

Łagów, 11.07.2019 r.

SPRAWOZDANIE

z realizacji planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łagowie – instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX/332/10 Rady Gminy Łagów z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz planów finansowych gminnych osób prawnych, będących samorządowymi instytucjami kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm./ przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łagowie za I półrocze 2019 roku uwzględniającą stan należności i zobowiązań w tym niewymagalnych

Treść	Plan	Wykonanie	% planu
Przychody			
Dotacja podmiotowa organizatora	490 000,00	240 000,00	48,98%
Ogółem	490 000,00	240 000,00	48,98%
Środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym		Pozostało	34 746,82
Wydatki			
Wynagrodzenie osobowe pracowników	114 000,00	54 496,89	47,80%
Wynagrodzenie bezosobowe (um. zlecenia, um. o dzieło) wraz z pochodnymi	48 900,00	30 849,31	63,09%
Nagrody i inne wydatki niezliczone do wynagrodzenia	11 400,00	6 674,54	58,55%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	83 000,00	35 282,22	42,51%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 696,39	28,99%
Zakup książek, pomocy dydaktycznych	1 000,00	0	0%
Zakup usług pozostałych	191 340,00	63 546,96	33,21%

Podróże służbowe krajowe	1 000,00	338,95	33,90%
Różne opłaty i składki	1 610,00	410,00	25,47%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 750,00	3 687,92	77,64%
Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 270,00	50,80%
Badania okresowe pracowników	500,00	0	0 %
Ogółem	490 000,00	205 253,18	41,89%
Środki pieniężne pozostałe na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		Pozostało	3 107,92
Wydatki			
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 750,00	580,00	12,21%
Ogółem	4 750,00	580,00	12,21%

Wydatki wykonane na dzień 30-06-2019 r. wyniosły **205 253,18 zł** co stanowi 41,89 %.

Wydatki wykonane Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na dzień 30-06-2019 r. wynosiły **580,00 zł** co stanowi 12,21%.

Stan zobowiązań niewymagalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łagowie na dzień 30-06-2019 r. wynosi **8 737,14 zł** z tytułu:

- podatku dochodowego PIT -4R w kwocie **1 314,00 zł**;
- ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń w kwocie **7 075,58 zł**;
- dostaw towarów i usług w kwocie **347,56 zł**.

Na dzień 30-06-2019 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łagowie nie posiadała zobowiązań wymagalnych, nie wystąpiły też należności.

Szczegółowe rozliczenie wydatków z przyznanej dotacji stanowi załącznik Nr 1.

Realizacja wykonania planu finansowego przebiegała prawidłowo.

Dyrektor
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
 w Łagowie
ak edziara
 Anna Kędziara

SPRAWOZDANIE

szczegółowe

rozliczenie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łagowie

– instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

wydatki z przyznanej dotacji podmiotowej organizatora – Gminy Łagów

Treść	Kwota
Zużycie materiałów i wyposażenia:	8 696,39
▪ materiały biurowe, statuetki, grawery, art. spożywcze, zaproszenia, strój taneczny, kwiaty oraz materiały na wyposażenie MGOK	8 696,39
Koszty usług obcych:	63 546,96
▪ ALDAR licencja programów księgowych	6 273,00
▪ Wydruk zdjęć promocyjnych, kartek, miesięcznika Nasza Gazeta Łagowska oraz publikacja materiałów promujących gminę,	17 601,54
▪ Obsługa Inspektora ds. ochrony danych osobowych	4 400,00
▪ Obsługa bhp i p-poż	530,00
▪ Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży	9 500,00
▪ Ochrona fizyczna, obsługa uroczystości promujących gminę, występy artystyczne	22 030,50
▪ Pozostałe usługi (znaczki, naprawa aparatu, koszty dostawy, aktualizacje, wsparcie techniczne itp.)	3 211,92
Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 496,89
▪ wynagrodzenie pracownika	50 460,89
▪ podatek od wynagrodzenie pracownika	4 036,00
Wynagrodzenie bezosobowe	30 849,31
▪ wynagrodzenie bezosobowe (um. zlecenia, um. o dzieło)	28 354,31
▪ podatek od wynagrodzenia	2 495,00
Nagrody i inne wydatki niezliczone do wynagrodzeń	6 674,54
▪ nagrody	5 922,54
▪ podatek od nagrody	752,00

Ubezpieczenia i inne świadczenia:	35 282,22
▪ ubezpieczenie społeczne	32 540,68
▪ Fundusz Pracy	1 923,50
▪ zakup wody dla pracowników	53,64
▪ ubezpieczenie grupowe pracowników	764,40
Pozostałe koszty rodzajowe:	338,95
▪ podróże służbowe	338,95
Różne opłaty i składki	410,00
▪ usługi bankowe	410,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 687,92
Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00
RAZEM	205 253,18

Dnia, 11-lipca 2019

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Łagowie
Anna Kędzióra
Anna Kędzióra