

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 91/2019
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2019r.**

Urząd Gminy
w Dąbrowie Biskupiej

31 LIP. 2019

[Signature]

***Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Dąbrowie Biskupiej
na dzień 30 czerwca 2019 r.***

Dąbrowa Biskupia, dnia 31 lipca 2019 r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej przedstawia informację w sprawie wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.

Przychody osiągnięte w I półroczu 2019 r. opiewały na kwotę 307 821,30 zł.

Przychody na dzień 30 czerwca 2019 r.

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 170 020,00 zł

Przychody z działalności – 6 690,17 zł

Pozostałe przychody – 131 111,13 zł, w tym

- Odsetki od kapitalizacji – 77,60 zł
- Odsetki od kapitalizacji konta przeznaczonego do realizacji projektu – 119,71 zł
- Refundacja z PUP – 978,82 zł
- Dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej – 3 000,00 zł
- Przychody z tytułu realizacji projektu „AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Z TERENU GMINY DĄBROWA BISKUPIA – 126 935,00 zł

Koszty funkcjonowania instytucji kultury w I półroczu 2019 r. wynosiły 203 913,00 zł

Koszty na dzień 30 czerwca 2019 r.

Zużycie materiałów i wyposażenia – 28 855,88 zł, w tym:

- Zużycie materiałów biurowych – 2 856,03 zł
- Zużycie materiałów biurowych na realizację projektu unijnego – 528,92 zł
- Wyposażenia – 3 537,55 zł
- Wyposażenie Dworku Generała Władysława Sikorskiego w ramach projektu – 11 176,70 zł
- Zużycie pozostałych materiałów – 10 756,68 zł

Energia i woda – 6 282,12 zł w tym:

- Energia – 6 151,22 zł
- Woda – 130,90 zł

Usługi obce – 43 998,54, w tym:

- Telekomunikacyjne – 2 599,14 zł
- Pocztowe – 625,40 zł
- Informatyczne oraz licencje programów – 3 313,37 zł
- BHP – 147,60 zł
- Pozostałe usługi – 37 293,04 zł
- Pozostałe usługi realizowane w ramach projektu – 19,99 zł

Wynagrodzenia – 103 000,43 zł, w tym:

- Umowy o dzieło – 5 794,00 zł
- Umowy zlecenie – 6 911,55 zł
- Umowy zlecenie w ramach projektu – 4 500,00 zł
- Umowy o pracę – 79 381,03 zł
- Dodatki specjalne za realizację projektu – 6 413,85 zł

Świadczenia na rzecz pracowników – 204,00 zł, w tym:

- Badania okresowe pracowników – 204,00 zł

Pozostałe koszty pracownicze – 16 072,83 zł, w tym:

- Składki społeczne – 13 474,93 zł
- Składki społeczne od dodatków specjalnych za realizację projektu – 1 150,00 zł
- Składki na FP – 1 327,54 zł
- Składki na FP od dodatków specjalnych za realizację projektu – 120,36 zł

Podatki i opłaty – 2 074,00 zł w tym:

- Podatek od nieruchomości – 1 529,00 zł
- Opłata za odpady komunalne – 495,00 zł

- Pozostałe podatki i opłaty - 50,00 zł

Pozostałe rodzajowe koszty – 3 425,20 zł, w tym:

- Kilometrówki – 1 927,39 zł
- Delegacje – 1 497,81 zł

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 01.01.2019 roku wynosiła 8 223,76 zł. W kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań wymagalnych.

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 30.06.2019 roku wynosiła 15 457,64 zł. W kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. – 2 741,41 zł

Stan środków na rachunku bankowym bieżącym na dzień 30.06.2019 r. – 5 338,89 zł

Stan środków na rachunku bankowym pozyskanych na realizację projektu na dzień 30.06.2019 r. – 110 261,37 zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2019 r. – 0,00 zł

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2019 r. – 3 622,22 zł

Stan należności na dzień 30.06.2019 r. – 0,00 zł

W I półroczu 2019 r. otrzymaliśmy dotację z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 12 589,04 zł na refundację zatrudnionych nowych pracowników. Otrzymana refundacja pomniejszyła koszty i wydatki wynagrodzeń oraz składek społecznych.

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, SPROTU I
REKREACJI
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	482 935,00	307 821,30	63,74
	<i>z tego:</i>			
1.	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy</i>	340 000,00	170 020,00	50,01
3	<i>Przychody z działalności</i>	10 000,00	6 690,17	66,90
4	<i>Pozostałe przychody z tego:</i>	132 935,00	131 111,13	98,63
4.1	Pozostałe przychody	5 500,00	4 056,42	73,75
4.2	Pozostałe przychody w ramach projektu	127 435,00	127 054,71	99,70
II	KOSZTY OGÓŁEM	482 935,00	203 913,00	42,22
	<i>z tego:</i>			
1	<i>Zużycie materiałów z tego:</i>	80 000,00	28 855,88	36,07
1.1	Zużycie materiałów	60 000,00	17 150,26	28,58
1.2	Zużycie materiałów (projekt unijny)	20 000,00	11 705,62	58,53
2	<i>Zużycie energii z tego:</i>	18 000,00	6 282,12	34,90
2.1	Zużycie energii	17 000,00	6 282,12	36,95
2.2	Zużycie energii (projekt unijny)	1 000,00	0,00	0,00
3	<i>Usługi obce z tego</i>	89 235,00	43 998,54	49,31
3.1	Usługi obce	63 300,00	43 978,55	69,48
3.2	Usługi obce (projekt unijny)	25 935,00	19,99	0,08
4	<i>Wynagrodzenia z tego:</i>	210 000,00	103 000,43	49,05
4.1	Wynagrodzenia	160 000,00	92 086,58	57,55
4.2	Wynagrodzenia (projekt unijny)	50 000,00	10 913,85	21,83
5	<i>Świadczenia na rzecz pracowników</i>	7 000,00	204,00	2,91
5.1	Świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	204,00	4,08
5.2	Świadczenia na rzecz pracowników (projekt unijny)	2 000,00	0,00	0,00
6	<i>Ubezpieczenie społeczne z tego:</i>	50 000,00	16 072,83	32,15
6.1	Ubezpieczenie społeczne	40 000,00	14 802,47	37,01

6.2	Ubezpieczenie społeczne (projekt unijny)	10 000,00	1 270,36	12,70
7	Podatki i opłaty z tego:	6 000,00	2 074,00	34,57
7.1	Podatki i opłaty	5 000,00	2 074,00	41,48
7.2	Podatki i opłaty (projekt unijny)	1 000,00	0,00	0,00
8	Pozostałe koszty rodzajowe z tego:	22 000,00	3 425,20	15,57
8.1	Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	3 425,20	68,50
8.2	Pozostałe koszty rodzajowe	17 000,00	0,00	0,00
9	Koszty finansowe	700,00	0,00	0,00
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)			103 908,30
IV	Stan środków pieniężnych			113 883,59
V	Należności			0,00
VI	Zobowiązania			15 457,64
	W tym wymagalne			0,00

Główny Księgowy
MK
 Marzena Kozłowska

DYREKTOR
K
 mgr Katarzyna Pawłowska

WÓJT GMINY
M
 Marcin Filipiak