

*Załącznik Nr. 6 do Zarządzenia Nr. 387.2017
Wójta Gminy Majdan Królewski z dnia
20 lipca 2017.*

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim
za I półrocze 2017 roku**

GMINNY OŚRODEK KULTURY w Majdanie Królewskim	
WPŁYNĘŁO	
dnia:	2017-07-17
Nr:
Za:
Do zatwierdzenia:	

Przychody:

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za I półrocze 2017 rok wyniosła – **204 219,57 zł**,
z tego:

- dotacja z Budżetu Gminy w wysokości – 150 000,00 zł,
- wpływy z lodowiska – 33 849,00 zł,
- pozostałe dochody (wynajem sali, pobyt dzieci w świetlicy, zajęcia taneczne, nauka gry) – 15 530,00 zł,
- darowizny – 4 800,00 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych – 40,57 zł.

Wydatki:

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników brutto – 104 013,49 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 21 306,33 zł,
- honoraria – 1 497,30 zł, *(opłaty za wykonywanie prac autorskich)*
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 430,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25 957,49 zł,
- zakup energii i gazu – 18 601,15 zł,
- zakup usług pozostałych – 15 018,80 zł,
- zakup usług telefonicznych – 184,45 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 7 257,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty – 1 629,50 zł,
- różne opłaty i składki – 6 579,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 500,00 zł,

Razem wydatki: 221 974,51 zł

Stan należności na dzień 30.06.2017 r. – 0 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. – 171,89 zł, w tym wymagalnych – 0 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r. – 22 555,09 zł,

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. – 6 350,15 zł

Stan gotówki w kasie na 01.01.2017 r. – 1 550,00 zł.

Stan gotówki w kasie na 30.06.2017 r. – 0 zł.

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

**Plan i wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Majdanie Królewskim za I półrocze 2017 r.**

	Wykonanie	Plan na 2017 r.	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	225 729,00	104 013,49
2.	Honoraria § 4090	2 500,00	1 497,30
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	41 071,00	18 761,19
4.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	5 600,00	2 545,14
5.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	33 149,00	15 430,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	30 000,00	25 957,49
7.	Zakup mediów § 4260	21 000,00	18 601,15
8.	Zakup usług pozostałych § 4300	20 000,00	15 018,80
9.	Zakup usług telefonicznych § 4360	1 000,00	184,45
10.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki § 4400	14 000,00	7 257,00
11.	Podróże służbowe krajowe § 4410	3 800,00	1 629,50
12.	Pozostałe opłaty i składki § 4430	4 500,00	6 579,00
13.	Odpis na ZFŚS § 4440	7 300,00	4 500,00
14.	Szkolenia pracowników § 4700	1 000,00	0,00
RAZEM:		410 649,00	221 974,51

Majdan Królewski, dnia 17.07.2017 r.

Sporządził: Iwona Sudol

p.o. Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Majdanie Królewskim

Tomasz Fortuna

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Letniowska

*Sprawdzono pod względem formalnym
rachunkowym 18.07.2017*