

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury -
Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019r. poz. 713 ze zm. /, art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2021r. poz. 305 /

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach za I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2.

1. 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

29. 07. 2021

Wpływ na budżet
 Nr sprawy 0.5316.2021

**INFORMACJA
 Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GIŁOWICACH
 ZA I PÓŁROCZE 2021 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	350 800,00 zł	177 448,00 zł	51%	- zł	- zł	- zł	- zł
	W tym:							
1	Dotacja od Organizatora	340 000,00 zł	169 998,00 zł	50%	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Nagrody zespołów regionalnych	300,00 zł	- zł	0%				
3	Nagrody pozostałe	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100%				
4	Wpływ ze sprzedaży biletów oraz dzierżawy terenu	5 000,00 zł	2 900,00 zł	58%				
5	Otrzymane darowizny i wpłaty na organizację imprez kulturalnych	3 000,00 zł	2 050,00 zł	68%	- zł	- zł	- zł	- zł
	WYDATKI	350 800,00 zł	152 302,22 zł	43%	- zł	- zł	8 243,65 zł	- zł
	W tym:							
I	420-Zużycie materiałów i energii	40 342,00 zł	20 408,69 zł	51%	- zł	- zł	99,63 zł	- zł
	W tym:							
1	Materiały biurowe, gospodarcze	2 500,00 zł	1 194,06 zł	48%	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Środki czystości	1 000,00 zł	30,69 zł	3%	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Książki, wydawnictwa	300,00 zł	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Wypożyczenie (bieżące zapotrzebowanie)	3 000,00 zł	2 985,39 zł	100%	- zł	- zł	99,63 zł	- zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		14 000,00 zł	5 396,40 zł	39%	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Energia ciepła	1 500,00 zł	473,88 zł	32%	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Woda	3 500,00 zł	1 438,91 zł	41%	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Energia elektryczna							
8	Materiały plastyczne, nagrody konkursowe, materiały do organizacji imprez kulturalnych	8 542,00 zł	8 169,35 zł	96%	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Zakupy związane z zespołami regionalnymi (stroje regionalne)	2 000,00 zł	720,01 zł	36%	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Instrumenty muzyczne	4 000,00 zł	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
II	430-Uslugi obce	43 283,91 zł	12 347,68 zł	29%	- zł	- zł	17,80 zł	- zł
	W tym:							
1	Uslugi telefoniczne	2 000,00 zł	663,65 zł	33%	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Uslugi pocztowe	1 000,00 zł	372,80 zł	37%	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Wywóz nieczystości	1 500,00 zł	561,36 zł	37%			zł	- zł
4	Uslugi instruktorów muzycznych	3 000,00 zł	- zł	0%	- zł	- zł	17,80 zł	- zł
5	Usluga BHP	1 440,00 zł	582,20 zł	40%	- zł	- zł		- zł
6	Uslugi związane z organizacją imprez kulturalnych	15 043,91 zł	500,00 zł	3%	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Uslugi zw z org.występów zespołów regionalnych	4 300,00 zł	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
8	Inne drobne usługi	12 000,00 zł	7 167,67 zł	60%	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Naprawa, remont instrumentów	500,00 zł	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Uslugi finansowane pozyskanymi środkami	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100%				
11	Uslugi bankowe	- zł	-	-	- zł	- zł	- zł	- zł
III	440-Podatki i opłaty	3 200,00 zł	2 065,00 zł	65%	- zł	- zł	- zł	- zł
	W tym:							
1	Opłata ZAKS	1 000,00 zł	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Inne opłaty	2 200,00 zł	2 065,00 zł	94%				
IV	450-Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 485,41 zł	93 799,08 zł	44%	- zł	- zł	4 677,05 zł	- zł
	w tym:							
1	Wynagrodzenia osobowe	196 463,50 zł	93 799,08 zł	48%			4 677,05 zł	
2	Fundusz nagród	11 109,91 zł	- zł	0%				
3	Nagroda Jubileuszowa -20 l.pracy	3 912,00 zł	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł

1	2		4	5	6	7	8	9
V	460-Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	48 850,68 zł	22 931,67 zł	47%	- zł	- zł	3 437,17 zł	- zł
	W tym:							
1	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 217,91 zł	14 454,12 zł	39%	- zł	- zł	3 175,74 zł	- zł
2	Składki na Fundusz Pracy	3 411,64 zł	1 305,50 zł	38%	- zł	- zł	261,43 zł	- zł
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 413,00 zł	6 413,00 zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Szkolenia pracowników	340,00 zł	340,00 zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Badania okresowe pracowników	468,13 zł	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Przydział dla pracowników	1 000,00 zł	418,95 zł	42%				
VI	470-Pozostałe koszty	3 638,00 zł	750,10 zł	21%	- zł	- zł	12,00 zł	- zł
	W tym:							
1	Podróże służbowe pracowników	2 000,00 zł	750,10 zł	38%	- zł	- zł	12,00 zł	- zł
2	Ubezpieczenia majątkowe	658,00 zł	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Ubezpieczenia z tyt.org.imprez kulturalnych i działalności GOK	860,00 zł	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	120,00 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						
XI	Stan zobowiązań na początek i koniec okresu	302,58 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
XII	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku							
XIII	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu	- zł	25 145,78 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wąchochach
Gabriele Kolonko
Gabriele Kolonko

29.07.2021

Nr sprawy: 0.6815.2021

W I półroczu 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację podmiotową w wysokości 169 998,00 zł.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury otrzymał środki od współorganizatorów konkursów, które organizował w łącznej kwocie 2 900,00 zł, nagrodę w konkursie „Opowiedz...” w wysokości 2 500,00 zł oraz darowizny i wpłaty na organizację imprez w wysokości 2 050,00 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników

W I półroczu 2021 roku realizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 4 677,05 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 3 437,17 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.

Kwotę 8 169,35 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 oraz artykuły dekoracyjne do sali. Zakupiono także odzież folkową dla zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury

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.

Na organizację imprez kulturalnych wydatkowano kwotę 500,00 zł.

Zorganizowano m.in. warsztaty i konkurs Palm Wielkanocnych, rajd rowerowy, Dzień Dziecka oraz pierwszy etap wakacji z GOK w Gilowicach i Rychwałdzie.

Gminny Ośrodek Kultury był także współorganizatorem wielu ważnych akcji tj:

- Zbiórki dla schroniska „BUDRYSEK”,
- Meczu charytatywnego dla Oskarka,
- Akcji charytatywnej dla Wiktorka.

W związku z trwającym w dalszym ciągu stanem epidemii COVID-19 część zajęć i konkursów przybrała formę on-line tj:

- Konkurs Kolęd i Pastoralek,
- Kartka dla seniora,
- „Mamo, Tato wyśpiewam Ci miłość”,
- Zajęcia plastyczne na których wykonano: karki na Dzień Babci i Dziadka, przytulanki, klamerkowe osłonki dla kwiatków, Flower Boxy, wiosenne drzewka, łapacze snów, wesołe kanapki oraz wiele ciekawych prac.

W pierwszej połowie 2021 roku została częściowo uregulowana także faktura za wymianę i montaż drzwi aluminiowych do Sali GOK.

Podatki i opłaty

Uregulowano pełną kwotę podatku od nieruchomości za 2021 rok oraz inne bieżące opłaty na które przeznaczono 2 065,00zł.

Pozostałe koszty

Realizowano wydatki związane z ubezpieczeniem majątku oraz ubezpieczeniem podczas wyjazdów związanych z działalnością kulturalną oraz wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników.

DYREK:
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gilowicach
[Podpis]
Gabriela Kolachka

Gilowice, dnia 29-07-2021 r.

