

INFORMACJA OPISOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017



PRZYCHODY

Planowana kwota przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w roku budżetowym 2017 to 1 079 050,00 zł, wykonano 354 590,89 zł co stanowi 32,86% planu. Głównie jest to otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy Osie w kwocie 310 000,00 zł (239 000,00 zł – rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby oraz 71 000,00 zł – rozdz. 92116 Biblioteki). GOK także uzyskał środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 12 858,80 zł, wpływy z usług dotyczących wynajmu pomieszczeń na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe oraz świadczenia usług sponsoringu w kwocie – 29 229,70 zł. Pozostałe dochody dotyczą darowizn w postaci pieniężnej.

KOSZTY

W roku sprawozdawczym 2017 zaplanowano koszty na poziomie 1 079 050,00 zł wykonano 364 940,63 zł - plan wykonano w 33,82%. Wydatki wg rozdziałów ukształtowały się następująco:

92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 327 154,42 zł

92116 – Biblioteki - 37 786,21 zł

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, koszty rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, a także zakup energii oraz usług pozostałych. Wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2017 roku poniesiono następujące koszty:

Paragraf		Rozdział 92109	Rozdział 92116
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 770,26	27 861,18
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 049,69	4 488,44
4120	składki na fundusz pracy	3 149,45	586,30
4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	-----
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	480,00	-----
4190	nagrody konkursowe	7 774,92	-----

4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 953,03	-----
4260	zakup energii	13 185,63	-----
4270	zakup usług remontowych	0,00	-----
4300	zakup usług pozostałych	86 388,70	-----
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 917,75	-----
4410	podróże służbowe krajowe	1 213,49	-----
4430	różne opłaty i składki	3 971,50	-----
4480	podatek od nieruchomości	1 000,00	-----
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-----
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	-----	4 850,29
RAZEM		327 154,42	37 786,21

W I półroczu 2017 r. zakupiono zestaw nagłośnieniowy w celu obsługi imprez plenerowych – 4 969,00 zł. W I półroczu 2017 r. rozpoczęto inwestycję: „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu”. Planowane zakończenie sierpień 2017 r.. Koszt zadania wynosi 339 649,38 zł, który zostanie sfinansowany dotacją celową oraz ze środków własnych GOK.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 30.06.2017 R.

- rachunek podstawowy – 25 973,34 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 30.06.2017R.

Zobowiązania krótkoterminowe:

- z tytułu zakupu materiałów i usług – 7 397,07 zł

- z tytułu podatku (wobec Urzędu Skarbowego) – 2 316,00 zł

- z tytułu ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy (wobec ZUS) – 0,83 zł

Należności krótkoterminowe:

- z tytułu dostaw i usług – 590,53 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osju
Jasna
Magdalena Iglińska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osju
Arzyż Kowalski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	984 050,00	1 079 050,00	354 590,89	32,86
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	884 050,00	979 050,00	283 590,89	29,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	12 858,80	41,48
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	29 229,70	44,97
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	2,39	4,78
		0960	Urzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	629 000,00	634 000,00	239 000,00	37,70
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu	150 000,00	240 000,00	0,00	0,00

92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	71 000,00	71,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	96 000,00	96 000,00	71 000,00	73,96
2705	Środki na dofinansowanie zadań własnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osiu
Magdalena Iglińska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osiu
Andrzej Kowalski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Data
 wpływu 2 8. 07. 2017

Nr dz. 5768/17 zał.

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	984 050,00	1 079 050,00	354 590,89	32,86
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	884 050,00	979 050,00	283 590,89	29,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	12 858,80	41,48
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	29 229,70	44,97
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	2,39	4,78
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	629 000,00	634 000,00	239 000,00	37,70
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu	150 000,00	240 000,00	0,00	0,00

Skierowanie p. Skarbnik
 [Signature]

92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	71 000,00	71,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	96 000,00	96 000,00	71 000,00	73,96
2705	Środki na dofinansowanie zadań własnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Osiu
Jolanta
Magdalena Igińska

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Osiu
Andrzej Kubiński