

Zarządzenie Nr 700 / 18
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 31 sierpnia 2018r.

*w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach za I półrocze 2018 roku.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm. /, art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm. /

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach za I półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2

Informację należy przedłożyć:

1. Radzie Gminy Gilowice.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Leszek Frasunek

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GIŁOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Stan należności		Stan zobowiązań	
					Ogółem	W tym wymagalnych	Ogółem	W tym wymagalnych
1	2		4	5	6	7	8	9
	PRZYCHODY	337 700,00 zł	179 050,00 zł	53%	- zł	- zł	- zł	- zł
	W tym:							
1	Dotacja od Organizatora	301 500,00 zł	151 500,00 zł	50%	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Nagrody zespołów regionalnych	200,00 zł	100,00 zł	50%				
3	Wpływy ze sprzedaży biletów oraz dzierżawy terenu	30 000,00 zł	21 650,00 zł	72%				
4	Otrzymane darowizny i wpłaty na organizację imprez kulturalnych	6 000,00 zł	5 800,00 zł	97%	- zł	- zł	- zł	- zł
	WYDATKI	337 700,00 zł	158 085,06 zł	47%	- zł	- zł	6 089,84 zł	- zł
	W tym:							
I	420-Zużycie materiałów i energii	30 100,00 zł	16 483,43 zł	55%	- zł	- zł	- zł	- zł
	W tym:							
1	Materiały biurowe, gospodarcze	2 250,00 zł	2 233,48 zł	99%	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Środki czystości	750,00 zł	211,99 zł	28%	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Książki, wydawnictwa	246,00 zł	246,00 zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Wypożyczenie (bieżące zapotrzebowanie)	3 454,00 zł	2 548,74 zł	74%	- zł	- zł	- zł	- zł

	2		4	5	6	7	8	9
1		12 500,00 zł	5 396,40 zł	43%	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Energia ciepła	1 200,00 zł	376,20 zł	31%	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Woda	2 300,00 zł	1 064,12 zł	46%	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Energia elektryczna				- zł	- zł	- zł	- zł
	Materiały plastyczne, nagrody konkursowe, materiały do organizacji imprez kulturalnych	3 900,00 zł	3 774,01 zł	97%	- zł	- zł	- zł	- zł
8	Zakupy związane z zespołami regionalnymi (stroje regionalne)	1 000,00 zł	42,50 zł	4%	- zł	- zł	- zł	- zł
9		2 500,00 zł	589,99 zł	24%	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Instrumenty muzyczne				- zł	- zł	372,30 zł	- zł
II	430-Uslugi obce	100 363,96 zł	54 968,55 zł	55%	- zł	- zł		
	W tym:							
1	Uslugi telefoniczne	1 800,00 zł	618,64 zł	34%	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Uslugi pocztowe	1 000,00 zł	208,20 zł	21%	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Wywóz nieczystości	1 400,00 zł	729,48 zł	52%	- zł	- zł	zł	- zł
4	Uslugi instruktorów muzycznych	6 600,00 zł	3 714,00 zł	56%	- zł	- zł	18,80 zł	- zł
5	Usluga BHP	1 440,00 zł	597,20 zł	41%	- zł	- zł	252,00 zł	- zł
6	Uslugi związane z organizacją imprez kulturalnych	63 963,96 zł	42 264,29 zł	66%	- zł	- zł	101,50 zł	- zł
7	Uslugi zw z org. występów zespołów regionalnych	20 660,00 zł	3 525,50 zł	17%	- zł	- zł	- zł	- zł
8	Inne drobne usługi	2 000,00 zł	1 861,24 zł	93%	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Naprawa remont instrumentów	1 500,00 zł	1 450,00 zł	97%	- zł	- zł	- zł	- zł
11	Uslugi bankowe	-	-	-				
III	440-Podatki i opłaty	6 200,00 zł	1 918,60 zł	31%	- zł	- zł	- zł	- zł
	W tym:							
1	Opłata ZAKS	4 000,00 zł	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Inne opłaty	2 200,00 zł	1 918,60 zł	87%	- zł	- zł	3 346,45 zł	- zł
IV	450-Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 632,22 zł	64 890,57 zł	41%	- zł	- zł		
	w tym:							
1	Wynagrodzenia osobowe	149 571,52 zł	64 890,57 zł	43%	- zł	- zł	3 346,45 zł	- zł
2	Fundusz nagród	9 060,70	- zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
V	460 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	38 853,82 zł	17 556,82 zł	46%	- zł	- zł	2 358,09 zł	- zł
	W tym:	28 740,68 zł	11 950,20 zł	42%	- zł	- zł	2 147,68 zł	- zł
1	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 728,14 zł	936,73 zł	34%	- zł	- zł	210,41 zł	- zł
2	Składki na Fundusz Pracy	5 335,00 zł	4 002,00 zł	75%	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	800,00 zł	400,00 zł	50%	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Szkolenia pracowników	250,00 zł	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Badania okresowe pracowników	1 000,00 zł	267,89 zł	27%	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Przydział dla pracowników							
VI	470-Pozostałe koszty	3 550,00 zł	2 267,09 zł	64%	- zł	- zł	13,00 zł	- zł
	W tym:							
1	Podróże służbowe pracowników	1 650,59 zł	765,68 zł	46%	- zł	- zł	13,00 zł	- zł
2	Ubezpieczenia majątkowe	598,00 zł	300,00 zł	50%	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Ubezpieczenia z tyt.org.imprez kulturalnych i działalności GOK	1 201,41 zł	1 201,41 zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	100,00 zł	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
VII	Płatności odsetkowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
VIII	Środki na wydatki majątkowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
IX	Środki przyznane innym podmiotom	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
X	Stan zobowiązań na początek i koniec roku	3 310,54 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
XI	Stan należności na początek i koniec roku							
XII	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	- zł						
XIII	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	- zł	20 964,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ilwona Ficek - Boboń

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Głogowie

Gabriela Kolonko

W I półroczu 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację podmiotową w wysokości 151 500,00 zł.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury otrzymał darowizny i wpłaty na organizację imprez kulturalnych w wysokości 5 800,00 wpłynęły także środki z tytułu dzierżawy w łącznej kwocie 21 650,00 zł oraz nagroda dla zespołów regionalnych w wysokości 100,00 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników

W I półroczu 2018 roku realizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników.

Stan zobowiązań na koniec sprawozdawczego w kwocie 3 346,45 zł to zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu czerwca.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

Realizowano wydatki: składki ZUS pochodne od wynagrodzeń pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz przysługujący przydział pracowniczy (BHP).

Stan zobowiązań w kwocie 2 358,09 zł to zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu czerwca.

Zużycie materiałów i energii

Realizowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, czyli zużycie wody, energia elektryczna, energia ciepła, zakup materiałów gospodarczych, zakup materiałów biurowych.

W pierwszym półroczu 2018 roku zakupiono także maszynę do popcornu, która umili spotkania dzieci i młodzieży z terenem gminy podczas organizacji imprez i zajęć na świetlicach.

Usługi obce

Realizowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem (zużycie wody, energia elektryczna, energia ciepła oraz zakup materiałów gospodarczych oraz biurowych) Świetlicy w Rychwałdzie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach.

Kwotę 3 774,01 zł wydatkowano na zakup materiałów potrzebnych do organizacji imprez kulturalnych, konkursów, spotkań z dziećmi, młodzieżą i seniorami, na nagrody konkursowe, warsztaty i zajęcia stałe w świetlicy.

Na organizację imprez kulturalnych wydatkowano kwotę 42 264,29 zł. Opłaty za występy **Zespołów BAYER FULL, CZADOMAN, BIG PARTY, MR SEBII** oraz **Baciary** podczas DNI GILOWIC 2018r. zostały uregulowane zgodnie z terminami zawartych umów.

Zorganizowano m.in. Dzień Seniora, FERIADE, Spotkania kołędnicze, Warsztaty wielkanocne w Gilowicach i Rychwałdzie (przedszkola, szkoły, świetlica), konkurs Palm Wielkanocnych, wystawy, Majówkę, wycieczki dla laureatów konkursu Palm Wielkanocnych (grupa młodsza i starsza) .

Z okazji 41 rocznicy śmierci Stanisława Pyjasa zorganizowano konferencję poświęconą pamięci rodaka z Gilowic w której uczestniczyło wiele znanych osobistości jak również młodzież szkolna oraz rodzina zmarłego.

Na stanie zobowiązań widnieje kwota w wysokości 372,30 zł. W/w kwota wynika z zawartych umów zlecenie wypłaconych w czerwcu 2018 roku a wynikających z tego tytułu zobowiązań wobec wymaganych Urzędów do uregulowania w miesiącu lipiec.

Podatki i opłaty

Uregulowano pełną kwotę podatku od nieruchomości za 2018 rok w wysokości 1 918,50zł.

Pozostałe koszty

Realizowano wydatki związane z ubezpieczeniem majątku oraz ubezpieczeniem podczas wyjazdów związanych z działalnością kulturalną w kwocie 2 267,09 zł oraz wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników. Kwota w wysokości 13,00 zł na zobowiązaniach to podatek dochodowy od wypłaconego ryczałtu samochodowego w miesiącu czerwiec 2018 roku.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gilowicach
Gabriele Kolonko
Gabriele Kolonko

Gilowice, dnia 20-07-2018 r.