

**Załącznik nr 3**

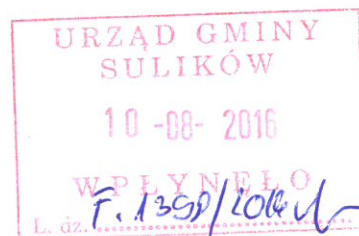
do zarządzenia Nr II.216.2016  
Wójta Gminy Sulików  
z dnia 11 sierpnia 2016 roku

# INFORMACJA

## O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SULIKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU



GMINNY OŚRODEK KULTURY  
59-975 Sulików, Plac Wolności 9  
Telefon (0-75) 77-87-310  
NIP 615-13-49-854, Regon 230925027



**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**w Gminnym Ośrodku Kultury**  
**w Sulikowie**  
**I-VI 2016**  
**KOREKTA**

**I. Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2016 roku**

14 090,05

**II. Przychody**

lp	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>27 000,00</b>	<b>7 147,18</b>	<b>26,47</b>
1.1	wynajem pomieszczeń i sprzętu, działalność kulturalna	25 000,00	5 509,18	22,04
1.2	pozostałe przychody	100,00	38,00	38,00
1.3	darowizny	1 900,00	1 600,00	84,21
<b>2.</b>	<b>Dotacje organizatora</b>	<b>508 818,04</b>	<b>286 114,04</b>	<b>56,23</b>
2.1.	dotacja podmiotowa	443 200,00	223 196,00	50,36
2.2.	dotacja celowa - Program Biblioteki Narodowej	2 700,00	0,00	0,00
2.3.	dotacja celowa -Fundusz Sołecki	62 918,04	62 918,04	100,00
<b>Razem</b>		<b>535 818,04</b>	<b>293 261,22</b>	<b>54,73</b>

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury stanowią głównie środki z dotacji - 94,96 % planu , przychody własne- 5,04 % planu i składają się na nie wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń i sprzętu, darowizny , wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika.

**DYREKTOR**  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Sulikowie  
*Elżbieta Wąsowska-Bodo*

### III.Koszty

lp	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
<b>1</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>72 013,00</b>	<b>32 036,64</b>	<b>44,49</b>
1.1	opał	14 293,00	5 427,00	37,97
1.2	środki czystości	1 500,00	528,42	35,23
1.3	materiały biurowe	4 800,00	2 186,80	45,56
1.4	materiały do drobnych remontów	2 900,00	1 218,20	42,01
1.5	wyposażenie	2 000,00	1 720,70	86,04
1.6	energia elektryczna	26 000,00	12 221,31	47,01
1.7	woda,ścieki	5 500,00	2 895,95	52,65
1.8	gaz	70,00	0,00	0,00
1.9	nowości wydawnicze do bibliotek	4 700,00	620,10	13,19
1.10	inne	10 250,00	5 218,16	50,91
<b>2</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>40 550,00</b>	<b>22 119,62</b>	<b>54,55</b>
2.1	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 000,00	1 089,80	54,49
2.2	dzierżawa sprzętu	2 300,00	889,04	38,65
2.3	internet	1 900,00	924,00	48,63
2.4	usługi bankowe	2 000,00	1 021,10	51,06
2.5	usługi transportowe	1 000,00	0,00	0,00
2.6	usługi komunalne	300,00	149,16	49,72
2.7	licencja programu komputerowego	1 000,00	424,35	42,44
2.8	czynsz	700,00	314,38	44,91
2.9	usługi pozostałe	29 350,00	17 307,79	58,97
<b>3</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>35 320,00</b>	<b>18 220,53</b>	<b>51,59</b>
3.1	podatek od nieruchomości,podatek rolny	24 000,00	11 830,00	49,29
3.2	ubezpieczenie majątkowe	3 600,00	2 141,73	59,49
3.3	opłata ZAIKS	5 314,00	2 656,80	50,00
3.4	opłata za odpady komunalne	2 200,00	1 386,00	63,00
3.5	opłaty/ skarbowa, za egzamin/	206,00	206,00	100,00
<b>4</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>258 796,00</b>	<b>124 223,40</b>	<b>48,00</b>
4.1	wynagrodzenia osobowe	241 796,00	113 948,40	47,13
4.2	umowy zlecenia	17 000,00	10 275,00	60,44
<b>5</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>59 437,00</b>	<b>31 794,39</b>	<b>53,49</b>
5.1	ZUS, FP	45 885,00	21 491,82	46,84
5.2	ZFŚS	8 752,00	6 200,00	70,84
5.3	Świadczenia na rzecz pracowników	4 800,00	4 102,57	85,47
<b>6</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>6 784,00</b>	<b>1 971,56</b>	<b>29,06</b>
6.1	inne /podróże służbowe,szkolenia,medycyna pracy, ubezpieczenia /	6 784,00	1 971,56	29,06
<b>7</b>	<b>Fundusz Sołecki</b>	<b>62 918,04</b>	<b>9 787,70</b>	<b>15,56</b>
<b>Razem</b>		<b>535 818,04</b>	<b>240 153,84</b>	<b>44,82</b>

Ip	Wyszczególnienie	koszty wg miejsc powstania														Suma		
		Sulików	Bierna	Mikulowa	Miedziana	Stary Zawidów	Skrzydlice	Studniska Dolne	Studniska Górne	Radzimów Dolny	Radzimów Górny	Wrocławów Dolny	Wrocławów Górny	Mala Wieś Górna	Mala Wieś Dolna		Wilka Bory	Wilka
1	zużycie materiałów i energii	22 937,47	128,79	1 301,39	260,96	422,95	202,14	2 919,97	591,16	373,14	1 269,77	394,17	1 060,09	174,64	0,00	0,00	0,00	32 036,64
1.1	opał	5 427,00																5 427,00
1.2	środki czystości	342,31		53,51				132,60										528,42
1.3	materiały biurowe	2 186,80																2 186,80
1.4	materiały do drobnych remontów	1 218,20																1 218,20
1.5	wyposażenie	1 720,70																1 720,70
1.6	energia elektryczna	4 676,67	128,79	551,12	260,96	395,45	182,73	2 252,63	501,15	373,14	1 269,77	394,17	1 060,09	174,64				12 221,31
1.7	woda, ścieki	1 637,53		669,26			19,41	507,24	62,51									2 895,95
1.8	gaz																	0,00
1.9	nowości wydawnicze do bibliotek	620,10																620,10
1.10	inne	5 108,16		27,50		27,50		27,50	27,50									5 218,16
2	Usługi obce	15 424,46	0,00	2 695,00	0,00	1 588,00	0,00	1 354,00	258,00	420,00	380,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 119,62
2.1	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 089,80																1 089,80
2.2	dzierżawa sprzętu	889,04		288,00		216,00			240,00		180,00							924,00
2.3	internet	1 021,10																1 021,10
2.4	usługi bankowe																	0,00
2.5	usługi transportowe																	0,00
2.6	usługi komunalne	18,00		18,00		18,00			18,00		77,16							149,16
2.7	licencja programu komputerowego	424,35																424,35
2.8	czynsz	314,38																314,38
2.9	usługi pozostałe	11 667,79		2 389,00		1 354,00		1 354,00	420,00	123,00								17 307,79
3	Podatki i opłaty	6 395,13	198,00	2 068,40	749,40	779,40	647,40	2 190,40	1 727,40	1 031,40	1 133,40	221,40	821,40	257,40	0,00	0,00	0,00	18 220,53
3.1	podatek od nieruchomości, podatek rolny	3 839,00	198,00	1 583,00	528,00	294,00	426,00	1 692,00	1 242,00	810,00	582,00	600,00		36,00				11 830,00
3.2	ubezpieczenie majątkowe	1 864,73						277,00										2 141,73
3.3	opłata ZAIKS	221,40		221,40	221,40	221,40	221,40	221,40	221,40	221,40	221,40	221,40	221,40	221,40				2 656,80
3.4	opłata za odpady komunalne	264,00		264,00		264,00			264,00		330,00							1 386,00
3.5	opłaty/ skarbowa, za egzamin/	206,00																206,00
4	Wynagrodzenia	107 091,27	0,00	5 360,00	0,00	5 592,13	0,00	4 950,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 223,40
4.1	wynagrodzenia osobowe	96 816,27		5 360,00		5 592,13		4 950,00	1 230,00									113 948,40
4.2	umowy zlecenia	10 275,00																10 275,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 470,33	0,00	1 378,02	0,00	1 419,94	0,00	1 303,96	222,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 794,39
5.1	ZUS, FP	18 397,76		968,02		1 009,94		893,96	222,14									21 491,82
5.2	ZFSS	4 970,00		410,00		410,00		410,00										6 200,00
5.3	Świadczenia na rzecz pracowników	4 102,57																4 102,57
6	Pozostałe koszty	1 741,11	0,00	20,00	0,00	50,00	0,00	20,00	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971,56
6.1	inne	1 741,11		20,00		50,00		20,00		140,45								1 971,56
7	Fundusz Sołecki	2 587,06		1 074,74	314,18			1 218,55	1 545,83	174,25	1 502,49						804,58	9 787,70
	ogółem	183 646,83	326,79	13 897,55	1 324,54	9 852,42	849,54	13 956,88	5 574,53	2 139,24	4 285,82	615,57	1 881,49	432,04	0,00	804,58	566,02	240 153,84

<b>IV.Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2016</b>	<b>75 970,41</b>
<b>Należności</b>	<b>600,00</b>
<b>w tym wymagalne</b>	<b>100,00</b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>30 705,04</b>
<b>w tym wymagalne</b>	<b>1 698,38</b>

**1 zużycie materiałów i energii - 13,34 % wykonanych kosztów**

1.10 inne - publikacje,działalność kulturalna,programy komputerowe,apteczki ,naklejki informacyjne,środek na owady

*w tym zakup materiałów na organizację imprez / działalność kulturalna/ -2.933,96 co stanowi 1,22 %*

**2 Usługi obce - 9,21 % wykonanych kosztów**

2.9 usługi pozostałe - 7,21 % / sprawdzenie i konserwacja tv dozorowanej,usługi informatyczne i akustyczne,wynajem hali,organizacja imprez,książki obiektów budowlanych,pomiary ochronne w budynkach ,naprawa instalacji odgromowej i uziemiaenia ,czyszczenie ,naprawa dachu ,roboty ziemne/

*w tym zakup usług pozostałych / działalność kulturalna -organizacja imprez/ - 180,00 co stanowi 0,07 %*

**3 Podatki i opłaty - 7,59 % wykonanych kosztów**

3.3 opłata ZAIKS / działalność kulturalna / 2.656,80 - co stanowi 1,11 %

**4 Wynagrodzenia -51,73 % wykonanych kosztów**

4.1 wynagrodzenia osobowe- 47,45%

*w tym instruktorzy -ds. kultury,sportu i rekreacji,plastyczno-teatralny,opiekunowie świetlic ,bibliotekarz/ działalność kulturalna / -55.391,34- co stanowi 23,06 %*

4.2 umowy zlecenia -4,28 %

*w tym prowadzenie zajęć muzycznych,plastycznych oraz ruchowych z dziećmi i ich opiekunami,prowadzenie zajęć jogi,prowadzenie zajęć tanecznych ,zajęć fitness, obsługa wydarzeń kulturalnych i imprez, przygotowanie imprez artystycznych / działalność kulturalna / - 10.275,00 - co stanowi 4,28 %*

**5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -13,24 % wykonanych kosztów**

5.1 ZUS,FP -8,95 %

*w tym instruktorzy -ds. kultury,sportu i rekreacji,plastyczno-teatralny,opiekunowie świetlic ,bibliotekarz/ działalność kulturalna / -10.690,66 - 4,45 %*

5.2 ZFŚŚ-2,58 %

*w tym instruktorzy -ds. kultury,sportu i rekreacji,plastyczno-teatralny,opiekunowie świetlic ,bibliotekarz/ działalność kulturalna / -2.839,66 - 1,18 %*

**Ogółem koszty bezpośrednio związane z działalnością kulturalną - 84.967,42 - 35,38 %**

**DYREKTOR**  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Sulikowie

Elżbieta Wąsowska-Bodo