

ZARZĄDZENIE Nr 29/2020
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI
z dnia 30 marca 2020 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Olszewie-Borkach za 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm) oraz art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy w Olszewie-Borkach sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Olszewie-Borkach za 2019 rok zgodnie z załącznikiem.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Aneta Katarzyna Larent

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Olszewie-Borkach

PRZYCHODY:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	200 000,00	189 500,82	94,75
2.	Pozostałe przychody	13 220,00	13 220,00	100,00
Razem:		213 220,00	202 720,82	x

- 1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy** - plan -200 000,00 zł - wykonanie – 189.500,82 zł tj. 94,75%
- 2. Pozostałe przychody** - plan -13 200,00 zł – wykonanie – 13 220,00 zł tj. 100%

WYDATKI:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Płace i pochodne	71 500,00	67 940,04	95,02
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	17 670,00	15 817,30	89,51
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	34 402,55	34 402,55	100
4.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 487,45	1 487,45	100
5.	Organizacja wydarzeń kulturalnych	78 946,00	77 149,74	97,72
6.	Zakup usług pozostałych	7 414,00	4 373,70	58,99
7.	Podróże służbowe	1 800,00	1 550,04	86,11
RAZEM:		213 220,00	202 720,82	

- 1. Wynagrodzenia i pochodne** – plan – 71 500,00 zł wykonanie – 67 940,04 zł tj. 95,02%

Są to wydatki na:

- płace oraz składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników Gminnego Ośrodka Kultury

- 2. Wynagrodzenia bezosobowe** - plan – 17 670,00 zł – wykonanie 15 817,30 zł tj. 89,51%

umowa z informatykiem, umowa na zadania związane z ochroną danych osobowych, umowa z prowadzącym zajęcia muzyczne, umowa o wykonanie loga dla Gminnego Ośrodka Kultury

- 3. Zakup materiałów i wyposażenia** – plan – 34 402,55 zł – wykonanie – 34 402,55 zł tj. 100%

Wydatki na zakup:

- materiały biurowe i wyposażenie – 31 936,66 zł
- środki czystości – 52,19 zł
- akcesoria komputerowe - 379,70 zł
- zakup programów komputerowych -2 034,00 zł

4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan – 1 487,45 zł – wykonanie – 1 487,45 zł tj. 100%

5. Organizacja wydarzeń kulturalnych – plan- 78 946,00 zł – wykonanie 77 149,74 zł tj. 97,72%

Wydatki na zakup:

- zakup nagród i pucharów – 9 433,03 zł
- zakup artykułów spożywczych – 2 310,66 zł
- koszty organizacyjne – 64 940,64 zł
- ubezpieczenie – 465,41 zł

6. Zakup usług pozostałych – plan – 7 414,00 zł – wykonanie – 4 373,70 zł tj. 58,99%

- rozmowy telefoniczne – 1 546,64 zł
- prowizja bankowa – 395,00 zł
- pozostałe usługi – 1 852,06 zł
- szkolenia – 350,00 zł
- badania lekarskie – 230,00 zł

7. Podróże służbowe – plan – 1 800,00 zł – wykonanie – 1 550,04 zł tj. 86,11%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności - 0,00 zł

Zobowiązania – 4 283,39 zł

w tym wymagalne – 0,00 zł

Przychody – 202 720,82 zł

Wydatki – 202 720,82 zł

Kapitalizacja odsetek 298,18 zł przekazana do Urzędy Gminy w dniu 31.12.2019 r.

Stan konta na dzień 31.12.2019 r. - 0,00 zł

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

Sylwia Laska