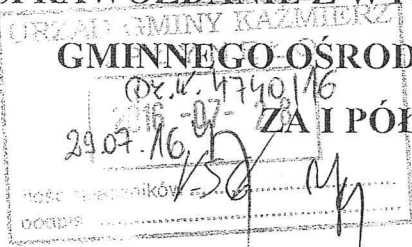


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO



GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KAŻMIERZU

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

- I. **PRZYCHODY OGÓLEM** - plan 410.100,00 zł, wykonanie 213.650,74 zł, co stanowi 52,1% planu, uzyskano w następujących pozycjach:
1. dotacje podmiotowe z budżetu przekazane na podstawową działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu wyniosły 201.000,00 zł, co stanowi 51,3% planu rocznego,
 2. pozostałe przychody zaplanowane w kwocie 18.100,00 zł osiągnęły poziom 12.650,74 zł, co stanowi 69,9% planu, zostały wypracowane w następujących pozycjach:
 - z tytułu wynajęcia pomieszczeń – 1.890,00 zł,
 - z tytułu organizacji imprez kulturalnych (eliminacje do Festiwal Piosenki Przedszkolnej, koncerty) – 4.810,00 zł,
 - odpłatność od uczestników zajęć - ognisko muzyczne, warsztaty plastyczne, fotograficzne - 3.610,00 zł,
 - odsetki (kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym) – 19,82 zł,
 - zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - 24,00 zł,
 - zwrot nadpłaty – rozliczenie zaliczek na poczet zakupu gazu za 2015 r. – 2.296,92 zł.
- II. **KOSZTY OGÓLEM** - plan 410.100,00 zł, wykonanie 205.984,87 zł, co stanowi 50,2% planu, poniesiono na:
1. zakup materiałów i wyposażenia:
plan 22.000,00 zł, wykonanie 9.379,06 zł, 42,6% planu, w tym:
 - artykuły biurowe, papiernicze – 342,91 zł,
 - środki czystości – 289,33 zł,
 - materiały gospodarcze i remontowe – 3.751,21 zł,
 - świadczenia rzeczowe dla pracowników (woda) – 109,80 zł,
 - pozostałe materiały (w tym nagrody i materiały na organizację konkursów, festynów, koszulki dla członków Big Band, togi i szale dla członków chóru Fermata i inne) – 3.34,21 zł,
 2. zakup energii elektrycznej:
plan 2.000,000 zł, wykonanie 732,52 zł, 36,6% planu,
 3. zakup wody:
plan 700,00 zł, wykonanie 30,69 zł, 4,4% planu,
 4. zakup gazu ziemnego:
plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,0% planu,
 5. zakup usług obcych:
plan 127.623,00 zł, wykonanie 64.929,66 zł, 50,9% planu, w tym:
 - usługi transportowe (przewóz młodzieży szkolonej podczas ferii zimowych na basen, kręgielnię) – 1.134,00 zł,
 - usługi naprawcze, remontowe (naprawy sprzętu) – 772,00 zł,
 - usługi wywozu nieczystości stałych – 72,00 zł,

- wynajmem budynku GOK przy ul. Dworcowej 2, pomieszczeń na dworcu PKP w Kaźmierzu oraz sali na spotkania kulturalne – 7.952,76 zł,
 - usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 726,72 zł,
 - usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 343,47 zł,
 - usługi dostępu do sieci Internet – 676,21 zł,
 - usługi pocztowe – 92,25 zł,
 - usługi drukarskie – 1.611,97 zł,
 - usługi na organizację imprez (nagłośnienie, oświetlenie, realizacje koncertów, kabaretu, festynów rodzinnych, przedstawienia dla dzieci, zajęcia plastyczne, plecionkarskie, taneczne, pobyt młodzieży szkolnej na kręgielni i na basenie podczas ferii zimowych, festiwalu Piosenki Przedszkołaków, oprawy muzyczne zabaw tanecznych, przygotowanie inscenizacji „Noc Świętojańska”, zabezpieczenie sanitarne imprezy plenerowej) – 43.208,80 zł,
 - usługi bankowe – 146,30 zł,
 - pozostałe usługi (w tym: ochrona obiektu i imprez – 3.092,22 zł, usługi pralnicze – 121,80 zł, usługi informatyczne – 430,50 zł, utrzymanie serwera gok-kazmierz.pl i domeny, montaż i programowanie systemu alarmowego – 1.968,00 zł, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Pałacu – 1.600,00 zł, itp.) – 8.063,18 zł,
6. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:
plan 241.730,00 zł, wykonanie 124.642,43 zł, 51,6% planu, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (w tym nagrody roczne dla pracowników, nagroda jubileuszowa, wynagrodzenie chorobowe) – 82.692,29 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 16.564,94 zł,
 - wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło (prowadzenie księgowości, prowadzenie zajęć ruchowych I-III, zajęć fotograficznych II-VI, zajęć plastycznych II-VI, wykonanie recitalu A.Rybiński, kabaretu Cztery Fale, warsztaty rękodzieła) – 24.419,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie – 966,20 zł,
7. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
plan 3.647,00 zł, wykonanie 3.646,44 zł, 100,0% planu,
8. opłaty - opłaty ZAIKS:
plan 5.000,00 zł, nie wystąpiły,
9. koszty krajowych podróży służbowych:
plan 4.200,00 zł, wykonanie 1.901,07 zł, 45,3% planu, w tym:
- koszty używania prywatnych samochodów do celów służbowych,
10. ubezpieczenia majątkowe:
plan 1.200,00 zł, wykonanie 723,00 zł, 60,3% planu.

III. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Tytuł	Stan na dzień 01.01.2016 r.	Stan na dzień 30.06.2016 r.
1.	Stan środków finansowych	17,10 zł	8.314,75 zł
2.	Należności ogółem	100,00 zł	900,00 zł
2.1.	Wymagalne	100,00 zł	100,00 zł
2.1.1	z tytułu sprzedaży materiałów i usług	100,00 zł	100,00 zł
2.2.	Niewymagalne	0,00 zł	800,00 zł
2.2.1.	z tytułu zakupów materiałów i usług	0,00 zł	800,00 zł
3.	Zobowiązania ogółem	8.961,38 zł	10.057,66 zł
3.1.	Wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3.2.	Niewymagalne	8.961,38 zł	10.057,66 zł
3.2.1.	z tytułu zakupu materiałów i usług	2.755,04 zł	2.379,55 zł
3.2.2.	z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń	1.228,00 zł	1.207,00 zł
3.2.3.	z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	4.978,34 zł	6.428,13 zł
3.2.4.	z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	0,00	42,98 zł

W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań w celu egzekwowania należności, nie umarzano, nie odraczano należności.

Zobowiązania, które wystąpiły na dzień 30 czerwca 2016 r. były zobowiązaniami z terminem płatności w II półroczu 2016 r. i są regulowane w terminie. Powstały one na skutek naliczenia list płac za miesiąc czerwiec 2016 r., rozrachunków pozostałych z pracownikami z tytułu zapłaty za zobowiązanie, zakupu materiału i usług.

IV. Wykonanie planu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu za I półrocze 2016 roku w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 1.

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Piotr Pospieszny

Kaźmierz, 28 lipca 2016 r.

Wykonanie planu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu za I półrocze 2016 r.

Tytuł	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY	410 100,00	213 650,74	52,1%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	392 000,00	201 000,00	51,3%
Przychody własne:	18 100,00	12 650,74	69,9%
organizacja imprez kulturalnych	8 310,00	4 810,00	57,9%
odpłatność za kółka zainteresowań	4 883,00	3 610,00	73,9%
wynajem pomieszczeń	2 500,00	1 890,00	75,6%
pozostałe przychody - zwrot zaliczki na poczet zakupu gazu za 2015 r.	2 297,00	2 296,92	100,0%
zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	50,00	24,00	48,0%
odsetki	60,00	19,82	33,0%
KOSZTY	410 100,00	205 984,87	50,2%
Materiały:	22 000,00	9 379,06	42,6%
środki czystości	1 200,00	289,33	24,1%
wyposażenie	3 500,00	1 541,60	44,0%
materiały gospodarcze, remontowe	7 000,00	3 751,21	53,6%
materiały biurowe	1 000,00	342,91	34,3%
świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników	300,00	109,80	36,6%
materiały na organizację imprez kulturalnych, pozostałe materiały	9 000,00	3 344,21	37,2%
Energia	2 000,00	732,52	36,6%
Woda	700,00	30,69	4,4%
Gaz	2 000,00	0,00	0,0%
Usługi:	127 623,00	64 929,66	50,9%
usługi transportowe	6 000,00	1 134,00	18,9%
usługi remontowe	3 000,00	772,00	25,7%
wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 200,00	72,00	6,0%
najem lokalu	17 600,00	7 952,76	45,2%
usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	726,72	48,4%
usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	343,47	42,9%
usługi dostępu do sieci Internet	2 010,00	676,21	33,6%

Tytuł	Plan	Wykonanie	%
usługi pocztowe	300,00	92,25	30,8%
usługi drukarskie	3 500,00	1 611,97	46,1%
oprawy muzyczne imprez artystycznych, koncerty, obsługa imprez, teatryki, festyny, itp.	76 000,00	43 208,80	56,9%
usługi bankowe	300,00	146,30	48,8%
usługi zdrowotne na rzecz pracowników	300,00	70,00	23,3%
szkolenia dla pracowników	300,00	60,00	20,0%
pozostałe usługi	14 813,00	8 063,18	54,4%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	241 730,00	124 642,43	51,6%
wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	167 350,00	82 692,29	49,4%
pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	33 930,00	16 564,94	48,8%
wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło	38 000,00	24 419,00	64,3%
pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie	2 450,00	966,20	39,4%
Odpis na ZFŚS	3 647,00	3 646,44	100,0%
Oplaty	5 000,00		0,0%
Podróże służbowe	4 200,00	1 901,07	45,3%
delegacje pracowników	500,00		0,0%
ryczałty samochodowe	3 700,00	1 901,07	51,4%
Ubezpieczenia majątkowe	1 200,00	723,00	60,3%

Kaźmierz, 28 lipiec 2016 r.

DYREKTOR
mgr Piotr Pospieszny