GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
ul. Regucka 1, 05-430 Celestynów
tel.fax (22) 789 71 02
NIP 532-10-47-232, REGON 000811307

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie
Dział 921 Rozdział 92109

Stan środków obrotowych na początek roku 2017 wynosi 4 107,99 zł.

Lp.	Przychody	Planowane przychody na rok 2017	Przychody wykonane w I półroczu 2017	% wykonania
I. PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI		79 300,00 zł	53 487,71 zł	67%
1	z tytułu zajęć stałych	20 000,00 zł	15 372,71 zł	77%
2	z tytułu imprez dla dzieci	11 500,00 zł	3 925,00 zł	34%
3	z tytułu imprez dla dorosłych	47 800,00 zł	34 190,00 zł	72%
II. DOTACJE PODMIOTOWE Z URZĘDU GMINY		940 000,00 zł	334 500,00 zł	36%
III. PRZYCHODY FINANSOWE		800,00 zł	1 223,58 zł	153%
IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		4 000,00 zł	1 297,13 zł	x
1	Darowizny	1 500,00 zł	757,65 zł	51%
2	Przychody z najmu powierzchni	1 500,00 zł	382,72 zł	26%
3	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00 zł	156,76 zł	16%
Przychody ogółem (pkt. I-IV)		**1 024 100,00 zł**	**390 508,42 zł**	**38%**

Lp.	Koszty	Planowane koszty na rok 2017	Koszty wykonane w I półroczu 2017	% wykonania
I. KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE		589 200,00 zł	280 915,61 zł	48%
1	Zużycie materiałów	19 000,00 zł	9 874,44 zł	52%
	- materiały biurowe, druki, tonery	7 500,00 zł	4 074,95 zł	54%
	- wyposażenie	6 000,00 zł	2 359,35 zł	39%
	- środki czystościowe	3 000,00 zł	1 550,98 zł	52%
	- materiały konserwacyjne	100,00 zł	25,60 zł	26%
	- pozostałe materiały	1 000,00 zł	680,15 zł	68%
	- zużycie materiałów dot. personelu Sali Gimn.	1 400,00 zł	1 183,41 zł	85%
2	Usługi obce	25 100,00 zł	20 555,90 zł	82%
	- usł. telekomunikacyjne	1 600,00 zł	853,14 zł	53%
	- usł. pocztowe	2 600,00 zł	1 271,24 zł	49%
	- monitoring	750,00 zł	369,00 zł	49%
	- usł. informatyczne	3 350,00 zł	1 660,50 zł	50%

	- wywóz nieczyst. stałych	500,00 zł	230,40 zł	46%
	- usługi konserwacyjne	10 950,00 zł	10 915,24 zł	100%
	- pozostałe usługi obce	5 050,00 zł	5 041,06 zł	100%
	- usługi obce dot. personelu Sali Gimn.	300,00 zł	215,32 zł	72%
3	Energia, woda i ścieki	3 900,00 zł	2 300,27 zł	59%
	- energia	3 500,00 zł	2 002,87 zł	57%
	- woda i ścieki	400,00 zł	297,40 zł	74%
4	Wynagrodzenia osobowe	436 500,00 zł	197 941,49 zł	45%
	- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	414 200,00 zł	194 259,25 zł	47%
	- fundusz premiowy	3 000,00 zł	442,00 zł	15%
	- fundusz nagród	7 700,00 zł	3 000,00 zł	39%
	- nagroda jubileuszowa	4 800,00 zł	0,00 zł	0%
	- nagroda roczna	6 200,00 zł	0,00 zł	0%
	- wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia	600,00 zł	240,24 zł	40%
5	Składki ZUS	83 500,00 zł	39 945,69 zł	48%
6	Inne świadczenia na rzecz pracowników	15 300,00 zł	8 294,02 zł	54%
7	Podatki i opłaty	1 700,00 zł	818,29 zł	48%
8	Pozostałe koszty	4 200,00 zł	1 185,51 zł	28%
II. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA		358 100,00 zł	106 061,54 zł	30%
1	Zajęcia stałe	62 100,00 zł	32 136,47 zł	52%
2	Imprezy kulturalne dla dzieci	33 600,00 zł	11 273,65 zł	34%
3	Imprezy kulturalne dla dorosłych	65 400,00 zł	40 675,02 zł	62%
4	Imprezy plenerowe	175 000,00 zł	12 308,89 zł	7%
5	Działalność zespołów ludowych	22 000,00 zł	9 667,51 zł	44%
III. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA		12 600,00 zł	3 035,54 zł	24%
IV. PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI		3 000,00 zł	196,80 zł	7%
V. KOSZTY ŚWIETLIC GMINNYCH		17 800,00 zł	673,72 zł	4%
VI. KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE OBIEKTÓW SPORTOWYCH		45 800,00 zł	12 247,61 zł	27%
1	Gminna Sala Gimnastyczna	11 000,00 zł	3 664,05 zł	33%
2	Boisko "Orlik"	34 800,00 zł	8 583,56 zł	25%
VII. KOSZTY FINANSOWE		0,00 zł	0,00 zł	X
VIII. POZOSTAŁE KOSZTY OPER.		0,00 zł	0,00 zł	X
Koszty ogółem (pkt. I-VIII)		**1 026 500,00 zł**	**403 130,82 zł**	**39%**

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 2017 wynosi 1 708,00 zł.

Biblioteka Publiczna w Celestynowie oraz Filia w Regucie
Dział 921 Rozdział 92116

Stan środków obrotowych na początek roku 2017 wynosi 1 934,72 zł.

Przychody		Planowane przychody na rok 2017	Przychody wykonane w I półroczu 2017	% wykonania
I. PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI		1 285,00 zł	1 335,00 zł	104%
II. DOTACJE PODMIOTOWE Z URZĘDU GMINY		190 000,00 zł	93 500,00 zł	49%
III. DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ		8 000,00 zł	0,00 zł	0%
IV. PRZYCHODY FINANSOWE		200,00 zł	1,81 zł	1%
V. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		6 500,00 zł	4 700,00 zł	x
1	Darowizny	5 000,00 zł	3 708,00 zł	75%
2	Opłaty za nieterminowy zwrot książek	1 500,00 zł	992,00 zł	43%
Przychody ogółem (pkt. I-V)		**205 985,00 zł**	**99 536,81 zł**	**48%**

Lp.	Koszty	Planowane koszty na rok 2017	Koszty wykonane w I półroczu 2017	% wykonania
I. KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE		**145 610,00 zł**	**68 935,51 zł**	**47%**
1	Zużycie materiałów	6 300,00 zł	1 934,21 zł	31%
	- materiały biurowe, druki, tonery	3 000,00 zł	1 259,25 zł	42%
	- wyposażenie	1 000,00 zł	0,00 zł	0%
	- środki czystościowe	1 000,00 zł	448,56 zł	45%
	- materiały konserwacyjne	300,00 zł	22,40 zł	7%
	- pozostałe materiały	1 000,00 zł	204,00 zł	20%
2	Usługi obce	14 000,00 zł	6 158,10 zł	44%
	- usł. telekomunikacyjne	1 500,00 zł	715,43 zł	48%
	- usł. pocztowe	1 500,00 zł	461,73 zł	31%
	- monitoring	2 000,00 zł	738,00 zł	37%
	- usł. informatyczne	4 000,00 zł	1 660,50 zł	42%
	- wywóz nieczyst. stałych	800,00 zł	218,88 zł	27%
	- usługi konserwacyjne	1 500,00 zł	241,90 zł	16%
	- pozostałe usługi obce	2 700,00 zł	2 121,66 zł	79%
3	Energia, woda i ścieki	2 500,00 zł	1 151,83 zł	46%
	- energia	2 300,00 zł	1 074,29 zł	47%
	- woda i ścieki	200,00 zł	77,54 zł	39%
4	Wynagrodzenia osobowe	93 200,00 zł	44 237,83 zł	47%
	- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	87 850,00 zł	42 169,83 zł	48%
	- fundusz premiowy	500,00 zł	442,00 zł	88%

	- fundusz nagród	2 650,00 zł	1 275,00 zł	48%
	- wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia	2 200,00 zł	351,00 zł	16%
5	Składki ZUS	19 000,00 zł	8 566,16 zł	45%
6	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 600,00 zł	1 687,74 zł	47%
7	Podatki i opłaty	10,00 zł	10,00 zł	100%
8	Pozostałe koszty	2 000,00 zł	1 481,64 zł	74%
9	Amortyzacja	5 000,00 zł	3 708,00 zł	74%
II. DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA		**61 000,00 zł**	**40 481,24 zł**	**66%**
1	Zakup nowości wydawniczych	21 000,00 zł	8 212,51 zł	39%
2	Promocja czytelnictwa	40 000,00 zł	32 268,73 zł	81%
Koszty ogółem (pkt. I-II)		**206 610,00 zł**	**109 416,75 zł**	**53%**

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 2017 wynosi 1 310,00 zł.

Zobowiązania razem (Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Biblioteka w Celestynowie i Filia w Regucie) na koniec I półrocza 2017 roku wyniosły 37 375,40 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.
Należności razem (Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Biblioteka w Celestynowie i Filia w Regucie) na koniec I półrocza 2017 roku wyniosły 55,00 zł, w tym wymagalne 55,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wilczek
.....
Główny księgowy

31.07.2017 r.

DYREKTOR
Hanna Pawłowska
.....
Dyrektor