

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KAŻMIERZU
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

I. PRZYCHODY OGÓLEM - plan 694.640,00 zł, wykonanie 310.873,34 zł, co stanowi 44,8% planu. Przychody uzyskano w następujących pozycjach:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Kaźmierz na podstawową działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu została przekazana w wysokości 290.000,00 zł, co stanowi 44,0% planu rocznego,
2. pozostałe przychody zaplanowane w kwocie 36.250,00 zł osiągnęły poziom 20.873,34 zł, co stanowi 57,6% planu, zostały wypracowane w następujących pozycjach:
 - z tytułu wynajęcia pomieszczeń – 1.780,00 zł,
 - z tytułu organizacji imprez kulturalnych (eliminacje do Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, Noc Świętojańska, koncerty) – 7.800,00 zł,
 - odpłatność od uczestników zajęć - ognisko muzyczne, warsztaty plastyczne, taneczne, szachy, wokalne – 9.385,00 zł,
 - odsetki (kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych) – 61,14 zł,
 - zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - 37,00 zł,
 - przychody z wpłaty darowizny od członków chóru Moniuszko – 1.810,20 zł.

II. KOSZTY OGÓLEM - plan 694.640,00 zł, wykonanie 317.036,62 zł, co stanowi 45,6% planu, poniesiono na:

1. zakup materiałów i wyposażenia - plan 36.100,00 zł, wykonanie 12.304,03 zł, 34,1% planu, w tym:
 - zakup wyposażenia – 2.916,00 zł,
 - środki czystości – 364,60 zł,
 - artykuły biurowe, papiernicze – 337,28 zł,
 - materiały gospodarcze i remontowe – 2.655,07 zł,
 - materiały do prowadzenia zajęć – 1.549,40 zł,
 - materiały pozostałe (nagrody, pieczątki, artykuły spożywcze, kwiaty, itp.) – 3.932,41 zł,
 - przedłużenie licencji na program antywirusowy – 549,27 zł,
2. zakup energii - plan 116.000,00 zł, wykonanie 48.205,61 zł; 41,6% planu, w tym:
 - woda – 161,36 zł,
 - energia elektryczna – 1.889,73 zł

- centralne ogrzewanie – 46.154,52 zł,
3. zakup usług obcych - plan 182.210,00 zł, wykonanie 80.960,65 zł, 44,4% planu, w tym:
 - wynajem pomieszczeń na dworcu PKP w Kaźmierzu – 2.867,13 zł,
 - usługi pocztowe – 157,20 zł,
 - usługi remontowe – 484,60 zł,
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych – 678,98 zł,
 - usługi informatyczne (prowadzenie konta facebook, utrzymanie domen, hosting) – 773,67 zł,
 - usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 323,13 zł,
 - usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 908,71 zł,
 - usługi transportowe (przewóz młodzieży szkolonej podczas ferii zimowych w GOK) – 1.047,60 zł,
 - usługi dostępu do sieci Internet – 1.800,72 zł,
 - usługi bankowe – 140,00 zł,
 - usługi poligraficzne – 1.842,84 zł,
 - usługi na organizację imprez (nagłośnienie, oświetlenie, realizacje koncertów, festynu rodzinnego, oprawy muzyczne zabaw tanecznych) – 57.754,00 zł,
 - usługi na organizację imprez dla dzieci (spektakl teatralny, wyjazd do Palmiarni w ferie, pokaz iluzji, warsztaty taneczne, najem toru kręglarskiego) – 2.933,00 zł,
 - ochrona obiektu i imprez – 1.896,66 zł,
 - usługi pralnicze – 146,05 zł,
 - usługi pozostałe – 7.206,36 zł, (w tym nocleg członków zespołu Kaźmierzanki na Litwie, zajęcia dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kaźmierzu),
 4. wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 216.000,00 zł, wykonanie 113.328,32 zł, 52,6% , w tym nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika,
 5. wynagrodzenia bezosobowe – plan 76.580,00 zł, wykonanie 34.444,50 zł, 45,0%,
 6. składki na ubezpieczenia społeczne – plan 45.000,00 zł, wykonanie 20.902,31 zł,
 7. inne świadczenia na rzecz pracowników – plan 2.800,00 zł, nie wystąpiły,
 8. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 4.450,00 zł, wykonanie 4.446,23 zł, 99,9% planu,
 9. opłaty i składki (w tym i opłaty na ZAIKS) - plan 10.000,00 zł, nie wystąpiły,
 10. pozostałe koszty – plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.444,97 zł, 40,7% planu, w tym podróże służbowe 2.048,45 zł, ubezpieczenia majątkowe 396,52 zł.

III. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Tytuł	Stan na dzień 01.01.2018 r.	Stan na dzień 30.06.2018 r.
1.	Stan środków finansowych	16.433,78 zł	17.789,35 zł
2.	Należności ogółem	3.534,70 zł	1.011,30 zł
2.1.	Wymagalne	2.600,00 zł	100,00 zł
2.1.1	z tytułu sprzedaży materiałów i usług	2.600,00 zł	100,00 zł
2.2.	Niewymagalne	934,70 zł	911,30 zł
2.2.1	z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	1,00 zł	0,00 zł
2.2.2	z tytułu zakupów usług	133,70 zł	61,30 zł
2.2.3	z tytułu sprzedaży usług	800,00 zł	850,00 zł
3.	Zobowiązania ogółem	15.216,40 zł	33.002,10 zł
3.1.	Wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3.2.	Niewymagalne	15.216,40 zł	32.894,74 zł
3.2.1.	z tytułu zakupu materiałów i usług	158,67 zł	22.784,11 zł
3.2.2.	z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń	2.853,00 zł	2.325,00 zł
3.2.3.	z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	12.204,73 zł	7.884,28 zł
3.2.4.	z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	0,00 zł	8,71 zł

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

Zobowiązania, które wystąpiły na dzień 30 czerwca 2018 r. były zobowiązaniami z terminem płatności w II półroczu 2018 r. i są regulowane w terminie. Powstały one na skutek naliczenia list płac za miesiąc czerwiec 2018 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 2018 r. w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 1.

Kaźmierz, 10 lipca 2018 r.

**Wykonanie planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu na dzień 30.06.2018 r.**

Tytuł	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY	694 640,00	310 873,34	44,8%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	658 390,00	290 000,00	44,0%
Przychody pozostałe	36 250,00	20 873,34	57,6%
KOSZTY	694 640,00	317 036,62	45,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	12 304,03	34,1%
Zakup energii	116 000,00	48 205,61	41,6%
Zakup usług obcych	182 210,00	80 960,65	44,4%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 500,00	113 328,32	52,6%
Wynagrodzenia bezosobowe	76 580,00	34 444,50	45,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	20 902,31	46,4%
Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 800,00	0,00	0,0%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 450,00	4 446,23	99,9%
Opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,0%
Pozostałe koszty	6 000,00	2 444,97	40,7%

Kaźmierz, 10 lipca 2018 r.