

GMINNY OŚRODEK KULTURY

ul. Spółdzielcza 4

09-550 Szczawin Kościelny

tel./fax 24 235 13 69

NIP 971 072 19 43 REGON 141818180

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 24/2017

Wójta Gminy Szczawin Kościelny

z dnia 14 sierpnia 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym za I półrocze 2017 r.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2017 roku stanowiły:

1. Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r.- 0 zł
 2. Dotacja podmiotowa od organizatora- Wójta Gminy- 190.000 zł
- Razem przychody- 190.000 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym przedstawia się następująco:

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
	Dotacja podmiotowa od organizatora- Wójta Gminy	380.061,00	190.000,00	50,0
	Odsetki dopisane do rachunku bankowego za 2016 r.	0,00	0,00	0,00
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	380.061,00	190.000,00	50,0
		Koszty		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850,00	807,23	95,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.416,00	80.752,88	47,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.700,00	13.222,54	43,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.127,00	1.779,09	43,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	10.965,15	43,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.762,81	20.365,46	37,9
4260	Zakup energii	8.000,00	4.525,61	56,6
4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.645,50	91,1
4300	Zakup usług pozostałych	71.300,00	42.073,18	59,0
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.200,00	752,76	34,2
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	93,60	15,6
4430	Różne opłaty i składki	4.200,00	2.167,00	51,6
4440	Odpisy na ZFŚS	3.705,19	2.800,00	75,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00	1.195,75	37,4
	RAZEM	380.061,00	185.145,75	48,7
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			4.854,25	

Planowane koszty plan ogółem: 380.061 zł, wykonanie 185.145,75 zł, tj. 48,7% planu.

Na w/w koszty składały się:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury: plan 203.243 zł, wykonanie 95.754,51 zł tj. 47,1 % planu.
2. Wynagrodzenia bezosobowe plan 25.000 zł wykonanie 10.965,15zł tj.43,9% planu z tego: wynagrodzenia dla instruktora tańca ludowego, występ kabaretu, przeprowadzenie warsztatów malarskich.
3. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 850 zł wykonanie 807,23 zł tj.95 % planu. Koszty obejmowały zakup mydła, ręczników, herbaty dla pracowników, oraz zakup obuwia dla sprzątaczek.
4. Koszty bieżące ogółem plan 150.968 zł, wykonanie 77.618,86 zł tj.52.% planu, w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia plan 53.762,81 zł, wykonanie: 20.365,46 zł tj.37,9% planu (w tym materiały na organizację Dnia Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, materiały do bieżących napraw, środki czystości, olej grzewczy, maty do judo, mikrofony ze statywem, materiały biurowe, tusze i tonery)
 - Zakup energii plan 8.000 zł, wykonanie 4.525,61 zł tj.56,6% planu.
 - Zakup usług remontowych plan 4.000 zł, wykonanie 3.645,50 zł tj.91,1% planu (koszty obejmowały naprawę instalacji elektrycznej w GOK)
 - Zakup usług pozostałych plan 71.300 zł, wykonanie 42.073,18 zł, tj.59% planu (koszty obejmowały: zorganizowanie zabaw w okresie ferii zimowych, ochrona na balu karnawałowym, widowisko teatralne, poczęstunek na Dzień Kobiet za przesyłki, czynsz za dystrybutor do wody, instalacja systemu alarmowego, dofinansowanie do obozu judo i Zespołu Pasja, za zajęcia wokalne dla Klubu Seniora i Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca oraz za naukę tańca towarzyskiego).
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 2.200 zł, wykonanie 752,76zł zł,tj.34,2% planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest brakiem obciążenia za rozmowy telefoniczne i internet za m-c VI/2017 r.
 - Podróże służbowe krajowe plan 600 zł wykonanie 93,60zł tj.15,6% planu (pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu)
 - Różne opłaty i składki plan 4.200 zł, wykonanie 2.167 zł tj.51,6% planu (koszty obejmowały ubezpieczenie mienia GOK i personelu pomocniczego).

- Odpisy na ZFŚS: plan 3.705,19 zł, wykonanie 2.800 zł tj. 75,6 % planu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3.200zł, wykonanie 1.195,75 zł tj. 37,4 % planu. Pozostałe środki wykorzystane będą w II półroczu 2017 r.

Na dzień 30.06.2017 r. Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2017 r. posiada zobowiązania w wysokości 5.967,12 zł.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Szczawinie Kościelnym
mgr Ewa Chodorowska