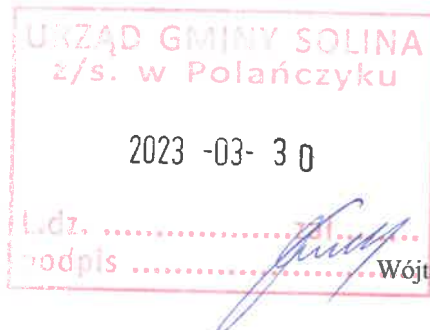


Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Turystyki w Solinie
z/s w Polańczyku, ul. Bieszczadzka 18
38-610 Polańczyk
NIP 688-10-03-897, tel. 13 463 81 52



Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/I/62/23
Wójta Gminy Solina z dnia 27 marca 2023 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku za 2022 r.

Informacja z wykonania planu finansowego z zachowaniem dotacji od organizatora i środków własnych dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie, w ramach którego funkcjonują:

- Gminny Ośrodek Kultury,
- Gminna Biblioteka Publiczna wraz z 3 filiami oraz Punktem Bibliotecznym
- Centrum Informacji Uzdrawiskowo-Turystycznej w Polańczyku i punkcie sezonowym w Solinie,
- Gminne Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków w Myczkowie
- Regionalne Centrum Kultury w Myczkowie
- Centrum Edukacji Ekologiczno-Turystycznej w Myczkowie
- Amfiteatr w Polańczyku
- Świetlice wiejskie
- Place zabaw
- Stadiony sportowe
- Siłownie plenerowe

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
I	Przychody ogółem, w tym:	2 133 750,00	2 238 563,83	104,91
1.	Dotacja z budżetu gminy, z tego:	1 830 000,00	1 696 544,72	
a	dotacja podmiotowa	1 400 000,00	1 266 544,72	
b	dotacja celowa – GPPiRPA	430 000,00	430 000,00	
2.	Dotacje z budżetu państwa (Biblioteka Narodowa)	3 750,00	3 750,00	100%
2.	Przychody w tym:	290 000,00	292 442,71	100,84
a	wpływ z prowadzonej działalności	290 000,00	292 442,71	

3.	Przychody finansowe	10 000,00	8 163,28	81,63
4.	Środki pieniężne na rachunku bankowym (BO)		237 663,12	

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	%
I	Koszty bieżące	2 133 750,00	2 063 425,67	96,70
1.	Wynagrodzenia osobowe	606 250,00	605 903,28	
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	35 982,16	
3.	Nagrody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dod. roczne wynagrodzenie)	76 300,00	75 693,65	
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	130 000,00	129 045,87	
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	334 200,00	333 144,60	
6.	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	18 750,00	18 750,00	
7.	Zakup energii, wody i opału	204 000,00	199 632,53	
8.	Zakup usług remontowych i naprawczych	24 000,00	21 935,30	
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych	16 000,00	12 316,48	
10.	Zakup usług pozostałych	91 400,00	57 971,73	
11.	Podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników	4 000,00	1 536,14	
12.	Różne opłaty i składki	20 300,00	11 775,65	
13.	Świadczenia urlopowe	19 250,00	19 124,16	
14.	Organizacja imprez	383 500,00	373 248,86	
15.	Utrzymanie samochodu służbowego	28 000,00	26 938,53	

16.	Zakup usług transportowych	2 000,00	1 600,00	
17.	Organizacja kąpielisk	140 000,00	138 826,73	
Informacje dodatkowe: W 2022 r. GOKSIT dokonał zakupu środków trwałych w kwocie 120 164,98 zł, sfinansowanego z uzyskanych dochodów własnych z lat ubiegłych znajdujących się na rachunku bankowym. Na dzień 31 grudnia 2022 r. GOKSIT nie posiada zobowiązań wymagalnych.				
Lp.	Stan środków pieniężnych	Stan na 31.12.2022 roku		
1.	Rachunek bankowy		178 668,25 zł	
2.	Kasa		150,00 zł	
3.	Środki pieniężne w drodze		652,92 zł	
Lp.	Stan należności	Stan na 31.12.2022 roku		
1.			1 512,81 zł	
Lp.	Stan zobowiązań	Stan na 31.12.2022 roku		
1.			2 120,18 zł	
Lp.	Amortyzacja ŚT nie będąca wydatkiem		27 471,53 zł	

1. Wynagrodzenia osobowe – koszty wynagrodzenia osobowego pracowników w tym zatrudnienie osoby do CIU-T /1 etat/, GOKSIT /pracownik gospodarczy 1 etat/ oraz WDK Myczkowce (pracownik gospodarczy – palacz 1/2 etatu).
2. Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło min.
 - opieka świetlic
 - kółka zainteresowań,
 - koncerty i programy słowno – muzyczne,
 - prawa autorskie,
3. Nagrody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń min.:
 - nagroda roczna (13-tka)
 - środki czystości badania profilaktyczne pracowników,
 - BHP,
 - odzież robocza,
4. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy:
 - ubezpieczenie społeczne,
 - Fundusz Pracy,
5. Zakup materiałów i wyposażenia min.:
 - materiały biurowe;

- środki czystości i artykuły chemiczne do obiektów,
- artykuły elektryczne,
- galanteria metalowa,
- materiały budowlane
- pasmanteria
- stroje dla zespołów
- AGD, meble
- artykuły spożywcze
- artykuły reklamowe i promocyjne (smycze, albumy, opaski, kubki, kalendarz itp.)

6. Zakup książek i pomocy dydaktycznych

- księgozbiór
- prenumerata czasopism
- prasa do bibliotek

7. Zakup energii, wody i opału

- energia elektryczna
- energia cieplna- ogrzewanie pomieszczeń w obiektach GOKSiT
- zużycie wody – utrzymanie czystości
- zużycie gazu – ogrzewanie i podgrzew wody

8. Zakup usług remontowych i naprawczych min.:

- przegląd ppoż., urządzeń klimatyzacji,
- przegląd i legalizacja gaśnic,
- przeglądy techniczne,
- remonty drobne,
- naprawa wyposażenia,

9. Zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych min.:

- koszty opłat za rozmowy służbowe
- koszty nadawania listów, przesyłek, itp.
- koszty sieci internetowych

10. Zakup usług pozostałych min.:

- usługi bankowe
- usługi informatyczne,
- usługi prawne,
- usługi hydrauliczne
- usługi pralnicze
- wyrób pieczętek i kluczy
- aktualizacje programów księgowych
- szkolenia pracowników

11. Podróże służbowe krajowe i szkolenia dla pracowników
 - delegacje pracowników
 - ryczałty na dojazdy
 - koszty podnoszenia kwalifikacji i umiejętności
12. Różne opłaty i składki min.:
 - podatek od nieruchomości
 - opłaty licencyjne
13. Świadczenia urlopowe
 - koszty odpisu świadczenia urlopowego dla pracowników etatowych
14. Organizacja imprez
15. Utrzymanie samochodu – koszty paliwa, przeglądy, ubezpieczenia, naprawy, konserwacje itp.
16. Zakup usług transportowych
17. Organizacja kąpielisk

DIREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Turystyki
w Solinie z/s w Polanicyku
mgr Krzysztof Pecka

