

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w  
Michałowice za I półrocze 2008 roku - Dział 921 roz. 92109**

**1. Część tabelaryczna:**

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok.	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>1. Przychody ogółem</b>	<b>678 350</b>	<b>327 624,47</b>	<b>48,30</b>
dotacja z budżetu gminy	634 500	287 500,00	45,31
<b>przychody własne</b>	<b>43 850</b>	<b>40 124,47</b>	<b>91,50</b>
darowizny pieniężne	30 000	30 000,00	100,00
odsetki	50	35,47	70,94
przychody pozostałe	13 800	10 089,00	73,11
<b>Saldo pozostałości</b>	<b>427</b>	<b>427,25</b>	
<b>KOSZTY</b>			
<b>3. Koszty ogółem</b>	<b>678 324</b>	<b>304 055,52</b>	<b>44,83</b>
<b>Wynagrodzenia + pochodne</b>	<b>362 076</b>	<b>179 701,43</b>	<b>49,63</b>
Wynagr. z tyt.umowy o pracę wynagr pracowników	208 510	111 353,65	53,40
Wynagr.z tyt.umów o dzieło, zlecenia, honoraria	102 870	38 061,00	37,00
Składki z tyt ubezp..społecznych	38 440	21 369,51	55,59
Odpisy na zakł.fun.świad.socj.	6 236	4 677,00	75,00
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	6 020	4 240,27	70,44
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>316 248</b>	<b>124 354,09</b>	<b>39,32</b>
Zużycie materiałów i energii	123 530	50 279,80	40,70
Usługi obce	178 518	68 080,79	38,14
Pozostałe koszty rodzajowe	14 200	5 993,50	42,21
<b>Saldo pozostałości</b>	<b>453</b>	<b>23 996,20</b>	
<b>4. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 499</b>	<b>3 499,00</b>	<b>100,00</b>
finansowane z dotacji	3 499	3 499,00	100,00
finans. ze środków własnych	-	-	

Planowane przychody roczne (wraz z saldem początkowym) w kwocie 678 777 zł zrealizowano za okres sprawozdawczy w wysokości 328 051,72 zł – 48,33%.

Dotacja z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 634 500 zł – otrzymana 287 500 zł. Pozostałe przychody własne planowane (po zmianach) w wysokości 43 850 zrealizowano w kwocie 40 124,47 zł (stanowią je: darowizny pieniężne – 30 000,00 zł, wpływy za gazetę – 6 656,00 zł, wynajem – 2 550,00 oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych i inne przychody – 918,47).

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem 304 055,52 tj. 44,83 % planowanych.

### **WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW**

Ogółem 179 701,43 zł , w tym:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowy o pracę ..... 111 353,65 zł
- wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło i zlecenia..... 38 061,00 zł
- instruktorów prowadzących zajęcia kół: teatralnego, tanecznego, skład kolejnych numerów gazety, obsługa techniczna imprez, rachunki - wynagrodzenia artystów i zespołów zaproszonych na imprezy:
  - prowadzenie koła teatralnego 3 600,00 zł
  - prowadzenie zespołów wokalnych 5 383,00 zł
  - warsztaty teatralne 1 326,00 zł
  - warsztaty plastyczne 3 417,00 zł
  - warsztaty rękodzieła 472,00 zł
  - prowadzenie świetlicy w Nowej Woli 4 020,00 zł
  - przygotowanie materiałów do lokalnej gazety 2 440,00 zł
  - skład materiałów lokalnej gazety 2 440,00 zł
  - inne zlecenia związane z bieżącą pracą instytucji 4 600,00 zł
- umowy zlecenia związane z organizacją imprez organizowanych przez GOK
  - uroczystości, imprezy i koncerty 10 363,00 zł
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i FP ..... 21 369,51 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..... 4 677,00 zł
- inne świadczenie dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń ..... 1 598,27 zł (art. Bhp – ubrania robocze, mydło, herbata, ręczniki oraz woda, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)
- zakup usług medycznych – badania lekarskie pracowników ..... 45,00 zł
- szkolenia pracowników ..... 2 597,00 zł

### **KOSZTY POZOSTAŁE**

Ogółem 124 354,09 zł – 39,32% planu, w tym:

Zużycie materiałów i energii – 50 279,80 zł:

- zakup materiałów ogółem ..... 36 667,85 zł
  - ✓ sprzęt muzyczny i wyposażenie 15 317,28 zł  
(w tym między innymi: aparat cyfrowy – 1 559,90, projektor multimedialny – 3 499, perkusja – 3 600, kolumna głośnikowa, szafa pancerna – 1 533,54, sztalugi, namiot plenerowy, termosy, podkaszarka i inne )
  - ✓ materiały plastyczne GOK Michałowo i świetlice wiejskie 5 220,38 zł
  - ✓ materiały bieżących napraw w budynku GOK, remontu i konserwacji samochodu, sprzętu, wyposażenia oraz urzędzeń 5 967,68 zł
  - ✓ zakup oleju napędowego do samochodu służbowego 1 002,50 zł
  - ✓ stroje estradowe (dla zespołów wokalnych) 449,10 zł;

- ✓ materiały biurowe, środki czystości i urządzenia do utrzymania porządku 1 555,76 zł
- ✓ artykuły dekoracyjne, reklamowe, i inne zakupy materiałów niezbędnych do bieżącej pracy instytucji oraz organizacji i przeprowadzania imprez i uroczystości 5 155,15 zł
- ✓ zaliczka zwrotna dyr. GOK – 2 000,00 zł
- zakup laptopa..... 3 499,00 zł
- energia oraz woda ..... 5 986,29 zł
- zakup papieru (ksero, drukarka)..... 45,97 zł
- zakup akcesoriów komputerowych ..... 4 080,69 zł  
(tusze, tonery, oprogramowanie antywirusowe i użytkowe – Corel)

Usługi obce – 68 080,79 zł:

- zakup usług – 65 788,19 zł, w tym między innymi:
  - ✓ usługi grzewcze – SKR ..... 26 474,00 zł
  - ✓ druk oraz przygotowanie okładek lokalnej gazety ..... 17 678,70 zł
  - ✓ transport i ciecie drewna na opał ..... 8 924,30 zł
  - ✓ transport dzieci na imprezy oraz zespołów na występy i przeglądy ..... 2 285,91 zł
  - ✓ koszty teatrzyków dla dzieci i spektakli dla osób dorosłych ..... 2 300,00 zł
  - ✓ przygotowanie reklam ..... 1 450,48 zł
  - ✓ prowizja bankowa ..... 365,76 zł
  - ✓ prowadzenie zajęć tanecznych ..... 3 400,00 zł
  - ✓ pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością ..... 2 909,04 zł  
(zakup znaczków, przegląd kominów, , archiwizacja materiałów, naprawa sprzętu, koszty utrzymania domeny internetowej oraz serwera i inne drobne usługi)
- rozmowy telefoniczne telefon stacjonarny ..... 1 128,77 zł
- rozmowy telefoniczne telefon stacjonarny komórkowy ..... 1 163,83 zł

Pozostałe koszty – 5 993,50 zł:

- koszty podróży służbowych pracowników ..... 1 300,50 zł
- kompleksowe ubezpieczenie mienia jednostki oraz odpowiedzialności cywilnej . 4 693,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury nie ma wymagalnych zobowiązań a także należności.

Michałow, dn. 31.07.2008.

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury  
w Michałowie

Anna Dobrowolska