

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 |
| | OGÓLEM | 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 sprzątaczk.
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