

INFORMACJA OPISOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016

PRZYCHODY

Planowana kwota przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w roku budżetowym 2016 to 785 050,00 zł, wykonano 411 255,55 zł co stanowi 52,40% planu. Głównie jest to otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy Osie w kwocie 365 000,00 zł (320 000,00 zł – rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby oraz 45 000,00 zł – rozdz. 92116 Biblioteki). GOK także uzyskał środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 17 126,76 zł, wpływy z usług dotyczących wynajmu pomieszczeń na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe oraz świadczenia usług sponsoringu w kwocie – 11 668,60 zł. Pozostałe dochody dotyczą darowizn w postaci pieniężnej oraz środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

KOSZTY

W roku sprawozdawczym 2016 zaplanowano koszty na poziomie 785 050,00 zł wykonano 363 295,90 zł - plan wykonano w 46,28%. Wydatki wg rozdziałów ukształtowały się następująco:

92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 317 729,43 zł

92116 – Biblioteki - 45 566,47 zł

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, koszty rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, a także zakup energii oraz usług pozostałych. Wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2016 roku poniesiono następujące koszty:

Paragraf		Rozdział 92109	Rozdział 92116
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 696,93	33 753,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 948,10	6 095,82
4120	składki na fundusz pracy	3 248,81	826,98
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 215,32	-----
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52,00	-----
4190	nagrody konkursowe	8 825,50	-----

4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 362,59	-----
4260	zakup energii	17 098,88	-----
	zakup usług remontowych	0,00	-----
4300	zakup usług pozostałych	52 487,62	-----
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 247,85	-----
4410	podróże służbowe krajowe	1 598,68	-----
4430	różne opłaty i składki	4 816,05	-----
4480	podatek od nieruchomości	1 128,00	-----
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	-----
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	-----	4 890,67
RAZEM		304 236,33	45 566,47

W I półroczu 2016r. wykonano modernizację oświetlenia scenicznego. Koszt modernizacji wyniósł 13 493,10 zł., który został pokryty z dotacji celowej – 13 000,00 zł oraz środków własnych GOK 493,10 zł.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 30.06.2016 R.

- rachunek podstawowy – 40 828,09 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 30.06.2016R.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne:

- z tytułu zakupu materiałów i usług – 9 259,81 zł

- z tytułu podatku (wobec Urzędu Skarbowego) – 2 139,00 zł

- z tytułu ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy (wobec ZUS) – 12 001,75 zł

Należności krótkoterminowe:

- z tytułu dostaw i usług – 2 000,00 zł