

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO STRZELIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY W
STRZELINIE ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019r.

Strzeliński Ośrodek Kultury w Strzelinie działa w oparciu o nadany statut, posiada osobowość prawną.

Statutowa działalność finansowana jest z dotacji otrzymanej z budżetu Miasta i Gminy Strzelin oraz wypracowanych przychodów własnych i innych pozyskanych dotacji.

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

Wykonanie przychodów za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

<i>Przychody</i>	<i>Plan (po zmianie)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonanie</i>
Dotacja od organizatora	1 640 000,00	1 640 000,00	100
Dotacja celowa w ramach budżetu obywatelskiego	158 881,00	158 881,00	100
Przychody własne	221 900,00	144 496,17	65,12
Pozostałe przychody operacyjne	185 100,00	68 190,20	36,84
Przychody z wynajmu świetlic wiejskich	193 900,00	26 664,86	13,75
Razem	2 240 900,00	1 879 351,23	83,86

Wykonanie kosztów i wydatków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

<i>Koszty rodzajowe</i>	<i>Plan (po zmianie)</i>	<i>Koszty</i>	<i>Wydatki</i>
4010 Koszty osobowe	712 000,00	653 964,01	653 964,01
4170 Koszty osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	237 000,00	236 060,49	236 060,49
4720 Amortyzacja	143 900,00	143 900,00	143 900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 800,00	130 556,29	80 072,28
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	15 200,00	12 885,25
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	157 087,58	122 423,34

<i>Koszty rodzajowe</i>	<i>Plan (po zmianie)</i>	<i>Koszty</i>	<i>Wydatki</i>
4240 Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii (woda, światło gaz, ogrzewanie)	130 000,00	129 750,31	112 961,48
4270 Usługi remontowe	7 000,00	6 827,00	0,00
4280 Usługi medycyny pracy	500,00	348,00	278,00
4300 Zakup usług pozostałych	588 000,00	587 299,23	545 025,00
4360 Usługi telekomunikacyjne	5 100,00	5 019,50	5 019,50
441 Podróże służbowe	7 100,00	7 071,20	7 071,20
4910 Nagrody dla os. Fiz.	5 700,00	5 700,00	5 700,00
4700 Szkolenia pracowników	1 600,00	1 558,00	1 558,00
4430 Pozostałe składki i opłaty	26 000,00	25 169,30	25 169,30
444 Świadczenia urlopowe	18 000,00	15 980,90	15 980,90
448 Podatek od nieruchomości	53 000,00	52 328,00	52 328,00
Razem	2 240 900,00	2 173 819,81	2 020 396,75

Koszty w odniesieniu do planu finansowego po zmianie wykonano w 97 %

Rozliczenie dotacji Celowej w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2019- nazwa zadania: „**Wspieramy nasz dom, dom kultury! Dopuszczenie Strzelińskiego Ośrodka Kultury w sprzęt umożliwiający rozwój oferty kulturalnej**”- **KWOTA 158 881,00 złotych:**

- M. Ostrowski- FV/000022/05/2019/B- kwota 27 000,00 zł- sprzęt audio
 - Instalrem Remigiusz Jazurek- FV 02/05/2019, 03/05/2019 -kwota 11 000,00zł- budowa instalacji oświetlenia, sterowania dodatkowego nagłośnienia w Sali widowiskowej
 - Show Desing Marek Czernik- FV 161/05/2019- kwota 75 265,68 zł – oświetlenie sceniczne-
 - Market Mrówka- FV 7003/2019/SPH- kwota 168,38 zł przedłużacze do oświetlenia- (do498/19/ZAKUP)
 - M. Ostrowski- FA/000091/05/2019/B- hak aluminiowy- kwota 78,00zł
 - M. Ostrowski- FA/000015/06/2019/B- materiały do instalacji oświetlenia – kwota 209,00 zł
 - M. Ostrowski – FA/00006/07/2019/B- integracja starych urządzeń oświetleniowych z nowymi kwota 683,52 zł-
 - Artmiks Michał Szczepański – Fv 01/07/2019/Marża- Fortepian Kawai RX-0- kwota 49 950,00 zł
- Suma wszystkich wydatków wynosi: 164 354,58 zł co wynika z faktu, że Strzeliński Ośrodek Kultury pokrył z własnych przychodów kwotę 5 473,20 zł