

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr. 253.2016
Wójta Gminy Majdanie Królewski
z dnia 26.08.2016r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim
za I półrocze 2016 roku**

URZĄD GMINY w Majdanie Królewskim	
WPŁYNĘŁO	
dnia:	2016 -07- 2 6
Nr:	4480
Zał.	
Do załatwienia:	

Przychody:

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za I półrocze 2016 rok wyniosła – **203 456,07 zł**,
z tego:

- dotacja z Budżetu Gminy w wysokości – 171 500,00 zł,
- wpływy z lodowiska – 21 800,00 zł,
- pozostałe dochody (wynajem sali, pobyt dzieci w świetlicy, zwrot kosztów – „Siedlisko”) – 8 510,00 zł,
- darowizny – 1 600,00 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych – 46,07 zł.

Wydatki:

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników brutto – 97 649,05 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 20 027,94 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 511,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35 645,57 zł,
- zakup energii i gazu – 13 191,78 zł,
- zakup usług pozostałych – 18 691,75 zł,
- zakup usług telefonicznych – 192,64 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 6 334,50 zł,
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty – 2 242,25 zł,
- różne opłaty i składki – 4 362,10 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 900,00 zł,

Razem wydatki: 207 748,58 zł

Stan należności na dzień 30.06.2016 r. – 0 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. – 1 052,55 zł, w tym wymagalnych – 0 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. – 14 760,12 zł

Stan na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. – 19 052,63 zł,

Stan gotówki w kasie na 30.06.2016 r. – 0 zł.

**Plan i wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Majdanie Królewskim za I półrocze 2016 r.**

	Wykonanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	186 732	97 649,05
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	37 870	17 635,48
3.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	5 139	2 392,46
4.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	33 000	5 511,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	41 059	35 645,57
6.	Zakup mediów § 4260	21 000	13 191,78
7.	Zakup usług pozostałych § 4300	24 500	18 691,75
8.	Zakup usług telefonicznych § 4360	1 500	192,64
9.	Podróże służbowe krajowe § 4410	3 000	2 242,25
10.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki § 4400	12 600	6 334,50
11.	Pozostałe opłaty i składki § 4430	5 000	4 362,10
12.	Odpis na ZFŚS § 4440	5 800	3 900,00
13.	Szkolenia pracowników § 4700	1 000	0,00
RAZEM:		378 200	207 748,58

Opis. Barbara Chanashe

p.o. Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Majdanie Królewskim
Tomasz Fortuna

Majdan Królewski, dnia 25.07.2016 r.

Sprawdzono pod kątem
dokumentacji - meldowany 05.08.2016r.

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Lemniewska