

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym za I półrocze 2016 r.**

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2016 roku stanowiły:

1. Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r.- 0 zł
  2. Dotacja podmiotowa od organizatora- Wójta Gminy- 180.000,00 zł
- Razem przychody- 180.000,00 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym przedstawia się następująco:

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
	Dotacja podmiotowa od organizatora- Wójta Gminy	393.850,00	180.000,00	45,7
	Odsetki dopisane do rachunku bankowego za 2015 r.	0,00	0,00	0
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>393.850,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>45,7</b>
		Koszty		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000,00	78.310,41	52,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.500,00	14.051,75	49,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700,00	1.905,86	51,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	12.220,00	40,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	30.480,90	50,8
4260	Zakup energii	7.000,00	3.766,46	53,8
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	123,00	6,1
4300	Zakup usług pozostałych	99.200,00	31.100,72	31,3
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00	804,42	25,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3000,00	739,00	24,6
4440	Odpisy na ZFŚS	3750,00	2.900,00	77,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.811,84	72,5
	<b>RAZEM</b>	<b>393.850,00</b>	<b>178.214,36</b>	<b>45,2</b>
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		<b>1.785,64</b>	

Planowane koszty plan ogółem: 393.850,00 zł, wykonanie 178.214,36 zł, tj. 45,2% planu.

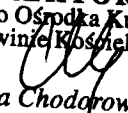
Na w/w koszty składały się:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury: plan 182.200,00 zł, wykonanie 94.268,02 zł tj. 51,7 % planu.
2. Wynagrodzenia bezosobowe plan 30.000,00 zł wykonanie 12.220,00zł tj.40,7% planu z tego: wynagrodzenia dla instruktora tańca ludowego, za naukę śpiewu Seniorów, występ kabaretu, przeprowadzenie warsztatów malarskich.
3. Koszty bieżące ogółem plan 181.650,00 zł, wykonanie 71.726,34 zł tj.39,5.% planu, w tym:
  - Zakup materiałów i wyposażenia plan 60.000,00 zł, wykonanie: 30.480,90 zł tj.50,8% planu (w tym: zakup środków czystości, mydła, herbaty, ręczników dla pracowników, słodycze na Dzień Dziecka, nagrody na konkurs Wielkanocny, materiały do bieżących napraw, stroje krakowskie aparat fotograficzny, cement, styropian, materiały plastyczne, tusze, tonery).
  - Zakup energii plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.766,46 zł tj.53,8% planu.
  - Zakup usług remontowych plan 2.000,00 zł, wykonanie 123 zł tj.6,1% planu (pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 r.)
  - Zakup usług pozostałych plan 99.200,00 zł, wykonanie 31.100,72 zł, tj.31,3% planu (koszty obejmowały: zorganizowanie zabaw w okresie ferii zimowych, ochrona na balu karnawałowym, pranie strojów ludowych, widowisko teatralne, poczęstunek na Dzień Babci i Dziadka, za przesyłki, czynsz za dystrybutor do wody, usługa kominiarska, usługi informatyczne, wykonanie szafek gospodarczych i mebli do świetlicy, przygotowanie powierzchni do założenia parkietu, za naukę tańca towarzyskiego).
  - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3.200,00 zł, wykonanie 804,42 zł,tj.25,1% planu. Niższe wykonanie spowodowane jest brakiem obciążenia za rozmowy telefoniczne i Internet za m-c VI/2016 r.).
  - Podróże służbowe krajowe plan 1.000zł, -bez wykonania (środki będą wykorzystane w II półroczu)
  - Różne opłaty i składki plan 3.000,00 zł, wykonanie 739,00 zł tj.24,6% planu (pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu na ubezpieczenie mienia GOK i personelu pomocniczego).

- Odpisy na ZFŚS: plan 3.750,00 zł, wykonanie 2.900,00 zł tj. 77,3 % planu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.811,84 zł tj. 72,5 % planu.

Na dzień 30.06.2016 r. Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2016 r. posiada zobowiązania w wysokości 6.070,35 zł.

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Szczawinie Kościelnym  
  
*mgr Ewa Chodorowska*