

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury „POWOZOWNIA” w Radziejowicach za I półrocze 2019 roku

### ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ za I półrocze 2019r.

#### I. Dochody instytucji kultury:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Środki otrzymane /Dochody wykonane na koniec okresu sprawozdawczego
	/wg planu finansowego/		
1	Środki na wydatki	411 000,00	228 000,00
2	Wpłaty za zajęcia/wyjazdy	28 000,00	20 930,50
3	Pozostałe wpłaty w tym za wynajem sali, sprzętu itp..	4 000,00	4 004,00
<b>Łącznie</b>		<b>443 000,00</b>	<b>252 934,50</b>

#### II. Wydatki instytucji kultury:

LP	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wydatki wykonane na koniec okresu sprawozdawczego	w tym:	
	/wg planu finansowego/			wydatki sfinansowane dotacją podmiotową z budżetu gminy i odsetkami bankowymi	wydatki sfinansowane z pozostałych źródeł
1	wynagrodzenie (w tym pochodne)	222 000,00	115 175,27	115 175,27	
2	umowy zlecenia, o dzieło	80 000,00	75 887,57	54 957,07	20 930,50
3	zakup materiałów i wyposażenia	20 334,50	12 451,98	12 451,98	

4	Energia elektryczna, gaz, woda	30 000,00	23 046,59	23 046,59	
5	Pozostałe usługi	80 000,00	62 788,34	58 784,34	4 004,00
6	Usługi telekomunikacyjne	2 600,00	2 584,46	2 584,46	
7	Delegacje służbowe	1 000,00	671,03	671,03	
<b>Łącznie</b>		<b>435 934,50</b>	<b>292 605,24</b>	<b>267 670,74</b>	<b>24 934,50</b>

Dodatkowy opis:			
Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	42 113,54	2 077,03
2.	Stan środków pieniężnych w kasie	0,00	365,77

➤ *Należności na koniec I półrocza 2019r.:*

- gotówka w kasie –365,77zł
- środki na rachunku bankowym- 2077,03zł

➤ *Zobowiązania ( w tym wymagalne) na koniec I półrocza 2019r. – 0,00zł*

**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ - łącznie z pełnymi kosztami dot. umów o pracę i umów zleceń/dzieło z pominięciem zobowiązań za 2018r. a zapłaconych w 2019r zgodnie z przypadającym terminem płatności, w tym:**

1. Zajęcia taneczne - 26 530,65zł
  - wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia (umowa zlecenia),
  - wynagrodzenie za usługę prowadzenia warsztatów z tańca ludowego
2. Warsztaty malarskie- 24 504zł
  - wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty malarskie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (umowa zlecenia)
  - zakup materiałów na warsztaty malarskie
3. Zajęcia wokalne (chór)- 18 596,70zł
  - wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia wokalne oraz spotkania chóru (umowa zlecenia, umowa o dzieło)
  - koszt reżyserii dźwięku i nagrania płyty Chóru Gaudeamus

4. Warsztaty muzyczne- 5 147,06zł
  - wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty muzyczne (umowa zlecenia)
5. Zajęcia teatralne- 8 239,32zł
  - opłata za usługę prowadzenia warsztatów teatralnych
  - zakup wody dla uczestników zajęć
6. Warsztaty z ceramiki- 5 601zł
  - opłata za usługę prowadzenia warsztatów z ceramiki
7. Zajęcia z j. angielskiego- 6 090zł
  - wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia z języka angielskiego (umowa zlecenie)
8. Warsztaty filmowe- 5 456,42zł
  - wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty filmowe( umowa zlecenia)
9. Zajęcia gitarowe- 3 960zł
  - opłata za usługę prowadzenia zajęć gitarowych
10. Spotkania wielkanocne- 1 075,05zł
  - poczęstunek/usługa gastronomiczna
  - reżyseria dźwięku podczas spotkania wielkanocnego
11. Spotkania Kolendowe- 150zł
  - reżyseria dźwięku podczas spotkania kolędowego (2018r.).
12. Wernisaże- 804,79zł
  - poczęstunek podczas wernisażu
  - oprawa muzyczna wernisażu (umowa zlecenia)
  - materiały do przygotowania prac wystawianych podczas wernisażu
13. Koncerty- 4 392,06zł
  - honorarium dla osób występujących podczas koncertów (umowy zlecenia, dzieło)
  - poczęstunek podczas koncertów
  - reżyseria dźwięku podczas koncertów
  - opłata za obsługę nagłośnienia
14. Spektakle- 5 266,75zł
  - wykonanie autorskich przedstawień artystycznych
  - poczęstunek w trakcie spektakli
  - oprawa muzyczna spektakli
15. Dzień dziecka- 2 200,62zł
  - nagrody w konkursach rozstrzyganych w trakcie imprezy
  - usługa pielęgniarstwa
  - wynajem toalet przenośnych
  - wynagrodzenie za autorskie przygotowanie i przeprowadzenie imprezy pn. Dzień Dziecka (umowa o dzieło)
  - reżyseria dźwięku podczas imprezy
  - art. spożywcze (woda)
16. Konkursy- 1 659,62zł
  - wynagrodzenie jurora w konkursie „Warszawska syrenka” (umowa zlecenia)
  - poczęstunek podczas konkursu

- nagrody dla laureatów konkursu
  - wykonanie artystyczne podczas konkursu „Warszawska syrenka”
17. Pozostałe koszty imprez tematycznych (jednorazowych)- 4 475,09zł
- poczęstunki na imprezy
  - materiały na imprezy
  - nocleg i wyżywienie dla osób występujących
  - Art. spożywcze na imprezy
  - Honoraria dla osób występujących (umowy zlecenia)
18. Ferie zimowe- 3 360,82zł
- bilety wstępu do muzeów , centrów nauki itp.
  - posiłek dla uczestników wycieczek organizowanych w ramach ferii zimowych
  - przewóz osób
  - spektakl teatralny podczas w ramach ferii zimowych
19. Organizacja wakacji – 1 115,40zł
- zakup biletów stępu do Centrum Nauki Kopernik
  - posiłek dla uczestników wycieczki
20. Brave Kids – 3 363,20zł
- napoje art. spożywcze na spotkania
  - materiały na zajęcia
  - prezenty/upominki dla uczestników
  - reżyseria dźwięku podczas
  - druk zaproszeń
  - druk identyfikatorów
  - reżyseria dźwięku podczas spotkań
  - środki czystości
21. Uniwersytet Trzeciego Wieku- 5 077,09zł
- przewóz osób
  - art. spożywcze na spotkania
  - warsztaty muzyczne- chór senioralny
  - zajęcia fitness dla seniorów
  - zajęcia z ceramiki dla seniorów

**KOSZTY ZARZĄDU łącznie z pełnymi kosztami dot. umów o pracę i umów zleceń/dzieło z pominięciem zobowiązań za 2018r. a zapłaconych w 2019r zgodnie z przypadającym terminem płatności , w tym:**


1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 106 726,55zł
  - Wynagrodzenie 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę
2. Stałe umowy zlecenia- 8 049,81zł
  - Wynagrodzenie osoby na stanowisku koordynatora imprez
3. Materiały biurowe- 1 689,81zł
4. Środki czystości- 1 029,16zł
5. Wyposażenie- 1 836,60zł
  - dekoracje (ramki, wazon, wieszak, deska, hak,
  - sprzęt nagłaśniający do przeprowadzania koncertów
  - kubki, dzbanki

- dysk zewnętrzny
- wyposażenie łazienek (ręczniki)
- 6. Energia elektryczna- 3 418,24zł
- 7. Paliwo gazowe- 19 031,91zł
- 8. Opłaty za wodę- 596,44zł
- 9. Usługi remontowe, konserwacje wyposażenia (w tym zakupy)- 1 334,55zł
  - naprawa placu zabaw (wymiana siedzisk, klamry tyrolki łańcuchowej, demontaż równoważni itd.)
- 10. Usługi pocztowe- 380,90zł
- 11. Usługi telekomunikacyjne- 2 584,46zł
- 12. Delegacje pracowników /ryczałt samochodowy dyrektora GCK- 671,03zł
- 13. Wywóz nieczystości- 1 418,04zł
- 14. Monitoring- 344,40zł
- 15. Teren zielony wokół GCK Powozownia- 3 101,49zł
  - wynagrodzenie osoby porządkującej teren wokół GCK (umowa zlecenia)
  - zakup preparatów do zwalczania owadów
- 16. Przeglądy budynku, sprzętu (w tym naprawy)- 961,50zł
  - przegląd kominów i instalacji
  - przegląd stanu technicznego i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego
- 17. Reprezentacja, reklama- 455,10zł
- 18. Licencje- 1 782,11zł
  - parasol licencyjny MPLC
- 19. Artykuły spożywcze na użytek GCK- 765,28zł
- 20. Wydawanie gazety „Duch Powozowni”- 565,80zł
- 21. Pozostałe/Inne usługi- 137zł
  - szkolenie BHP
  - badanie z zakresu medycyny pracy

DYREKTOR  
GCK Powozownia  
  
Magdalena Masewicz-Kierzkowska

GMINNE CENTRUM KULTURY  
„POWOZOWNIA” w Radziejowicach  
96-325 Radziejowice, ul. Sienkiewicza 6  
NIP: 8381844377, Regon: 145299920  
tel. fax: 46 838 35 35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Warcaba  


## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach za I półrocze 2019 roku

### ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA I półrocze 2019r.

#### I. Dochody instytucji kultury:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Dochody wykonane na koniec okresu sprawozdawczego
	/wg planu finansowego/		
1	Dotacją podmiotową z budżetu gminy	173 000,00	84 996,00
2	Inne wpłaty	0,00	500,00
<b>Łącznie</b>		<b>173 000,00</b>	<b>85 496,00</b>

#### II. Wydatki instytucji kultury:

LP	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wydatki wykonane na koniec okresu sprawozdawczego	w tym:	
	/wg planu finansowego/			wydatki sfinansowane dotacją podmiotową z budżetu gminy i odsetkami bankowymi	wydatki sfinansowane z pozostałych źródeł
1	Wynagrodzenie (w tym pochodne)	140 000,00	69 462,83	69 462,83	
2	Umowy zlecenia, o dzieło	1 500,00	1 319,00	1 319,00	
3	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 086,28	3 586,28	500,00
4	Zakup pomocy dydaktycznych w tym książek do biblioteki	12 120,00	4 524,32	4 524,32	
5	Pozostałe usługi	8 880,00	5 597,26	5 597,26	
6	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	615,00	615,00	
<b>Łącznie</b>		<b>173 500,00</b>	<b>85 604,69</b>	<b>85 104,69</b>	<b>500,00</b>

Dodatkowy opis:			
Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	136,57	27,88
2.	Stan środków pieniężnych w kasie	0,00	0,00

**Należności na koniec I półrocza (RB-N) – 27,88zł**

**Zobowiązania (w tym wymagalne) na koniec I półrocza (RB-Z)- 0zł**

#### **1. Wynagrodzenia osobowe pracowników ( w tym pochodne)**

Plan : 140 000zł    Wykonanie: 69 462,83zł    tj.50,00%

Jest to wynagrodzenie 3 pracowników zatrudnionych na pełen etat w bibliotece łącznie z dyrektorem.

#### **2. Umowy zlecenia, o dzieło**

Plan : 1500zł    Wykonanie : 1319zł    tj. 88%

W/w kwotę wydatkowano na organizowanie spotkań autorskich w Bibliotece.

#### **3. Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan : 8000zł    Wykonanie : 4086,28zł    tj. 51%

W/w kwotę wydatkowano na zakup: środków czystości, materiałów biurowych w tym tonerów, książek na nagrody, artykułów niezbędnych do przeprowadzenia organizowanych w pierwszym półroczu spotkań w tym „Ferii Zimowych z Biblioteką”.

#### **4. Zakup pomocy dydaktycznych w tym książek do biblioteki**

Plan : 12120zł    Wykonanie : 4524,32zł    tj. 37%

W/w kwotę wydatkowano na: zakup książek do biblioteki. Pozostała część kwoty zostanie wydatkowana po otrzymaniu dotacji na książki z Biblioteki Narodowej.

## 5. Pozostałe usługi

Plan : 8880zł      Wykonanie : 5597,26zł      tj. 63%

W/w kwotę wydatkowano na m.in.: monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, abonament za stronę internetową, roczną licencję programu antywirusowego, naprawę komputera, opłaty pocztowe i kurierskie, licencję do programu MAK, usługi inspektora danych osobowych, przewóz osób na spektakl, szkolenie GBP, itp.

## 6. Usługi telekomunikacyjne

Plan : 2500zł      Wykonanie : 615zł      tj. 25%

Kwota wydatkowana na opłaty telefoniczne oszacowane na podstawie wcześniejszych rachunków.

DYREKTOR

*Barbara Draniak*  
Barbara Draniak