

Zarządzenie Nr 301 / 16
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 29 sierpnia 2016r.

*w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach za I półrocze 2016 roku.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016r. poz. 446 /, 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 2016 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
Łaszek Franaszek

Gminny Ośrodek Kultury
34-322 Głowice, ul. Krakowska 40
pow. żywiecki - woj. śląskie
Regon 072457170, 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 GIŁOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.

URZĄD GMINY
W GIŁOWICACH
15. 07. 2016
WPŁYNĘŁO DNIA:
Nr sprawy: O. 3446. 2016

P. Skębnik

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	338 400,00 zł	214 550,00 zł	63%	- zł	- zł	- zł	- zł
	W tym:							
1	Dotacja od Organizatora	300 000,00 zł	176 150,00 zł	59%	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Nagrody zespołów							
3	Wpływ ze sprzedaży biletów oraz dzierżawy terenu	30 250,00 zł	30 250,00 zł	100%				
4	Otrzymane darowizny i wpłaty na organizację imprez kulturalnych	8 150,00 zł	8 150,00 zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł
	WYDATKI	338 400,00 zł	188 450,45 zł	56%	- zł	- zł	6 974,90 zł	- zł
	W tym:	36 950,00 zł	20 027,26 zł	54%	- zł	- zł	- zł	- zł
I	420-Zużycie materiałów i energii							
	W tym:							
1	Materiały biurowe, gospodarcze	2 500,00 zł	1 690,54 zł	68%	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Środki czystości	1 500,00 zł	572,25 zł	38%	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Książki, wydawnictwa	200,00 zł	137,09 zł	69%	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Wypożyczenie (bieżące zapotrzebowanie)	2 500,00 zł	2 461,06 zł	98%	- 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	1 100,00 zł	362,56 zł	33%	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Energia elektryczna	2 200,00 zł	1 019,68 zł	46%	- zł	- zł	- zł	- zł
8	Materiały plastyczne, nagrody konkursowe, materiały do organizacji imprez kulturalnych	6 950,00 zł	6 450,41 zł	93%	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Zakupy związane z zespołami regionalnymi (stroje regionalne)	2 000,00 zł	1 937,27 zł	97%	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Zakup oraz naprawa instrumentów muzycznych	6 000,00 zł	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
II	430-Uslugi obce	102 803,83 zł	72 504,05 zł	71%	- zł	- zł	1 122,52 zł	- zł
	W tym:							
1	Usługi telefoniczne	2 500,00 zł	940,15 zł	38%	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Usługi pocztowe	800,00 zł	705,70 zł	88%	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Wydruk nieczystości	1 200,00 zł	576,30 zł	48%	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Usługi instruktorów muzycznych	7 200,00 zł	3 000,00 zł	42%	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Usługa BHP	1 440,00 zł	581,20 zł	40%	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	65 703,83 zł	56 171,97 zł	85%	- zł	- zł	18,80 zł	- zł
7	Usługi zw z org.występów zespołów regionalnych	20 960,00 zł	8 807,45 zł	42%	- zł	- zł	1 002,22 zł	- zł
9	Inne drobne usługi	3 000,00 zł	1 721,28 zł	57%	- zł	- zł	101,50 zł	- zł
10	Usługi bankowe	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
III	440-Podatki i opłaty	6 000,00 zł	1 925,50 zł	32%	- zł	- zł	- zł	- zł
	W tym:							
1	Opłata ZAKS	4 000,00 zł	- zł	0%	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Inne opłaty	2 000,00 zł	1 925,50 zł	96%	- zł	- zł	- zł	- zł
IV	450-Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 738,11 zł	72 795,37 zł	49%	- zł	- zł	3 386,54 zł	- zł
	w tym:							
1	Wynagrodzenia osobowe	142 630,93 zł	70 704,24 zł	50%	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Wynagrodzenia osobowe-staże	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Fundusz nagród i nagroda jubileuszowa	8 107,18 zł	1 091,13 zł	10%	- zł	- zł	- zł	- zł

1	2	4	5	6	7	8	9
V	460-Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników W tym:	36 308,06 zł	19 116,01 zł	51%	- zł	- zł	- zł
1	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 403,90 zł	13 408,21 zł	51%	- zł	- zł	- zł
2	Składki na Fundusz Pracy	2 357,99 zł	1 378,47 zł	39%	- zł	- zł	- zł
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 196,17 zł	3 897,00 zł	71%	- zł	- zł	- zł
4	Szkolenia pracowników	500,00 zł	120,00 zł	17%	- zł	- zł	- zł
5	Badania okresowe pracowników	250,00 zł	- zł	0%	- zł	- zł	- zł
6	Przydział dla pracowników	600,00 zł	312,33 zł	31%	- zł	- zł	- zł
VI	470-Pozostałe koszty W tym:	4 600,00 zł	2 082,26 zł	39%	- zł	- zł	- zł
1	Podróże służbowe pracowników	2 500,00 zł	726,26 zł	24%	- zł	- zł	- zł
2	Ubezpieczenia majątkowe	700,00 zł	285,00 zł	29%	- zł	- zł	- zł
3	Ubezpieczenia z tyt.org imprez kulturalnych i działalności GOK	1 300,00 zł	1 071,00 zł	84%	- zł	- zł	- zł
4	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	100,00 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 i zobowiązań na początek i koniec roku	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
XI	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	0,83 zł	0,83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Ficek Boboń

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaliszewicach
Gabriela Kolonko

W I półroczu 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację podmiotową w wysokości 176 150,00 zł.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury otrzymał darowizny i wpłaty na organizację imprez kulturalnych w wysokości 8150,00 oraz wpłynęły środki z tytułu dzierżawy terenu oraz sprzedaży w łącznej kwocie 30 250,00zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników

W I półroczu 2016 roku realizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 3 386,54 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 2 465,84 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 6450,41 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 56171,97 zł. Opłaty za występy Zespołów **ANDRE** oraz **Jacka Stachurskiego** podczas DNI GIŁOWIC 2016 r. zostały uregulowane zgodnie z terminami zawartych umów.

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

Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano program artystyczny z udziałem Klauna dla dzieci z Rychwałdu i Gilowic- 3 spotkania.

Podatki i opłaty

W I półroczu br. nie wydatkowano opłat ZAiKS, z uwagi na planowanie imprezy DNI GIŁOWIC w II półroczu br. Uregulowano podatek od nieruchomości za 2016 rok.

Pozostałe koszty

Realizowano wydatki związane z ubezpieczeniem majątku oraz ubezpieczeniem podczas wyjazdów związanych z działalnością kulturalną w kwocie 2082,26 zł oraz wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników.

Gilowice, dnia 14.07.2016 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gilowicach
Gabrieła Kolonko
Gabrieła Kolonko