

Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2019 roku
Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach finansowany jest z budżetu gminy. Ponadto jednostka wypracowuje dochody własne. Na 2019 rok zaplanowane zostały dochody z tyt. dotacji podmiotowej na zadania bieżące w wysokości **360 000,00 zł.** oraz przychody własne w wysokości **70.000,00zł** (pochodzące głównie z wpływów za bilety wstępu i wynajem sprzętu).

W wysokości odpowiadającej planowi przychodów zaplanowano wydatki i rozchody na 2019 rok.

Plan oraz realizację przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków z poprzedniego roku	29,56	29,56	
dotacja na wydatki bieżące z budżetu gminy	360 000,00	215 000,00	59,73
dochody własne - § 083 wpływy z usług	70 000,00	53 431,70	76,34
Przychody finansowe	1	0,42	
RAZEM PRZYCHODY BIEŻĄCE	430 000,00	268 432,12	62,43
Wydatki osobowe pracowników	120 271,00	65 743,37	55
Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	16 921,47	43
Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	1 761,77	33
Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	51 936,98	52
Zakup materiałów i wyposażenia	30 863,00	29 047,22	94
Zakup energii	30 000,00	15 850,23	53
Zakup usług remontowych	14 000,00	10 943,60	78
Zakup usług zdrowotnych	300,00		0
Zakup usług pozostałych	70 000,00	64 548,65	92
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 907,65	55
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0
Podróże służbowe	500,00		0
Różne opłaty i składki	2 500,00		0
Podatek od nieruchomości	10 000,00	6 939,00	69
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00	2 075,00	75
RAZEM KOSZTY	430 000,00	267 674,94	62,25

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		786,74	

PRZYCHODY

Przychody w I półroczu 2019r. zostały zrealizowane w 62,43 %. Otrzymana dotacja bieżąca z budżetu gminy wyniosła **215 000,00zł**. Uzyskano dochody własne w wys. **53 432,12zł**. tj. 77,00% w stosunku do planowanych, w tym:

- za wynajem Sali, sprzętu, terenu 35 505,70,00zł
- bilety wstępu na imprezy kulturalne 9 270,00 zł
- zajęcia taneczne, artystyczne 3 920,00 zł
- darowizna 2 500,00 zł
- występy artystyczne 2 236,00,00 zł
- pozostałe- odsetki bankowe 0,42 zł

WYDATKI i ROZCHODY

Wydatki w I półroczu 2019r. zostały wykonane w 62,25%. Na planowane 430 000,00zł wydatkowano 267 674,94 zł.

W tym:

- wydatki sfinansowane dotacją podmiotową z budżetu JST 257 931,54zł
- wydatki dotyczące imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym sfinansowane ze środków własnych 9 743,40 zł

Poza wydatkami przeznaczonymi na utrzymanie ośrodka i wydatkami pochodnymi, pozostałą część kosztów stanowiła organizacja imprez tj.:

- 07. stycznia Świeć Gwiazdeczko Świeć - Krzykosy
- 20. styczeń Dzień Babci i Dziadka – WDK Garby
- 27. styczeń Finał Ferii - WDK Garby
- 27. styczeń Koncert kolęd - kaplica w Pięczkowie
- 01. luty Gala 1018 - WDK Garby
- 03. marzec Kabarety na Dzień kobiet - WDK Garby
- 31. marca Festiwal Piosenki Wesołe Nutki Garby 2018 - WDK Garby
- 10 kwietnia Festiwal Przedszkolaków - Sulęcinek
- 11. kwietnia Festiwal Przedszkolaków - Witowo
- 31. maja Dzień Dziecka - Pięczkowo

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP, oraz odpisy na ZFŚS. Na wynagrodzenia osobowe zaplanowano 120 271,00 zł wydano 65 743,37 tj. 55% planu na wynagrodzenia ZUS i FP zaplanowano 44 300 zł wydano 18 683,24 zł tj. 44 % planu. Na ZFŚS zaplanowano 2 766,00 zł i dokonano ustawowego odpisu w wysokości 75 % planu tj. 1850,00zł. Natomiast na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 100 000,00 zł a wydatkowano 51 936,98 zł tj. 52 % planu. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umów zlecenia oraz umowy o dzieło, w zależności od potrzeb (organizacja imprez, instruktorzy)

II. Materiały i wyposażenie:

Na zakup materiałów zaplanowano kwotę 30 863,00zł, a wydatkowano 29 047,22 zł tj. 94% planu , w tym:

- materiały do remontu (farby, mat na ogrodzenie ,mat do rem- boisko sport.) 5 348,38
- zakup wyposażenia –(niszczarka, kamera cyfrowa, sekator, fraktal mini LED-głowy oświetl. mikser analogowy-transportowy) 6 869,68 zł
- materiały biurowe 4 513,65
- paliwo do samochodu, kosiarki 3894,45
- środki czystości 924,17 zł
- węgiel 156,83 zł
- puchary, przedmioty do zabaw 5 888,72zł
- środki żywności 598,83zł
- strój tośtockiej 120,60 zł
- Imprezy integracyjne (zawody strażackie, nadwarcianie i grupa wokalna,) 731,91 zł

III. Zakup usług pozostałych:

Na usługi pozostałe zaplanowano kwotę 70 000,00 zł , wydatkowano 64 548,65 zł tj. 93%. planu W tym:

- znaczki, przesyłki 157,20 zł
- usługi cateringowe 11620,00 zł
- przeglądy –gaśnic kasy fiskalnej, instalacji gazowej 5838,88 zł
- oprawa muzyczna imprez 2700,00 zł
- wywóz nieczystości 3 880,99 zł
- ZAIKS 5 749,66 zł
- zdjęcia ,płyty, jury 1 882,70 zł
- imprezy dla dzieci 3 600,00 zł

- opłaty bankowe 795,00 zł
- plakaty nadruki 845,21 zł
- RODO 1 537,50 zł
- przewóz osób 918,00 zł
- przeгляд samochodu 148,00 zł
- RTV 75,60 zł
- koncert na dzień kobiet 14 900,00 zł
- usługi remontowe 1 332,51 zł
- kino plenerowe 3 075,00 zł-
- projekt zasilenia rezerwowego energii 1 500, 00 zł
- ochrona 738,00 zł
- dzierżawa 590,40 zł
- warsztaty dyr. 450,00 zł
- usługi koszenia trawy , podnośnik na boisku 2 214,00zł

IV. Zakup usług remontowych:

Na usługi remontowe zaplanowano 14 000,00zł , wydatkowano 10 943,60 zł tj. 79 % planu. Głównie naprawy – kosi spalinowej, naprawa kosiarki, akordeonu naprawa podłogi w WDK w Garbach , wymiana blatów na stołach .

Na dzień 30 czerwca 2019 r nie występują należności wymagalne i niewymagalne. Zobowiązania wymagalne i niewymagalne też nie występują,

Wydatki były dokonywane w sposób oszczędny i racjonalny, a realizacja planu finansowego przebiegała prawidłowo.

Krzykosy 31-07-2019r

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzykosach
Ryszard Włodarczyk