji 18 planu – zespoły i sekcje taneczne: „Mały Flesz”, „Flesz”, „Crazy Girls”, ognisko taneczne, taniec klasyczny – balet, Zumba Kids: w GOKiC, w Świetlicy GOKiC w Węgliskach, w Świetlicy GOKiC w Kątach Rakszawskich, w Szkole Podstawowej Nr 2, w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz w Szkole Podstawowej w Wydrzu kwotę 10.818,24 zł z dotacji Urzędu Gminy, ze środków niewydatkowanych w 2021 r. kwotę 3.036,79 zł oraz kwotę 38.847,00 zł ze środków statutowych przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktorów - 52.131,04 zł
- usługa szycia, zakup pomponów - 570,99 zł

W pozycji 19 planu – akrobatyka kwotę 2.000,00 zł z dotacji Urzędu Gminy oraz 600,00 zł ze środków statutowych przeznaczono na wynagrodzenie instruktora.

W pozycji 20 planu – Teatr Sioło kwotę 16.820,00 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktorów - 13.600,00 zł
- transport i akredytacja - 3.220,00 zł

W pozycji 21 planu – pozostałe umowy kwotę 6.287,50 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na wynagrodzenie opiekuna Świetlicy GOKiC w Węgliskach.

W pozycji 22 planu – Realizacja projektu pn. „Wszyscy rzemieślnicy z Rakszawy” w ramach Programu Kultura. Interwencje. Edycja 2022 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury kwotę 650,00 zł przeznaczono z dotacji Urzędu Gminy oraz kwotę 12.700,00 zł z Narodowego Centrum Kultury.

Na dzień 31.12.2022 r Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

**Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie
w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

1. § 4010	– osobowy fundusz płac	301.407,70
2. § 4110	– składki ZUS pracodawcy	46.772,85
3. § 4120	– składki ZUS – fundusz pracy i FGŚP	6.977,20
4. § 4440	– świadczenie urlopowe	9.977,82
5. § 4210	– zakup materiałów i wyposażenia: nagrody rzeczowe na konkursy, materiały na potrzeby pracowni: plastycznej, muzycznej, rękodzieła artystycznego i tańców, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie GOKiC oraz zakup materiałów i wyposażenia ze środków zewnętrznych	32.171,42
6. § 4240	– zakup książek do bibliotek	39.087,82
7. § 4170	– umowy zlecenia: kapelmistrz, kierownik orkiestry, członkowie orkiestry dętej „Zgoda”, instruktorzy GOKiC: choreografowie i muzycy, informatyk, inspektor ochrony danych osobowych itp.	171.614,48
8. § 4260	– ogrzewanie, woda i kanalizacja, wywóz śmieci, energia	51.306,94
9. § 4300	– pozostałe usługi materialne dotyczące: zespołów tanecznych, muzycznych i teatru (transport, akredytacja) imprezy, zaplecze techniczno-sanitarne imprez, prowizje bankowe, usługi materialne ze środków zewnętrznych	81.460,62
10. § 4270	– remonty i naprawy	2.569,08
11. § 4410	– delegacje	78,12
12. § 4370	– telefon	4.431,19
13. § 4480	– podatek od nieruchomości	4.313,00
14. § 4700	– szkolenia	489,00
Razem		752.657,24

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 1.634,00 zł.

**Zmiany dokonane w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa
na dzień 31.12.2022 r.**

Z dotacji Urzędu Gminy:

1. W pozycji 2 planu finansowego kwotę 3.227,15 zł z § 4110 – składki ZUS pracodawcy przeniesiono na § 4010 – osobowy fundusz płac
2. W pozycji 4 planu finansowego kwotę 22,18 zł z § 4440 – świadczenie urlopowe przeniesiono na § 4010 – osobowy fundusz płac
3. W pozycji 5 planu finansowego kwotę 111,00 zł z § 4700 – szkolenia pracownicze przeniesiono na § 4010 – osobowy fundusz płac
4. W pozycji 9 planu finansowego kwotę 568,81 zł z § 4370 – telefon, internet przeniesiono na § 4010 – osobowy fundusz płac
5. W pozycji 10 planu finansowego § 4260 – ogrzewanie, woda, ścieki, energia w: GOKiC w Rakszawie, Świetlicy GOKiC w Kątach Rakszawskich i Świetlicy GOKiC w Węgliskach kwotę 10.693,06 zł przeniesiono na:
 - § 4010 – osobowy fundusz płac kwotę 3.070,86 zł
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia kwotę 7.622,20 zł
6. W pozycji 11 planu finansowego – § 4260 – remonty i naprawy kwotę 30,92 zł przeniesiono na § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
7. W pozycji 13 planu finansowego - § 4410 – delegacje kwotę – 221,88 zł przeniesiono na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia
8. W pozycji 18 planu finansowego - zespoły i sekcje taneczne kwotę 17.181,736 zł przeniesiono na
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia kwotę 2.575,00 zł,
 - § 4240 – zakup książek do Biblioteki Publicznej przy GOKiC i Filii Biblioteki Publicznej w Węgliskach kwotę 10.000,00 zł
 - § 4300 – usługi materialne kwotę 4.606,76 zł
9. W pozycji 20 planu finansowego - Teatr Sióło kwotę 5.180,00 zł przeniesiono na
 - § 4300 – usługi materialne kwotę 692,51 zł
 - orkiestrę dętą „Zgoda” kwotę 4.487,49 zł
14. W pozycji 21 planu finansowego § 4170 – Bezosobowy fundusz płac - opiekun w Świetlicy GOKiC w Węgliskach kwotę 6.912,50 zł przeniesiono na:
 - orkiestrę dętą „Zgoda” kwotę 1.811,85 zł
 - zespół instrumentalno-wokalny „Drums” kwotę 19,65 zł
 - kapelę ludową „Brzeziny” i zespół wokalny „Lasowianki” kwotę 1.000,00 zł
 - chór Raxavia kwotę 3.431,00 zł
 - realizacja projektu pn. „Wszyscy rzemieślnicy z Rakszawy” w ramach Programu Kultura. Interwencje. Edycja 2022 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury kwotę 650,00 zł

Ze środków statutowych:

Ponadto zwiększono sumę środków statutowych o kwotę 31.700,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji Biblioteki Narodowej na zakup książek oraz dotacji Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu „Wszyscy rzemieślnicy z Rakszawy”.

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I CZYTELNICTWA
W RAKSZAWIE NA ROK 2022 - po zmianach na dzień 31.12.2022 r.**

L.p.	Rozchody	Z dotacji Urzędu Gminy	Ze środków statutowych	Środki niewydatkowane w 2020 r.
1.	§ 4010 - Osobowy fundusz płac	285.000,00	0,00	18.041,70
2.	§ 4110 - Składki ZUS pracodawcy	46.772,85	0,00	0,00
3.	§ 4120 - Fundusz pracy	6.500,00	0,00	477,20
4.	§ 4440 – Fundusz socjalny	9.977,82	0,00	0,00
5.	§ 4280 – Szkolenia pracownicze	489,00	0,00	0,00
6.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21.850,00	4.191,02	0,00
7.	§ 4240 – Zakup książek do bibliotek § 4210 – Prenumerata prasy do Biblioteki Publicznej przy GOKiC i Filii Biblioteki Publicznej w Węgliskach	19.000,00 1.000,00	20.087,82 2.491,88	0,00 0,00
8.	§ 4300 – Usługi materialne	16.466,27	45.452,33	0,00
9.	§ 4370 – Telefon, internet, strona internetowa Informatyk Inspektor Ochrony Danych Osobowych	4.431,19 4.800,00 4.920,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10.	§ 4260 – Ogrzewanie, woda, ścieki, energia	51.306,94	0,0	0,00
11.	§ 4270 – Remonty i naprawy	2.569,08	0,00	0,00
12.	§ 4480 – Podatek od nieruchomości	4.313,00	0,00	0,00
13.	§ 4410 – Delegacje	78,12	0,00	0,00
14.	Orkiestra dęta „Zgoda”	66.299,34	9.700,00	0,00
15.	Zespół instrumentalno-wokalny „Drums”	1.219,65	0,00	0,00
16.	Kapela ludowa „Brzeziny” i zespół wokalny „Lasowianki”	10.000,00	0,00	0,00
17.	Chór „Raxavia”	6.431,00	0,00	0,00
18.	Zespoły i sekcje taneczne	10.818,24	39.489,97	3.036,79
19.	Akrobatyka	2.000,0	600,00	0,00
20.	Teatr Sioło	16.820,00	0,00	0,00
21.	§ 4170 – Bezosobowy fundusz płac – opiekun w Świetlica GOKiC w Węgliskach	6.287,50	0,00	0,00
22.	Realizacja projektu pn. „Wszyscy rzemieślnicy z Rakszawy” w ramach Programu Kultura. Interwencje. Edycja 2022 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury	650,00	12.700,00	
	Razem	600.000,00	134.713,55	21.555,69

