

**GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU**  
ul. Regucka 1, 05-430 Celestynów  
tel.fax (22) 789 71 02  
NIP 532-10-47-232, REGON 000811307

Celestynów, 21.07.2020 r.


L. Dz. 432 /GOKiS/2020



**Pan**  
**Witold Kwiatkowski**  
**Wójt Gminy Celestynów**  
ul. Regucka 3  
05-430 Celestynów

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie przekazuje w załączeniu Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku Dz. 921. Rozdział 92109.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
  
Hanna Pawłowska

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CELESTYNOWIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie planu za I półrocze 2020	% wykonania
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>1 522 815 zł</b>	<b>673 517,24 zł</b>	<b>44%</b>
	Przychody z prowadzonej działalności	63 395 zł	37 868,43 zł	60%
	Dotacje podmiotowe z Urzędu Gminy	1 408 000 zł	587 029,00 zł	42%
	Przychody finansowe	1 440 zł	283,14 zł	20%
	Pozostałe przychody operacyjne	49 980 zł	48 336,67 zł	97%
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>1 522 815 zł</b>	<b>684 299,53 zł</b>	<b>45%</b>
	<b>1. Koszty ogólnozakładowe GOKiS, w tym:</b>	<b>1 022 616 zł</b>	<b>489 155,14 zł</b>	<b>48%</b>
	Amortyzacja	12 901 zł	0,00 zł	0%
	Umorzenie darowanych zbiorów bibliotecznych	1 325 zł	1 851,00 zł	140%
	Zużycie materiałów	35 880 zł	21 056,33 zł	59%
	Zużycie energii	6 400 zł	2 172,97 zł	34%
	Usługi obce	43 700 zł	14 784,82 zł	34%
	Wynagrodzenia, w tym:	757 110 zł	357 449,75 zł	47%
	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	667 130 zł	321 597,75 zł	48%
	Fundusz premiowy	10 000 zł	3 602,00 zł	36%
	Fundusz nagród	19 880 zł	18 250,00 zł	92%
	Nagroda roczna	14 000 zł	14 000,00 zł	100%
	Odprawa emerytalna	44 400 zł	0,00 zł	0%
	Wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia	1 700 zł	0,00 zł	0%
	Składki ZUS	136 200 zł	67 513,45 zł	50%
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	24 900 zł	22 229,16 zł	89%
	Podatki i opłaty	1 550 zł	699,47 zł	45%
	Pozostałe koszty	2 650 zł	1 398,19 zł	53%
	<b>2. Działalność kulturalna, w tym:</b>	<b>169 015 zł</b>	<b>70 031,99 zł</b>	<b>41%</b>
	Zajęcia stałe	79 000 zł	42 033,23 zł	53%
	Wydarzenia kulturalne	59 985 zł	17 432,25 zł	29%
	Imprezy plenerowe	20 930 zł	8 926,51 zł	43%
	Działalność zespołów ludowych	9 100 zł	1 640,00 zł	18%
	<b>3. Działalność biblioteczna, w tym:</b>	<b>32 850 zł</b>	<b>10 340,15 zł</b>	<b>31%</b>
	Zakup nowości wydawniczych	18 900 zł	8 720,80 zł	46%
	Promocja czytelnictwa	13 950 zł	1 619,35 zł	12%

[Podpisy]

	<b>4. Działalność sportowa, w tym:</b>	<b>48 300 zł</b>	<b>1 420,52 zł</b>	<b>3%</b>
	Bieg Uliczny	22 000 zł	0,00 zł	0%
	Imprezy sportowe - siatkówka	12 000 zł	0,00 zł	0%
	Imprezy sportowe - piłka nożna	3 500 zł	0,00 zł	0%
	Inne wydarzenia sportowe	10 800 zł	1 420,52 zł	13%
	<b>5. Administrowanie obiektami, w tym:</b>	<b>250 024 zł</b>	<b>113 344,67 zł</b>	<b>45%</b>
	Gminna Sala Gimnastyczna	229 410 zł	107 453,13 zł	47%
	Boisko "ORLIK"	18 000 zł	5 143,22 zł	29%
	Świetlice gminne	2 614 zł	748,32 zł	29%
	<b>6. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10 zł</b>	<b>7,06 zł</b>	<b>71%</b>
	<b>7. Koszty finansowe</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>-</b>
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy (I-II)</b>	<b>0 zł</b>	<b>-10 782,29 zł</b>	<b>-</b>

Lp.	Stan środków obrotowych	Stan na koniec roku 2019	Stan na koniec I półrocza 2020
1.	Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych	8 285,88	33 036,33
2.	Należności, w tym:	355,00	0,00
	wymagalne	355,00	0,00
3.	Zobowiązania, w tym:	-2 275,29	-35 059,44
	wymagalne	-36,99	0,00
4.	Pozostałe środki obrotowe (materiały, rozliczenia m-okresowe kosztów)	2 789,49	395,90
	Ogółem	9 155,08	-1 627,21

Lp.	Dane uzupełniające	Stan na koniec roku 2019	Stan na koniec I półrocza 2020
1.	Środki na wydatki majątkowe	0 zł	2 990,36 zł
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0 zł	0 zł
3.	Liczba etatów ogółem, w tym:	11,125	11,125
	- pracownicy administracyjni GOKiS	5,00	5,00
	- pracownicy Gminnej Sali Gimnastycznej	4,00	4,00
	- pracownicy Biblioteki oraz Filii w Regucie	2,125	2,125

DYREKTOR

*Hanna Pawłowska*

Dyrektor

Sporządził: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Katarzyna Wilczek*  
Katarzyna Wilczek