

Zarządzenie Nr 117 / 15
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 27 sierpnia 2015r.

*w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury
- Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach za I półrocze 2015 roku.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. /, art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. /

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach za I półrocze 2015 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
Leszek Frasunek

Gminny Ośrodek Kultury
 34-322 Głowice, ul. Krakowska 40
 pow. żywiecki - woj. śląskie
 Regon 072357170, NIP 553-17-49-383
 tel. 33 865 30 15, fax 33 865 30 20 wew. 27

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GŁOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.

Lp	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	360 733,48 zł	226 483,48 zł	63%	- zł	- zł	- zł	- zł
	W tym:							
1	Dotacja od Organizatora	325 000,00 zł	190 750,00 zł	59%	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Nagrody zespołów	850,00 zł	850,00 zł	100%				
3	Projekt Piknik Ekologiczny	4 553,48 zł	4 553,48 zł	100%				
4	Otrzymane darowizny i wpłaty na organizację imprez kulturalnych	30 330,00 zł	30 330,00 zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł
	WYDATKI	360 733,48 zł	201 901,80 zł	56%	- zł	- zł	5 391,19 zł	- zł
	W tym:							
1	420-Zużycie materiałów i energii	43 853,48 zł	22 724,53 zł	52%	- zł	- zł	- zł	- zł
	W tym:							
1	Materiały biurowe, gospodarcze	1 500,00 zł	643,23 zł	43%	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Środki czystości	2 000,00 zł	1 067,01 zł	53%	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Książki, wydawnictwa	300,00 zł	149,09 zł	50%	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Wypożyczenie (bieżące zapotrzebowanie)	3 500,00 zł	1 025,00 zł	29%	- zł	- zł	- zł	- zł

1	2	4	5	6	7	8	9
5	Energia ciepła	13 000,00 zł	42%	5 396,40 zł	- zł	- zł	- zł
6	Woda	1 500,00 zł	23%	341,18 zł	- zł	- zł	- zł
7	Energia elektryczna	2 500,00 zł	39%	979,38 zł	- zł	- zł	- zł
8	Materiały plastyczne, nagrody konkursowe, materiały do organizacji imprez kulturalnych	12 553,48 zł	75%	9 382,76 zł	- zł	- zł	- zł
9	Zakupy związane z zespołami regionalnymi (stroje regionalne)	1 000,00 zł	34%	340,48 zł	- zł	- zł	- zł
10	Zakup oraz naprawa instrumentów muzycznych	6 000,00 zł	57%	3 400,00 zł	- zł	- zł	- zł
II	430-Ustugi obce	117 739,40 zł	78%	92 187,55 zł	- zł	75,20 zł	- zł
	W tym:						
1	Ustugi telefoniczne	2 500,00 zł	44%	1 111,61 zł	- zł	- zł	- zł
2	Ustugi pocztowe	800,00 zł	39%	315,50 zł	- zł	- zł	- zł
3	Ustugi bankowe	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
4	Wywóz nieczystości	1 200,00 zł	42%	507,90 zł	- zł	- zł	- zł
5	Ustugi instruktorów muzycznych	7 200,00 zł	42%	3 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
6	Ustuga BHP	1 440,00 zł	50%	720,00 zł	- zł	- zł	- zł
7	Ustugi związane z organizacją imprez kulturalnych	49 984,40 zł	100%	49 845,97 zł	- zł	- zł	- zł
8	Ustuga-opracowanie i wydanie audiobooka powieści Harnaś	28 265,00 zł	100%	28 265,00 zł	- zł	- zł	- zł
9	Ustugi związane z org.występów zespołów regionalnych	22 850,00 zł	30%	6 791,00 zł	- zł	75,20 zł	- zł
10	Inne drobne ustugi	3 500,00 zł	47%	1 630,57 zł	- zł	- zł	- zł
III	440-Podatki i opłaty	6 100,00 zł	24%	1 443,00 zł	- zł	- zł	- zł
	W tym:						
1	Opłata ZAIKS	4 500,00 zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Inne opłaty	1 600,00 zł	90%	1 443,00 zł			
IV	450-Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 900,00 zł	44%	65 222,16 zł	- zł	3 134,84 zł	- zł
	w tym:						
1	Wynagrodzenia osobowe	139 092,00 zł	47%	65 155,58 zł	- zł	3 134,84 zł	- zł
2	Fundusz nagród i nagroda jubileuszowa	10 808,00 zł	1%	66,58 zł	- zł	- zł	- zł

1	2	4	5	6	7	8	9
V	460-Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	37 773,00 zł	47%	- zł	- zł	2 167,15 zł	- zł
	W tym:						
1	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 529,00 zł	39%	- zł	- zł	1 966,63 zł	- zł
2	Składki na Fundusz Pracy	3 571,00 zł	32%	- zł	- zł	200,52 zł	- zł
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 473,00 zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Szkolenia pracowników	700,00 zł	34%	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Badania okresowe pracowników	500,00 zł	8%	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Przydział dla pracowników	1 000,00 zł	42%	- zł	- zł	- zł	- zł
VI	470-Pozostałe koszty	5 367,60 zł	51%	- zł	- zł	14,00 zł	- zł
	W tym:						
1	Podróże służbowe pracowników	3 000,00 zł	47%	- zł	- zł	14,00 zł	- zł
2	Ubezpieczenia majątkowe	1 000,00 zł	28%	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Ubezpieczenia z tyt.org.imprez kulturalnych i działalności GOK	1 267,60 zł	85%	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	100,00 zł	0%	- zł	- 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 i zobowiązań na początek i koniec roku	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
XI	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

D Y R E K T O R
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Górowicach
Gabryela Kolonko
 Gabriela Kolonko

W I półroczu 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację podmiotową w wysokości 190 750,00 zł.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowania z zewnątrz w wysokości 35.733,48 złotych, w tym:

- Nagroda dla kołędników zespołów regionalnych „Gronicek” i „Dolanie” w wysokości 850,00 zł.
- Refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego za realizację projektu w 2014 r. pn. *„Edukacja ekologiczna młodego pokolenia poprzez cykl zajęć artystycznych i konkurs”* w ramach środków PROW w wysokości 4 553,48 zł.
- Darowizny i wpłaty na organizację imprez kulturalnych w wysokości 30 330,00 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników

W I półroczu 2015 roku realizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników w kwocie 65 222,16 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 3 134,84 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 2 167,15 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 Młodzieżowej w Rychwałdzie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach.

Kwotę 9 382,76 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.

Wydatkowano kwotę 3 400,00 zł na zakup instrumentów muzycznych do nauki gry.

Na organizację imprez kulturalnych wydatkowano kwotę 49 845,97 (w tym przedpłata I raty na występ wokalistki KATE RYAN - 13 000,00 zł oraz przedpłata I raty zespołu WEEKEND - 10 000,00 zł oraz wpłata II raty w wysokości 20 000,00 zł).

W I półroczu 2015 roku opracowano i wydano audiobook powieści Harnaś, w ramach realizacji małego projektu ze środków PROW. Kwota, która została wydatkowana na ten cel wyniosła 28 265,00 zł.

Zorganizowano m.in. Dzień Seniora, FERIADE, Spotkania kołędnicze, Jasełka, Warsztaty wielkanocne w Gilowicach i Rychwałdzie (przedszkola, szkoły, świetlica), konkurs Palm Wielkanocnych, Powiatowy Konkurs Ekologiczny „...by ziemia była piękna”, wystawy, Majówkę, a także wycieczki dla laureatów konkursu Palm Wielkanocnych (grupa młodsza i starsza).

Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano program artystyczny z udziałem Klauna dla dzieci z Rychwałdu i Gilowic- 2 spotkania.

Podatki i opłaty

W I półroczu br. nie wydatkowano opłat ZAiKS, z uwagi na planowanie imprezy DNI GIŁOWIC w II półroczu br.

Pozostałe koszty

Realizowano wydatki związane z ubezpieczeniem majątku oraz ubezpieczeniem podczas wyjazdów związanych z działalnością kulturalną w kwocie 2 748,72 zł oraz wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gilowicach
Gabryela Kolonko
Gabryela Kolonko

Gilowice, dnia 30.07.2015 r.