

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
 samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2021 roku  
 Gminny Ośrodek Kultury**

Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach finansowany jest z budżetu gminy. Ponadto jednostka wypracowuje dochody własne.

Na 2021 rok zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji podmiotowej na zadania bieżące w wysokości 420 000,00 zł oraz dochody własne w wysokości 80 000,00 zł (pochodzące głównie z wpływów za bilety wstępu i wynajem sprzętu oraz sali).

W wysokości odpowiadającej planowi dochodów zaplanowano wydatki na 2021 rok.

Plan oraz realizację dochodów i wydatków w pierwszym półroczu 2021r. przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Stan środków na początku roku</b>	<b>16 121,45</b>	<b>16 121,45</b>	
dotacja na wydatki bieżące z budżetu gminy	420 000,00	170 000,00	40%
Dotacja celowa	0,00	0 00	0%
dochody własne - § 083 wpływy z usług	80 000,00	13 682,00	17%
Przychody finansowe	0,00	0,00	0%
<b>RAZEM DOCHODY W 2021 r.</b>	<b>500 000,00</b>	<b>183 682,00</b>	<b>37%</b>
<b>Razem Środki</b>	<b>516 121,45</b>	<b>199 803,45</b>	<b>39%</b>
Wydatki osobowe pracowników	163 723,45	70 217,56	43%
Składki na ubezpieczenia społeczne	26 310,00	11 315,52	43%
Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 289,45	43%
Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	22 686,06	23%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	23 832,05	40%
Zakup energii	20 000,00	9 417,47	47%
Zakup usług remontowych	50 000,00	1 465,99	3%
Zakup usług zdrowotnych	500,00	71,00	14%
Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 900,50	44%
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 179,29	47%
Podróże służbowe	500,00	0,00	0%
Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0%
Podatek od nieruchomości	14 100,00	7 092,00	50%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,00	2 616,00	75%
szkolenia pracowników	1 000,00	200,00	20%
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>516 121,45</b>	<b>182 282,89</b>	<b>35%</b>
Rozchody- zwrot dotacji celowej z ub. roku	0,00	0,00	
<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>17 520,56</b>	

## DOCHODY

Dochody w pierwszym półroczu 2021r. zostały zrealizowane w 37%. Otrzymana dotacja bieżąca z budżetu gminy wyniosła 170 000,00 zł tj. 40 % planu. Uzyskano dochody własne w wys. 13 682,00zł tj.17% planu .

Dochody- wyszczególnienie :

- wynajem Sali 11 987,00zł
- warsztaty taneczne, organizacja imprez 1 695,00 zł

## WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2021 r wykonane zostały w 35 %, wyniosły 182 282,89 zł:  
- wydatki sfinansowane dotacją podmiotową z budżetu JST to kwota 170 000,00zł,  
- wydatki sfinansowane ze środków własnych wyniosły 12 282,89 zł.

### I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, składki ZUS , FP, oraz odpisy na ZFŚS. Na wynagrodzenia osobowe zaplanowano 163 723,45 zł na ZUS i FP 29 310,00zł na ZFŚS zaplanowano 3 488,00 zł .

Wydatkowano na wynagrodzenia, ZUS i FP 82 822,53 zł tj. 43% planu. Dokonano też ustawowego odpisu na ZFŚS w wysokości 2 616,00zł tj. 75% planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 100 000,00zł a wydatkowano 22 686,06zł co stanowi 23% planu. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umów zlecenia oraz umów o dzieło, w zależności od potrzeb (organizacja imprez, instruktorzy) oraz w tym opłacone ze środków własnych (obsługa boiska).

### II. Materiały i wyposażenie:

Na zakup materiałów zaplanowano 60 000,00 zł wydano kwotę 23 832,05 zł tj.40% planu w tym:

- materiały do remontów bieżących 3 729,52 zł
- materiały do wykonania instalacji gazowej i podłączenia wody w WDK Garby 1 375,22 zł
- kostka brukowa – WDK Garby 2 228,55 zł
- paliwo (do samochodu ,kosiarki ,piły spalinowej) 3 516,11 zł
- wyposażenie (pilarka spalinowa, meble ogrodowe - WDK Garby, sprzężarka, dozownik bezdotykowy) 7 256,55 zł
- nagrody, dyplomy, kwiaty, gadżety (promocja) 352,80 zł
- materiały biurowe i dekoracyjne 2 812,54 zł
- środki czystości, materiały do bieżącego utrzymania zieleni i porządku 1 847,39 zł

- produkty spożywcze na poczęstunki podczas zajęć i imprez organizowanych przez GOK 713,37 zł

### III Zakup usług pozostałych:

Na usługi pozostałe zaplanowano kwotę 70 000,00 zł , wydatkowano 30 900,50 zł tj. 44% planu.

W tym:

- Opłaty bankowe 780,00 zł
- abonament RTV 81,00 zł
- Ochrona danych osobowych- RODO 1 845,00 zł
- przegląd kasy fiskalnej 246,00 zł
- Dzierżawa boiska 688,80 zł
- Zaiks 30,75 zł
- opłata za wynajem platformy –strona internetowa GOK Krzykosy 1 468,62 zł
- wywóz nieczystości stałych 522,00 zł
- usługi pocztowe oraz kurierskie 437,02 zł
- usługi cateringowe 200,00 zł
- reklama – druk plakatów, dyplomów, usługi foto-video, wykonanie tablicy z logo WDK Garby 3 379,95 zł
- opracowanie projektu techniczno-funkcjonalnego do programu „Konwersja cyfrowa domów kultury” 4 800,00 zł
- usługi: mycie samochodu, minikoparką, podnośnikiem koszowym ,dorobienie kluczy , ostrzenie łańcucha piły spalinowej 1 870,16 zł
- wykonanie mebli do pomieszczeń w Sali Wiejskiej w Sulęcinku 3 001,20 zł
- Transport –przewóz osób – warsztaty w Sierakowie 2 600,00 zł
- Warsztaty wikliniarskie dla dzieci w Sierakowie 3 750,00 zł
- warsztaty wokalne 500,00 zł
- Prace związane z podłączeniem agregatu w WDK Garby 3 700,00 zł
- przygotowanie dokumentacji odbiorczej obiektu – Scena Letnia przy GOK Krzykosy 1 000,00

Usługi remontowe zaplanowano kwocie 50 000,00zł , wydatkowano 1 465,99 zł tj. 3%, wydatkiem była naprawa samochodu służbowego oraz naprawa klimatyzacji WDK Garby.

Ponadto za energię, gaz i wodę zapłacono 9 417,47 zł, na usługi telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet wydatkowano 1 179,29zł . Szkolenia pracowników kosztowały 200,00 zł.

Zapłacono podatek od nieruchomości w wysokości 7 092,00zł (kompleks boisk sportowych). Badania lekarskie pracowników kosztowały 71,00zł.

### PODSUMOWANIE

Na dzień 30 czerwca 2021 r. nie występują należności wymagalne oraz niewymagalne. Zobowiązania wymagalne nie występują, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 818,63 zł i wynikają z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

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

Krzykosy dnia 23-07-2021r.

Główny Księgowy

  
mgr Anna Preś

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury  
w Krzykosach

  
Ryszard Włodarczyk