

Zarządzenie Nr 461 / 17
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 31 sierpnia 2017r.

*w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach za I półrocze 2017 roku.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016r. poz. 446cze zm. /, art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm./

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach za I półrocze 2017 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 Frasnęk

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GIŁOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2017 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	323 190,00 zł	171 420,00 zł	53%	- zł	- zł	- zł	- zł
	W tym:							
1	Dotacja od Organizatora	289 750,00 zł	146 080,00 zł	50%	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Nagrody zespołów regionalnych	200,00 zł	100,00 zł	50%				
3	Wpływ ze sprzedaży biletów oraz dzierżawy terenu	20 000,00 zł	12 000,00 zł	60%				
4	Otrzymałe darowizny i wpłaty na organizację imprez kulturalnych	7 690,00 zł	7 690,00 zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Dotacja celowa	5 550,00 zł	5 550,00 zł	100%				
	WYDATKI	323 190,00 zł	142 153,92 zł	44%	- zł	- zł	5 622,70 zł	- zł
	W tym:	38 150,33 zł	20 019,72 zł	52%	- zł	- zł	- zł	- zł
I	420-Zużycie materiałów i energii							
	W tym:							
1	Materiały biurowe, gospodarcze	2 000,33 zł	1 230,99 zł	62%	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Środki czystości	1 200,00 zł	1 018,03 zł	85%	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Książki, wydawnictwa	500,00 zł	134,10 zł	27%	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Wypożyczenie (bieżące zapotrzebowanie)	3 500,00 zł	67,00 zł	2%	- zł	- zł	- zł	- zł

1	2	4	5	6	7	8	9
5	Energia ciepła	11 500,00 zł	47%	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Woda	1 000,00 zł	37%	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Energia elektryczna	2 200,00 zł	49%	- zł	- zł	- zł	- zł
8	Materiały plastyczne, nagrody konkursowe, materiały do organizacji imprez kulturalnych	5 000,00 zł	78%	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Zakupy związane z zespołami regionalnymi (stroje regionalne)	700,00 zł	99%	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Zakup oraz naprawa instrumentów muzycznych	5 000,00 zł	12%	- zł	- zł	- zł	- zł
11	Zakup kserokopiarki- Dotacja celowa	5 550,00 zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł
II	430-Ustługi obce	80 537,00 zł	31%	- zł	- zł	257,39 zł	- zł
	W tym:						
1	Usługi telefoniczne	2 000,00 zł	29%	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Usługi pocztowe	1 000,00 zł	54%	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Wywóz nieczystości	1 400,00 zł	44%	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Usługi instruktorów muzycznych	7 200,00 zł	47%	- zł	- zł	137,09 zł	- zł
5	Usługa BHP	1 440,00 zł	50%	- zł	- zł	18,80 zł	- zł
6	Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	50 940,00 zł	18%	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Usługi zw z org.występów zespołów regionalnych	12 057,00 zł	48%	- zł	- zł	101,50 zł	- zł
9	Inne drobne usługi	4 500,00 zł	95%	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Usługi bankowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III	440-Podatki i opłaty	5 200,00 zł	63%	- zł	- zł	- zł	- zł
	W tym:						
1	Opłata ZAKS	3 000,00 zł	46%	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Inne opłaty	2 200,00 zł	86%	- zł	- zł	- zł	- zł
IV	450-Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 753,27 zł	45%	- zł	- zł	3 163,24 zł	- zł
	w tym:						
1	Wynagrodzenia osobowe	149 117,62 zł	48%	- zł	- zł	3 163,24 zł	- zł

2	Fundusz nagród	8 635,65	- zł	100%	- zł	- zł	- zł	- zł
---	----------------	----------	------	------	------	------	------	------

1	2	4	5	6	7	8	9
V	460-Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników W tym:	37 749,40 zł	20 347,87 zł	54%	- zł	2 192,07 zł	- zł
1	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 490,24 zł	12 946,31 zł	45%	- zł	2 005,29 zł	- zł
2	Składki na Fundusz Pracy	2 636,47 zł	1 245,12 zł	47%	- zł	186,78 zł	- zł
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 922,69 zł	4 922,69 zł	100%	- zł	- zł	- zł
4	Szkolenia pracowników	377,00 zł	- zł	0%	- zł	- zł	- zł
5	Badania okresowe pracowników	473,00 zł	473,00 zł	100%	- zł	- zł	- zł
6	Przydział dla pracowników	850,00 zł	760,75 zł	90%	- zł	- zł	- zł
VI	470-Pozostałe koszty W tym:	3 800,00 zł	1 903,40 zł	50%	- zł	10,00 zł	- zł
1	Podróże służbowe pracowników	1 900,00 zł	660,60 zł	35%	- zł	10,00 zł	- zł
2	Ubezpieczenia majątkowe	700,00 zł	291,00 zł	42%	- zł	- zł	- zł
3	Ubezpieczenia z tyt.org.imprez kulturalnych i działalności GOK	1 100,00 zł	951,80 zł	87%	- 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Wioletta Ficek - Boboń

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Głogowie
[Signature]
 Gabriela Kozłowska

W I półroczu 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację podmiotową w wysokości 146 080,00 zł.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury otrzymał darowizny i wpłaty na organizację imprez kulturalnych w wysokości 7 690,00 oraz wpłynęły środki z tytułu dzierżawy terenu oraz sprzedaży w łącznej kwocie 12 000,00 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników

W I półroczu 2017 roku realizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 3 163,24 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 2 192,07 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 3 904,87 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 9 404,36 zł. Opłaty za występy **Zespołów Rafała Brzozowskiego** oraz **Baciary** podczas DNI GIŁOWIC 2017r. 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) oraz Jubileusz Gronicka.

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

Podatki i opłaty

Uregulowano pełną kwotę podatku od nieruchomości za 2017 rok w wysokości 1 901,60zł.

Pozostałe koszty

Realizowano wydatki związane z ubezpieczeniem majątku oraz ubezpieczeniem podczas wyjazdów związanych z działalnością kulturalną w kwocie 1903,40 zł oraz wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników.

Gilowice, dnia 27-07-2017 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gilowicach
Gabriele Kolonko
Gabriele Kolonko