

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 77/2016

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu  
i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2016 r.**

WÓJT GMINY  
Roman Wieczorek

URZĄD GMINY  
Dąbrowa Biskupia  
26-07-2016  
*22023.1*

***Sprawozdanie finansowe  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Dąbrowie Biskupiej  
na dzień 30 czerwca 2016r.***

Dąbrowa Biskupia, 26 lipca 2016r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej przedstawia informację w sprawie wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r.

Przychody osiągnięte w I półroczu 2016 r. opiewały na kwotę 132 940,56 zł.

**Przychody na dzień 30 czerwca 2016 r.**

**Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy - 124 980,00 zł**

**Przychody z działalności - 5 615,00 zł**

**Pozostałe przychody - 2 345,56 zł, w tym**

- Odsetki od kapitalizacji - 59,27 zł
- Zwrot należności - 66,76 zł
- Refundacja z PUP - 2 219,53 zł

Koszty funkcjonowania instytucji kultury w I półroczu 2016 roku wynosiły 143 206,61 zł

**Koszty na 30 czerwca 2016 r.**

**Zużycie materiałów i wyposażenia - 20 167,15 zł, w tym:**

- Zużycie materiałów biurowych - 2 071,85 zł
- Wyposażenia - 7 313,01 zł, w tym:
  - sprzęt komputerowy
  - sprzęt nagłaśniający
  - projektor
  - meble biurowe
  - siatka do piłki nożnej
- Zużycie pozostałych materiałów - 10 782,29 zł, w tym
  - artykuły spożywcze przeznaczone na zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz imprezy okolicznościowe
  - artykuły dekoracyjne przeznaczone na zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz imprezy okolicznościowe
  - wianki okolicznościowe
  - artykuły chemiczne przeznaczone do utrzymania czystości na świetlicach
  - paliwo do kosiarki

**Energia i woda - 5 669,47 zł, w tym:**

- Energia - 5 475,98 zł
- Woda - 193,49 zł

**Usługi obce - 18 371,66 zł, w tym:**

- Telekomunikacyjne - 1 253,40 zł
- Pocztowe - 712,95 zł
- Informatyczne oraz licencje programów - 3 327,25 zł
- BHP - 1 033,20 zł
- Pozostałe usługi - 12 044,86 zł, w tym
  - naprawa pompy ciepła
  - abonament RTV
  - animacje dla dzieci podczas uroczystości Konstytucji 3 Maja
  - usługi medyczne podczas uroczystości Konstytucji 3 Maja oraz Zawodów Międzysołeckich „Sołtysiada 2016”
  - obsługa placu dmuchanego podczas uroczystości Konstytucji 3 Maja oraz Zawodów Międzysołeckich „Sołtysiada 2016”
  - tłoczenie płyty CD Zespołu Ludowego Radojewiczanie
  - usługi transportowe
  - usługi cateringowe podczas obchodów 30- lecia Zespołu Ludowego Radojewiczanie oraz Zawodów Międzysołeckich „Sołtysiada 2016”
  - oprawa muzyczna podczas Zawodów Międzysołeckich „Sołtysiada 2016”

**Podatki i opłaty - 1 763,00 zł, w tym:**

- Podatek od nieruchomości - 1 433,00 zł
- Opłata za odpady komunalne - 300,00 zł
- Pozostałe podatki i opłaty - 30,00 zł

**Wynagrodzenia - 81 046,43 zł, w tym:**

- Umowy o dzieło - 9 883,00 zł
- Umowy zlecenie - 10 490,28 zł
- Umowy o pracę - 60 673,15 zł

**Pozostałe koszty pracownicze - 13 345,20 zł, w tym:**

- Składki społeczne - 11 566,87 zł
- Składki na FP - 1 778,33 zł

**Świadczenia na rzecz pracowników - 410,00 zł**

- Badania okresowe pracowników - 150,00 zł
- Szkolenia - 260,00 zł

**Pozostałe rodzajowe koszty - 2 420,52 zł, w tym:**

- Kilometrówki - 1 732,66 zł
- Delegacje - 687,86 zł

**Koszty finansowe:**

- Odsetki od kredytu - **13,18 zł**

Kwota należności instytucji kultury na dzień 30.06.2016 roku wynosiła 300,40 zł. W kwocie należności nie ma należności przeterminowanych.

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 30.06.2016 roku wynosiła 9 498,57 zł. W kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. – 118,39 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. – - 7 949,85 zł

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2016 r. – 215,58 zł

Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

Ze względu na specyfikę działalności i szeroki zakres podejmowanych działań kulturalnych przez instytucje kultury w załączeniu do sprawozdania przekłada się plan i wykonanie planu w ujęciu tabelarycznym:

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>264 786,00</b>	<b>132 940,56</b>	<b>50,21</b>
	<b>z tego:</b>			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	250 000,00	124 980,00	49,99
2	Przychody z działalności	12 440,00	5 615,00	45,14
3	Pozostałe przychody	2 346,00	2 345,56	99,98
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>264 786,00</b>	<b>143 206,61</b>	<b>54,09</b>
	<b>z tego:</b>			
1	Zużycie materiałów	30 120,00	20 167,15	66,96
2	Zużycie energii	10 780,00	5 669,47	52,59
3	Usługi obce	26 647,00	18 371,66	68,94
4	Podatki i opłaty	4 322,00,00	1 763,00	40,79
5	Wynagrodzenia	157 700,00	81 046,43	51,39
6	Ubezpieczenie społeczne	30 017,00	13 345,20	44,46

7	Świadczenia na rzecz pracowników	700,00	410,00	58,57
8	Pozostałe koszty rodzajowe	4 400,00	2 420,52	55,01
9	Odsetki wynikające ze zobowiązań	100,00	13,18	13,18
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I-II)</b>			<b>- 10 226,05</b>
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>			<b>- 7 734,27</b>
<b>V</b>	<b>Należności</b>			<b>300,40</b>
<b>VI</b>	<b>Zobowiązania</b>			<b>9 498,57</b>
	<b>W tym wymagalne</b>			<b>0,00</b>

Główny Księgowy

*MK*

Marzena Kozłowska

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU  
I REKREACJI  
W DĄBROWIE BISKUPIEJ  
ul. Długa 48  
88-133 Dąbrowa Biskupia  
NIP 556-273-05-74 REGON 340852659

DYREKTOR

*Katarzyna Pawłowska*