

Informacja

z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty
za pierwsze półrocze 2020r

	01.01.2020	30.06.2020
I. Stan środków obrotowych	-15 242,12	123,42
środki na rachunku bankowym	237,43	89851,65
Należności	3290,09	1819,46
pozostałe środki obrotowe (węgiel)	3153,03	3372,29
Zobowiązania	21922,67	94919,98

Nazwa	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	%
II. Przychody	436590,00	236 257,58	54,11
Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora	405 000,00	218250,00	53,8%
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	23 459,00	17 934,08	76,4%
Energia elektryczna	3 719,00	669,64	18,00%
ogrzewanie	19 170,00	11 182,94	58,33%
usługi promocyjne	570,00	569,10	100%
Przychody z najmu majątku	8 000,00	5 512,40	68,90%
Otrzymane darowizny w formie pieniężnej	131,00	73,50	56,11%
odsetki	0,00	0	0
RAZEM (przychody + stan środków obrotowych na 01.01.2017)	421 347,88	221 015,46	46,00%
Dotacja celowa	27 276,00	0	0

III. Rozchody			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 240,00	96 667,04	49,26%
Składki na ubezpieczenia społeczne	39 760,00	14 128,19	35%
Składki na Fundusz Pracy	3816,00	1 288,55	33%
Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenie i umowy o dzieło	39 500,00	21 425,00	54,24%
Razem	279 316,00	133 508,78	47,79%

Z tytułu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń w pierwszym półroczu 2020r wydano 112 083,78 zł.

W Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty zatrudnionych od 1 stycznia 2020r do 30 czerwca 2020r było 6 pracowników:

dyrektor – 1 etat, instruktor kultury żywego słowa – 1 etat, sprzątaczką –1 etat, instruktor muzyki- ½ etatu; instruktor WDK Horodyszcze – ¼ etatu, księgowy ¼ etatu. Średnie zatrudnienie to 4 etaty.

Na umowy – zlecenia wydatkowano 13 925 zł. W ramach umów zlecenia zatrudniono: palacza C.O. w GOKiO i palacza C.O w WDK Horodyszcze, instruktorów na warsztaty w czasie ferii.

Z tytułu umów o dzieło wydatkowano 7500 zł. Były to umowy z tytułu organizacji imprez i warsztatów- Dzień Kobiet, warsztaty dla dzieci w czasie ferii.

	Plan	Wykonanie	%
Zakup materiałów i wyposażenia	63 962,00	26 884,25	42%

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano zł. Poniesiono następujące wydatki w GOKiO Wisznice:

- 1.środki czystości na kwotę – 2 121,72 zł;
2. materiały dekoracyjne – 722,00 były to materiały do organizacji uroczystości gminnych, godło, kwiaty i wianki okolicznościowe.

3. materiały biurowe – 100,50 zł.

4.nagrody – 2423,40zł. z przeznaczeniem na następujące konkursy i imprezy: nagrody dla uczestników zajęć teatralnych, uczestników Biegu Wilczym Tropem, pamiatki dla osób szyjących maseczki i fartuchy.

5.artykuły spożywcze – 1082,11 Zakupione artykuły wykorzystano do organizacji, , Dnia Kobiet, Jasełek, biegu Wilczym Tropem, WOŚP, spotkania dyrektorów instytucji kultury.

6. wyposażenie i sprzęt p/poż/BHP-1710,51 zł- kamera, termometr, przyłbice, odkurzacz

7.materiały do remontów – 669,35 zł zakupiono baterię do kuchni, śrubunek, świetlówki,

8..zakup opału – 16604,80 zł, z tego: GOKiO Wisznice –12 914,90zł

WDK Horodyszczce- 1962,00

Świetlica wiejska w Dubicy -1727,90

9pozostałe materiały 1449,86zł. Zakupiono: vademecum dyrektora, materiały do szycia maseczek, ziemię i kwiaty.

	Plan	Wykonanie	%
Usługi	95868,00	52369,65	54%

W zakresie usług poniesiono następujące koszty:

1.W zakresie opłat za energię – 15 723,78 zł. w tym:

- energia elektryczna Horodyszczce - 1767,35 zł,

- energia elektryczna GOKiO Wisznice – 6795,54zł.

- energia Centrum Kultury Chrześcijańskiej – 4355,88 zł,

- energia Świetlica w Dubicy – 2 805,01 zł,

2.Pobór wody i ścieków - 967,31 zł (369,96 - WDK Horodyszczce, 597,35Wisznice))

3.Wywóz nieczystości – 335,98zł,

4.Uслуги promocyjne –2767,50zł (Katolickie Radio Podlasia),

5.Uслуги telekomunikacyjne (telefon)- 234,91 zł,

6.Uслуги pocztowe – 379,54 zł,

7.Uслуги artystyczne – 4350,00 – animacje na balu dla dzieci, spektakl w czasie ferii, zajęcia garncarskie, organizacja kina samochodowego.

Były to bal karnawałowy dla dzieci w GOKiO, warsztaty w czasie ferii, spektakl dla dzieci w czasie ferii, zajęcia animacyjne i wesołe miasteczko na Dzień Dziecka.

8. Usługi transportowe- 520,00 zł.- wyjazd zespołu dziecięcego na konkurs kolęd do Konstancy nowa, na Sejmik Kobiet Powiatu Bialskiego.

9. Usługi wynajmu pomieszczeń- Dubica 783,40zł,

10. Usługi ksero – 419,93 zł,

11. Opłaty bankowe- 343,90zł

12. Usługi nagłośnienia – 1000,00zł

13. Konserwacja sprzętu – 221,40 zł.

18. Usługi remontowe 22 562,00- malowanie Centrum Kultury Chrześcijańskiej, wykonanie kostki woków Centrum, naprawa kranu

15. abonament RTV - 81,90

16. Usługi pozostałe – 1678,10 zł- strona internetowa, dorabianie kluczy, nocleg artystów naprawa głośnika, licencje oprogramowania.

	Plan	Wykonanie	%
Pozostałe koszty	17854,00	8129,36	45%

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. szkolenia pracowników – 0,00 zł,

2. koszty delegacji służbowych – 564,85 zł,

3. ubezpieczenia – 253,00zł,

4. podatek rolny – 250,00zł,

5. podatek od nieruchomości – 4597,00zł,

6. ZAIKS- 787,20zł

7. ZFŚS- 1550,26 zł

8. badania lekarskie – 50,00 zł.

9. ubezpieczenie uczestników biegu 76,30

10. pozostałe – 0,75

IV. Rozchody – koszty 220.892.04zł,

Stan środków obrotowych na 30.06.2020 roku wynosi 123,42 zł.

w tym:

- środki pieniężne 89851,65
- należności 1819,46
- zobowiązania 94919,981
- pozostałe środki obrotowe (opał) – 3372,29

V. Rozchody i środki obrotowe (V+VI) 221 015,46 zł.

Dane uzupełniające:

Zobowiązania: .

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Zobowiązania niewymagalne- 94919,98

w tym: pożyczka PFR 90 000, 00 zł, opał 1771,94, Akser- 26, 16, PIT- 4 1164, GZK – 652,76,-Katolickie Radio Podlasia 553,50, ARKOS 297,06, PGE Dystrybucja 454,56

Należności na dzień 30/06/2020r wynosiły 1819,46zł

na które składały się:

- 1.Należności niewymagalne – 1459,46 zł wynajem sali: 187,46, Jedna Dubica 1200, Uniqa - 72,00 zł.
- 2.Należności wymagalne – 360,00 zł wynajem Uniqa

Wisznice, 31-07-2020r.

Henrik Pawel

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I OŚWIATY**
21-580 Wisznice
Wygoda 10A, tel. 83 378 22 38
NIP: 5372157060 REGON: 030007898

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty
w Wisznicach
Elżbieta Sokołowska
Elżbieta Sokołowska