

## ***Informacja***

### ***z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie za I półrocze 2016r.***

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie realizowany jest w dziele **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Ogólny plan budżetu na rok 2016 wynosi 435 000 zł zarówno po stronie dochodów jak i po stronie rozchodów. Po stronie dochodów zrealizowany on został w omawianym okresie w kwocie 227 638 zł (52,33%), a po stronie rozchodów w kwocie 238 018 zł (54,72%).

#### **Dochody :**

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

W I półroczu 2016r. z budżetu gminy GOK otrzymał dotację w wysokości 200 000 zł, z przeznaczeniem na nstp. rozdziały:

- **92108** - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 20 000 zł,
- **92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 101 000 zł,
- **92116** - Biblioteki – 79 000 zł.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 27 638 zł, co stanowi 30,71 % planu.

Głównymi źródłami dochodów własnych są:

- dochód z kawiarni – 1 656 zł,
- zysk z organizowanych imprez (imprezy okolicznościowe zamknięte, dochody z organizowanych wyjazdów, m.in. na mecze Legii Warszawa i do kina) – 25 971 zł,
- kapitalizacja odsetek – 11 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 2016 wynosi 20 000 zł i w omawianym okresie został zrealizowany w kwocie 15 599 zł z przeznaczeniem na:

- zakup albumów na nuty – 142 zł,
- wynagrodzenie dla dyrygenta – 5 092 zł,
- zakup klarnetów, trąbki i saksofonu – 10 365 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 280 000 zł i został zrealizowany w kwocie 164 580 zł (58,78%).

Główne rozchody z tego rozdziału to :

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - plan 190 000 zł - wykonanie 114 945 zł, co stanowi 60,50% planu,
- 2) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem ośrodka oraz wydatki na działalność kulturalną - plan roczny – 90 000 zł - wykonanie 49 635 zł tj. 55,15 % w tym :

- *wynagrodzenia bezosobowe – plan roczny 20 000 zł – wykonanie 9 077 zł (45,39%) w tym:*

- wynagrodzenia dla palacza c.o. wg zawartej umowy zlecenia – 6 640 zł,
- wynagrodzenie za występ podczas WOŚP – 2 200 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dla dzieci – 237 zł

- *zakup materiałów i wyposażenia – 18 029 zł (60,10% planu) w tym :*

- zużycie węgla, drewna opałowego i zakup gazu – 5 123 zł,
- zakup środków czystości – 796 zł,
- zakup materiałów biurowych i książek fachowych – 965 zł,
- zakup wyposażenia do kawiarni – 788 zł,
- zakup materiałów i artykułów na piknik w Goździówce, Łęce i Pustelniku – 1 143 zł,
- zakup artykułów związanych z imprezami okolicznościowymi z okazji Wielkanocy, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dni Stanisławowa – 1 920 zł,
- zakup pucharów i medali na Dzień Sportu – 262 zł,
- zakup materiałów i artykułów na potrzeby kółka teatralnego – 1 907 zł,
- zakup wieszaka – 467 zł,
- zakup telewizora – 3 451 zł,
- pozostałe drobne zakupy – 1 207 zł (m.in. świetlówki, materiały wykorzystane do drobnych napraw),

- *zużycie energii elektrycznej – 4 755 zł (39,63% planu),*

- *zakup usług zdrowotnych – 519 zł ( 51,88% planu),*

- *usługi pozostałe - plan 17 300 zł – wykonanie 11 968 zł (69,18% planu) w tym :*

- usługa monitorowania – 249 zł,
- honorarium za dwa programy artystyczne dla dzieci – 600 zł,
- abonament telewizji cyfrowej – 525 zł,
- projekcja i pokaz filmów – 1 100 zł,

- przegląd techniczny budynku, przeprowadzenie pomiarów elektrycznych i czyszczenie przewodów kominowych – 2 823 zł,
  - licencja na program DRUKI IPS – 150 zł,
  - opłata za zużytą wodę – 1 176 zł,
  - wynajem autokaru na przewóz dzieci na basen i do muzeum – 2 360 zł,
  - wypożyczenie strojów i wypał ceramiki na potrzeby kółka teatralnego - 907 zł,
  - utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej – 369 zł,
  - przygotowanie uczniów do koncertu podczas WOŚP - 500 zł,
  - koszty poniesione na organizację ferii zimowych - 1 209 zł,
- *opłaty za usługi telekomunikacyjne – 753 zł (37,63%),*
- *wydatki na delegacje służbowe – 251 zł (11,40% planu) – w tym ryczałt samochodowy Dyrektora GOK*
- *różne opłaty i składki – 1 733 zł (86,65%) – (opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kawiarni, składki ubezpieczeniowe)*
- *należny podatek od towarów i usług VAT - 2 550 zł.*

### **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 2016r. 135 000 zł i został zrealizowany w kwocie 57 838 zł, co stanowi 42,84% 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 119 800 zł - został zrealizowany w kwocie 52 463 zł, tj. 43,79%,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 1 200 zł – spotkanie autorskie,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia– 2 053 zł, w tym:
  - prenumerata czasopism – 352 zł,
  - zakup nagród dla dzieci - 948 zł,,
  - zakup materiałów biurowych i innych – 753 zł (środki czystości, artykuły na spotkanie autorskie, artykuły biurowe, toner),

- 4) zakup książek – 1 082 zł
- 5) zakup usług pozostałych – 300 zł,
- 6) opłaty telefoniczne – 330 zł,
- 7) delegacje służbowe – 141 zł,

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu GOK w Stanisławowie za I półrocze 2016r. należy nadmienić, iż na koniec tego okresu instytucja nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

Stan należności wynosi 24 492,60 zł. Kwotę 18 348,13 zł stanowi podatek VAT. Pozostała kwota to należności z tytułu sprzedaży usług, które wpłynęły w lipcu 2016r.

Zobowiązania stanowią kwotę 2 340,97 zł. Są to zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które zostały przekazane do ZUS i US na początku lipca 2016r.

*Sporządziła:*

*Danuta Słowik*