

**Strzeliński Ośrodek Kultury
przedkłada analizę z wykonania budżetu za
pierwsze półrocze 2016 roku.**

W poniższej tabeli został przedstawiony plan i wykonanie kosztów i wydatków, jak również udział procentowy poszczególnych rodzajów kosztów w sumie ogólnej.

Lp.	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Opis	Plan	Wykonanie	Udział % w sumie ogólnej
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe	570 319,00	245 709,34	36,46%
2.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 200,00	45 574,18	6,76%
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 234,70	0,78%
4.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 400,00	73 125,00	10,85%
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	45 135,37	6,70%
6.	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	1 006,50	0,15%
7.	4260	Zakup energii	115 000,00	61 348,78	9,10%
8.	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	0,00	0,00%
9.	4280	Zakup usług medycyny pracy	581,00	330,00	0,05%
10.	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	108 175,55	16,05%
11.	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 217,24	0,33%
12.	4410	Podróże służbowe pracowników	3 500,00	996,45	0,15%
13.	4430	Pozostałe opłaty i składki	25 000,00	19 418,73	2,88%
14.	4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	172,00	0,03%
15.	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	87,50	0,01%
16.	4580	Odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	0,45	0,00%
17.	4720	Odpisy amortyzacyjne	74 900,00	65 361,91	9,70%
Razem			1 410 000,00	673 893,70	100,00%

Największym procentowy udział kosztów przypada na wynagrodzenia i pochodne, związane z bieżącym funkcjonowaniem Strzelińskiego Ośrodka Kultury. Pozostałą grupą kosztów jest zakup usług obcych i zakup energii elektrycznej.

W poniższej tabeli zostały przedstawione przychody z uwzględnieniem dotacji otrzymywanej z budżetu gminy oraz przychody wypracowane w ramach bieżącej działalności.

Lp.	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Opis	Plan	Wykonanie	Udział % w sumie ogólnej
1.		dotacja przedmiotowa	1 250 000,00	555 000,00	89,76%
2.		przychody własne	90 000,00	61 053,77	9,87%
		z tego:			
2.1		- wynajem świetlic		6 004,66	
2.2		- wynajem naczyń i sprzętu		105,00	
2.3		- opłaty za media		5 006,11	
2.4		- prowadzenie sekcji gitarowej i perkusji		2 515,00	
2.5		- zwrot kosztów eksploatacji		11 475,00	
2.6		- przychody ze sprzedaży książek		330,00	
2.7		- przychody ze sprzedaży biletów kinowych		14 620,00	
2.8		- organizacja imprez		15 706,77	
2.9		- wynajem lokalu w Pęczu		300,00	
2.10		- przychody pozostałe		4 991,23	
3.		przychody finansowe	500,00	60,18	0,01%
4.		pozostałe przychody operacyjne	69 500,00	2 187,67	0,35%
Razem			1 410 000,00	618 301,62	100,00%

W ramach bieżącej działalności Strzeleński Ośrodek Kultury uzyskał przychody na poziomie 9,87% ogólnej sumy przychodów. Z tytułu organizacji imprez na terenie sołectw Gminy Strzelin uzyskano przychody w wysokości 15.706,77 złotych.

Lp.	Opis	01.01.2016 roku	30.06.2016 roku
1	Stan rachunku bankowego	10 695,09	5 463,22
2	Stan środków w kasie	7 080,71	2 974,99
3	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	3 209,30	2 628,60
4	Pozostałe należności	865,39	1 616,50
5	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	3 626,34	17 224,68
6	Zobowiązania z tytułu pod. doch. od os. fiz.	3 583,00	4 882,00
7	Zobowiązania z tytułu ubez. społecznych	15 868,79	14 517,34
8	Pozostałe zobowiązania	337,00	970,38

Powyższa tabela przedstawia stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego. W tym samym czasookresie zostały przedstawione również należności i zobowiązania. Na koniec okresu sprawozdawczego w jednostce wystąpiły należności wymagalne w kwocie 2.441,79 zł, jednak jednostka podjęła kroki zmierzające do wyegzekwowania i zabezpieczenia kwot należnych jednostce.