

**SAMORZĄDOWY  
OŚRODEK KULTURY**

54-115 Święciechowa, ul. Śmigielska 1a

tel. 65 533 06 91

NIP 697-19-10-239, REGON 110073616

SOK 0210-12/20

Święciechowa, dnia 17.07.2020 r.

**URZĄD GMINY**

w Święciechowie

WPŁYNĘŁO

dnia 20-07-2020

L. dz. RKP-6784-2020

J. Słoga

**Wójt Gminy  
Święciechowa**

Zgodnie z art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i na podstawie Uchwały Nr XXXII/232/2010 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 czerwca 2010 r. Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie, przedkłada informacje o przebiegu wykonania zadań budżetowych za I półrocze w zakresie realizacji planu finansowego instytucji kultury – Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie za I półrocze 2020 roku.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*M. Kaptur*  
**Małgorzata Kaptur**

**DYREKTOR**

*M. Tułowicz*  
**mgr Marek Tułowicz**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
instytucji kultury -  
Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka  
w Świąciechowie sporządzona  
za I półrocze 2020 rok.**

Na rok 2020 ustalona dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie na prowadzenie statutowej działalności kulturalnej na terenie gminy Świąciechowa wynosi:

	<b>910.225,00zł</b>
w tym dotacja dla:- ośrodka kultury –	<b>677.441,00zł</b>
- celowa ośrodek kultury -	<b>3.000,00zł</b>
-biblioteki -	<b>229.784,00zł</b>

Do końca okresu sprawozdawczego tj. 30 czerwca 2020 roku wpłynęła dotacja, która wyniosła: ogółem – **453.613,00 zł**, z czego ośrodek kultury – 338.723,00 zł, celowa ośrodek kultury 0,00 zł oraz biblioteka – 114.890,00 zł.

Ponadto do 30 czerwca 2020 roku Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie wypracował własne środki w wysokości:

w tym dochody z tytułu:

- |  |   |             |
|--|---|-------------|
| - użyczenia lokalu   | - | 0,00 zł     |
| - ogniska muzycznego   | - | 1.280,00 zł |
| - pozostała sprzedaż(koncerty, uż. strojów, nagł. imprez, legitymacje czytelnika, ogłoszenia ) | - | 540,00 zł   |
| - sprzedaż biletów na koncerty   | - | 3.825,00 zł |
| - sprzedaż miesięcznika samorządowego  | - | 3.645,50 zł |
| - opłata akredytacyjna   | - | 0,00 zł     |

Do dochodów należy również zaliczyć odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym SOK w wysokości:

**0,00 zł**

W I półroczu 2020 roku Samorządowy Ośrodek Kultury poniósł ogółem wydatki na działalność w kwocie:

	<b>347.750,50 zł</b>
w tym: ośrodek kultury	<b>237.279,30 zł</b>
biblioteka	<b>110.471,20 zł</b>

Samorządowy Ośrodek Kultury poniósł wydatki związane z bieżącą działalnością na którą składają się: media, telefony, delegacje, ryczałt, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń. W ramach swojej działalności przygotowuje i przeprowadza imprezy kulturalne oraz środowiskowe: koncerty muzyczne, imprezy okolicznościowe, jubileusze, zabawy itd. Przy ośrodku działają także zespoły śpiewacze oraz taneczne, ognisko muzyczne, Klub Żołnierzy rezerwy LOK, sekcja plastyczna a także sekcja szachowa. Ośrodek gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne w bibliotece i wypożycza do domu, prowadzi działalność bibliograficzno-informacyjną oraz popularyzuje książki i czytelnictwo.

Prowadzimy współpracę z innymi ośrodkami upowszechniania kultury.

Szczegółowość przychodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

Stan środków pieniężnych Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie na dzień 30.06.2020 roku wynosi: **175.739,66 zł**

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wynoszą ogółem: 12.291,18 zł,

w tym: - niewymagalne: - Rozrachunki z dostawcami - 0,00 zł

- Rozrachunki z budżetami – PIT 4 - 1.684,00 zł

- Pozostałe rozrachunki z pracownikami - 0,00 zł

- Pozostałe rozrachunki publicznoprawne – 10.607,18 zł

w tym: składki na ub. społeczne – 8.299,92 zł

składki NFZ - 2.016,16 zł

składki na Fundusz pracy – 291,10 zł

- wymagalne: 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą ogółem: 0,00 zł

w tym wymagalne: 0,00 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynika z przeprowadzonego działania:

- stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r. 175.739,66 zł

w tym:

- na rachunku bankowym 173.239,66 zł

- w kasie 2.500,00 zł

- należności + 0,00 zł

- zobowiązania - 12.291,18 zł

razem: 163.448,48 zł

Zobowiązania dotyczą wypłat wynagrodzeń pracowników etatowych i zleconych za miesiąc czerwiec 2020 roku z terminem płatności: do 15.07.2020 roku – składki na ubezpieczenia społeczne do 20.07.2020 roku – podatek dochodowy od osób fizycznych.

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu  
wykonania planu finansowego instytucji kultury  
Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie  
za I półrocze 2020 rok

**Realizacja planu finansowego  
Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie  
za I półrocze 2020**

**1.Przychody:**

Dz.	Rozdz.	Nr konta	Nazwa	Plan finansowy na 2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Ośrodki kultury</b>	<b>730.441,00</b>	<b>348.013,50</b>	<b>47,64</b>
921	92109	740	Dotacja podmiotowa otrzymana na działalność Samorządowego Ośrodka Kultury	677.441,00	338.723,00	50,00
921	92109	740	Dotacja celowa otrzymana na działalność Samorządowego Ośrodka Kultury-Wiatrak	3.000,00	0,00	0,00
921	92109	622	Dotacja celowa na wykonanie monitoringu dla SOK-u	0,00	0,00	0,00
		700	Przychody z działalności kulturalnej	50.000,00	9.290,50	18,58
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>229.784,00</b>	<b>114.890,00</b>	<b>50,00</b>
921	92116	740	Dotacja podmiotowa otrzymana na działalność biblioteki	229.784,00	114.890,00	50,00
921	92116	700	Przychody z działalności kulturalnej	-----	0,00	-----
			<b>Przychód razem:</b>	<b>960.225,00</b>	<b>462.903,50</b>	<b>48,21</b>
			Stan środków na początek roku	-----	<b>52.912,78</b>	-----
			<b>SUMA KONTROLNA</b>	<b>960.225,00</b>	<b>515.816,28</b>	-----



## 2. Wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nr konta	Nazwa	Plan finansowy na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
921	92109		<b>OŚRODEK KULTURY</b>	<b>730.441,00</b>	<b>237.279,30</b>	<b>32,48</b>
921	92109	411	ZUŻYCIE MATERIALÓW „DNI ŚWIĘCIECHOWY” ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	65.500,00 50.000,00 1.500,00 <b>117.000,00</b>	18.475,52	15,79
921	92109	420	ZUŻYCIE ENERGII	20.200,00	10.838,69	53,66
921	92109	430	USŁUGI REMONTOWE	4.000,00	0,00	0,00
921	92109	431	USŁUGI POZOSTALE „DNI ŚWIĘCIECHOWY” WARSZTATY TANECZNE ZPiT „ MARYNIA” WYDANIE MIESIĘCZNIKA: SKŁAD, DRUK UDZIAŁ ZPiT „MARYNIA” W FESTIWALU MIĘDZYNARODOWY WARSZTATY ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH ORGANIZACJA BALU SAMORZĄDOWEGO JUBILEUSZ ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO „RAZEM RAŻNIEJ” PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH VIVA LA MUSICA 2020 RODO OBSŁUGA INFORMATYCZNA UTRZYMANIE WIATRKA	79.500,00 60.000,00 5.000,00 30.000,00 15.000,00 8.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 4.300,00 6.000,00 3.000,00 <b>223.800,00</b>	50.982,22         2.183,25 53.165,47	23,09         72,78 23,76
921	92109	441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	6.800,00	1.502,54	22,10
921	92109	450	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	227.303,00	110.445,18	48,59
921	92109	451	WYN.UMOWY ZLECENIE I O DZIEŁO	70.000,00	18.795,00	26,85
921	92109	460	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	38.869,00	20.733,52	53,34
921	92109	461	SKŁADKI NA F-SZ PRACY	5.569,00	1.362,63	24,47
921	92109	465	POZOSTALE ŚWIADCZENIA	7.400,00	0,00	0,00
921	92109	470	POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE	9.500,00	1.960,75	20,64

<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKA</b>	<b>229.784,00</b>	<b>110.471,20</b>	<b>48,08</b>
921	92116	411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	7.020,00	2.182,33	31,09
921	92116	412	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	15.900,00	8.811,21	55,42
921	92116	420	ZUŻYCIE ENERGII	3.690,00	1.152,59	31,24
921	92116	430	USŁUGI REMONTOWE	1.000,00	0,00	0,00
921	92116	431	USŁUGI POZOSTALE AKTUALIZACJA ORAZ ABONAMENT PROGRAMU BIBLIOTECZNEGO SOWA	5.350,00 3.150,00 <b>8.500,00</b>	3.747,79	44,09
921	92116	441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	300,00	0,00	0,00
921	92116	450	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	153.680,00	78.477,00	51,07
921	92116	451	WYN.UMOWY ZLECENIE I O DZIEŁO	3.000,00	0,00	0,00
921	92116	452	NAGRODY I WYDATKI NIE ZALICZONE DO WYNAGR.	0,00	0,00	0,00
921	92116	460	SKŁADKI NA UBEZP.SPOLECZNE	26.279,00	13.777,87	52,43
921	92116	461	SKŁADKI NA F-SZ PRACY	3.765,00	1.159,71	30,80
921	92116	465	POZOSTALE ŚWIADCZENIA	4.050,00	1.162,70	28,71
921	92116	470	POZOSTALE KOSZTY RODZAJOWE	2.600,00	0,00	0,00
			<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>960.225,00</b>	<b>347.750,50</b>	<b>36,22</b>
			STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	-----	<b>175.739,66</b>	-----
			<b>SUMA KONTROLNA</b>	<b>960.225,00</b>	<b>523.490,16</b>	-----

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Kaptur*  
 Małgorzata Kaptur

DYREKTOR  
*Tulewicz*  
 mgr Marek Tulewicz