

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W KOŁACZYCACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2021 ROKU**

Dział 921 Rozdział 92109

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów w pierwszym półroczu 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok w zł	Wykonanie na 30.06.2021 rok w zł	oz zo
1	2	3	4	(4:3)
A	PRZYCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV)	345 768,20	180 443,20	52,19
I	Przychody własne	16 730,00	16 480,00	98,51
1.	Wynajem	400,00	150,00	37,50
2.	Odpłatność uczestników zajęć	630,00	630,00	100,00
3.	Odpłatność uczestników wycieczek, wyjazdów	15 700,00	15 700,00	100,00
II	Dotacja na działalność statutową, z tego:	330 000,00	165 000,00	50,00
1.	Podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą	330 000,00	165 000,00	50,00
III	Pozostałe przychody	75,00	0,00	0,00
1.	Odsetki	75,00	0,00	0,00
IV	Zmiana stanu produktów - wartość ujemna	-1 036,80	-1 036,80	100,00
B	KOSZTY OGÓŁEM (I+II)	345 768,20	164 797,89	47,66
I	Koszty działalności	345 293,20	164 797,89	47,73
1.	Wynagrodzenia, w tym:	243 446,00	112 935,60	46,39
1.1	Wynagrodzenia osobowe	237 446,00	110 091,60	46,36
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 844,00	47,40
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 623,00	19 739,46	49,82
3.	Składki na Fundusz Pracy	3 538,00	1 487,36	42,04
4.	Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 562,00	0,00	0,00
5.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	12 963,20	6 126,04	47,26
5.1	Energia elektryczna	4 000,00	1 555,08	38,88
5.2	Gaz	6 000,00	4 396,96	73,28
5.3	Materiały biurowe	450,00	0,00	0,0
5.4	Środki czystości	550,00	0,00	0,00
5.5	Artykuły komputerowe	200,00	0,00	0,00
5.6	Materiałów do organizacji imprez, zajęć, wyjazdów	466,12	0,00	0,00
5.7	Pozostałe materiały	1 000,00	174,00	17,40
5.8	Wyposażenie	297,08	0,00	0,00

6.	Zakup usług, w tym:	29 499,00	15 027,05	50,94
6.1	Bankowe	1 000,00	319,50	31,95
6.2	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 297,35	48,05
6.3	Informatyczne	500,00	0,00	0,00
6.4	Komunalne	500,00	0,00	0,00
6.5	Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00
6.6	Usługi pocztowe	200,00	0,00	0,00
6.7	Organizacja imprez, zajęć, wyjazdów	17 130,00	8 472,00	49,46
6.8	Usługi pozostałe	6 000,00	4 938,20	82,30
6.9	Usługi transportowe i spedycyjne	469,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty, w tym:	12 662,00	9 482,38	74,89
7.1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00	6 976,18	99,95
7.2	Usługi medyczne pracowników	300,00	35,00	11,67
7.3	Podatki i inne opłaty	81,00	81,00	100,00
7.4	Podróże służbowe	200,00	0,00	0,00
7.5	Ubezpieczenia majątkowe, osobowe	1 400,00	1 121,88	80,13
7.6	Ryczałty	2 556,00	1 268,32	49,62
7.7	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	845,00	0,00	0,00
7.8	Szkolenie pracowników	300,00	0,00	0,00
II	Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące podatkami)	475,00	0,00	0,00
1.	Amortyzacja	475,00	0,00	0,00
	Wynik finansowy (A-B)	0,00	15 645,31	
C	Średnioroczna liczba etatów	4		
D	Umowy zlecenia	1		

Stan środków na 01.01.2021 r.	69 035,19 zł
Stan środków na 30.06.2021 r.	47 040,95 zł
Stan zobowiązań (w tym dostawy niefakturowane) na 01.01.2021 r.	38 889,92 zł
Stan zobowiązań na 30.06.2021 r.	1 413,57 zł
Stan należności (w tym odsetki) na 01.01.2021 r. .	0,00 zł
	w tym wymagalne 0,00 zł
Stan należności (w tym odsetki) na 30.06.2021 r.	0,00 zł
	w tym wymagalne 0,00 zł

**INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOŁACZYCACH ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROK**

A PRZYCHODY OGÓŁEM (I+H+HI+IV) 180 443,20 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku **przychody** wyniosły **180 443,20 zł** co stanowi 52,19 % zaplanowanych przychodów w 2021 roku

z tego:

I Przychody własne 16 480,00 zł

1. Wynajem 150,00 zł

wynajem lokalu (klubu młodzieżowo - dziecięcego) na zorganizowanie uroczystości okolicznościowej

2. Odpłatność uczestników zajęć 630,00 zł

Odpłatność uczestników zajęć tanecznych Mażoretki

3. Odpłatność uczestników wycieczek, wyjazdów 15 700,00 zł

Odpłatność uczestników wyjazdu na Termy Chochołowskie i do Energylandii w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji

II Dotacje na działalność statutową z budżetu gminy 165 000,00 zł

dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą 165 000,00 zł

III Pozostałe przychody 0,00 zł

1. Odsetki 0,00 zł

IV Zmiana stanu produktów - wartość ujemna - 1 036,80 zł

korekta poniesionych kosztów

B KOSZTY OGÓŁEM (I+H) 164 797,89 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku **koszty** wyniosły **164 797,89 zł** co stanowi 47,66 % zaplanowanych kosztów w 2021 roku

z tego:

I Koszty działalności 164 797,89 zł

1. Wynagrodzenia 112 935,60 zł, w tym:

1.1 Wynagrodzenia osobowe 110 091,60 zł

wynagrodzenia z tytułu umów o pracę pracowników

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe 2 844,00 zł

wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za pełnienie obowiązków inspektora danych osobowych oraz redaktora BIP

2. Składki na ubezpieczenie społeczne 19 739,46 zł

3. Składki na Fundusz Pracy 1 487,36 zł

składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników z umów o pracę i umów zlecenie

4. Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe 0,00 zł

składki na PPK od wynagrodzeń pracowników

5. Zużycie materiałów i energii 6 126,04 zł, w tym:

- 5.1 Energia elektryczna 1 555,08 zł
zużycie energii elektrycznej w klubach i siedzibie GOK
- 5.2 Gaz 4 396,96 zł
zużycie gazu w klubach i siedzibie GOK
- 5.3 Materiały biurowe 0,00 zł
- 5.4 Środki czystości 0,00 zł
- 5.5 Artykuły komputerowe 0,00 zł
- 5.6 Materiałów do organizacji imprez, zajęć 0,00 zł
- 5.7 Pozostałe materiały 174,00 zł datownik
- 5.8 Wyposażenie 0,00 zł

6. Zakup usług 15 027,05 zł, z tego

- 6.1 Bankowe 319,50 zł
opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, prowizje za przelewy
- 6.2 Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 297,35 zł
opłata za abonamenty i rozmowy telefoniczne - telefon komórkowy i telefon stacjonarny w siedzibie GOK, opłaty za dostęp do Internetu
- 6.3 Informatyczne 0,00 zł
\$ Komunalne 0,00 zł wywóz odpadów komunalnych
- 6.5 Szkolenie pracowników 0,00 zł
- 6.6 Usługi pocztowe 0,00 zł
- 6.7 Organizacja imprez 8 472,00 zł
zajęcia taneczne Mażoretki, wyjazd na Termy Chochołowskie
- 6.8 Usługi pozostałe 4 938,20 zł
licencja roczna programu Comarch, abonament BIP, obsługa prawna, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego
- 6.9 Usługi transportowe i spedycyjne 0,00 zł

7. Pozostałe koszty 9 482,38 z tego

- 7.1 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 976,18 zł obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników w wysokości 100% odpisu na 2021 rok
- 7.2 Usługi medyczne pracowników 35,00 zł
Okresowe badania lekarskie pracowników instytucji (1 osoba)
- 7.3 Podatki i inne opłaty 81,00 zł
opłata abonamentowa za radioodbiornik
- 7.4 Podróże służbowe 0,00 zł
dojazdy samochodami osobistymi pracowników w celach służbowych
- 7.5 Ubezpieczenia majątkowe, osobowe 1 121,88 zł ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia osobowe
- 7.6 Ryczałty 1 268,32 zł
zwrot kosztów zajazdy lokalne samochodem prywatnym w celach służbowych
- 7.7 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 0,00 zł
- 7.8 Szkolenie pracowników 0,00 zł
szkolenie BHP okresowe

II. Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami): 0,00 zł

- 1. Amortyzacja 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach realizując zadania statutowe organizował imprezy kulturalne o bardzo zróżnicowanym charakterze, takie jak: przeglądy, konkursy, obchody rocznicowe, imprezy plenerowe, spotkania, wycieczki.

Do najważniejszych przedsięwzięć zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury

w Kołaczycach należy zaliczyć:

1. Konkursy i przeglądy - konkurs plastyczny „Zajątek Wielkanocny”, przegląd kolęd i pastorałek, konkurs „Powiewa dumnie i u mnie”, przegląd pieśni maryjnych w Sieklówce, akcja „Adoptuj kwiatka”
2. Imprezy plenerowe - „Terenowy zwiad historyczny”, plenerowa wystawa z okazji 85 rocznicy zbrodni Katyńskiej, rajd nordic-walking upamiętniający 76 rocznicę zakończenia II wojny światowej, Dzień Dziecka zorganizowany wspólnie z Nadleśnictwem Kołaczyce, cykliczne spotkanie z okazji Nocy Świętojańskiej - „Wianki”, rodzinny wyjazd do Chochołowa w ramach promocji aktywności ruchowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wystawa z okazji rocznicy wybuchu powstania styczniowego, wystawa fotografii - „Kobieta w obiektywie”.
3. Obchody rocznicowe - (230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, XIII obchody Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu, wystawa z okazji rocznicy wybuchu powstania styczniowego, „Wojna z Bolszewikami, Bitwa Warszawska 1920”, Dzień Pamięci Ofiar Katynia, wystawa numizmatów z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
4. Organizacja spotkań - czwartkowe spotkania z seniorami w ramach Klubu Seniora, organizacja warsztatów artystycznych i kulinarnych dla dorosłych i dzieci, wykonanie palm wielkanocnych do kościołów, cykliczne zajęcia taneczne Mażorettek.
5. Realizacja projektu „Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim”- cykl zajęć dla dzieci i młodzieży, szkolenia pracowników. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Opracowanie projektu w ramach Wieloletniego programu NIEPODLEGŁA - „Pamięci ojców naszych”. Opracowanie projektu w ramach programu NCK konwersja Cyfrowa Domów Kultury - „E-Kultura w Gminie Kołaczyce”.
6. Przez całe półrocze pracownicy GOK Kołaczyce na mocy porozumienia z Gminą Kołaczyce zapewniają transport mieszkańcom gminy w ramach szczepień przeciwko COVID-19. Podczas trwania kwarantanny w DPS Nazaret pracownicy GOK dostarczali posiłki dla pensjonariuszy i personelu.

Na dzień 30.06.2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołaczycach:

- zatrudnionych było 5 osób, co stanowi 4 etaty w tym:
Dyrektor - 1 etat
Główny księgowy - 0,5 etatu
Specjalista ds. kultury i promocji - 1 etat
Referent ds. kultury - 0,5 etaty
Referent ds. kultury - informatyk - 1 etat
- zawarta była 1 umowa zlecenia:
Pełnienie obowiązków inspektora danych osobowych oraz redaktora BIP

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach:

- nie posiadał zobowiązań wymagalnych,
- nie posiadał należności wymagalnych

Bieździedza, 26.07.2021 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kołaczycach
mgr Ewa Piekarska