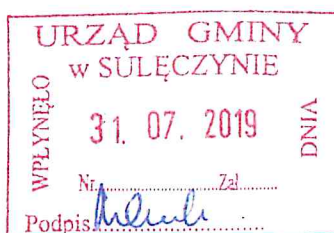


**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury  
za I półrocze 2019 roku**



**Wójt Gminy  
Sulęczyno**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży</b>	-	-	-
I	Przychody ze sprzedaży produktów	-		-
<b>B</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>615 000,00</b>	<b>319 581,00</b>	<b>51,96</b>
I	dotacja podmiotowa	615 000,00	317 498,00	51,63
II	dotacja celowa	-	-	-
III	wpłaty od osób fiz. i prawnych	-	2 083,00	-
<b>C</b>	<b>Przychody finansowe</b>	-		-
<b>D</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	-	-	-
<b>E</b>	<b>Przychody razem</b>	<b>615 000,00</b>	<b>319 581,00</b>	<b>51,96</b>
<b>F</b>	<b>Koszty działalności</b>	<b>621 000,00</b>	<b>278 306,77</b>	<b>44,82</b>
I	Amortyzacja	4 479,63	-	-
II	Zużycie materiałów i energii	66 163,50	37 036,03	55,98
	w tym : zakup energii, wody i węgla	11 389,40	9 527,01	83,65
III	Usługi obce	143 406,87	76 933,02	53,65
IV	Wynagrodzenia	334 422,00	134 497,73	40,22
	w tym: bezosobowe	99 222,00	21 725,00	21,90
V	Podatki i opłaty	2 142,00	912,00	42,58
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne św.	50 250,00	21 714,58	43,21
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	8 140,00	1 509,30	18,54
VIII	Podróże służbowe	11 100,00	5 192,11	46,78
IX	Pozostałe koszty	896,00	512,00	57,14
<b>G</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	-	-	-

I	Inne koszty operacyjne	-	-	-
H	Koszty finansowe	-	-	-
I	Straty nadzwyczajne	-	-	-
J	Koszty razem	621 000,00	278 306,77	44,82
K	Wynik finansowy- zysk /strata brutto		-	
Lp.	Podatek dochodowy	-	-	-
Ł	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku – zwiększenia straty	-	-	-
M	Wynik finansowy- zysk/strata netto	-	41 274,23	-

Niewykorzystane środki z 2018 r.	32 261,06
Przychody w 2019 r.	615 000,00
Ogółem:	647 261,06

### Informacja o stanie należności i zobowiązań

Lp.	Zobowiązania	Zobowiązania wymagalne	Należności
1	32,00	x	x
	x	x	x
	x	x	x

Sulęczyno 22-07-2019 r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Alicja Mańska*  
/księgowej/

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Sulęczynie

*Zbigniew Zarzycki*  
/Dyrektor

## Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów za I półrocze 2019 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie z siedzibą: 83-320 Sulęczyno ul. Zielona Droga 1, dla którego organizatorem jest Rada Gminy w Sulęczynie. Przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Kultury wpisanej do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK GOK – 1/2002 jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa. Czas trwania działalności jest nieograniczony.

Informacja z przebiegu realizacji planu finansowego obejmuje okres od 01-01-2019 do 30-06-2019 roku.

Plan przychodów przyjęty w ustalonym planie finansowym na 2019 rok po zmianach wynosi 615.000,00 zł, oraz plan kosztów na 2019 r. wynosi 621.000,00 zł. Realizacja planu przychodów w I półroczu 2019 r. wynosi 319.581,00 zł. co stanowi 51,96% , w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy 317.498,00 zł., pozostałe przychody w kwocie 2.083,00 zł. (przychody z prowizji PIT, wpłaty od osób fizycznych i firm). Realizacja planu kosztów wynosi 278.306,77 zł. co stanowi 44,82%.

**Koszty rodzajowe** działalności bieżącej w kwocie 278.306,77 zł. przedstawia tabela Nr 1 :

<b>Załącznik do planu kosztów na 2019 r.</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>30-06-2019</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>66 163,50</b>	<b>37 036,03</b>
	<b>w tym:</b>		
	<b>Materiały do bieżącego utrzymania i funkcjonowania GOK</b>	<b>27 800,00</b>	<b>22 346,85</b>
	zakup energii	3 500,00	1 794,41
	zakup wody	300,00	143,20
	zakup węgla	7 589,40	7 589,40
	zakup materiałów biurowych	1 410,60	1 060,88
	prenumerata czasopism i publikacji	800,00	609,90
	zakup środków czystości	1 400,00	339,60
	materiały - zakup pozostałych materiałów	2 692,40	2 635,99
	materiały - zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem GOK	3 200,00	1 759,66
	materiały - zakup pakietu EkoDom+	800,00	306,21
	materiały - kserokopiarka	6 107,60	6 107,60
	<b>Materiały do imprez kulturalnych</b>	<b>4 090,01</b>	<b>761,25</b>
	materiały - Festyn Gminny, zawody strażackie	2 000,00	
	materiały - turniej gry w Baškę	1 500,00	313,99
	materiały - Festyn Rodzinny, Święto Rodziny	590,01	447,26
	materiały - Dożynki gminne, powiatowe	-	

	<b>Materiały do pozostałych zadań realizowanych przez GOK</b>	<b>34 273,49</b>	<b>13 927,93</b>
	materiały - zespół Motylki	1 000,00	
	materiały - zajęcia artystyczno środowiskowe (dorośli)	800,00	
	materiały - zajęcia artystyczno środowiskowe (dzieci)	1 500,00	223,01
	materiały - utrzymanie kąpieliska	3 716,00	436,00
	materiały - boisko ORLIK	1 000,00	500,00
	materiały - pozostałe zadania w zakresie kultury imprezy kulturalno-środowiskowe współorganizowane ze szkołami, sołectwami, organizacjami pozarządowymi itp..	14 000,00	10 307,29
	materiały - zadania w zakresie rekreacji i sportu dzieci	3 000,00	1 047,13
	materiały - Skatepark	1 573,50	1 414,50
	materiały - promocja gminy	5 000,00	
	materiały - plac przy GOK-u	2 683,99	
<b>2.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>4 479,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>w tym:</b>		
	<b>Amortyzacja - bieżące utrzymanie i funkcjonowanie GOK</b>	<b>4 479,63</b>	<b>0,00</b>
	scena	1 392,00	
	trybuny	601,00	
	namiot	968,63	
	akordeon	1 518,00	
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>334 422,00</b>	<b>134 497,73</b>
	<b>w tym:</b>		
	<b>Wynagrodzenia bieżące utrzymanie i funkcjonowanie GOK</b>	<b>235 200,00</b>	<b>112 772,73</b>
	wynagrodzenia osobowe	235 200,00	112 772,73
	wynagrodzenia bezosobowe	99 222,00	21 725,00
	<b>w tym:</b>		
	<b>Wynagrodzenia - imprezy kulturalne</b>	<b>19 000,00</b>	<b>1 100,00</b>
	wynagrodzenia - Festiwal Akordeonowy	14 000,00	1 100,00
	wynagrodzenia - Dożynki gminne i powiatowe	-	
	wynagrodzenia - Festyn gminny, zawody strażackie	3 000,00	
	wynagrodzenia - Sobótka-Bazuny	2 000,00	
	<b>Wynagrodzenia - pozostałe zadania realizowane przez GOK</b>	<b>80 222,00</b>	<b>20 625,00</b>
	wynagrodzenia - zajęcia artystyczno-środowiskowe (dorośli)	4 300,00	2 675,00
	wynagrodzenia - zespół MOTYLCZI	13 000,00	
	wynagrodzenia - animatorzy na boisku ORLIK	11 000,00	3 600,00
	wynagrodzenia - kąpielisko	15 000,00	
	wynagrodzenia - pozostałe zadania w zakresie kultury	9 664,00	350,00
	wynagrodzenia - nauka gry na instrumencie	9 458,00	8 000,00
	wynagrodzenia - schola	11 000,00	4 000,00
	wynagrodzenia - promocja gminy	2 000,00	
	wynagrodzenia - bieżące	4 800,00	2 000,00
<b>4.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne</b>		
	<b>i inne narzuty na wynagrodzenia</b>	<b>50 250,00</b>	<b>21 714,58</b>

	w tym:		
	<b>Ubezpieczenie społeczne - bieżące funkcjonowanie GOK</b>	<b>49 350,00</b>	<b>21 234,93</b>
	ubezpieczenia społeczne , FP- wyn. osobowe	49 350,00	21 234,93
	<b>Ubezpieczenia społeczne - pozostałe zadania realizowane przez GOK</b>	<b>900,00</b>	<b>479,65</b>
	ubezpieczenia społeczne - wyn. zaj. artyst. środow.(dorośli)	900,00	479,65
<b>5.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>8 140,00</b>	<b>1 509,30</b>
	<b>Świadczenia bieżące utrzymanie i funkcjonowanie GOK</b>	<b>8 140,00</b>	<b>1 509,30</b>
	świadczenia BHP	1 500,00	
	świadczenia urlopowe	5 640,00	1 229,30
	szkolenia	1 000,00	280,00
<b>6.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>141 406,87</b>	<b>76 933,02</b>
	<b>Usługi do bieżącego utrzymania i funkcjonowania GOK</b>	<b>12 438,37</b>	<b>7 210,71</b>
	usługi telekomunikacyjne , dostęp do sieci internet	3 000,00	961,23
	usługi - za ścieki	400,00	253,54
	utrzymanie strony Internetowej i usługi informatyczne	1 200,00	970,50
	usługi - kominiarskie	300,00	246,00
	usługi - opieka autorska Radix	2 800,00	2 519,04
	usługi - przeglądy budynków	1 000,00	
	usługi - opłaty pocztowe	300,00	220,00
	usługi - badania okresowe pracowników	550,00	89,00
	usługi - usługi związane z bieżącym utrzymaniem GOK	1 100,00	1 017,30
	usługi - zakup pozostałych usług	1 788,37	934,10
	<b>Usługi - imprezy kulturalne</b>	<b>56 179,99</b>	<b>24 209,99</b>
	usługi - Jazz w lesie	13 000,00	1 200,00
	usługi - Festiwal Akordeonowy	28 770,00	19 600,00
	usługi - festyn gminny, zawody strażackie	3 000,00	
	usługi - "Sobótka-Bazuny"	8 000,00	
	usługi - Święto Rodziny	3 409,99	3 409,99
	usługi - Dożynki gminne i powiatowe	-	
	<b>Usługi - pozostałe zadania realizowane przez GOK</b>	<b>72 788,51</b>	<b>45 512,32</b>
	usługi - zespół MOTYLCHI	1 000,00	
	usługi - utrzymanie kąpieliska	3 000,00	2 014,00
	usługi - boisko ORLIK	1 000,00	24,00
	usługi - pozostałe zadania w zakresie kultury- imprezy kulturalno-środowiskowe współorganizowane ze szkołami, sołectwami, organizacjami pozarządowymi itp..	13 824,00	12 609,00
	usługi - zadania w zakresie turystyki	5 495,00	5 495,00
	usługi - zadania z zakresu promocji gminy	15 000,00	11 418,50
	usługi - zajęcia rekreacyjne (aerobik)	8 500,00	4 800,00
	usługi - nauka gry w szachy	6 000,00	2 910,00
	usługi - zadania w zakresie rekreacji i sportu dzieci	5 600,00	768,00
	usługi - skatepark	1 369,51	700,51

	usługi - zajęcia art.. - środowiskowe (dzieci)	6 000,00	3 641,31
	usługi - schola	3 000,00	1 132,00
	usługi-plac przy GOK-u	3 000,00	
<b>7.</b>	<b>Usługi remontowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>
	usługi- remont dachu budynku GOK-u	2 000,00	
<b>8.</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>11 100,00</b>	<b>5 192,11</b>
	<b>Bieżące funkcjonowanie GOK</b>		
	ryczałt na samochód	6 100,00	2 815,12
	delegacje służbowe	5 000,00	2 376,99
<b>9.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2 142,00</b>	<b>912,00</b>
	Opłata ZAIKS	1 230,00	
	Opłata za odpady komunalne	912,00	912,00
<b>10.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>896,00</b>	<b>512,00</b>
	Pozostałe koszty- ubezpieczenia majątkowe	100,00	
	Pozostałe koszty- ubezpieczenia Kąpielisko	284,00	
	Pozostałe koszty- ubezpieczenia NW	512,00	512,00
		<b>621 000,00</b>	<b>278 306,77</b>

Tabela Nr 2 przedstawia informacje o stanie należności i zobowiązań.

Informacja o stanie należności i zobowiązań			
Lp.	Zobowiązania	Zobowiązania wymagalne	Należności
1	32,00	x	x
	x	x	x

Na dzień 30-06-2019 r. należności nie występują.

Na dzień 30-06-2019 r. zobowiązania występują w kwocie 32,00 zł.

Wynik finansowy na dzień 30-06-2019 r. wynosi zysk/strata 41.274,23 zł.

Sulęczyno, dnia 22-07-2019 r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Alicja Mańska*  
.....  
**Alicja Mańska**

/ Księgowy/

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Sulęczynie

*Zbigniew Zarzycki*  
.....  
**Zbigniew Zarzycki**

/Dyrektor/