

z dnia 7 września 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury -
Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019r. poz. 713 /, art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm. / w związku z § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji / Dz. U. z 2020r. poz. 570 /

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Informację przedstawiam:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gilowice

Krzysztof Okrzesik

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GILOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2020 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	386 850,00 zł	173 416,00 zł	45%	- zł	- zł	- zł	- zł
	W tym:							
1	Dotacja od Organizatora	332 000,00 zł	171 716,00 zł	52%	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Nagrody zespołów regionalnych	850,00 zł	850,00 zł	100%				
3	Wpływ ze sprzedaży biletów oraz dzierżawy terenu	20 000,00 zł	850,00 zł	4%				
4	Projekt-MONTAŻ KLIMATYZACJI	25 000,00 zł						
5	Otrzymane darowizny i wpłaty na organizację imprez kulturalnych	9 000,00 zł	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
	WYDATKI	386 850,00 zł	113 562,51 zł	29%	- zł	- zł	6 608,85 zł	- zł
	W tym:							
I	420-Zużycie materiałów i energii	35 100,00 zł	13 670,68 zł	39%	- zł	- zł	498,15 zł	- zł
	W tym:							
1	Materiały biurowe, gospodarce	3 000,00 zł	738,38 zł	25%	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Środki czystości	2 000,00 zł	799,62 zł	40%	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Książki, wydawnictwa	300,00 zł	171,93 zł	57%	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Wyposażenie (bieżące zapotrzebowanie)	2 500,00 zł	401,05 zł	16%	- zł	- zł	498,15 zł	- zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Energia ciepła	13 500,00 zł	5 396,40 zł	40%	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Woda	1 300,00 zł	472,68 zł	36%	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Energia elektryczna	2 500,00 zł	1 076,06 zł	43%	- zł	- zł	- zł	- zł
8	Materiały plastyczne, nagrody konkursowe, materiały do organizacji imprez kulturalnych	6 000,00 zł	4 614,56 zł	77%	- 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	3 000,00 zł	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
II	430-Ustługi obce	115 368,00 zł	18 025,45 zł	16%	- zł	- zł	17,80 zł	- zł
	W tym:							
1	Usługi telefoniczne	2 000,00 zł	628,67 zł	31%	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Usługi pocztowe	800,00 zł	229,10 zł	29%	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Wymów nieczystości	1 500,00 zł	527,52 zł	35%	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Usługi instruktorów muzycznych	5 600,00 zł	2 225,00 zł	40%	- zł	- zł	zł	- zł
5	Usługa BHP	1 440,00 zł	669,80 zł	47%	- zł	- zł	17,80 zł	- zł
6	Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	40 334,00 zł	3 092,00 zł	8%	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Usługi zw z org. występów zespołów regionalnych	18 850,00 zł	2 352,21 zł	12%	- zł	- zł	- zł	- zł
8	Inne drobne usługi	17 850,00 zł	8 301,15 zł	47%	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Naprawa, remont instrumentów	500,00 zł	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Montaż klimatyzacji i wentylacji w sali GOK	26 494,00 zł	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
11	Usługi bankowe	- zł	- zł	-	- zł	- zł	- zł	- zł
III	440-Podatki i opłaty	4 700,00 zł	2 098,04 zł	45%	- zł	- zł	- zł	- zł
	W tym:							
1	Opłata ZAKS	2 000,00 zł	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Inne opłaty	2 700,00 zł	2 098,04 zł	78%	- zł	- zł	- zł	- zł
IV	450-Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 414,36 zł	66 259,27 zł	35%	- zł	- zł	3 486,15 zł	- zł
	w tym:							
1	Wynagrodzenia osobowe	171 444,04 zł	66 259,27 zł	39%	- zł	- zł	3 486,15 zł	- zł
2	Fundusz nagród	10 530,32 zł	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Nagroda Jubileuszowa -35 l.pracy R.Kotpak	7 440,00 zł	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł

OK.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
V	460-Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	38 967,64 zł	12 885,24 zł	33%	- zł	- zł	2 606,75 zł	- zł
	W tym:							
1	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 044,81 zł	5 319,02 zł	20%	- zł	- zł	2 356,99 zł	- zł
2	Składki na Fundusz Pracy	2 970,65 zł	467,06 zł	16%	- zł	- zł	249,76 zł	- zł
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 625,00 zł	6 625,00 zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Szkolenia pracowników	300,00 zł	150,00 zł	50%	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Badania okresowe pracowników	427,18 zł	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Przydział dla pracowników	1 000,00 zł	324,16 zł	32%	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Okulary dla pracowników	600,00 zł	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
VI	470-Pozostałe koszty	3 300,00 zł	623,83 zł	19%	- zł	- zł	- zł	- zł
	W tym:							
1	Podróże służbowe pracowników	2 000,00 zł	487,18 zł	24%	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Ubezpieczenia majątkowe	700,00 zł	84,00 zł	12%	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Ubezpieczenia z tyt.org.imprez kulturalnych i działalności GOK	500,00 zł	52,65 zł	11%	- 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 należności na początek i koniec okresu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
XI	Stan zobowiązań na początek i koniec okresu	2 297,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
XII	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
XIII	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu	- zł	59 853,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

na Ficek Boboń

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
i Wiosnic
Gabriela Kolonko

W I półroczu 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację podmiotową w wysokości 171 716,00 zł.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury otrzymał także środki z tytułu dzierżawy w łącznej kwocie 850,00 zł oraz nagroda dla zespołów regionalnych w wysokości 850,00 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników

W I półroczu 2020 roku realizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 3 486,15 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 2 606,75 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 cieplna, zakup materiałów gospodarczych, zakup materiałów biurowych.

Usługi obce

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

Kwotę 4 614,56 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 3 092,00 zł.

Zorganizowano m.in. Dzień Seniora, FERIADE, Spotkania kołędnicze, stoisko promocyjne podczas Karnawału Beskidzkiego. W związku z wybuchem epidemii COVID-19 w marcu część zajęć i konkursów przybrała wyłącznie formę on-line (Konkurs Palm Wielkanocnych oraz Konkurs Powiatowy „Świat

w koronie”). Równocześnie podjęto realizację projektów dofinansowanych z funduszy unijnych pt. „Historia, którą znamy inaczej”, oraz funduszy ministerialnych pt. „ Jesteśmy EKO – kulturalni”- związanego z montażem w Sali GOK klimatyzacji oraz wykonaniem wentylacji.

Podatki i opłaty

Uregulowano pełną kwotę podatku od nieruchomości za 2020 rok w wysokości 1 910,00 zł oraz inne bieżące opłaty.

Pozostałe koszty

Realizowano wydatki związane z ubezpieczeniem majątku oraz ubezpieczeniem podczas wyjazdów związanych z działalnością kulturalną w kwocie 623,83 zł oraz wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gilowicach
Gabriel Kolonko
Gabriela Kolonko

Gilowice, dnia 28 lipca 2020 r.