

Informacja

z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie za I półrocze 2017r.

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie realizowany jest w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Ogólny plan budżetu na rok 2017 wynosi 370 000 zł zarówno po stronie dochodów jak i po stronie rozchodów. Po stronie dochodów zrealizowany on został w omawianym okresie w kwocie 194 403 zł (52,54%), a po stronie rozchodów w kwocie 194 033 zł (52,44%).

Dochody :

Na dochody GOK składają się dotacje otrzymane z budżetu gminy i wypracowane dochody własne.

W I półroczu 2017r. z budżetu gminy GOK otrzymał dotację w wysokości 175 000 zł, z przeznaczeniem na nstp. rozdziały:

- **92108** - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 9 000 zł,
- **92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 86 000 zł,
- **92116** - Biblioteki – 80 000 zł.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 19 403 zł, co stanowi 24,25 % planu. Głównymi źródłami dochodów własnych są:

- dochód z kawiarni – 154 zł,
- zysk z organizowanych imprez (imprezy okolicznościowe zamknięte) – 18 207 zł,
- dochody z wynajmu sali – 1 035 zł
- kapitalizacja odsetek – 7 zł.

Rozchody :

Rozchody w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - realizowane są w tych samych rozdziałach co i dochody.

Rozdział 92108 – Orkiestra

W rozdziale tym realizowane są rozchody związane z prowadzeniem orkiestry dętej i chóru. Plan rozchodów na rok 2017 wynosi 17 000 zł i w omawianym okresie został zrealizowany w wysokości 8 263 zł z przeznaczeniem na:

- zakup ustników i stroików – 153 zł,
- wynagrodzenie dla dyrygenta – 8 040 zł,
- zakup tonera do drukarki – 70 zł

Rozdział 92109 - Gminny Ośrodek Kultury

Rozchody tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie oraz na działalność kulturalną. Plan roczny rozchodów wynosi 215 000 zł i został zrealizowany w kwocie 110 573 zł (51,43%).

Główne rozchody z tego rozdziału to :

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - plan 155 100 zł - wykonanie 68 431 zł, co stanowi 44,12% planu,
 - 2) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem ośrodka oraz wydatki na działalność kulturalną - plan roczny – 59 900 zł - wykonanie 42 142 zł tj. 70,35 % w tym :
- *wynagrodzenia bezosobowe – plan roczny 20 000 zł – wykonanie 18 107 zł (90,54%) w tym:*
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych – 168,00 zł,
 - wynagrodzenie za prowadzenie sekcji plastycznej dla dzieci – 6 573 zł,
 - wynagrodzenie za prowadzenie zajęć gimnastycznych dla kobiet – 11 366 zł,
- *zakup materiałów i wyposażenia – 10 713 zł (71,90% planu) w tym :*
- zużycie węgla, drewna opałowego i zakup gazu – 5 360 zł,
 - zakup środków czystości – 599 zł,
 - zakup materiałów biurowych i książek fachowych – 1 964 zł,
 - zakup wyposażenia do kawiarni – 506 zł,
 - zakup nagród w konkursie Wielka Palma – 117 zł,
 - zakup materiałów i artykułów na potrzeby kółka teatralnego – 48 zł,
 - zakup fajerwerków na noc sylwestrową – 519 zł,
 - zakup materiałów i artykułów na potrzeby sekcji plastycznej – 1 080 zł
 - pozostałe drobne zakupy – 520 zł (m.in. wycieraczki, bateria umywalkowa),
- *zużycie energii elektrycznej – 5 025 zł (50,25% planu),*
- *usługi pozostałe - plan 7 000 zł – wykonanie 5 884 zł (84,06% planu) w tym :*
- usługa monitorowania – 209 zł,
 - honorarium dla chóru za koncert kolęd – 700 zł,
 - abonament telewizji cyfrowej – 568 zł,
 - wykonanie banerów – 150 zł,
 - opłaty pocztowe – 15 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych – 53 zł,
 - przegląd techniczny budynku i czyszczenie przewodów kominowych – 1 267 zł,
 - licencja na program DRUKI IPS – 150 zł,
 - utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej – 369 zł,
 - koszty prowadzenia warsztatów dla dzieci - 2 403 zł,
- *opłaty za usługi telekomunikacyjne – 301 zł (37,63%),*
- *wydatki na delegacje służbowe – 752 zł (21,49% planu),*
- *różne opłaty i składki – 1 361 zł (68,03%) – (opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kawiarni, składki ubezpieczeniowe).*

Rozdział 92116 - Biblioteki

Rozchody w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie GBP w Stanisławowie wraz z Filiami w Pustelniku i Ładzyniu. Plan rozchodów dla bibliotek wynosi na 2017r. 138 000 zł i został zrealizowany w kwocie 75 197 zł, co stanowi 54,49% planu.

Główne rozchody w tym rozdziale to :

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), oraz odpis na ZFŚS dla dwóch bibliotekarek - plan 118 700 zł - został zrealizowany w kwocie 66 384 zł, tj. 55,93%,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 1 750 zł – dwa spotkanie autorskie,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia– 1 782 zł, w tym:
 - prenumerata czasopism – 329 zł,
 - zakup routera – 69 zł,
 - zakup nagród dla dzieci – 872 zł,
 - zakup materiałów biurowych i innych – 512 zł (środki czystości, artykuły na spotkanie autorskie, artykuły biurowe),
- 4) zakup książek – 4 000 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 800 zł – honorarium za dwa spektakle teatralne dla dzieci,
- 6) opłaty telefoniczne – 374 zł,
- 7) delegacje służbowe – 106 zł,

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu GOK w Stanisławowie za I półrocze 2017r. należy nadmienić, iż na koniec tego okresu instytucja nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

Stan należności wynosi 20 077,81 zł. Kwotę 17 616,28 zł stanowi podatek VAT. Pozostała kwota to należności z tytułu sprzedaży usług, które wpłynęły w lipcu 2017r.

Zobowiązania stanowią kwotę 4 024,71 zł. Są to zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, które zostały przekazane do ZUS na początku lipca 2017r. Pozostała kwota (3.683,74) to dotacja z GKRPA w Stanisławowie na organizowanie zajęć dla dzieci na basenie, która pozostała do rozliczenia w II półroczu 2017r.

Sporządziła:

Danuta Słowik

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Stanisławowie


Marta Kotwalczyk

Informacja z wykonania planu dochodów instytucji kultury

Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017r.	Wykon. za I półrocze 2017r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000	194 403	52,54
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 000	9 000	52,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	17 000	9 000	52,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 000	105 403	49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000	1 035	10,35
		0830	Wpływy z usług	70 000	18 361	26,23
		0920	Pozostałe odsetki	0	7	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	135 000	86 000	63,70
	92116		Biblioteki	138 000	80 000	57,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	138 000	80 000	57,97

Główny Księgowy


Danuta Słowik

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Stanisławowie


Marta Kowalczyk

**Informacja z wykonania planu dochodów instytucji kultury
 Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
 za I półrocze 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017r.	Wykon. za I półrocze 2017r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000	194 033	52,44
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 000	8 263	48,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080	8 040	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920	223	24,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 000	110 573	51,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000	54 764	43,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600	9 248	40,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	1 119	36,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	18 107	90,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900	10 713	71,90
		4260	Zakup energii	10 000	5 025	50,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	5 884	84,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	301	37,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	752	21,49
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 361	68,03
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 400	3 300	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00

92116	Biblioteki		138 000	75 197	54,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000	54 641	55,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	9 868	54,82
	4120	Składki na fundusz pracy	500	225	44,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	1 750	64,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 782	29,70
	4240	Zakup książek pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 000	80,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	800	20,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	374	37,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	106	35,40
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 200	1 650	75,00

Główny Księgowy


Danuła Słowik

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Stanisławowie


Marta Kowalczyk