



**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY  
za I półrocze 2020 roku**

1. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie
2. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

30-07-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie do dnia 30.06.2020 r.
1	<b>Stan początkowy</b>		
	Stan środków na rachunku bankowym	232,20	232,20
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>384 405,00</b>	<b>192 201,70</b>
1.	PRZYCHODY WŁASNE z tego:	50,00	21,70
	- dochód 0,3%	50,00	14,00
	- opłata za przetrzymywanie książek	0,00	7,70
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	384 355,00	192 180,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>384 405,00</b>	<b>170 243,55</b>
	A. KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ	384 355,00	170 243,55
	<b>1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>295 145,00</b>	<b>138 243,69</b>
	- wynagrodzenie (umowa o pracę)	226 708,00	108 364,51
	- wynagrodzenie (umowa zlecenie)	15 300,00	7 650,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne (18,06%)	42 243,00	19 713,63
	- składki na Fundusz Pracy (2,45%)	5 554,00	2 515,55
	- świadczenie urlopowe (4,2 etatu)	5 340,00	0,00
	<b>2. Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>41 500,00</b>	<b>12 890,29</b>
	- materiały biurowe (papier ksero, tusze do drukarek, artykuły papirnicze itp.)	3 500,00	1 080,04
	- czasopisma (prenumerata roczna do biblioteki w Kolbaskowie i Przecławiu)	3 500,00	1 145,64
	- książki (doposażenie biblioteki w Kolbaskowie i Przecławiu)	12 500,00	5 554,25
	- audiobooki (doposażenie biblioteki w Kolbaskowie i Przecławiu)	1 500,00	0,00
	- środki czystości	900,00	291,58
	- wyposażenie (wyposażenie bibliotek)	9 500,00	0,00
	- zakup energii (prąd, woda, gaz)	10 000,00	4 587,12
	- pozostałe	100,00	231,66
	<b>3. Usługi</b>	<b>40 810,00</b>	<b>18 013,00</b>
	- usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	3 000,00	1 458,66
	- opłaty RTV	200,00	151,20
	- opłaty pocztowe	200,00	15,99
	- szkolenia	500,00	0,00
	- ochrona obiektu (biblioteka w Przecławiu)	900,00	934,80
	- usługi informatyczne (obsługa informatyczna biblioteki w Kolbaskowie i Przecławiu, obsługa strony internetowej, aktualizacja programu Kadry-Płace i FK)	4 000,00	1 000,00
	- abonament za system biblioteczny MAK+	2 900,00	1 810,32
	- usługi BHP	200,00	0,00
	- utrzymanie obiektu (opłata eksploatacyjna, wywóz nieczystości, serwis kotłowni)	22 000,00	9 299,26
	- usługi związane z ochroną danych osobowych	6 560,00	2 733,30
	- przegląd gaśnic, usługi drukarskie, inne	350,00	609,47
	<b>4. Organizacja imprez kulturalnych</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>
	- spotkania autorskie z pisarzami, przedstawienia grupy teatralnej, konkursy, oprawa imprez kulturalnych, tydzień bibliotek	3 500,00	0,00
	<b>5. Pozostałe koszty</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 096,57</b>
	- badania okresowe pracowników i zwrot za okulary	1 000,00	156,00
	- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód	1 700,00	575,57
	- ubezpieczenie mienia	600,00	365,00
	- pozostałe koszty	100,00	0,00
	B. KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI	50,00	0,00
	<b>1. Usługi</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
	- opłaty pocztowe	50,00	0,00
<b>III</b>	<b>Wpłata do budżetu Gminy Kolbaskowo-zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 r.</b>	<b>232,20</b>	<b>232,20</b>

- I. Stan należności na 30.06.2020 r. wynosi 0 zł  
 II. Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2020 r. wynosi : 8 459,01 zł  
 III. Stan środków na 30.06.2020 r. wynosi:  
 rachunek bankowy- 30 417,16 zł  
 gotówka w kasie- 0 zł

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kolbaskowie  
Anna Boczek

Kolbaskowo, dnia 28.07.2020 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
1.		2.	3.	4.
		stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2019 r.	55 724,51	55 724,51
I		<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 435 589,00</b>	<b>1 880 877,08</b>
1.		<b>PRZYCHODY WŁASNE z tego:</b>	<b>742 906,00</b>	<b>338 682,08</b>
	0750	najem bufetu	16 605,00	5 535,00
	0750	najem części sportowo - rekreacyjnej	46 494,00	15 498,00
	0750	najem sal dydaktyczno - szkoleniowych	50 000,00	26 491,71
	0750	najem pozostałych pomieszczeń	6 600,00	2 212,60
		boisko - 762,60		
		korty - 1450,00		
	0830	zajęcia w GOKSiR	112 482,00	26 507,05
	0830	wydarzenia kulturalno - artystyczne	317 130,00	115 778,15
	0830	wydarzenia kulturalno - artystyczne przyszłe - 7.645,01		
	0830	wydarzenia kulturalno - artystyczne odwołane - 281,01		
	0830	lodowisko	51 000,00	50 255,49
	0830	wydarzenia zleczone przez Gminę Kołbaskowo	57 095,00	57 095,00
		Bal Seniora - 32.575,00		
		Półkolonia zimowa - 24.250,00		
	0830	refaktury za koszty utrzymania obiektu	70 000,00	33 521,33
	0920	odsetki za nieterminowe płatności, odsetki od depozytu	500,00	24,71
		pozostałe	15 000,00	5 763,04
		rozliczenie 2019r. - 32,00		
		wynagrodzenie płatnika - 102,54		
		sylwester - 2.572,00		
		kino - 1.861,50		
		nagranie występu - 1.107,00		
		szatnia - 88,00		
2.	2480	<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>	<b>2 208 982,00</b>	<b>1 292 494,00</b>
3.		<b>DOTACJA CELOWA</b>	<b>483 701,00</b>	<b>249 701,00</b>
II		<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 951 888,00</b>	<b>1 838 083,03</b>
I		<b>Koszty pokryte dotacją podmiotową</b>	<b>2 208 982,00</b>	<b>1 278 048,13</b>
		<b>1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>3 800,00</b>	<b>2 134,70</b>
	3020	odzież BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników		2 134,70
		<b>2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>901 446,00</b>	<b>429 684,00</b>
	4010	wynagrodzenie (umowa o pracę)	663 446,00	333 449,76
	4170	wynagrodzenie (umowa zlecenie stałe)	100 000,00	37 084,21
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	119 000,00	52 424,13
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 000,00	6 725,90
		<b>3. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>372 060,00</b>	<b>245 584,77</b>
	4210	materiały biurowe, tusze do drukarki	9 500,00	3 820,70
	4210	środki czystości	10 000,00	7 213,60

4210	wyposażenie (sprzęt muzyczny- gitary, Klark Teknik DN100 DiBox, Gefen+Blustream do szafy głównej, drukarka do księgowości, komputer, podesty do Sali widowiskowej, drabina, młotowiertarka, barierki ochronne na zewnątrz budynku, słupki ograniczające wjazd, kosiarka, nożyce ogrodowe, meble, klimatyzator do serwerowni, terminal do inwentaryzacji środków trwałych, znaki drogowe i inne)	100 000,00	95 362,08
4210	artykuły gospodarcze i pozostałe (artykuły do prac ogrodowych i napraw bieżących, zakup apteczek pierwszej pomocy, art.. Spoż. Garderoba)	20 000,00	8 939,12
4210	akcesoria komputerowe, programy, licencje: (licencja na program graficzny Photoshop, rozszerzenie pamięci do komputera)	6 000,00	5 086,97
4210	licencja kino	27 060,00	
4260	media (prąd, woda, CO)	199 500,00	125 162,30
	<b>4. Zakup usług, w tym:</b>	<b>266 000,00</b>	<b>170 767,01</b>
4300	działalność podstawowa, w tym:	220 000,00	146 950,51
	<i>przeeglądy i konserwacje - 30.002,78</i>		
	<i>usługi BHP - 5.535,00</i>		
	<i>inspektor RODO - 2.186,64</i>		
	<i>ochrona obiektu - 86.386,53</i>		
	<i>odpady komunalne - 8.888,22</i>		
	<i>ścieki - 2.951,34</i>		
	<i>usługi informatyczne - 11.000,00</i>		
4300	usługi - pozostałe, w tym:	30 000,00	15 216,34
	<i>opłaty pocztowe - 770,80</i>		
	<i>opłaty bankowe - 190,00</i>		
	<i>opieka autorska na programami komputerowymi - 4.690,53</i>		
	<i>utrzymanie zieleni - 1.330,00</i>		
	<i>usługi drukarskie - 2.999,76</i>		
	<i>certyfiakat kwalifikowany - 244,77</i>		
	<i>usługa transportowa - 464,30</i>		
	<i>wykonanie pieczętek - 482,46</i>		
	<i>pozostałe usługi (wynajem rusztowania, przeniesienie sygnalizatora akustycznego systemu SSP, urząd dozoru technicznego) - 4.043,72</i>		
4360	usługi telekomunikacyjne	16 000,00	8 600,16
	<b>5. Organizacja imprez kulturalnych</b>	<b>321 002,00</b>	<b>261 039,55</b>
4300	łodowisko (dostawa, montaż i demontaż)	120 000,00	119 752,19
4300	wydarzenia kulturalno-artystyczne	201 002,00	98 994,36
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)		42 293,00
	<b>6. Pozostałe koszty</b>	<b>344 674,00</b>	<b>168 838,10</b>
4280	badania okresowe pracowników	2 500,00	1 725,00
4300	dzierżawa	240 000,00	119 998,80
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	904,27
4430	ubezpieczenie mienia	7 500,00	7 396,72
4440	świadczenie urlopowe	20 500,00	1 544,31
4460	podatek dochodowy od osób prawnych	50,00	10,00
4480	podatek od nieruchomości	68 124,00	34 062,00
4700	szkolenia	4 000,00	3 197,00
2	<b>Koszty pokryte przychodami własnymi</b>	<b>742 906,00</b>	<b>318 843,36</b>
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	3 768,49
4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	514,93
4170	wynagrodzenie bezoosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	70 000,00	26 457,97
4210	materiały biurowe	2 000,00	
4210	środki czystości	2 000,00	124,23
4210	wyposażenie (radiotelefony, pralka, tablet do audiomarketingu, kosiarka)	14 000,00	2 635,46
4210	artykuły gospodarcze i pozostałe (filmy kino, koszulki z logo GOKSIR, farby do malowania sal)	15 000,00	3 969,22
4210	akcesoria komputerowe, programy, licencje:	2 000,00	
4210	materiały do prowadzenia zajęć	40 000,00	1 551,51

	4260	zakup energii	113 106,00	25 236,21
		prąd, woda - 25.236,21		
	4300	zakup usług	10 000,00	2 354,28
		aroma i audiomarketing - 941,16		
		ścieki - 1.413,12		
	4300	zakup usług - zajęcia w GOKSIR, w tym:	12 000,00	6 301,00
		zajęcia teatralne - 2.750,00		
		zajęcia z ceramiki - 3.551,00		
		wydarzenia kulturalno-artystyczne, w tym:	317 130,00	107 852,13
		pozostałe wydarzenia - 101.218,01		
		reklama, usługi drukarskie - 6.634,12		
		wydarzenia zleconych przez Gminę Kołbaskowo	57 000,00	56 642,43
		Bal Seniora - 31.500,85		
		półkolonia - 25.141,58		
		WOŚP	9 670,00	9 668,57
		lodowisko	61 000,00	60 255,49
	4110	ZUS zakład - 1.222,93		
	4120	FP - 167,10		
	4170	umowy zlecenia (obsługa lodowiska) - 15.670,53		
	4210	taśma ostrzegawcza - 9,15		
	4300	prace elektryczne - 8.241,00		
	4300	dostawa i montaż - 34.944,78		
	4300	ochrona obiektu	10 000,00	4 279,44
	4530	podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	7 232,00
3		<b>Dotacja celowa</b>	<b>483 701,00</b>	<b>241 191,54</b>
		<b>1. Zakup projektora laserowego</b>	<b>42 360,00</b>	<b>42 359,97</b>
		Projektor laserowy NEC PA803UL - 40.918,36		
		<b>2. Zakup sprzętu w celu zorganizowania telewizji internetowej GOKSIR TV</b>	<b>207 341,00</b>	<b>198 831,57</b>
		<b>część inwestycyjna</b>	<b>140 718,00</b>	<b>140 717,78</b>
		Multicam Studio-system wideo - 98.467,28		
		kamery Sony PXW-Z150C 4k Handy Comcoder x3 - 42.250,50		
		<b>część bieżąca</b>	<b>66 623,00</b>	<b>58 113,79</b>
		mikser cyfrowy Behringer X32 Compact - 5.820,00		
		statyw mikrofonowy Monacor MS-15 x 2 - 498,00		
		monitor aktywny KRK RP8 Rokit G4 x 2 - 1.980,00		
		słuchawki zamknięte Beyerdynamic DT770 PRO(250Ohm) x 2 - 1.020,00		
		beprzewodowy, osobisty system monitorowy, pasmo G(566-608 MHz) Sennheiser ew IEM G4 G - x 3 - 12.240,00		
		odbiornik miniaturowy kamerowy 626-668 MHZ Sennheiser EK 100G4-B - 1.500,00		
		karta dźwiękowa Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen - 650,00		
		komputer do montażu wideo iMac 27 cali x 2 - 15.558,00		
		program do montażu i edycji wideo (licencja) Final Cut Pro x 2 - 2.799,98		
		stalowa obudowa TP-Link TL-SG1008MP Gigabit PoE+s switch, 8x10/100/1000, 124W; statyw kamerowy Libec System LX5 x 5; Percon - okablowanie SDI + sterujące na bębnach; STP - montaż, uruchomienie i szkolenie - 16.047,81		
		<b>3. Wyposażenie kina w GOKSIR w Przecławiu w sprzęt do projekcji cyfrowej</b>	<b>234 000,00</b>	
		Wpłata do budżetu Gminy Kołbaskowo - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 r.	33 644,00	33 643,12
III		<b>Stan należności na początek roku i pierwsze półrocze</b>	<b>13 534,36</b>	<b>83 128,70</b>
IV		<b>Stan zobowiązań na początek roku i pierwsze półrocze</b>	<b>43 318,85</b>	<b>38 531,35</b>
V		<b>Stan środków na początek i koniec roku, w tym:</b>	<b>60 614,51</b>	<b>64 875,44</b>

	gotówka w kasie - 1.587,22 zł (Raport Kasowy nr 92 z dnia 30.06.2020 r.) 58,00 zł (Raport kasowy nr 35 z dnia 21.02.2020 r.) rachunek bankowy nr 65124039271111001091421958 - 59.674,27 zł (wyciąg bankowy nr 121/2020 z dnia 30.06.2020 r.) rachunek bankowy nr 20124039271111001095308976 - 3.533,73 zł (wyciąg bankowy nr 78/2020 z dnia 30.06.2020 r.)		
	środki w drodze - 22,22 zł		

I. Rozliczenie dotacji otrzymanej z Gminy Kołbaskowo:

dotacja podmiotowa otrzymana - 1.292.494,00 zł

dotacja wykorzystana - 1.278.048,13 zł

dotacja celowa otrzymana - 249.701,00

dotacja wykorzystana - 241.191,54 zł

Przeclaw, dnia 29.07.2020 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY,  
SPORTU I REKREACJI

Mariusz Skóra  
DYREKTOR

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
SPORTU I REKREACJI

Anna Lefik  
GŁÓWNY KSIĘGOWY