

Sprawozdanie z wykonania planu za okres I -VI-2024

Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem

PRZYCHÓD	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie %
Przychody ze sprzedaży usług z działalności kulturalnej			
Dotacja z Urzędu Gminy	690 000,00	345 006,00	50%
Otrzymana Darowizna	4 000,00	4 000,00	100%
Pozostałe dotacje w tym:	89 968,50	89 968,50	100,00%
Dotacja na "Zakup nowości wydawniczych" z Biblioteki Narodowej			#DZIEL/0!
Dotacja celowa "Wakacje 2024" z Funduszu AA z Gminy	79 968,50	79 968,50	100,00%
Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury-Program Dom Kultury+Edycja 2024-zd.Wspólnota w kulturze nad Małą Panwią	10 000,00	10 000,00	100,00%
przychody własne	14 995,00	14 995,00	100,00%
Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym)			
Pozostałe przychody operacyjne	43,00	43,00	100,00%
RAZEM:	799 006,50	454 012,50	

KOSZTY RODZAJOWE	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
<u>amortyzacja zbiorów bibliotecznych</u>	<u>15 000,00</u>	<u>6 174,09</u>	<u>41,16%</u>
<u>amortyzacja zbiorów bibliotecznych z dotacji z BN -"Zakup Nowości wydawniczych"</u>			#DZIEL/0!
<u>amort.śr.trwał.100% um.-wyposażenie darowizna</u>			
<u>amort.śr.trwał.100% um.-wyposażenie</u>	<u>8 000,00</u>	<u>7 776,99</u>	<u>97,21%</u>
<u>Koszty zużycie materiałów w tym:</u>	<u>15 736,50</u>	<u>11 753,21</u>	<u>wg rozdz. niżej</u>
art. biurowe,papiernicze i pochodne	2 500,00	2 050,78	82,03%
gazety, czasopisma, książki	0,00		#DZIEL/0!
materiały do imprez	0,00		#DZIEL/0!
środki czystości	157,00		0,00%
sprzęt biurowy, komputerowy, wyposażenie	1 000,00	599,00	59,90%
pozostałe materiały	7 683,00	7 408,25	96,42%
Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury-Program Dom Kultury+Edycja 2024-zd.Wspólnota w kulturze nad Małą Panwią zakup materiałów	1 500,00	1 500,00	100,00%
"Wakacje 2024" zakup materiałówz Funduszu AA z Gminy	2 896,50	195,18	6,74%
<u>Koszty zużycia energii w tym:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>wg rozdz. niżej</u>

energia elektryczna			#DZIEL/0!
gaz			#DZIEL/0!
energia cieplna			
woda i ścieki			#DZIEL/0!
Usługi obce	89 302,00	36 321,88	wg rozdz. niżej
usługi remontowe	500,00		0,00%
usługi kulturalne			#DZIEL/0!
usługi transportowe	5 000,00	4 528,85	90,58%
usługi informatyczne	2 200,00	1 901,34	86,42%
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 900,00	2 537,48	87,50%
pozostałe usługi obce	9 602,00	9 213,21	95,95%
Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury-Program Dom Kultury+Edycja 2024-zd.Wspólnota w kulturze nad Małą Panwią usługi obce	8 000,00	8 000,00	100,00%
"Wakacje 2024" usługi obce z Funduszu AA z Gminy	61 100,00	10141,00	16,60%
Wynagrodzenia w tym:	537 393,00	241 929,30	wg rozdz. niżej
wynagrodzenia pracowników	483 000,00	209 227,30	43,32%
umowy zlecenia i o dzieło	35 000,00	27 661,20	79,03%
odprawa emerytalna			#DZIEL/0!
Nagroda Jubileuszowa	3 870,00	3 817,80	98,65%
Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury-Program Dom Kultury+Edycja 2024-zd.Wspólnota w kulturze nad Małą Panwią wynagrodzenia bezosobowe	423,00	423,00	100,00%
"Wakacje 2024"wynagrodzenia bezosobowe z Funduszu AA	15 100,00	800,00	5,30%
Odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w tym:	15 800,00	11 505,38	wg rozdz. niżej
BHP	500,00		0,00%
szkolenia	1 000,00		0,00%
badania lekarskie	300,00		
pozostałe świadczenia	14 000,00	11 505,38	82,18%
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	89 760,00	39 018,18	wg rozdz. niżej
ubezpieczenia społeczne	86 000,00	37 865,11	44,03%
fundusz pracy	3 760,00	1 153,07	30,67%
"Wakacje 2024"składki na ubezpieczenia społeczne z Funduszu AA	72,00		0,00%
Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury-Program Dom Kultury+Edycja 2024-zd.Wspólnota w kulturze nad Małą Panwią FUS płatnika	75,84	75,84	100,00%
Pozostałe koszty w tym:	8 300,00	4 680,94	wg rozdz. niżej
Usługi bankowe	1 000,00	280,20	28,02%
podróże służbowe	3 500,00	2 685,06	76,72%
koszty reprezentacji	0,00		#DZIEL/0!
ubezpieczenia OC i majątkowe			
pozostałe koszty	3 000,00	1 715,68	57,19%

"Wakacje 2024"pozostałe koszty z Funduszu AA	800,00		0,00%
<u>Koszty podatkowe / ZAIKS /</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>wg rozdz. niżej</u>
ZAIKS	500,00		0,00%
Oplaty skarbowe za wydane decyzje na organizacje imprez	0,00		#DZIEL/0!
Oplaty sadowe,skarbowe,notarialne	100,00		0,00%
<u>Pozost.koszty operacji.</u>			<u>0.00</u>
SUMA KONTROLNA:	779 967,34	359 235,81	

SUMA KONTROLNA:		359 235,81	
------------------------	--	-------------------	--

I. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2024 r wynosi:

II. Stan należności niewymagalnych na dzień 30.06.2024 r wynosi: 410,00

III. Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

IV. Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2024 r wynoszą: 122 740,79

Kolonowskie, dnia 19.07.2024 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM	<u>454 012,50</u>
1.Dotacja organizatora (Urząd Gminy)	345 006,00
2.Dotacja celowa "Ferie zimowe i Wakacje 2024 z FUN.AA z Gminy	79 968,50
3.Przychody własne	14 995,00
4.Darowizna	4 000,00
5.Pozostałe przychody operacyjne	43,00
6.Dotacja celowa z progr.Dom Kultury+Edycja 2024	10 000,00

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE OGÓŁEM 0.00

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE OGÓŁEM 0,00

NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE 410,00

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE 0,00

KOSZTY OGÓŁEM **359 235,81**

1. CENTRUM KULTURY **191 410,02**

wynagrodzenia osobowe	117990,22
wynagrodzenia bezosobowe	16910,00
świadczenia urlopowe	4230
amort.śr.trwał.w 100 % umorz.	7776,99
zakup systemu nagłośnieniowego HK-Audio Polar 12	
materiały biurowe	2050,78
zakup podkładek pod mysz, zakup tonerów do drukarek	
objęte ewidencją ilościową	599,00
zakup telefonu komórkowego	
środki czystości	
zakup czasopism	
pozostałe materiały	4570,92
zakup wody na Koncert Noworoczny dla wykonawców, zakup kwiatów na Koncert Noworoczny, zakup podnóżków biurowych dla pracowników BICEK, zakup wody oraz baterii na potrzeby Bicek, zakup tulipanów na koncert The Beatles & Rodzinka XD, zakup nagród dla laureatów konkursu Wielkanoc z wzorem Opolskim 2024, zakup gliny samoutwardzalnej na zajęcia plastyczne, zakup tatuaży oraz brokatów na Festyn dziecięcy, zakup kolorów holi na Festyn Dziecięcy, zakup gadżetów na konkurs plastyczny podczas Nocy Muzeów, zakup czekolad dla dzieci z sekcji plastycznej, zakup kwiatów dla honorowych gości oraz instruktorów z okazji 25 lecia zespołu tanecznego Figielek, zakup art. wykorzystanych podczas wernisażu prac dzieci z sekcji plastycznej podsumowującej sezon arte.2023/2024, zakup poczęstunku na spotkanie sekcji Bicek, zakup notesów do biura BICEK,	
usługi remontowe	
usługi transportowe	928,85
transport dla sekcji wokalnejs studia pod Florianem Biceku do Strzelec Opolskich na Przegląd Piosenki Wiosenne prezentacje	
usługi informatyczne	1 130,10
refaktura kosztów za aktualizację i serwis programów komputerowych w I i II kw 2024, abonament strony www	
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	535,46
zakup znaczków	
pozostałe usługi obce	7026,01
wykonanie pieczątki-datownika, projekt i wydruk dyplomów dla uczestników Gminnego Przeglądu Kolęd, wykonanie wejściówek i projektu graficznego na koncert z okazji Dnia Kobiet, zakup pieczątki automatycznej na potrzeby BiCeK, prowadzenie animacji dla dzieci podczas Festynu Dziecięcego, usługa gastronomiczna podczas Festiwalu Dziecięcego, zakup poczęstunku dla dzieci z sekcji wokalnejs podczas Przeglądu Piosenki w Strzelcach Opolskich, wynajem urządzeń pneumatycznych-dmuchańców podczas Festynu Dziecięcego, wydruk dyplomów dla sekcji artystycznych.	
pozostałe świadczenia	222,51
zakup mydeł i reczników dla pracowników BiceK	
szkolenia	
składki na ubezpieczenie społeczne	22 965,24
opłaty sądowe, skarbowe ,notarialne	
pozostałe koszty	1 508,68
opłata członkowska, eliminacje Pucharu Roku oraz opłata licencyjna Sekcja Skata, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie dla pracowników	
usługi bankowe	

opłaty za przelewy	280,20
podróże służbowe	2 685,06
wypłaty z tyt. delegacji	

2. BIBLIOTEKA W K-IEM I FILIA BIBLIOT. W STANISZCZACH M. **83 069,58**

wynagrodzenia osobowe	57 130,32
wynagrodzenia bezosobowe	
amortyzacja zbiorów bibliotecznych	6 174,09
zakup książek	
amortyzacja środków trwałych	0
materiały biurowe	0
objęte ewidencją ilościową	0,00
środki czystości	0
pozostałe materiały	889,35

zakup napojów dla uczestników warsztatów kroszonkarskich, zakup poczęstunku dla prowadzących i uczestników spotkania "Język Śląski w Xxi wieku, zakup bonów na konkurs dla uczestników, zakup art..dla jurorów konkursu kroszonkarskiego,zakup bonów książkowych na konkurs kroszonkarski, zakup kwiatów dla uczestników biorących udział w konkursie kroszonkarskim, zakup materiałów do warsztatów z oddziałami przedszkolnymi,

usługi transportowe	900
przewóz grupy dzieci na XXXIII Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej Opolskie Kroszonki i Pisanki 2024 do Muzeum Wsi Opolskiej,	
usługi informatyczne	
dostęp do systemu MAK+,	771,24
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 612,81
dostęp do sieci internetowej w bibliotece w Kolonowskiem i Staniszczech Małych,	
pozostałe usługi obce	369,00
przeprowadzenie spotkania bibliotecznego Język Śląski w XXI wieku,	
wydatki na obowiązkowe badania lekarskie	0,00

składki na ubezpieczenie społeczne i FP	10 615,84
świadczenia urlopowe	4 532,13
pozostałe świadczenia	
zakup mydła i ręczników dla pracownika	51,80
podróże służbowe	
delegacje	
pozostałe koszty	23,00
zapłata polisy ubezpieczeniowej dla uczestników wyjazdu na XXXIII Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej Opolskie Kroszonki i Pisanki 2024 do Muzeum Wsi Opolskiej	

3. ŚWIETLICE WIEJSKIE **52 704,43**

pozostałe materiały	115,26
środki czystości	0,00
pozostałe usługi obce	1 270,60
akredytacja Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych Tańcowadła Figielek, wydruk zaproszeń na 25 Lecie zespołu tanecznego Figielek	
wynagrodzenia osobowe	34 106,76
wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00
usługi transportowe	1 800,00

usługa przewozowa Staniszcze Wielkie-Mysłowice na turniej taneczny zespołu Figielek

usługi telekomunikacyjne i pocztowe	389,21
usługi informatyczne	0,00
składki na ubezpieczenie społeczne i FP	5 293,66
świadczenia urlopowe	2 417,14
pozostałe świadczenia	51,80
zakup ręczników dla pracowników, zakup mydła dla pracowników,	
wydatki na obowiązkowe badania lekarskie	0,00
pozostałe koszty	

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA **3 132,72**

pozostałe materiały 1 832,72

zakup art.dekoracyjnych na warsztaty stroików wielkanocnych-współ.DFK -koło Kolonowskie, zakup art.dla uczestników II rajdu im.Św. Pawła -Zamek Kąty 2024-współ.PTTK, zakup pucharów na zawody wędkarskie-współ.PZW, zakup poczęstunku podczas 43 Zlotu Regolowiec 2024-współ.PTTK,

usługi transportowe 900,00

usługa przewozowa na trasie Kolonowskie-Ustroń -współorganizacja Klub Seniora, osługa przewozowa - impreza dla młodzieży szkolnej -współ.PTTK

pozostałe usługi obce 400,00

usługa gastronomiczna dla uczestników rajdu Wiosna 2024-współ.PTTK

wynagrodzenia bezosobowe 0

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA

wynagrodzenie bezosobowe

usługi transportowe

pozostałe materiały 0,00

pozostałe usługi obce 0,00

6. Ferie Zimowe i Wakacje - Fundusz AA **11136,18**

materiały do imprez 0,00

pozostałe materiały 195,18

zakup bloku Flipchart na potrzeby warsztatów komiksu w ramach KF 2024-Fun.AA, zakup materiałów do prowadzenia zajęć podczas KL2024-warsztaty malowania wzoru opolskiego,

pozostałe usługi obce

bilety wstępu do kina w Zabrze w ramach KF 2024-Fun.AA, bilety wstępu na lodowisko w ramach KF 2024-Fun.AA, przeprowadzenie warsztatów krawieckich w ramach KF 2024-Fun.AA, przeprowadzenie warsztatów czterodniowych w ramach KF 2024-Fun.AA, przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych w ramach KF 2024-Fun.AA, warsztaty komiksu KF 2024-Fun AA,	7941,00
usługi transportowe	2200,00
przewóz autokarem dzieci w ramach KF2024 do Opola na lodowisko oraz do kina w Zabrze - FUN.AA,	
wynagrodzenia bezosobowe	800,00
pozostałe koszty	
składki na ubezpieczenie społeczne i FP	
<u>7.Inne Koszty,koncerty,występy</u>	875,04
materiały do imprez	0,00
pozostałe usługi obce	147,60
wydruk plakatów na KF 2024	
pozostałe koszty	184,00
ubezpieczenie dzieci na wycieczce do Opola -Lodowisko KF 2024, ubezpieczenie dla uczestników wycieczki do kina w Zabrze w ramach KF 2024,	
wynagrodzenia bezosobowe	400,00
składki na ubezpieczenie społeczne i FP	143,44

9.Prowadzenie nauki gry na instrumentach **6909,00**

amort.śr.trwał.w 100 % umorz.	
wynagrodzenia bezosobowe	6909,00

10.Program Dom Kultury +Edycja 2024-zadanie Wspolmoła w kulturze nad Małą Panwią **9998,84**

pozostałe materiały	1500,00
pozostałe usługi obce	8000,00
wynagrodzenia bezosobowe	423,00
składki na ubezpieczenie społeczne i FP	75,84

BO rach. bankowy	27 714,10
+ przychody	454 012,50
- koszty	359 235,81
przychody w XII rozlicz.w I	
+ /2024	600,00
- należności niewymagalne	410,00
nadpłata orkiestra	
-	60,00
Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2024 r	122 740,79

