

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
ul. Błażeja Dzikowskiego 1  
23-250 Urzędów

Załącznik nr. 3  
do Zarządzenia nr 56/2012  
Wójta Gminy Miedzana  
z dnia 20 sierpnia 2012r.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków  
Instytucji Kultury za I półrocze 2012 roku

GMINNY OŚRODEK KULTURY

PRZYCHODY

	Plan 2012 r.	Wykonanie w I półroczu	%
1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	- 495 465	- 180 000	36,33 %
2. Dochody własne: - wynajem sali, - czynsz GOPS	- 15 600 - 14 400	- 11 245,91 - 4 800,00	72,09% 33,33%
3. Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	- 10 495,08	- 10 495,08	100%
<b>RAZEM:</b>	<b>- 535 960,08</b>	<b>- 206 540,99</b>	<b>38,54%</b>

WYDATKI

Lp.	§	Treść zadania	Plan na 2012r.	Wykonanie w I półroczu	%
1.	2910	Zwrot dotacji	7 338,60	7 338,6	100
1.	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	1.000,00	602,60	60,26
2.	4010	Wynagrodzenia	260 273,00	117 401,90	45,11
3.	4110	Składka ZUS od wynagrodzeń	39 020,00	19 749,84	50,61
4.	4120	Składka na Fundusz Pracy	6 252,00	2 021,47	32,33
5.	4170	Wynagrodzenie od umów zleceń i o dzieło	2 000,00	0,00	0

6.	4210	Zakup materiałów	42 461,40	12 918,25	30,42
9.	4260	Opłata za gaz, wodę i energię	77 750,00	33 789,96	43,46
10.	4270	Usługi remontowe	6 000	6 000	100
11.	4280	Usługi zdrowotne	1 120,00	840,00	75,00
12.	4300	Pozostałe usługi	75 245,08	15 028,03	19,97
15.	4350	Usługi telekom. SDI, neostrada	800,00	359,93	44,99
16.	4370	Usługi telekom. Telefonía stacjonarna	2 200,00	1 352,66	61,48
17.	4380	Tłumaczenia	0	0	0
18.	4410	Delegacje służbowe i ryczałty samoch.	3 300	1 834,89	55,60
19.	4420	Delegacje zagraniczne	500	0,00	0
20.	4430	Ubezpieczenie sprzętu i budynku	1 900,00	1 742,00	91,68
21.	4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 000,00	5 743,00	71,79
22.	4700	Szkolenia pracowników	800	488	61,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>535 960,08</b>	<b>227 211,13</b>	<b>42,39</b>

DYREKTOR  
Głównego Śródkka Kultury  
mgr Tomasz Wyka

Gminna Biblioteka Publiczna

PRZYCHODY

	PLAN 2011	Wykonanie w I półroczu	%
1. Dotacje z UG	- 243 340	130 000	53,42 %
<b>RAZEM:</b>	- 243 340	130 000	53,42 %

WYDATKI

Lp.	§	Treść zadania	Plan na 2012r.	Wykonanie w I półroczu	
1.	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	1 200,00	316,60	26,38
2.	4010	Wynagrodzenia	170 396,00	72 622,41	42,62
3.	4110	Składka ZUS od wynagrodzeń	24 171,00	12 145,05	50,25
4.	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 873,00	1 768,86	45,67
5.	4170	Wynagrodzenie od umów o dzieło	600,00	0,00	0
6.	4210	Zakup materiałów	14 600,00	3 711,41	25,42
7.	4240	Zakup książek	15 000,00	9 034,58	60,23
8.	4260	Opłata za gaz, wodę i energię	2 100,00	1 087,44	51,78
9.	4300	Pozostałe usługi	1 000	164,30	16,43
10.	4350	Usługi telekom. SDI, neostrada	1 500,00	730,62	48,71
11.	4370	Usługi telekom. Telefonía stacjonarna	1 400,00	832,44	59,46
12.	4410	Delegacje służbowe i ryczałty samoch.	200	106,60	53,30
13.	4420	Delegacje służbowe zagraniczne	300	0,00	0
14.	4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	3 768,00	68,51
15.	4700	Szkolenia pracowników	1 500	0,00	0
		<b>RAZEM:</b>	<b>243 340</b>	<b>106 288,31</b>	<b>43,68</b>

DYREKTOR  
Gminnej Ośrodka Kultury  
mgr Tomasz Wydra

**Część opisowa do realizacji planu finansowego  
za I półrocze 2012 roku**

Plan przychodów instytucji kultury wynosi 779 300,08 zł i został wykonany w kwocie 336 540,99 zł co stanowi 43,18 %. Plan dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy Urzędów wyniósł 738 805 zł a wykonanie 310 000 zł tj. 41,96 %.

Plan wydatków wynosi 779 300,08 zł a wykonanie wyniosło 333 499,44 zł co stanowi 42,80 %.

Plan wydatków w rozdziale 92 109 Gminny Ośrodek Kultury – wynosi 535 960,08 zł, a wykonanie 227 211,13 zł co stanowi 42,39 %

Część zaplanowanych wydatków jest zrealizowana w 50% a nawet więcej, ale są również wydatki, których realizacja wynosi około 30%. I tak:

- w §4300, zakupy usług pozostałych zostały zrealizowane w 19,97 %, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2012 r.
- w §4210, zakup materiałów- wydatki zrealizowano w 30,42% a większość zrealizowana zostanie w II półroczu 2012 r.
- w §4170, wynagrodzenia od umów o dzieło - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2012r.
- w §4420 - wydatki na delegacje zagraniczne zostaną zrealizowane w II półroczu.

Plan wydatków w rozdziale 92 116 Gminna Biblioteka Publiczna – wynosi 243 340 zł, a wykonanie 106 288,31 zł co stanowi 43,68 %.

- w §4170 - wydatki na wynagrodzenie od umów o dzieło zostaną zrealizowane w II półroczu.
- w §4210, zakup materiałów- wydatki zrealizowano w 25,42% a większość zrealizowana zostanie w II półroczu 2012 r.
- w §4300, zakupy usług pozostałych zostały zrealizowane w 16,43 %, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2012 r.
- w §4420 - wydatki na delegacje zagraniczne zostaną zrealizowane w II półroczu.
- w §4700 - wydatki na szkolenie pracowników zostaną zrealizowane w II półroczu.

Instytucja kultury nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Stan rachunku bankowego na koniec czerwca wynosi 3 041,55 zł.

DIREKTOR  
Gminny Ośrodek Kultury  
  
mgr Tomasz Wyku