

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
instytucji kultury -  
Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka  
w Świąciechowie sporządzona  
za I półrocze 2022 rok.**

Na rok 2022 ustalona dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie na prowadzenie statutowej działalności kulturalnej na terenie gminy Świąciechowa wynosi:

	<b>1.391.412,59zł</b>
w tym dotacja dla:- ośrodka kultury –	<b>851.304,00zł</b>
- celowa ośrodek kultury -	<b>232.896,59zł</b>
-biblioteki -	<b>307.212,00zł</b>

Do końca okresu sprawozdawczego tj. 30 czerwca 2022 roku wpłynęła dotacja, która wyniosła: ogółem – **579.258,00 zł**, z czego ośrodek kultury – 425.652,00 zł, celowa ośrodek kultury 0,00 zł oraz biblioteka – 153.606,00 zł.

Ponadto do 30 czerwca 2022 roku Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie wypracował własne środki w wysokości:

**13.154,00 zł**  
w tym dochody z tytułu:

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| - użyczenia lokalu  | – | 504,00 zł   |
| - ogniska muzycznego  | – | 720,00 zł   |
| - pozostała sprzedaż(koncerty, uż. czytelnika, ogłoszenia ) | – | 1.250,00 zł |
| - sprzedaż biletów na koncerty                              | – | 4.685,00 zł |
| - opłata akredytacyjna                                      | - | 4.480,00 zł |
| - karnety za zumbie, bilety na fitness                      | - | 1.515,00 zł |

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

**0,00 zł**

W I półroczu 2022 roku Samorządowy Ośrodek Kultury poniósł ogółem wydatki na działalność w kwocie:

	<b>536.649,82 zł</b>
w tym: ośrodek kultury	<b>403.933,82 zł</b>
biblioteka	<b>132.716,00 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 Świąciechowie na dzień 30.06.2022 roku wynosi: **181.243,87 zł**

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. wynoszą ogółem: 18.952,48 zł,

w tym: - niewymagalne: - Rozrachunki z dostawcami:

- Enea operator spółka z o.o.	-	261,19 zł
- Rozrachunki z budżetami – PIT 4	-	2.589,00 zł
- Pozostałe rozrachunki z pracownikami	-	0,00 zł
- Pozostałe rozrachunki publicznonprawne	-	16.102,29 zł
w tym: składki na ub. społeczne	-	12.228,95 zł
składki NFZ	-	3.366,14 zł
składki na Fundusz pracy	-	507,20 zł

- wymagalne: 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą ogółem: 200,00 zł

w tym: - Rozrachunki z odbiorcami: GOK w Wijewie 200,00 zł

w tym wymagalne: 0,00 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynika z przeprowadzonego działania:

- stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r.	181.243,87 zł
w tym:	
- na rachunku bankowym	176.243,87 zł
- w kasie	5.000,00 zł
- należności	+ 200,00 zł
- zobowiązania	- 18.952,48 zł
razem:	162.491,39 zł

Zobowiązania dotyczą wypłat wynagrodzeń pracowników etatowych i zleconych za miesiąc czerwiec 2022 roku z terminem płatności: do 15.07.2022 roku – składki na ubezpieczenia społeczne do 20.07.2022 roku – podatek dochodowy od osób fizycznych.

**Realizacja planu finansowego  
Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie  
za I półrocze 2022**

**1.Przychody:**

Dz.	Rozdz.	Nr konta	Nazwa	Plan finansowy na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Ośrodki kultury</b>	<b>1.104.200,59</b>	<b>438.806,00</b>	<b>39,74</b>
921	92109	740	Dotacja podmiotowa otrzymana na działalność Samorządowego Ośrodka Kultury	851.304,00	425.652,00	50,00
921	92109	740	Dotacja Celowa 50% przewidywanych kosztów - Wkład własny dot: Wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Program Ochrony Zabytków 2022 r.	232.896,59	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	20.000,00	13.154,00	65,77
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>307.212,00</b>	<b>153.606,00</b>	<b>50,00</b>
921	92116	740	Dotacja podmiotowa otrzymana na działalność biblioteki	307.212,00	153.606,00	50,00
921	92116	700	Przychody z działalności kulturalnej	-----	0,00	-----
			<b>Przychód razem:</b>	<b>1.411.412,59</b>	<b>592.412,00</b>	<b>41,97</b>
			Stan środków na początek roku	-----	141.874,25	-----
			<b>SUMA KONTROLNA</b>	<b>1.411.412,59</b>	<b>734.286,25</b>	<b>-----</b>



**2.Wydatki:**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nr konta</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan finansowy na 2022 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2022 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>OŚRODEK KULTURY</b>	<b>1.104.200,59</b>	<b>403.933,82</b>	<b>36,58</b>
921	92109	411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW „DNI ŚWIECIECHOWY” ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	68.600,00 65.000,00  2.000,00 <b>135.600,00</b>	   20.335,09	   15,00
921	92109	420	ZUŻYCIE ENERGII	24.720,00	19.336,81	78,22
921	92109	430	USŁUGI REMONTOWE DOTACJA CELOWA 50% PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW - WKŁAD WŁASNY DOT: WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW - PROGRAM OCHRONA ZABYTKÓW 2022 R.	232.896,59	0,00	0,00
921	92109	431	USŁUGI POZOSTALE „DNI ŚWIECIECHOWY” WARSZTATY TANECZNE ZPiT „ MARYNIA” UDZIAŁ ZPiT „MARYNIA” W FESTIWALU MIĘDZYKRAJOWY WARSZTATY ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH ORGANIZACJA BALU SAMORZĄDOWEGO PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH VIVA LA MUSICA 2022 RODO UTRZYMANIE WIATRKA OBSŁUGA INFORMATYCZNA	82.100,00 78.000,00  5.000,00  20.000,00 10.000,00 8.000,00  10.000,00 4.400,00 0,00 7.200,00  <b>224.700,00</b>	           127.648,59	           56,81
921	92109	441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	7.114,00	1.903,34	26,75
921	92109	450	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	321.033,00	157.305,05	49,00
921	92109	451	WYN.UMOWY ZLECENIE I O DZIEŁO	77.400,00	43.755,00	56,53
921	92109	460	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	51.608,00	27.850,31	53,97

921	92109	461	SKŁADKI NA F-SZ PRACY	7.052,00	1.638,86	23,24
921	92109	465	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA	7.800,00	460,00	5,90
921	92109	470	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	9.960,00	3.700,77	37,16
921	92109	471	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE PPK	4.317,00	0,00	0,00

<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKA</b>	<b>307.212,00</b>	<b>132.716,00</b>	<b>43,20</b>
921	92116	411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	7.350,00	1.572,05	21,39
921	92116	412	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	18.000,00	10.617,45	58,99
921	92116	420	ZUŻYCIE ENERGII	4.512,00	1.314,92	29,14
921	92116	430	USŁUGI REMONTOWE	3.000,00	0,00	0,00
921	92116	431	USŁUGI POZOSTAŁE AKTUALIZACJA ORAZ ABONAMENT PROGRAMU BIBLIOTECZNEGO SOWA PRZYGOTOWANIE I WYDANIE OPRACOWANIA NA TEMAT HISTORII WSI DŁUGIE STARE Z OKAZJI 700 LECIA	5.657,00  3.310,00  14.000,00 <b>22.967,00</b>	   4.466,03	   19,45
921	92116	441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	310,00	25,08	8,09
921	92116	450	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	197.609,00	96.343,33	48,75
921	92116	451	WYN.UMOWY ZLECENIE I O DZIEŁO	3.500,00	0,00	0,00
921	92116	460	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	35.019,00	16.666,50	47,59
921	92116	461	SKŁADKI NA F-SZ PRACY	4.785,00	1.710,64	35,75
921	92116	465	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA	4.500,00	0,00	0,00
921	92116	470	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2.730,00	0,00	0,00
921	92116	471	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE PPK	2.930,00	0,00	0,00
			<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>1.411.412,59</b>	<b>536.649,82</b>	<b>38,02</b>
			<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>-----</b>	<b>181.243,87</b>	<b>-----</b>
			<b>SUMA KONTROLNA</b>	<b>1.411.412,59</b>	<b>717.893,69</b>	<b>-----</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Kaptur*  
 Małgorzata Kaptur

DYREKTOR  
*Tulewicz*  
 mgr Marek Tulewicz