

## PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Morzeszczyn w dniu 19.04.2022 rok

Komisja w składzie

**1** Przygocki Karol Przewodniczący

**2** Hildebrandt Jerzy członek

**3** Raduńska Maria członek

Rozpoczęcie kontroli godzina 12:15 do 14:00

Tematem kontroli jest realizacja budżetu za 2021 rok w instytucjach kultury

**Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie**

W trakcie kontroli stwierdzono:

Z budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2021 Na podstawie przedstawionych materiałów przez księgową Panią Monikę Piekarską stwierdza, że dotacja wynosiła 305.000.00 zł

Uchwałą Rady Gminy Morzeszczyn nr XXI/124/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

Łączny przychód Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie w 2021r wynosił 395 771,99zł

- dotacje z budżetu gminy	305.000,00 zł
- pozostałe przychody i darowizny	90 771,99 zł

W tym

- przychody GOK darowizny	21 971,99 zł
- dofinansowanie z projektu NCK EtnoPolska 2021 (W Kociewski Koszyku)	52 000,00zł
- dofinansowanie z projektu KSOW ( Wizyta studyjna we wiosce Garncarskiej w Kamionce)	16 800,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu za rok 2020 znajdują się w załącznikach do protokołu.

Załącznik nr 1

- Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie za okres od 1 styczeń 2020r do 31 grudzień 2020r.

Załącznik nr 2

- Sprawozdanie za okres 01.01.2021 - 31.01.2021

Załącznik nr 3

- Sprawozdanie z przychodów Gminnego Ośrodka kultury w Morzeszczynie na dzień 31 grudnia 2021r.

Załącznik nr 4

- sprawozdanie z kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie na dzień 31 grudnia 2021r.

W ubiegłym roku w Gminnym Ośrodku Kultury nie zaplanowano zadań remontowych.

Łączne koszty wynosiły w 2021 roku




416 280,77

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Morzeszczyn po przeanalizowaniu dokumentacji i udzielonych informacji ustnych nie wnosi uwag i stwierdza, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Dotacje wykorzystano w całości.



.....  
(podpis osoby kontrolowanej)

Podpisy Komisji

1. .....
2. .....
3. .....
- 4.....
- 5.....

**Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie**  
**za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

URZĄD GMINY MORZESZCZYNIE	
Wpł.	2022 -01- 17
Znak .....	.....
Podpis .....	.....

Łączne przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wynosiły **395.771,99 zł.**

- **77,06%** to dochody z dotacji z budżetu gminy (305.000,00 zł) zrealizowane w 100% planu finansowego,
- **22,94%** to pozostałe przychody, otrzymane darowizny i dotacje projektowe (kwota 90.771,99 zł) zrealizowane w 151,29% planu finansowego. W te dochody wliczamy m.in. darowizny od osób fizycznych i prawnych, wpłaty za wynajem sali GOK oraz wpłaty za zorganizowane wycieczki, koncerty i festyny oraz dofinansowanie z projektów:
  - Projekt „W kociewskim koszyku” z Programu „EtnoPolska 2021”, – dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury 52.000,00 zł.
  - Projekt „Wizyta studyjna we Wiosce Garncarskiej w Kamionce” – dofinansowanie z KSOW 16.800 zł

Łączne koszty w 2021 roku wynosiły **416.280,77 zł** z czego wyszczególniamy:

- 0,90% amortyzacja środków trwałych
- 62,69% to wydatki związane z wynagrodzeniami, odprawa emerytalna i nagrody jubileuszowe
- 9,02% - składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, fundusz pracy
- 1,30% odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- 4,74% to wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (nagrody, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, artykuły spożywcze, materiały plastyczne i rękodzielnicze, wydatki projektowe itp.)
- 20,18% - zakup usług (umowy o dzieło, opłaty za telefon, znaczki pocztowe, wywołanie zdjęć, transport, prowizje bankowe, wydatki projektowe itp.),
- 0,14% - opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i podatek od

nieruchomości

- 0,32% podróże służbowe, ryczałt paliwowy
- 0,48% - opłaty za licencje, ubezpieczenia imprez, składki ZAiKS
- 0,23% - podatek od nieruchomości

Załącznik Nr 1: Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 – 31.12.2021

Załącznik Nr 2: Sprawozdanie z przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik Nr 3: Sprawozdanie z kosztów Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2021 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Piekarska

Zatwierdził:

p. o. DYREKTORA

Damian Domański

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Moreszczyce  
została w 1

1 Przygocli

2 Jildebrandt

3 Raduska Maria

**Sprawozdanie za okres 01.01.2021 - 31.12.2021**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I. Przychody</b>			
740 – z dotacji z budżetu gminy	305000,00	305000,00	100,00
760 – pozostałe przychody	60000,00	90771,99	151,29
<b>Ogółem przychody</b>	<b>365000,00</b>	<b>395771,99</b>	<b>108,43</b>
<b>II. Koszty</b>			
400 - amortyzacja		3753,82	
401 – wynagrodzenia pracowników	180000,00	176591,67	98,11
402 – wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	1000,00	305,61	30,56
404 – dodatkowe wynagrodzenia i nagrody	85000,00	84106,36	98,95
411 – składki na ubezpieczenie społeczne	43000,00	35257,59	81,99
412 – składki na fundusz pracy	2300,00	2288,65	99,51
421 – zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	19730,13	98,65
426 – zakup energii (elektr., wody, gaz)	3000,00	600,47	20,02
430 – zakup usług pozostałych	17363,00	83997,17	483,77
441 – podróże służbowe	4000,00	1328,79	33,22
443 – składki, licencje, ubezpieczenia	3000,00	1982,60	66,09
444 – odpisy na zakładowy fund. św. socj.	5425,00	5425,91	100,02
448 – podatek od nieruchomości	912,00	912,00	100,00
<b>Ogółem koszty</b>	<b>365000,00</b>	<b>416280,77</b>	<b>114,05</b>

- stan należności	0,00
- stan zobowiązań	9059,35
- środki na r-ku bankowym	120,10
zobowiązania wymagalne	0,00

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Morzeszczyn

Zgodnie z Sporządził:

1 Przygot.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Piekarska

2 Sklebska

3 Rachunkowa Maria

Zatwierdził:

p. o. DYREKTORA

Damian Domański

## Sprawozdanie z przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie na dzień 31 grudnia 2021 r.

740 - dotacje z budżetu gminy	<b>305.000,00</b>
760 - pozostałe przychody i darowizny	<b>90.771,99</b>
w tym:	
• przychody GOK, darowizny	21.971,99
• dofinansowanie z projektu NCK EtnoPolska 2021 – „W kociewskim koszyku”	52.000,00
• dofinansowanie z projektu KSOW – „Wizyta studyjna we Wiosce Garncarskiej w Kamionce	16.800,00
<b>Ogółem przychody:</b>	<b>- 395.771,99 zł</b>

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Monika Piekarska

Zatwierdził:

**p. o. DYREKTORA**

Damian Domański

*Komisja Reweryjna  
rozgłosiła 3*

*Reolty Gminy Morzeszczyn*

*1 Pręgowi Kowal*

*2 Jędrzejewicz*

*3 Radunisko Monia*

**Sprawozdanie z kosztów  
Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie  
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

400	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>3.753,82</b>
401	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>176.591,67</b>
402	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>305,61</b>
404	<b>Dodatkowe wynagrodzenia - nagrody</b>	<b>84.106,36</b>
411	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>35.257,59</b>
412	<b>Fundusz pracy</b>	<b>2.288,65</b>
	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>19.730,13</b>
	• Artykuły spożywcze	2.044,72
	• Materiały biurowe	133,38
	• Wyposażenie	175,97
	• Materiały budowlane	22,60
	• Środki czystości	135,79
	• Naczynia jednorazowe	450,66
	• Nagrody i upominki	1.171,65
	• Pozostałe (m.in. opał)	2.919,30
	• Artykuły dekoracyjne, malarskie itp.	233,10
	• Koszty projektu NCK EtnoPolska 2021 – W kociewskim koszyku	12.442,96
426	<b>Energia elektryczna i woda</b>	<b>600,47</b>
	• Energia elektryczna w świetlicy Dzierżążno	564,05
	• Woda	36,42

430	<b>Zakup usług</b>	<b>83.997,17</b>
	• Usługi transportowe	5.038,00
	• Prowizje bankowe	318,00
	• Profilaktyka	292,00
	• Wywóz nieczystości	625,74
	• Umowy zlecenia i o dzieło	5.865,00
	• Usługi szkoleniowe	0,00
	• Znaczki pocztowe	343,60
	• Pozostałe w tym: wycieczki, koncerty, oprawa muzyczna, atrakcje dla dzieci, bilety wstępu, RODO, wynajem kabin WC	13.049,03
	• Koszty projektu NCK EtnoPolska 2021 – W kociewskim koszyku	41.665,80
	• Koszty projektu KSOW – Wizyta studyjna we Wiosce Garncarskiej w Kamionce	16.800,00
441	<b>Podróże służbowe</b>	<b>1.328,79</b>
443	<b>Ubezpieczenia imprez, składki ZAIKS</b>	<b>1.982,60</b>
444	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>5.425,91</b>
448	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>912,00</b>

Ogółem koszty: - 416.280,77 zł

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mareszczyń  
 z siedzibą w nr. 4  
 Sporządził: *[Podpis]*  
*[Podpis]*

Zatwierdził:

p. o. **DYREKTORA**

Damian Domański

1 Przygocli Kowal  
 2 Szlubiński  
 3 Radnik Jania  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Monika Piękarzka