

URZĄD GMINY CZERWONAK	
DATA WPŁYWU	17 -07- 2019
L.dz. 0.15407.2019	

Czerwonak, dnia 17 lipca 2019r.

Gmina Czerwonak

Ul. Źródłana 39

62-004 Czerwonak

Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w załączniku przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za okres 01.01.2019 – 30.06.2019.

Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” na dzień sporządzenia informacji nie otrzymał dodatkowych środków zewnętrznych.

W 2019 roku nie składał również żadnych wniosków o pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych.

Magda Pienkiewicz
Główny księgowy

Joanna Szalbierz-Kędzierska
Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury Sokół

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SOKÓŁ
ZA OKRES 01.01.2019 - 30.06.2019

DYSPOONENT / KLASYFIKACJA		Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
105		2 305 500,00	1 053 192,54	46%
105	921	2 305 500,00	1 053 192,54	46%
105	921 92109	2 305 500,00	1 053 192,54	46%
105	921 92109	2 305 500,00	1 053 192,54	46%
105	921 92109	2 290 000,00	1 042 191,16	46%
105	921 92109	7 000,00	6 482,69	93%
105	921 92109	1 500,00	0,00	0%
105	921 92109	1 000,00	0,00	0%
105	921 92109	6 000,00	4 518,69	75%

KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	% wykonania planu	Źródło finansowania:		
					Dotacja podstawowa	Dotacja sołecka	Dochody własne
1	Funkcjonowanie pracowni artystycznych	236 700,00	132 819,69	56%	79 431,06	0,00	53 388,63
-	Pracownie plastyczne	-	33 505,95	-	-	-	-
-	Pracownie teatralne	-	27 915,04	-	-	-	-
-	Pracownie muzyczne	-	8 386,23	-	-	-	-
-	Zespół muzyczny AVE	-	4 640,45	-	-	-	-
-	Chór Arsis	-	3 700,00	-	-	-	-
-	Zajęcia z keyboardu	-	5 246,79	-	-	-	-
-	Zajęcia Klub Iskra	-	2 721,45	-	-	-	-
-	Pracownia komputerowa Jutrzenka	-	359,60	-	-	-	-
-	Kluby Malucha	-	500,00	-	-	-	-
-	Kluby Seniora	-	45 844,18	-	-	-	-
2	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	8 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
-	aerobik	-	0,00	-	-	-	-

3	Imprezy finansowane z dotacji	256 500,00	178 767,09	70%	169 963,79	0,00	8 803,30
-	Ferie zimowe	-	9 620,87	-	-	-	-
-	Wiosenne Przebudzenie	-	1 813,10	-	-	-	-
-	Przedszkolaki	-	15 314,48	-	-	-	-
-	Targ Wielkanocny	-	937,34	-	-	-	-
-	Dni Gminy Czerwonak	-	151 081,30	-	-	-	-
4	Imprezy finansowane z dotacji i przychodów własnych	100 000,00	60 300,77	60%	3 636,49	0,00	56 664,28
-	Koncert kolęd	-	4 087,44	-	-	-	-
-	Wystawa zdjęć Fotoiskra	-	135,00	-	-	-	-
-	Halo Teatr	-	13 116,64	-	-	-	-
-	Koncert Paderewski	-	635,75	-	-	-	-
-	Czesław Mozil	-	13 122,15	-	-	-	-
-	Bodo Tanga	-	5 526,91	-	-	-	-
-	Bayan Brothers	-	44,49	-	-	-	-
-	Lulajka - spektakl dla dzieci	-	2 009,00	-	-	-	-
-	Koncert akordeonowy	-	2 139,70	-	-	-	-
-	Pro Sinfonika	-	4 282,64	-	-	-	-
-	Piotr Szewes "Godzina z pożycia Mężczyzny"	-	6 796,91	-	-	-	-
-	Szybie poduszek	-	1 500,00	-	-	-	-
-	Kongres Kobiet	-	1 072,35	-	-	-	-
-	Kino za trzy zeta	-	241,53	-	-	-	-
-	Księżycowe opowieści	-	2 079,45	-	-	-	-
-	Dzień Teatru	-	64,21	-	-	-	-
-	Wernisaż Marglarczyk	-	206,40	-	-	-	-
-	Ukulele	-	2 181,30	-	-	-	-
-	Spektakl Jazz Dance Studio	-	603,82	-	-	-	-
-	Wystawa fotografii	-	455,08	-	-	-	-
5	Szkolenia	17 000,00	1 214,50	7%	1 214,50	0,00	0,00
-	Dyrektor	-	0,00	-	-	-	-
-	Finansowo-księgowe	-	0,00	-	-	-	-
-	Specjalistyczne	-	1 214,50	-	-	-	-
6	Utrzymanie obiektów	727 850,00	382 036,08	52%	382 036,08	0,00	0,00
-	Czerwonak ul. Gdynska 47	-	28 433,26	-	-	-	-
-	Czerwonak ul. Słoneczna 3	-	13 034,34	-	-	-	-
-	Potasze ul. Lipowa 1	-	15 584,89	-	-	-	-
-	Promnice ul. Północna 58	-	21 719,20	-	-	-	-
-	Kicin ul. Nowe Osiedle 2	-	45 407,42	-	-	-	-
-	CKIR Koziegłowy	-	237 643,33	-	-	-	-

-	Magazyn Czerwonak	-	6 360,87	-	-	-	-	-	-
-	Koszty wspólne	-	13 852,77	-	-	-	-	-	-
7	Koszty pracownicze	988 600,00	421 101,35	43%	421 101,35	0,00	0,00	33 390,84	
-	Fundusz plac	-	348 205,89	-	-	-	-	-	-
-	Nagrody jubileuszowe	-	0,00	-	-	-	-	-	-
-	Odprawy emerytalne	-	0,00	-	-	-	-	-	-
-	Fundusz nagród	-	0,00	-	-	-	-	-	-
-	Fundusz nagród dyrektor	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
-	Składki ZUS	-	39 166,56	-	-	-	-	-	-
-	Fundusz Pracy	-	6 676,64	-	-	-	-	-	-
-	ZFŚS	-	13 368,63	-	-	-	-	-	-
-	Ryczałt km	-	170,00	-	-	-	-	-	-
-	Szkolenia BHP, badania lekarskie	-	8 513,63	-	-	-	-	-	-
8	Koszty ogólne	72 200,00	44 698,41	62%	44 698,41	0,00	0,00	0,00	
-	obsługa informatyczna	-	8 178,65	-	-	-	-	-	-
-	usługi telefonii komórkowej	-	819,43	-	-	-	-	-	-
-	artykuły biurowe	-	5 612,20	-	-	-	-	-	-
-	opłaty bankowe, znaczki pocztowe	-	2 609,66	-	-	-	-	-	-
-	pozostałe koszty	-	22 312,47	-	-	-	-	-	-
-	pehnienie funkcji ABI	-	5 166,00	-	-	-	-	-	-
9	Koszty sołectkie	15 500,00	11 733,08	76%	0,00	11 001,38	0,00	731,70	
-	Zarząd Osiedla Przylesie	6 000,00	5 250,39	88%	0,00	4 518,69	0,00	731,70	
-	Sołectwo Kicin	1 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Sołectwo Kliny	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Sołectwo Bolechówko	7 500,00	6 482,69	86%	0,00	6 482,69	0,00	0,00	
10	Inne działania sfinansowane z dotacji	90 000,00	17 730,77	20%	17 730,77	0,00	0,00	0,00	
-	Zajęcia świetlicowe podczas strajku nauczycieli	0,00	14 124,70	-	-	-	-	-	
-	Budżet obywatelski "Rodzinne zabawy z angielskim"	20 000,00	0,00	0%	-	-	-	-	
-	Budżet obywatelski "Uniwersytet Trzeciego Wieku"	20 000,00	0,00	0%	-	-	-	-	
-	Budżet obywatelski "Aktywny Czerwonak"	50 000,00	3 606,07	7%	-	-	-	-	
11	Zmiana stanu zobowiązań	0,00	-77 621,29	-	-77 621,29	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki	2 512 350,00	1 172 780,45	47%	1 042 191,16	11 001,38	152 978,75		

KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW

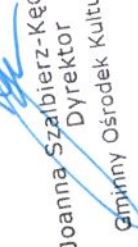
Lp	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	% wykonania planu
1	Zużycie materiałów i energii	278 600,00	138 281,82	50%
-	artykuły instalacyjno-montażowe	-	16 954,16	-
-	środki czystości	-	6 143,69	-
-	artykuły biurowe	-	7 385,74	-

-	artykuły plastyczne	-	37 531,41	-
-	artykuły muzyczne	-	239,76	-
-	napoje, art.-spożywcze	-	7 408,95	-
-	pozostałe materiały	-	18 438,73	-
-	wyposażenie	-	14 350,86	-
-	gaz	-	21 731,19	-
-	energia elektryczna	-	5 454,36	-
-	woda	-	2 542,90	-
-	pozostała energia	-	100,07	-
2	Usługi obce	1 094 150,00	598 039,00	55%
-	wywóz odpadów	-	464,40	-
-	wynajem kabin sanitarnych	-	6 039,83	-
-	wydruki plakatów, banerów, ksero	-	2 909,02	-
-	obsługa informatyczna	-	7 806,64	-
-	wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia	-	45 948,26	-
-	usługi pocztowe	-	1 800,66	-
-	usługi telekomunikacyjne	-	13 847,04	-
-	usługi ochrony	-	10 332,60	-
-	obsługa bankowa	-	838,93	-
-	szkolenia, konferencje	-	1 934,14	-
-	usługi transportowe, przesyłki kurierskie	-	12 697,25	-
-	usługi remontowe, konserwacyjne	-	18 348,17	-
-	przeglądy techniczne budynków	-	5 917,45	-
-	występy, prowadzenie warsztatów	-	155 373,08	-
-	usługi sprzątanía	-	6 824,00	-
-	czynsze	-	252 669,80	-
-	usługi gastronomiczne, catering	-	15 565,00	-
-	noclegi	-	6 506,00	-
-	obsługa RODO	-	5 166,00	-
-	pozostałe koszty	-	27 050,73	-
3	Podatki i opłaty	17 700,00	13 218,24	75%
-	opłata za gospodarowanie odpadami	-	4 947,60	-
-	podatek od nieruchomości	-	7 873,00	-
-	pozostałe koszty	-	397,64	-
4	Wynagrodzenia	897 750,00	409 192,55	46%
-	z tyt.umów o pracę	-	340 405,89	-
-	z tyt.umów zlecenia	-	56 093,66	-
-	z tyt.umów o dzieło	-	12 693,00	-
5	Świadczenia na rzecz pracowników	186 050,00	73 523,07	40%
-	Składki ZUS, Fundusz Pracy	-	59 984,44	-
-	Nakłady na BHP	-	170,00	-

-	Odpis na ZFŚS	-	13 368,63	-
6	Pozostałe koszty rodzajowe	38 100,00	18 147,06	48%
-	podróże służbowe, ryczałt km	-	13 438,84	-
-	ubezpieczenia majątkowe	-	3 504,22	-
-	pozostałe	-	1 204,00	-
7	Zmiana stanu zobowiązań	0,00	-77 621,29	-
	Razem wydatki	2 512 350,00	1 172 780,45	47%

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	% wykonania planu
1	Dotacja podmiotowa	2 290 000,00	1 042 191,16	46%
2	Dotacja - sołectwo Bolechówko	7 000,00	6 482,69	93%
3	Dotacja - sołectwo Kicin	1 500,00	0,00	0%
4	Dotacja - sołectwo Kliny	1 000,00	0,00	0%
4	Dotacja - Zarząd Os.Przylesie	6 000,00	4 518,69	75%
5	Przychody własne	206 850,00	152 978,75	74%
	Razem	2 496 850,00	1 206 171,29	48%

Czerwonak, dnia 17/07/2019


 Joanna Szalbierz-Kędzierska
 Dyrektor
 Gminny Ośrodek Kultury Sokół


 Małgorzata Górniewicz
 Główny Księgowy