

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury
za I półrocze 2013 roku**

1) Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie - dział 921, rozdział 92109

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie na 2013 rok, opracowanym w dniu 03 stycznia 2013 roku przewidziano przychody w ogólnej kwocie 248 500 zł, na które składały się: dotacje z budżetu gminy, przychody z tytułu wynajmu sali oraz sprzętu, ze sprzedaży wyrobów własnych oraz darowizny. Koszty zostały skalkulowane na tym samym poziomie. Wykonanie zarówno po stronie przychodów jak i kosztów przedstawiają poniższe tabele:

I. PRZYCHODY			
	PLAN	WYKONANIE do 30. 06. 2013 r.	%
1. Przychody z prowadzonej działalności	3 500,00	2 900,00	82,86
- z wynajmu sali oraz sprzętu	3 000,00	2 750,00	91,67
- ze sprzedaży własnych wyrobów	500,00	150,00	30,00
2. Dotacje z budżetu gminy	242 000,00	130 000,00	53,72
3. Inne	3 000,00	1 150,00	38,33
- darowizny	3 000,00	1 150,00	38,33
Ogółem:	248 500,00	134 050,00	53,94

II. KOSZTY			
	PLAN	WYKONANIE do 30. 06. 2013 r.	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	179 930,00	92 110,05	51,19
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	140 000,00	74 164,67	52,97
- składki na ubezpieczenie społeczne,	25 500,00	13 434,82	52,69
- składki na Fundusz Pracy	3 430,00	1 809,56	52,76
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	11 000,00	2 701,00	24,55
2. zakup towarów i usług	58 340,00	29 187,92	50,03

- zakup innych towarów	19 932,00	16 181,01	81,18
- zakup energii i wody	15 000,00	6 161,72	41,08
- usługi internetowe	468,00	234,00	50,00
- usługi telefoniczne z telefonów komórkowych	1 000,00	462,16	46,22
- usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych	340,00	169,74	49,92
- szkolenia pracowników	800,00	260,00	32,50
- badania lekarskie pracowników	200,00	74,00	37,00
- prowizje bankowe	600,00	221,00	36,83
- pozostałe zakupy i usługi	20 000,00	5 424,29	27,12
3. Inne koszty	10 230,00	7 323,27	71,59
- odpisy na ZFŚS	5 930,00	4 444,10	74,94
- opłaty i składki	600,00	556,52	92,75
- delegacje pracowników	1 000,00	359,50	35,95
- ekwiwalent BHP	2 170,00	1 963,15	90,47
- pozostałe inne koszty	530,00	0,00	0,00
Ogółem:	248 500,00	128 621,24	51,76

Wykaz zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury (niewymagalnych)

ZOBOWIĄZANIA			
L.p.	Tytuł	Stan na 01.01.2013.	Stan na 30.06.2013.
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 294,53	4 584,90
2.	Zaliczka na podatek dochodowy	813,00	847,00
3.	Składki na ubezpieczenie pracowników	94,00	99,00
4.	Usługi telekomunikacyjne (telefony, internet)	159,23	159,23
5.	Energia i woda	1 259,89	822,08
6.	Zakup usług pozostałych	98,40	98,40
7.	Delegacje	-	37,50
RAZEM:		7 719,05	6 648,11

Wykaz zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury (wymagalnych)

ZOBOWIĄZANIA			
L.p.	Tytuł	Stan na 01.01.2013	Stan na 30.06.2013
1.	Usługi	-	123,00
RAZEM:		-	123,00

Należności na koniec omawianego okresu w Gminnym Ośrodku Kultury nie wystąpiły.

2) Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo – dział 921, rozdział 92116

W planie finansowym Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo na 2013 rok opracowanym w dniu 03 stycznia 2013 roku przewidziano przychody w ogólnej kwocie 189 000 zł, pochodzące w całości z Urzędu Gminy, koszty zostały skalkulowane również na tę kwotę. Wykonanie planu finansowego w I półroczu kształtowało się następująco:

I. Przychody			
	PLAN	WYKONANIE do 30. 06. 2013 r.	%
1. Dotacje z budżetu gminy	189 000,00	106 000,00	56,08
Ogółem:	189 000,00	106 000,00	56,08
II. Koszty			
	PLAN	WYKONANIE do 30. 06. 2013 r.	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	144 899,00	74 302,96	51,28
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	120 000,00	60 606,08	50,51
- składki na ubezpieczenie społeczne,	20 555,00	11 024,30	53,63
- składki na Fundusz Pracy	2 744,00	1 072,58	39,09
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	1 600,00	1 600,00	100,00
2. zakup towarów i usług	38 441,00	20 738,56	53,95
- zakup programów komputerowych i licencji	1 300,00	605,16	46,55
- zakup książek	7 800,00	4 200,28	53,85
- zakup prasy	1 800,00	765,79	42,54
- zakup innych towarów	7 551,00	6 778,26	89,77
- zakup energii i wody	14 000,00	6 559,96	46,86
- usługi internetowe	1 310,00	651,42	49,73
- usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych	1 400,00	663,73	47,41
- szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
- badania lekarskie pracowników	180,00	174,00	96,67
- prowizje bankowe	600,00	223,00	37,17
- pozostałe zakupy towarów i usług	1 500,00	116,96	7,80
3. Inne koszty	5 660,00	3 565,20	62,99
- odpisy na ZFSS	3 740,00	2 803,20	74,95
- opłaty i składki	700,00	672,00	96,00

- delegacje pracowników	500,00	0,00	0,00
- ekwiwalenty bhp	400,00	90,00	22,50
- pozostałe inne koszty	320,00	0,00	0,00
Ogółem:	189 000,00	98 606,72	52,17

Wykaz zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo (niewymagalnych)

ZOBOWIĄZANIA			
Lp	Tytuł	Stan na 01.01.2013	Stan na 30.06.2013
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 099,54	3 629,04
2.	Zaliczka na podatek dochodowy	651,00	550,00
3.	Składki na ubezpieczenie pracowników	141,00	148,50
4.	Z tytułu pożyczek mieszkaniowych	222,00	0,00
5.	Usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	85,77	85,63
6.	Energia i woda	1 869,55	298,39
7.	Zakup książek	0,00	1 044,82
RAZEM:		7 068,86	5 756,38

Należności na koniec omawianego okresu nie wystąpiły.

WÓJT
mgr Rafał Pstrągowski