

Zarządzenie Nr 152 / 19
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 29 sierpnia 2019r.

*w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach za I półrocze 2019 roku.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm. /, art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2019r. poz. 869 /

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach za I półrocze 2019 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.

WÓJT

Krzysztof Okrzesik

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GIŁOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2019 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 | 360 190,00 zł | 194 280,00 zł | 54% | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | W tym: | | | | | | | |
| 1 | Dotacja od Organizatora | 307 000,00 zł | 153 490,00 zł | 50% | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 2 | Nagrody zespołów regionalnych | 590,00 zł | 590,00 zł | 100% | | | | |
| 3 | Wpływ ze sprzedaży biletów oraz dzierżawy terenu | 42 600,00 zł | 32 100,00 zł | 75% | | | | |
| 4 | Otrzymane darowizny i wpłaty na organizację imprez kulturalnych | 10 000,00 zł | 8 100,00 zł | 81% | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | WYDATKI | 360 190,00 zł | 172 240,93 zł | 48% | - zł | - zł | 6 847,23 zł | - zł |
| | W tym: | | | | | | | |
| I | 420-Zużycie materiałów i energii | 35 053,53 zł | 23 008,13 zł | 66% | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | W tym: | | | | | | | |
| 1 | Materiały biurowe, gospodarcze | 3 950,00 zł | 3 644,94 zł | 92% | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 2 | Środki czystości | 1 000,00 zł | 432,80 zł | 43% | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 3 | Książki, wydawnictwa | 229,53 zł | 229,53 zł | 100% | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 4 | Wypożyczenie (bieżące zapotrzebowanie) | 3 674,00 zł | 3 674,00 zł | 100% | - zł | - zł | - zł | - zł |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|--|---------------|--------------|------|------|------|-------------|------|
| 5 | Energia ciepła | 12 000,00 zł | 5 396,40 zł | 45% | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 6 | Woda | 1 200,00 zł | 402,36 zł | 34% | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 7 | Energia elektryczna | 2 500,00 zł | 1 286,86 zł | 51% | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 8 | Materiały plastyczne, nagrody konkursowe, materiały do organizacji imprez kulturalnych | 7 500,00 zł | 6 161,24 zł | 82% | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 9 | Zakupy związane z zespołami regionalnymi (stroje regionalne) | 1 000,00 zł | - zł | 0% | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 10 | Instrumenty muzyczne | 2 000,00 zł | 1 780,00 zł | 89% | - zł | - zł | - zł | - zł |
| II | 430-Uslugi obce | 98 192,75 zł | 50 029,96 zł | 51% | - zł | - zł | 540,27 zł | - zł |
| | W tym: | | | | | | | |
| 1 | Uslugi telefoniczne | 1 800,00 zł | 788,99 zł | 44% | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 2 | Uslugi pocztowe | 800,00 zł | 626,20 zł | 78% | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 3 | Wywóz nieczystości | 1 400,00 zł | 460,74 zł | 33% | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 4 | Uslugi instruktorów muzycznych | 6 600,00 zł | 3 600,00 zł | 55% | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 5 | Usługa BHP | 1 440,00 zł | 720,00 zł | 50% | - zł | - zł | 18,80 zł | - zł |
| 6 | Uslugi związane z organizacją imprez kulturalnych | 69 812,75 zł | 35 747,98 zł | 51% | - zł | - zł | 337,49 zł | - zł |
| 7 | Uslugi zw z org.występów zespołów regionalnych | 13 590,00 zł | 5 394,88 zł | 40% | - zł | - zł | 183,98 zł | - zł |
| 8 | Inne drobne usługi | 1 750,00 zł | 1 741,17 zł | 99% | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 10 | Naprawa remont instrumentów | 1 000,00 zł | 950,00 zł | 95% | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 11 | Uslugi bankowe | - | - | - | - | - | - | - |
| III | 440-Podatki i opłaty | 6 000,00 zł | 2 358,60 zł | 39% | - zł | - zł | - zł | - zł |
| | W tym: | | | | | | | |
| 1 | Opłata ZAKS | 3 500,00 zł | - zł | 0% | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 2 | Inne opłaty | 2 500,00 zł | 2 358,60 zł | 94% | - zł | - zł | - zł | - zł |
| IV | 450-Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 008,07 zł | 76 373,00 zł | 44% | - zł | - zł | 3 491,73 zł | - zł |
| | w tym: | | | | | | | |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe | 165 455,70 zł | 76 373,00 zł | 46% | - zł | - zł | 3 491,73 zł | - zł |
| 2 | Fundusz nagród | 9 552,37 | - zł | 100% | - zł | - zł | - zł | - zł |

OKB.



| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------|--|--------------|--------------|------|------|----------|------|
| V | 460-Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników W tym: | 41 645,18 zł | 19 409,50 zł | 47% | - zł | - zł | - zł |
| 1 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 31 378,95 zł | 13 935,19 zł | 44% | - zł | - zł | - zł |
| 2 | Składki na Fundusz Pracy | 3 339,23 zł | 1 129,12 zł | 34% | - zł | - zł | - zł |
| 3 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 327,00 zł | 3 996,00 zł | 75% | - zł | - zł | - zł |
| 4 | Szkolenia pracowników | 300,00 zł | - zł | 0% | - zł | - zł | - zł |
| 5 | Badania okresowe pracowników | 300,00 zł | - zł | 0% | - zł | - zł | - zł |
| 6 | Przydział dla pracowników | 1 000,00 zł | 349,19 zł | 35% | - zł | - zł | - zł |
| VI | 470-Pozostałe koszty W tym: | 4 290,47 zł | 1 061,74 zł | 25% | - zł | 14,00 zł | - zł |
| 1 | Podróże służbowe pracowników | 1 970,47 zł | 694,29 zł | 35% | - zł | 14,00 zł | - zł |
| 2 | Ubezpieczenia majątkowe | 1 000,00 zł | 304,00 zł | 30% | - zł | - zł | - zł |
| 3 | Ubezpieczenia z tyt.org.impresz kulturalnych i działalności GOK | 1 200,00 zł | 63,45 zł | 5% | - zł | - zł | - zł |
| 4 | Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej | 120,00 zł | - zł | 0% | - zł | - zł | - zł |
| VII | Płatności odsetkowe | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| VIII | Środki na wydatki majątkowe | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| IX | Środki przyznane innym podmiotom | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| X | Stan należności na początek i koniec okresu | 150,00 zł | | | | | |
| XI | Stan zobowiązań na początek i koniec okresu | 5 360,50 zł | | - zł | - zł | - zł | - zł |
| XII | Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku | | | | | | |
| XIII | Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu | - zł | 22 039,07 zł | - zł | - zł | - zł | - zł |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Fitek - Boboń

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Płanowie
Gabriela Książko

W I półroczu 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację podmiotową w wysokości 153 490,00 zł.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury otrzymał darowizny i wpłaty na organizację imprez kulturalnych w wysokości 8 100,00 wpłynęły także środki z tytułu dzierżawy w łącznej kwocie 32 100,00zł oraz nagroda dla zespołów regionalnych w wysokości 590,00 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników

W I półroczu 2019 roku realizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 3 491,73 zł to zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu czerwcu.

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 2 801,23 zł to zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu czerwcu.

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 2019 roku zakupiono mikrofony bezprzewodowe (4 szt.) oraz notebooka dla księgowej GOK.

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 6 161,24 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.



Rel.

Na organizację imprez kulturalnych wydatkowano kwotę 35 747,98 zł. Opłaty za występy Zespołu ŁZY oraz Gosi Andrzejewicz podczas DNI GMINY GILOWICE 2019 r. 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), Milion Swingów dla Autyzmu, Dzień Matki oraz Dzień Dziecka na rynku w Gilowicach i Kabaret, który wystąpił gościnnie.

Na stanie zobowiązań widnieje kwota w wysokości 337,49 zł. W/w kwota wynika z zawartych umów zlecenie wypłaconych w czerwcu 2019 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 2019 rok w wysokości 1 874,00zł oraz inne bieżące opłaty.

Pozostałe koszty

Realizowano wydatki związane z ubezpieczeniem majątku oraz ubezpieczeniem podczas wyjazdów związanych z działalnością kulturalną w kwocie 367,45 zł oraz wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gilowicach
Gabriele Koloriko
Gabriele Koloriko

Gilowice, dnia 19-07-2019 r.