

Urząd Gminy Pruszcz Gdański  
BIURO PODAWCZE  
Wpł. 2023 -02- 27  
Nr z rejestru.....5872.....  
Podpis.....K.....



## **SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**OŚRODKA KULTURY, SZTUKI I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI  
W CIEPLEWIE**

**ZA 2022 r.**

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2022 ROKU**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY : OŚRODEK KULTURY, SZTUKI I BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI W CIEPLEWIE UL DŁUGA 20 A	<b>OGÓŁEM</b>
---	---------------

LP.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprzozdawczego	Wskaźnik wykonania % (kol. 4/kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3744694,09</b>	<b>3732695,33</b>	<b>99,68</b>
	Stan środków pieniężnych na początku roku	342769,06	342769,06	100,00
<b>1.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</b>	2350000,00	2350000,00	100,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU GMINY</b>	227799,94	227799,94	0,00
<b>3.</b>	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	260915,51	260915,51	100,00
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>	563209,58	551210,82	97,87
	w tym:			
	a) sprzedaż biletów	45000,00	44440,00	98,76
	b) sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw			0
	c) sprzedaż usług	255000,00	245504,27	96,28
	d) działalność gospodarcza			0
	e) darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	106000,00	105028,34	99,08
	f) wpływy z operacji finansowych	157209,58	156238,21	99,38
	g) zyski nadzwyczajne			0
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>3744694,09</b>	<b>3379558,71</b>	<b>90,25</b>
	w tym:			
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>1724027,00</b>	<b>1670893,33</b>	<b>96,92</b>
	1) osobowe	1365100,00	1360837,68	99,69
	2) honoraria			0,00
	3) bezosobowe	358927,00	310055,65	86,38
<b>2.</b>	<b>POCHODNE OD WYMAGRODZEN</b>	<b>305650,00</b>	<b>292695,98</b>	<b>95,76</b>
	1) ZUS	268300,00	257978,25	96,15
	2) Fundusz Pracy	31300,00	28928,11	92,42
	3) SKŁADKI PPK	6050,00	5789,62	95,70
<b>3.</b>	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>1715017,09</b>	<b>1415969,40</b>	<b>82,56</b>
	1) amortyzacja	8200,00	8175,72	99,70
	2) materiały	629154,81	383574,52	60,97
	3) energia	200200,00	190163,38	94,99
	4) usługi transportowe	310,00	307,50	99,19
	5) usługi remontowe	12570,00	12565,61	99,97
	6) inne usługi obce	804110,00	767559,14	95,45
	7) świadczenia dla pracowników	40292,28	40271,44	99,95
	8) podróże służbowe	5810,00	5774,65	99,39
	9) koszty reprezentacji i reklamy	9140,00	2502,57	27,38
	10) koszty operacji finansowych	200,00	44,87	0,00
	11) pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)			0,00
	12) pozostałe koszty operacyjne	5030,00	5030,00	
	13) wartość sprzedanych towarów			0,00

14) straty nadzwyczajne			0,00
-------------------------	--	--	------

<b>III. WYNIK FINANSOWY</b>	0	353136,62	
-----------------------------	---	-----------	--

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b> w tym:			
1. finansowane z dotacji budżetu państwa *			
2. finansowane z dotacji budżetu gminy - w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich			
3. finansowane ze środków UE			
4. finansowane z pozostałych przychodów instytucji			

<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	530,32	1476,11	
w tym wymagalne			
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	103646,2	101347,5	
w tym wymagalne			

\* dotyczy sytuacji, w której następuje bezpośredni przepływ dotacji z budżetu państwa na rachunek instytucji

Cieplewo 15-02-2023  
miejsowość, data sporządzenia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej  
Gminy Pruszcz Gdański

*Bogusława Kos*  
.....  
główny księgowy

**DYREKTOR**  
Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej  
Gminy Pruszcz Gdański

*Grzegorz Antoni Cwaliński*  
.....  
dyrektor instytucji

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2022 roku**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY : OŚRODEK KULTURY, SZTUKI I BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI  
W CIEPLEWIE UL DŁUGA 20 A KULTURA

LP.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania % (kol. 4/kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2853287,24</b>	<b>2842260,14</b>	<b>99,61</b>
	Stan środków pieniężnych na początku roku	299862,21	299862,21	100,00
<b>1.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>1600000,00</b>	<b>1600000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2.</b>	<b>DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>227799,94</b>	<b>227799,94</b>	<b>100,00</b>
<b>3.</b>	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>198415,51</b>	<b>198415,51</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>527209,58</b>	<b>516182,48</b>	<b>97,91</b>
	w tym:			
	a) sprzedaż biletów	45000,00	44440,00	98,76
	b) sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw			0
	c) sprzedaż usług	255000,00	245504,27	96,28
	d) działalność gospodarcza			0
	e) darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	70000,00	70000,00	100,00
	f) wpływy z operacji finansowych	157209,58	156238,21	99,38
	g) zyski nadzwyczajne			0
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>2853287,24</b>	<b>2565858,45</b>	<b>89,93</b>
	w tym:			
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>1316300,00</b>	<b>1271172,96</b>	<b>96,57</b>
	1) osobowe	971600,00	971544,31	99,99
	2) honoraria			0,00
	3) bezosobowe	344700,00	299628,65	86,92
<b>2.</b>	<b>POCHODNE OD WYMAGRODZEŃ</b>	<b>232400,00</b>	<b>220398,80</b>	<b>94,84</b>
	1) ZUS	204000,00	194183,28	95,19
	2) Fundusz Pracy	23800,00	21736,13	91,33
	3) SKŁADKI PPK	4600,00	4479,39	97,38
<b>3.</b>	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>1304587,24</b>	<b>1074286,69</b>	<b>82,35</b>
	1) amortyzacja	5700,00	5693,13	99,88
	2) materiały	433917,24	240121,74	55,34
	3) energia	130200,00	130168,11	99,98
	4) usługi transportowe	310,00	307,50	99,19
	5) usługi remontowe	12570,00	12565,61	99,97
	6) inne usługi obce	678160,00	645005,36	95,11
	7) świadczenia dla pracowników	28450,00	28440,93	99,97
	8) podróże służbowe	4410,00	4406,87	99,93
	9) koszty reprezentacji i reklamy	5640,00	2502,57	44,37
	10) koszty operacji finansowych	200,00	44,87	22,44
	11) pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)			0,00
	12) pozostałe koszty operacyjne	5030,00	5030,00	
	13) wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
	14) straty nadzwyczajne			0,00



<b>III. WYNIK FINANSOWY</b>	0,00	276401,69	
-----------------------------	------	-----------	--

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b> w tym:			
1. finansowane z dotacji budżetu państwa *			
2. finansowane z dotacji budżetu gminy			
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich			
3. finansowane ze środków UE			
4. finansowane z pozostałych przychodów instytucji			

<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>			
w tym wymagalne			
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>			
w tym wymagalne			

\* dotyczy sytuacji, w której następuje bezpośredni przepływ dotacji z budżetu państwa na rachunek instytucji

Cieplewo 15-02-2023  
miejsowość, data sporządzenia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej  
Gminy Pruszcz Gdański  
.....  
Bogusława Kus  
główny księgowy

**DYREKTOR**  
Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej  
Gminy Pruszcz Gdański  
.....  
Grzegorz Szwaliński  
dyrektor instytucji

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**ZA 2022 ROKU**

**OŚRODEK KULTURY, SZTUKI I BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>KOSZTY PONIESIONE w 2022</b>
<b>KULTURA</b>		
<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW RAZEM</b>	<b>262848,48</b>	<b>69058,55</b>
<b>I. MATERIAŁY RAZEM</b>	<b>252848,48</b>	<b>62111,07</b>
<b>1) zakup sprzętu elektronicznego</b>	<b>61758,10</b>	<b>26312,79</b>
• zakup sprzętu elektronicznego wkład własny projektu Kultura XXI wieku	25748,10	<b>25748,10</b>
<b>a) materiały</b>	25748,1	<b>25748,10</b>
zasilacz		516,60
karta pamięci San Disk 6 szt		1107,00
pokrowiec Manfrotto 3 szt		516,60
klatka operatorska 3 szt		1660,50
ramię Fotopro Magic		5,90
walizka transportowa szt 3		7343,10
lampy ledowe szt 3		598,40
dyski		10269,00
zasilacz UPS		3200,00
pamięć Ram		531,00
zakup kserokopiarki	10000,00	
zakup mikroportów	10000,00	
zakup mikrofonów bezprzewodowych	10000,00	
zakup akcesorii komputerowych	6000,00	557,32
zakup telefonu	10,00	7,37
<b>2) zakup art. biurowych</b>	<b>10000,00</b>	<b>3581,46</b>
• papier do ksero		
• art. biurowe		
<b>3) zakup artykułów dekoracyjnych: zakup farb do malowania ścian, ramek, kwiatów do dekoracji, systemu zawiesi,</b>	10000,00	<b>2351,90</b>
<b>4) zakup wyposażenia apteczki</b>	200,00	<b>111,00</b>
<b>5) zakup śr chemicznych i traw</b>	1500,00	<b>1201,92</b>
<b>6) akcesoria do samochodu i kosiarek</b>	2000,00	<b>1067,30</b>
akcesoria do kosiarki		969,72
akcesoria do samochodu		97,58
<b>7) zakup art. spożywczych, słodczy, napoi, owoców na różnorodne spotkania, konkursy, imprezy kulturalne</b>	2000,00	
<b>8) zakup środków czystości ( płyny czyszcząco - myjące, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy, proszek do prania)</b>	10000,00	<b>5008,92</b>
<b>9) zakup art. gospodarczych</b>	5000,00	<b>2408,10</b>
farby, opaski zaciskowe		
uszczelki, woda demineralizowana		

filc, wsporniki, łopata do śniegu			
akcesoria do maszyn do szycia			
<b>10) zakup środków ochrony osobistej maski ochronne</b>	700,00		<b>387,60</b>
<b>11) zakup materiałów elektrycznych</b>	3000,00		<b>159,60</b>
lampy reflektory			
zasilacz, ładowarka,			
żarówki			
wtyczki			
żarówki do lamp teatralnych			
końcówki do kabli			
<b>12) zakup albumów- fotoksiążki</b>	1300,00		<b>947,20</b>
<b>13) pomoce książkowe</b>	990,38		<b>494,15</b>
<b>14) art. do prowadzenia zajęć plastycz.</b>	13000,00		<b>1865,98</b>
kartki, kartony do prac plastycznych			
brystol, tektura			
farby akwarele , olejne			
<b>15) zakup artykułów do prowadzenie zajęć</b>	13000,00		<b>10425,13</b>
ceramiki, szkliwo, glina, gaz			
<b>16) papier do terminali</b>	400,00		<b>206,64</b>
<b>17) zakup akcesorii muzycznych</b>	25000,00		<b>4700,30</b>
ławka do keyboardu			324,00
zakup lampek do pulpity			220,00
zakup gitary ukulele			539,00
zakup keyborda			2109,30
zakup gitary klasycznej			859,00
zakup gitary elektroklasycznej			649,00
zakup pulpitów			
zakup kolumn odsłuchowych			
zakup gitar			
<b>18) zakup akcesorii do ćwiczeń maty i baletu</b>	8000,00		<b>881,08</b>
<b>19) zakup sprzętu kuchennego</b>	10000,00		
<b>20) zakup sprzętu i wyposażenia Ośrodka</b>	70000,00		
maszyna do mycia podłóg			
pralka			
klimatyzator			
maty- wycieraczki			
<b>21) zakup nagród</b>	5000,00		
<b>II. Zakup paliwa</b>	10000,00		<b>6947,48</b>
zakup paliwa do samochodu			6516,75
zakup paliwa do agregatu			430,73
<b>ZUŻYCIE ENERGII I GAZU RAZEM</b>	<b>130200,00</b>	<b>130200,00</b>	<b>130168,11</b>
• zużycie energii elektrycznej			67200,32
• zużycie gazu			62967,79
<b>INNE USŁUGI OBCE RAZEM</b>		<b>318223,80</b>	<b>281924,84</b>
<b>1) prowizje bankowe</b>	<b>2000,00</b>		<b>1685,85</b>
<b>2) służbowe rozmowy telefoniczne</b>	<b>8000,00</b>		<b>6675,75</b>
<b>3) imprezy kulturalne razem</b>	<b>172546,65</b>		<b>148367,38</b>

1) ferie 2022	6300,00		6043,89
2) koncerty	1100,00		602,26
3) konkurs - OWADY	2000,00		1714,70
4) konkurs pożarniczy	50,00		49,32
5) Wakacje 2022	250,00		234,13
6) Festyn plenerowy Wiślina	30,00		28,62
7) spotkania dyskusyjne	650,00		35,48
8) Dzień dziecka Ciepłewo	900,00		876,28
9) Bajki w parku plakaty, ulotki	1000,00		961,55
10) Fotel paliwo,pręty,flagi	800,00		721,87
11) spektakl kryształowa kula zakup materiałów do scenografii	100,00		71,00
12) półkolonie artystyczne licencja na film	50,00		34,76
13) Rybactwo i morze plakaty , banery	800,00		772,95
14) Dożynki oświetlenie , banerty	6200,00		6152,47
15) wystawy	<b>7500,00</b>		<b>6207,06</b>
OWADY Wojanowo			1832,00
My w galerii			855,05
ceramika udomowiona w przestrzeni kolorów			1813,56
wernisaż malarski			235,34
festiwal Fotel			223,89
festiwal Fotel			1247,22
16) spektakle teatralne	34000,00		28032,50
17) warsztaty malarskie Stara Kiszewa	10880,00		10880,00
18) spektakl Mokry Dwór	1020,00		1014,75
19) festyny wiejskie programy artystyczne	3800,00		3758,50
20) ubezpieczenie wolontariuszy uczestniczących w wydarzeniach artystycznych Ośrodka	336,65		322,47
21) konkurs choinkowy	2000,00		1040,54
22) Mikołaj	130,00		128,88
23) koncerty, licencje na pokazy filmowe	22000,00		18098,53
24) warsztaty z monotypii	400,00		382,62
25) filmy dla dzieci	10000,00		
26) Ale Kino	3400,00		3379,94
27) VII Letni Festiwal Muzyczny 11 koncertów	<b>43800,00</b>	<b>43800,00</b>	<b>43800,00</b>
a) usługi	43800,00		<b>43800,00</b>
plakaty,			846,08
siatka reklamowa			1260,99
koncerty			41692,93
28) premiera filmu	<b>1800,00</b>		<b>1772,31</b>
plakaty z tytułu premiery filmu Żuławskie wesele			
29) Festiwal Objazdowych Teatrów Lalkowych FOTEL wkład własny - honoraria dla wykonawców	<b>11250,00</b>		<b>11250,00</b>
4) ubezpieczenie	<b>2500,00</b>		<b>2293,85</b>
• ubezpieczenie samochodu			1236,61

• ubezpieczenie przyczepki		87,74
• ubezpiecz sceny mobilnej		37,50
• ubezpieczenie majątku OKSIBP		932,00
<b>5) monitoring</b>	<b>1150,00</b>	<b>1114,50</b>
<b>6) przeglądy</b>	<b>21248,00</b>	<b>18210,21</b>
a) przeląd kotłowni	6000,00	5535,00
b) przegląd przyczepki	79,00	79,00
c) przeląd urządzeń dźwigowych	4500,00	3918,78
d) przeląd instalacji gazowej		
e) przeląd przewodów kominowych	369,00	369,00
f) przegląd wentylatorowni	1000,00	984,00
g) przegląd gaśnic	500,00	499,38
h) przegląd ujęć wodnych	700,00	664,20
i) dozór techniczny urządzeń	1200,00	
j) przegląd monitoringu	6000,00	5289,00
k) przegląd samochodu	100,00	99,00
m) pomiar elektryczny		
ł) przegląd i serwisowanie kasy	800,00	772,85
<b>7) wywóz nieczystości</b>	<b>10000,00</b>	<b>9791,03</b>
<b>8) przewóz kontenera na śmieci</b>	<b>310,00</b>	<b>307,50</b>
<b>9) szkolenia</b>	<b>22150,00</b>	<b>22038,50</b>
szkolenie z zakresu BHP		
szkolenie i pomoc techniczna BOK	1500,00	1428,00
szkolenie z zakresu konwersji cyfrowej		
wkład własny projektu Kultura XXI wieku	19450,00	<b>19450,00</b>
szkolenia		17450,00
dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób z niepełnosprawnością		2000,00
asysta techniczna kadry	150,00	123,00
dostęp do platformy szkoleniowej	1050,00	1037,50
<b>10) certyfikaty, licencje na wyświetl filmów</b>	<b>8250,00</b>	<b>8110,10</b>
generator kodów domeny	400,00	381,30
licencja podpis elektroniczny		
opłata za program płacowy		
licencja	1900,00	1863,45
licencje ADOBE	4200,00	4128,42
licencja PPUS	250,00	246,00
licencje antywirusowe	1500,00	1490,93
<b>11) stałe łącze internetowe</b>	<b>6100,00</b>	<b>6089,73</b>
<b>12) ochrona danych</b>	<b>2460,00</b>	<b>2460,00</b>
<b>13) odśnieżanie</b>	<b>500,00</b>	<b>462,00</b>
<b>14) opłata za zajęcia</b>	<b>6500,00</b>	<b>6415,00</b>
zajęcia fitness		
<b>15) zużycie wody</b>	<b>400,00</b>	<b>355,69</b>
<b>16) wykonanie instrukcji bezpieczeństwa</b>	<b>1000,00</b>	<b>984,00</b>
<b>16) usługi pocztowe</b>	<b>1500,00</b>	<b>1288,71</b>
<b>17) opłaty ZaiKS, ZASP, PISF Stoart</b>	<b>2700,00</b>	<b>2617,39</b>
abonament ZAIKS	2200,00	2164,80
abonament PISF	300,00	268,98
abonament Stoart	200,00	183,61

<b>18) obsługa medyczna pracowników</b>	<b>1000,00</b>		<b>960,00</b>
<b>19) użytkowanie nieruchomości</b>	<b>150,00</b>		<b>123,00</b>
<b>20) usługi BHP</b>	<b>3500,00</b>		<b>3117,81</b>
obsługa z zakresu BHP dla pracowników			
<b>21) dzierżawa koparki</b>	<b>5500,00</b>		<b>5202,37</b>
<b>22) administracja stroną internetową</b>	<b>6500,00</b>		<b>6416,45</b>
<b>23) składki członkowskie, wpisowe</b>	<b>350,00</b>		<b>350,00</b>
<b>24) usługi informatyczne</b>	<b>9500,00</b>		<b>9435,86</b>
<b>25) wykonanie pieczętek</b>	<b>800,00</b>		<b>779,98</b>
<b>26) strojenie pianina</b>	<b>1000,00</b>		<b>984,00</b>
<b>27) wykonanie fotografii</b>	<b>1999,15</b>		
<b>28) naprawy remonty</b>	<b>12570,00</b>		<b>12505,61</b>
naprawa pieca CO			9471,00
bieżące naprawy samochodu			3034,61
<b>29) mycie samochodu</b>	<b>200,00</b>		<b>100,00</b>
<b>30) reklama i promocja</b>	<b>5640,00</b>		<b>2502,57</b>
wizytówki			135,02
promocja w kwartalniku			500,00
wykonanie fotografii promujących			1867,55
<b>31) bieżące przeglądy samochodu</b>	<b>200,00</b>		<b>180,00</b>
wymiana kół w samochodzie			180,00
<b>WYNAGRODZENIA OGÓŁEM</b>		<b>1261272,85</b>	<b>1216145,81</b>
<b>1) wynagrodzenia osobowe 19 -tu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę</b>	<b>971600,00</b>		<b>971544,31</b>
w tym odprawa emerytalna			
wynagrodzenie pracowników			891157,46
ekwiwalent za urlop			546,85
nagroda jubileuszowa			10020,00
odprawa emerytalna			11520,00
wynagrodzenie - nagrody			58300,00
<b>2) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło</b>	<b>289672,85</b>		<b>244601,50</b>
• malarstwo i rysunek	54000,00		41722,76
• ceramika	58000,00		41011,24
• fitness	16000,00		14180,00
• gitara	81000,00		79087,50
• muzyka- wokal			
• balet	13000,00		10049,00
• taniec artystyczny	2542,00		1260,00
• artystyczne wykonanie fotografii	4000,85		3989,00
• pozostałe umowy zlecenia i o dzieło	<b>45800,00</b>		<b>37972,00</b>
Dożynki			
zamówienia publiczne	25000,00		20180,00
prowadzenie chóru Rotmanka	10000,00		8000,00
obsługa BOK			
malowanie ścian Osrodka			
projekt grafiki	6300,00		6222,00



oprawa graficzna publikacji książkowej scenografia spektaklu fotografie	3000,00		2185,00
Mikołaj	1500,00		1385,00
<b>Wynagrodzenia VII Letni Festiwal Muzyczny</b>	<b>1200,00</b>		<b>1200,00</b>
umowy zlecenia	1200,00		1200,00
<b>Wynagrodzenie FOTEL wkład własny</b>	<b>14130,00</b>		<b>14130,00</b>
umowy zlecenia			14130,00
<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEN</b>		<b>259883,41</b>	<b>247873,14</b>
<b>1) składki na ubezpieczenia społeczne</b>			
a) pracownicy	161000,00		160470,85
b) umowy zlecenia	42154,55		32866,98
<b>2) składki FPR</b>			
a) pracownicy	18300,00		17122,70
b) umowy zlecenia	5378,86		4492,29
<b>3) ZFSS</b>	23600,00		23597,55
<b>4) kursy i szkolenia</b>	2375,00		2371,00
<b>5) ekwiwalent za używanie własnej odzieży</b>	2035,00		2034,26
<b>6) dopłata do okularów</b>			
<b>7) składki PPK</b>			
a) pracownicy	4000,00		3890,83
b) umowy zlecenia	600,00		588,56
<b>5) utrzymanie kasy MPKZP</b>	440,00		438,12
<b>PODROŻE SŁUŻBOWE</b>		<b>4410,00</b>	<b>4406,87</b>
<b>a) rozliczenie limitu km</b>	2689,00		2686,33
<b>b) rozliczenie wyjazdów służbowych</b>	1721,00		1720,54
<b>Koszty Finansowe</b>	200,00	<b>200,00</b>	<b>44,87</b>
<b>Pozostałe Koszty operacyjne</b>	5030,00	<b>5030,00</b>	<b>5030,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2242068,54</b>	<b>1954652,19</b>
<b>PROJEKTY</b>			
<b>NCK FOTEL</b>		<b>103979,51</b>	<b>103979,51</b>
<b>a) zakup materiałów</b>	4296,00		<b>4296,00</b>
zakup materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia			4296,00
<b>b) usługi</b>	57283,51		<b>57283,51</b>
druk plakatów ulotek			6921,56
reklama w mediach			3999,99
wynajem sanitariatów opieka medyczna			11566,96
wynajem namiotów			6970,00
honoraria dla artystów			2050,00
nagłośnienie i oświetlenie			21175,00
noclegi dla artystów			2000,00
honorarium dla tłumacza migowego			2600,00
<b>c) wynagrodzenia</b>	42400,00		<b>42400,00</b>

wynagrodzenia umowa zlecenia			42400,00
<b>W Naszej Gminie Rybka Płynie</b>		<b>117640,25</b>	<b>117640,25</b>
<b>a) usługi</b>			117640,25
banery			1076,10
plakaty			734,15
program sceniczny			115830,00
<b>KULTURA XXI WIEKU</b>		<b>156099,00</b>	<b>156093,43</b>
<b>a) zakup materiałów</b>	147219,00		147213,43
zakup 3 zestawów kamer z optyką i akcesoriami	49600,00		49600,00
zakup sprzętu audio do realizacji transmisji online	19770,00		19769,80
zakup 3 zestawów komputerowych z akcesoriami do realizacji edukacji kulturalnej	16350,00		16347,03
zakup mobilnego zestawu komp. do transmisji on-line z osprzętem, m, monitorami podglądowymi i UPS	20640,00		20637,60
zakup zestawu do wyposażenia mobilnego studia do streamingu i realizacji TV	30250,00		30250,00
zakup wyposażenia serwera NAS na potrzeby archiwum cyfrowego	10609,00		10609,00
<b>b) usługi</b>	<b>8880,00</b>	8880,00	<b>8880,00</b>
zakup oprogramowania graficznego, wideo, i biurowego - licencja na 12 m-cy	8880,00		8880,00
<b>KOSZT OGÓŁEM</b>	<b>2619787,30</b>		<b>2332365,38</b>
<b>AMORTYZACJA</b>	<b>5700,00</b>		<b>5693,13</b>
środków trwałych			
<b>OGÓŁEM KOSZTY Z AMORTYZACJĄ</b>	<b>2625487,30</b>		<b>2338058,51</b>
<b>DOTACJA CELOWA</b>			
<b>1. Dzień Dziecka Ciepłowo</b>	<b>27571,10</b>	<b>27571,10</b>	<b>27571,10</b>
a) materiały	7517,10		7517,10
b) usługi artystyczny program dla dzieci	20054,00		20054,00
<b>2. Bajki w Parku</b>	<b>18000,00</b>	<b>18000,00</b>	<b>18000,00</b>
a) usługi artystyczny program dla dzieci			
<b>3. Półkolonie Artystyczne</b>	<b>15334,14</b>	<b>15334,14</b>	<b>15334,14</b>
a) materiały	<b>4650,00</b>		<b>4650,00</b>
materiały do warsztatów	4650,00		4650,00
b) usługi	<b>4258,05</b>		<b>4258,05</b>
wyżywienie uczestników			
wypoczynku	3538,05		3538,05
licencja filmowa	350,00		350,00
usługi - wynagrodz lalkarza	370,00		370,00
<b>c) wynagrodzenie</b>	<b>5692,15</b>		<b>5692,15</b>

wynagrodzenia instruktorów		5692,15
<b>d) składki ZUS</b>	<b>733,94</b>	<b>733,94</b>
naliczone składki ZUS społecz.	641,96	641,96
naliczone składki ZUS FP	91,98	91,98
<b>4) Festyn plenerowy</b>	<b>1230,00</b>	<b>1230,00</b>
wynajem urządzenia pneumatycznego	1230,00	1230,00
<b>5) Festiwal Objazdowych Teatrów Lalkowych</b>	<b>79648,88</b>	<b>79648,88</b>
<b>a) materiały</b>	<b>6269,34</b>	<b>6269,34</b>
pamiątki, gadżety, materiały techniczne, plastyczne		6269,34
<b>b) usługi</b>	<b>73379,54</b>	<b>73379,54</b>
banery		3000,00
wyżywienie wolontariuszy i aktorów		8269,54
wynajem barierek i ochrona		15930,00
honoraria dla artystów		39200,00
noclegi		6980,00
<b>6) Dożynki</b>	<b>76015,82</b>	<b>76015,82</b>
<b>a) materiały</b>	<b>1117,32</b>	<b>1117,32</b>
materiały techniczne naczynia jednorazowe		1117,32
<b>b) usługi</b>	<b>67730,85</b>	<b>67730,85</b>
ulotki banery		3800,00
wyżywienie		1000,00
ochrona		12642,00
zabezpieczenie medyczne Dożynek		5406,00
wynajem ogrodzenia		17107,82
przemarsz Orkiestry Dętej		9000,00
wywóz nieczystości		1080,00
nagłośnienie oświetlenie		14300,00
nagrody w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy, ciasta i nalewki		3395,03
<b>c) wynagrodzenia</b>	<b>6935,00</b>	<b>6935,00</b>
umowy zlecenia		6935,00
<b>d) składki ZUS</b>	<b>203,49</b>	<b>203,49</b>
naliczone składki społeczne		203,49
<b>e) składki Fundusz Pracy</b>	<b>29,16</b>	<b>29,16</b>
naliczony Fundusz Pracy		29,16
<b>7) Festiwal Chillout</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>

<b>a) usługi</b>		
organizacja festiwalu	10000,00	10000,00
<b>Razem dotacja celowa</b>	<b>227799,94</b>	<b>227799,94</b>
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>2853287,24</b>	<b>2565858,45</b>

**Przychody**

BO	299862,21
Dotacja	1600000,00
Dotacja celowa	227799,94
Dotacja z innych źródeł NCK	198415,51
Saur Neptun umowa – organizacja VIII Letniego Festiwalu	45000,00
Muzycznego cykl 8 koncertów na terenie gminy	
plener malarski Wrota Kaszub	10900,00
rozliczenie międzyokresowe przychodów	157064,70
Kultura XXI wieku	
operacje finansowe	144,88
prowizja z tytułu korzystania z terminalii	0,80
- opłata za wynajęcie pomieszczeń	1200,00
- opłata za spektakle dla dzieci i dorosłych	50000,00
- opłata za zajęcia:	
- ruchowe	32000,00
- gitara	60000,00
- plastyka dzieci i dorośli	50999,20
- balet	20000,00
- wokale	8000,00
warsztaty ceramiczne	7000,00
- ceramika	54900,00
- pianino	30000,00
<b>razem</b>	<b>2853287,24</b>

**DYREKTOR**  
Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej  
Gminy Pruszcz Gdański

*Grzegorz Antoni Cwaliński*  
**Grzegorz Antoni Cwaliński**

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2022 ROK**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY : OŚRODEK KULTURY, SZTUKI I BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI CIEPLEWO UL DŁUGA 20 A	BIBLIOTEKA
--	------------

LP.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania % (kol. 4/kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>281303,20</b>	<b>280908,70</b>	<b>99,86</b>
	Stan środków pieniężnych na początku roku	5303,20	5303,20	0,00
<b>1.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>273000,00</b>	<b>273000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2.</b>	<b>DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>			0
<b>3.</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>3000,00</b>	<b>2605,50</b>	<b>86,85</b>
	w tym:			
	a) sprzedaż biletów			0
	b) sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw			0
	c) sprzedaż usług			0,00
	d) działalność gospodarcza			0
	e) darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	3000,00	2605,50	86,85
	f) wpływy z operacji finansowych			0
	g) zyski nadzwyczajne			0
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>281303,20</b>	<b>266301,50</b>	<b>94,67</b>
	w tym:			
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>144677,00</b>	<b>143507,77</b>	<b>99,19</b>
	1) osobowe	140500,00	139330,77	99,17
	2) honoraria			0,00
	3) bezosobowe	4177,00	4177,00	0,00
<b>2.</b>	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>25150,00</b>	<b>24779,51</b>	<b>98,53</b>
	1) ZUS	22300,00	22084,25	99,03
	2) Fundusz Pracy	2200,00	2051,46	93,25
	3) Składki PPK	650,00	643,80	99,05
<b>3.</b>	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>111476,20</b>	<b>98014,22</b>	<b>87,92</b>
	1) amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	2) materiały	81883,92	71474,43	87,29
	3) energia		0,00	0,00
	4) usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
	5) usługi remontowe			
	6) inne usługi obce	24000,00	21947,51	91,45
	7) świadczenia dla pracowników	4592,28	4592,28	100,00
	8) podróże służbowe			0,00
	9) koszty reprezentacji i reklamy	1000,00		0,00
	10) koszty operacji finansowych			0,00
	11) pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)			0,00
	12) pozostałe koszty operacyjne			0,00
	13) wartość sprzedanych towarów			0,00
	14) straty nadzwyczajne			0,00

III.	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	0,00	14607,2
------	------------------------	------	---------

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b> w tym:			
1. finansowane z dotacji budżetu państwa *			
2. finansowane z dotacji budżetu gminy			
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich			
3. finansowane ze środków UE			
4. finansowane z pozostałych przychodów instytucji			

<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>			
w tym wymagalne			
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>			
w tym wymagalne			

\* dotyczy sytuacji, w której następuje bezpośredni przepływ dotacji z budżetu państwa na rachunek instytucji

Cieplewo 15-02-2023  
miejsce, data sporządzenia

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej  
Gminy Pruszcz Gdański  
Bożena Kos  
główny księgowy

**DYREKTOR**  
Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej  
Gminy Pruszcz Gdański  
Grzegorz Antoni Cwaliński  
dyrektor instytucji



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**ZA 2022 ROK**  
**OŚRODEK KULTURY, SZTUKI I BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	KOSZTY WYKONANIE W 2021
<b>BIBLIOTEKI CIEPLEWO I WIŚLINA</b>		
<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW RAZEM</b>	<b>81883,92</b>	<b>71474,43</b>
<b>I. Materiały razem</b>	<b>51883,92</b>	<b>42444,51</b>
zakup materiałów		
a) zakup czasopism i prasy	<b>283,92</b>	<b>200,80</b>
zakup prasy Cieplewo		200,80
b) zakup wyposażenia do nowej Biblioteki w Wiślinie:	<b>42400,00</b>	34028,72
stoły eventowy		1040,70
flipchart mobilechart		600,24
podest noga słonia		270,60
krzesło		967,00
stacja do segregacji śmieci		917,00
ekspres do kawy		1248,99
wieszak sztniowy		473,00
rozdzielacz z opisem alfabetycznym		2819,00
regaly z przegrodą		15349,08
drabina		175,99
apteczka		49,90
krzesła białe stolik		2238,80
donica		499,00
maty		825,96
ekran projekcyjny		419,00
stojak z plexi		207,70
pufy		257,50
biurko z dostawką		4735,50
dzbanek Brita		198,00
odkurzacz		166,16
lampka na biurko		299,00
Cieplewo - podest noga słonia		270,60
c) zakup środków czystości, higienicznych	<b>2500,00</b>	<b>2271,07</b>
f) zakup artykułów biurowych	<b>1000,00</b>	<b>668,37</b>
g) zakup nagród zakup nagród książkowych zakup słodczy	<b>500,00</b>	<b>314,59</b>
i) zakup artykułów dekoracyjnych i gospodarczych Wiślina	<b>5000,00</b>	<b>4777,96</b>
fugi		265,00
klej techniczny		67,98
pokrowce na stoły		49,00
zakup farb		494,57

zakup obrusów		198,00
zakup wycieraczek		97,89
zakup naczyń jednorazowych		198,00
folia matowa		379,20
folia drukowana do okien		2158,65
wypełnienie do puf		<b>65,00</b>
<b>k) zakup materiałów plastycznych</b>	<b>200,00</b>	<b>183,00</b>
<b>2) zakup książek</b>	<b>30000,00</b>	<b>29029,92</b>
zakup nowości książkowych dla wszystkich filii bibliotecznych oraz darowizna		
zakup książek Cieplewo		13691,95
zakup książek Wiślina		15142,97
zakup audiobooków Cieplewo		
zakup kart narracyjnych		
darowizna książek Cieplewo		104,00
darowizna książek Wiślina		91,00
<b>USŁUGI OBCE RAZEM</b>	<b>25000,00</b>	<b>21947,51</b>
<b>1) służbowe rozmowy telefoniczne</b>		
i stałe łącze internetowe	<b>2100,00</b>	
usługi Cieplewo i Wiślina		<b>1877,90</b>
<b>2) usługim bankowe</b>	<b>520,00</b>	<b>400,54</b>
<b>3) ogrzewanie Wiślina</b>	<b>3315,00</b>	<b>3315,00</b>
<b>4) całoroczna licencje MAK POLBI</b>	<b>610,00</b>	<b>605,16</b>
<b>5) ubezpieczenie majątku bibliotek</b>	<b>1510,00</b>	<b>1507,04</b>
ubezpieczenie Cieplewo		
ubezpieczenie Wiślina		
<b>6) przegląd gaśnic</b>	<b>330,00</b>	<b>322,26</b>
<b>7) spotkanie bibliotekarzy</b>	<b>50,00</b>	<b>16,37</b>
<b>8) usługi wydruk etykiet</b>	<b>210,00</b>	<b>205,50</b>
<b>9) warsztaty biblioteczne</b>	<b>1000,00</b>	<b>140,06</b>
<b>10) zakup licencji antywirusowej</b>	<b>400,00</b>	<b>372,72</b>
<b>11) usługi iformatyczne</b>	<b>2500,00</b>	<b>1988,72</b>
<b>12) wykonanie i montaż elementów dekoracji</b>	<b>5700,00</b>	<b>5696,80</b>
wykonanie drzwi drewnianych	5500,00	5500,00
wydruki cyfrowe	200,00	196,80
<b>13) zużycie wody</b>	<b>55,00</b>	<b>29,03</b>
<b>14) opieka medyczna</b>		
<b>15) obsługa BHP</b>	<b>600,00</b>	<b>526,47</b>
obsługa BHP Cieplewo		
obsługa BHP Wiślina		
<b>16) usługi pocztowe</b>	<b>600,00</b>	<b>521,49</b>
<b>17) promocja bibliotek- banery, ulotki</b>	<b>1000,00</b>	
<b>18) dostęp do eboków Cieplewo i Wiślina</b>	<b>4300,00</b>	<b>4240,00</b>
<b>19) przegląd kasy fiskalnej</b>	<b>200,00</b>	<b>182,45</b>
<b>WYNAGRODZENIA OGÓŁEM</b>	<b>144677,00</b>	<b>143507,77</b>
<b>1) wynagrodzenia z tytułu stałych umów o pracę 2 etaty</b>		
	<b>140500,00</b>	<b>139330,77</b>
wynagrodzenie Cieplewo		
wynagrodzenie Wiślina		
<b>2) wynagrodzenie z tytułu umów zleceń</b>	<b>4177,00</b>	<b>4177,00</b>

<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE SWIADCZENIA</b>	<b>29742,28</b>	<b>29371,79</b>
1) składki na ubezpieczenia społeczne	<b>22300,00</b>	<b>22084,25</b>
składki ZUS Cieplewo		
składki ZUS Wiślina		
2) składki na Fundusz Pracy	<b>2200,00</b>	
składki FP Cieplewo		<b>2051,46</b>
3) ZFŚS	<b>4157,40</b>	<b>4157,40</b>
4) dopłata do okularów	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
dopłata do okularów Cieplewo		
dopłata do okularów Wiślina		300,00
5) składki PPK	<b>650,00</b>	643,80
5) utrzymanie MPKZP	<b>134,88</b>	<b>134,88</b>
<b>PODROŻE SŁUŻBOWE</b>		
środki przeznacz na refundację dojazdów pracowników na spotkania		
<b>OGÓŁEM PLAN</b>	<b>281303,20</b>	<b>266301,50</b>

**PRZYCHODY:**

BO	5303,20
Dotacja	273000,00
Dotacja NCK na zakup nowości książkowych	
Opłaty za przetrzymanie książek	2700,00
darowizna na zakup książek	50,00
Darowizna książek	250,00
<b>razem przychody</b>	<b>281303,20</b>

**DYREKTOR**  
Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej  
Gminy Pruszcz Gdański

*Grzegorz Antoni Cwaliński*

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2022 ROK**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY : OŚRODEK KULTURY, SZTUKI I BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI  
CIEPLEWO UL DŁUGA 20 A

MEDIATEKA

LP.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania % (kol. 4/kol. 3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>610103,65</b>	<b>609526,49</b>	<b>99,91</b>
	Stan środków pieniężnych na początku roku	37603,65	37603,65	0,00
<b>1.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>477000,00</b>	<b>477000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2.</b>	<b>DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>62500,00</b>	<b>62500,00</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>33000,00</b>	<b>32422,84</b>	<b>98,25</b>
	w tym:			
	a) sprzedaż biletów			0
	b) sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw			0
	c) sprzedaż usług			0,00
	d) działalność gospodarcza			0
	e) darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	33000,00	32422,84	98,25
	f) wpływy z operacji finansowych			0
	g) zyski nadzwyczajne			0
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>610103,65</b>	<b>547398,76</b>	<b>89,72</b>
	w tym:			
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>263050,00</b>	<b>256212,60</b>	<b>97,40</b>
	1) osobowe	253000,00	249962,60	0,00
	2) honoraria			0,00
	3) bezosobowe	10050,00	6250,00	62,19
<b>2.</b>	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>48100,00</b>	<b>47517,67</b>	<b>98,79</b>
	1) ZUS	42000,00	41710,72	99,31
	2) Fundusz Pracy	5300,00	5140,52	96,99
	3) Składki PPK	800,00	666,43	83,30
<b>3.</b>	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>298953,65</b>	<b>243668,49</b>	<b>81,51</b>
	1) amortyzacja	2500,00	2482,59	99,30
	2) materiały	113353,65	71978,35	63,50
	3) energia	70000,00	59995,27	85,71
	4) usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
	5) usługi remontowe			
	6) inne usługi obce	101950,00	100606,27	98,68
	7) świadczenia dla pracowników	7250,00	7238,23	99,84
	8) podróże służbowe	1400,00	1367,78	97,70
	9) koszty reprezentacji i reklamy	2500,00		0,00
	10) koszty operacji finansowych			0,00
	11) pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)			0,00
	12) pozostałe koszty operacyjne			0,00
	13) wartość sprzedanych towarów			0,00
	14) straty nadzwyczajne			0,00

III.	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	0	<b>62127,73</b>	
------	------------------------	---	-----------------	--

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b> w tym:			
1. finansowane z dotacji budżetu państwa *			
2. finansowane z dotacji budżetu gminy			
- w tym wkład własny do zadań realizowanych w ramach środków europejskich			
3. finansowane ze środków UE			
4. finansowane z pozostałych przychodów instytucji			

<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>			
w tym wymagalne			
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>			
w tym wymagalne			

\* dotyczy sytuacji, w której następuje bezpośredni przepływ dotacji z budżetu państwa na rachunek instytucji

Cieplewo 15-02-2023  
miejsowość, data sporządzenia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej  
Gminy Pruszcz Gdański

**Bogusława Kos**  
.....  
główny księgowy

**DYREKTOR**  
Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej  
Gminy Pruszcz Gdański

**Grzegorz Antoni Cwaliński**  
.....  
dyrektor instytucji

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2022 ROKU**

**OŚRODEK KULTURY, SZTUKI I BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>KOSZTY WYKONANIA W 2022</b>
<b>MEDIATEKA - BIBLIOTEKA STRASZYN</b>		
<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW RAZEM</b>	<b>113159,65</b>	<b>71784,35</b>
<b>I. Materiały razem</b>		
zakup materiałów	<b>66159,65</b>	<b>37016,26</b>
zakup czasopism i prasy	519,72	347,95
zakup sprzętu komputerowego - akcesori komputerowych i tuszy - sponsoring Polskie Sieci Energetyczne	17890,00	17890,00
zakup komputera stacjonarnego	5000,00	1878,58
zakup drobnego wyposażenia	10000,00	2010,69
rollup		188,00
podest noga słonia		270,60
szafa Damian		1347,00
gry planszowe		205,09
zakup środków ochrony osobistej - rękawice, płyny, maseczki	1000,00	114,24
zakup środków czystości	8000,00	4456,17
ścierki, mopy, rękawice, chusteczki do dezynfekcji, miotła, ręczniki, papier toaletowy, żel		
zakup artykułów gospodarczych instrukcje BHP, farby	1500,00	634,31
zakup materiałów plastycznych	500,00	163,98
zakup materiałów biurowych	7000,00	4234,77
zakup tonerów folia samoprzylepna papier do ksero,		
zakup środki ochrony roślin	100,00	31,30
zakup artykułów dekoracyjnych	2000,00	327,90
zakup drobnych nagród, słodycze	2000,00	
zakup akcesorii komputerowych	7000,00	3719,43
zakup artykułów elektrycznych: zakup przedłużacza	2000,00	76,63
zakup papieru do terminali	70,00	68,88
zakup materiałów do animacji	500,00	40,00
zakup wkładu do apteczek	100,00	41,50
zakup ram - projekt Blisko	979,93	979,93
zakup progarmów komputerowych - sponsoring Polskie Sieci Energetyczne		



<b>2) zakup książek audiobooków, filmów</b>	<b>47000,00</b>	<b>47000,00</b>	<b>34768,09</b>
zakup książek			19767,34
zakup audiobooków			3050,91
zakup kart narracyjnych darowizna książek			509,84
zakup książek dotacja NCK Cieplewo			3426,69
zakup książek dotacja NCK Wiślina			3456,52
zakup książek dotacja NCK Straszyn			3999,69
zakup audiobooków dotacja NCK Straszyn			557,10
<b>ZUŻYCIE ENERGII I GAZU</b>	<b>70000,00</b>	<b>70000,00</b>	<b>59995,27</b>
a) zużycie energii			25076,69
b) zużycie gazu			34918,58
<b>USŁUGI OBCE RAZEM</b>		<b>60444,00</b>	<b>56600,27</b>
<b>1) służbowe rozmowy telefoniczne i stałe łącze internetowe</b>	<b>9000,00</b>		<b>8856,02</b>
<b>2) usługi bankowe</b>	<b>550,00</b>		<b>539,61</b>
<b>3) monitoring Straszyn</b>	<b>750,00</b>		<b>738,00</b>
<b>4) licencje, programy</b>	<b>1500,00</b>		<b>1226,36</b>
<b>5) ubezpieczenie majątku mediateki</b>	<b>800,00</b>		<b>762,68</b>
<b>6) przeglądy gaśnic, hydrantów</b>	<b>800,00</b>		<b>769,98</b>
<b>7) dostęp do ebooków</b>	<b>2120,00</b>		<b>2120,00</b>
<b>8) zużycie wody</b>	<b>800,00</b>		<b>752,85</b>
<b>9) opieka medyczna</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>
<b>10) wywóz nieczystości</b>	<b>4900,00</b>		<b>4865,24</b>
<b>11) opłata za czynsz</b>	<b>15510,00</b>		<b>15501,84</b>
<b>12) Razem imprezy kulturalne</b>	<b>854,00</b>		<b>730,14</b>
a) Akcja Zima	110,00		107,77
b) konkurs super czytelnik	390,00		384,82
c) konkurs recytatorski	100,00		64,90
d) lekcje biblioteczne	154,00		109,20
e) ubezpieczenie uczestników wyjazdu projekt Blisko	100,00		63,45
c) metropolitalny konkurs poetycki d) współdział w organizacji dożynek ochrona, nagłośnienie terenu koszenie terenu			
<b>13) dotacja NCK dostęp do publikacji Legimi</b>	<b>1060,00</b>		<b>1060,00</b>
<b>13) zakup progarmów komputerowych - sponsoring Polskie Sieci Energetyczne</b>	<b>2110,00</b>		<b>2110,00</b>
<b>13) usługi informatyczne</b>	<b>4400,00</b>		<b>4319,42</b>
<b>14) wydruk etykiet</b>	<b>500,00</b>		<b>468,25</b>
<b>15) usługi pocztowe i kurierskie</b>	<b>500,00</b>		<b>267,28</b>
<b>16) wykonanie pieczętek</b>	<b>200,00</b>		<b>126,01</b>
<b>17) promocja - plakaty</b>	<b>2500,00</b>		
<b>18) obsługa BHP</b>	<b>1200,00</b>		<b>1115,72</b>

19) przegląd kasy fiskalnej	200,00		<b>182,45</b>
20) wkład własny projekt Blisko	5100,00		<b>5071,44</b>
ubezpieczenie uczestników			200,00
przewóz uczestników			3000,00
noclegi i wyżywienie			1371,44
reportaż filmowy			500,00
21) ochrona danych osobowych	3690,00		<b>3690,00</b>
22) odśnieżanie			
23) naprawy	800,00		<b>726,98</b>
<b>WYNAGRODZENIA OGOŁEM</b>		<b>257250,00</b>	<b>250412,60</b>
1) wynagrodzenia z tytułu stałych umów	253000,00		<b>249962,60</b>
o pracę 4 etatu na dzień			
31.12 2022			
2) wynagrodzenie z tytułu umów zleceń	4250,00		<b>450,00</b>
-			
<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEN</b>		<b>55350,00</b>	<b>54755,90</b>
1) składki na ubezpieczenia społeczne	41700,00		<b>41417,47</b>
2) składki ubezp społ umowy zlecenia	300,00		<b>293,25</b>
3) składki na Fundusz Pracy	5300,00		<b>5140,52</b>
4) ZFSS	5660,00		<b>5654,10</b>
5) ekwiwalent za używanie odzieży	150,00		<b>144,13</b>
6) szkolenia kursy			
7) składki PPK	800,00		<b>666,43</b>
8) dofinansowanie do okularów	600,00		<b>600,00</b>
8) refundacja za podniesienie			
kwalifikacji zawodowych	840,00		<b>840,00</b>
<b>PODROŻE SŁUŻBOWE</b>		<b>1400,00</b>	<b>1367,78</b>
środki przeznacz na refundację dojazdów			
pracowników na spotkania oraz limit km			
limit km			852,66
delegacje służbowe wyjazdy			515,12
<b>OGOŁEM KOSZTY</b>		<b>557603,65</b>	<b>494916,17</b>
<b>Projekt - Blisko</b>		<b>50000,00</b>	<b>50000,00</b>
<b>zakup materiałów</b>	194,00		
materiały - zakup ro-llup			194,00
<b>usługi</b>	44006,00		<b>44006,00</b>
usługi wydruk i- ulotek			2107,00
usługi - wyżywienie			9000,00
usługi -przeprowadzenie			
warsztatów			7400,00
usługi - kreowanie projektu			1000,00
usługi - szkolenia			18499,00
usługi przewóz uczestników			5000,00
usługi reportaż filmowy			1000,00
<b>wynagrodzenie , honoraria</b>	5800,00		<b>5800,00</b>
<b>AMORTYZACJA</b>		<b>2500,00</b>	<b>2482,59</b>
naliczenie amortyzacji od			
środków trwałych			
<b>OGOŁEM PLAN</b>		<b>610103,65</b>	<b>547398,76</b>

PRZYCHODY

BO	37603,65
Dotacja	477000,00
Dotacja NCK zakup nowości	12500,00
opłata za wynajem pomieszczeń	2930,00
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa BLISKO	50000,00
Polskie Sieci Elektroenergetyczne sponsoring	20000,00
wpłata za filmy	300,00
darowizna na książki	100,00
wpłata za spektakle	120,00
opłata za przetrzymanie książek	8850,00
	<hr/>
	609403,65
darowizna książek	700,00
	<hr/>
razem	610103,65

DYREKTOR  
Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej  
Gminy Pruszczyk Gdański  
  
Grzegorz Antoni Cwaliński