

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 75/2016

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 31 sierpnia 2016r.

**INFORMACJA
O PRZEGIEGU WYKONANIA
planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Miłkowicach
za I półrocze 2016 r.**



Miłkowice, dnia 27.07.2016 roku

Wójt
Gminy Miłkowice
Dawid Stachura

Zgodnie z art. 265 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2016 roku

DYREKTOR

Anna Graf
mgr Anna Graf

JS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym uzyskał przychody w łącznej kwocie 405.731,86 zł w tym :

- dotacje z budżetu gminy w wysokości 288.000,00 co stanowi 48 % wartości planowanej.

Na w/w kwotę składają się dotacje poszczególnych rozdziałów:

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 145 000,00
- Rozdział 92116 Biblioteki	- 130 000,00
- Rozdział 92195 Pozostała działalność	- 7 000,00
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 6 000,00

- przychody własne w wysokości 117.731,86 co stanowi 70,97 % wartości planowanej

Na w/w kwotę składają się przychody poszczególnych rozdziałów

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 78.121,65
- Rozdział 92116 Biblioteki	- 320,40
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 7.075,00

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym otrzymał odszkodowanie z tytułu zdarzeń losowych w wysokości 32.214,81.

Szczegółowe omówienie uzyskanych przychodów w dalszej części sprawozdania.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości 363.504,67 co stanowi 47,10 % wartości planowanej. Na w/w kwotę składają się koszty poszczególnych rozdziałów:

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 240.503,73
- Rozdział 92116 Biblioteki	- 100.204,54
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 10.870,79
- Rozdział 92195 Pozostała działalność	- 11.925,61

Szczegółowe omówienie poniesionych kosztów w dalszej części sprawozdania.

CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GOKiS ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym uzyskał przychody w wysokości 255.336,46 zł, tj. 49,74 % wartości planowanej.

GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości 145 000,00 zł co stanowi 40,06% planu .

GOKiS osiągnął przychody własne w łącznej wysokości 55.252,80 zł., co stanowi 69,07 % planu, na które złożyły się:

- wynajem ściany pod reklamę	3.700,00
- wpływy z ECI	1.385,80
- wpłaty na zajęcia językowe	31.010,00
- wpłaty na zajęcia dodatkowe	19.157,00

Pozostałe przychody uzyskane w wysokości 48.783,66 zł stanowią 75,05 % planu. Pozostałe przychody to głównie:

- darowizny na działalność statutową	1.650,00
- koncerty Orkiestry Gminy Miłkowice	13.100,00
- odszkodowania z tytułu zdarzeń losowych	31.714,81
- wpłaty tytułem naprawienia szkody	500,00
- pozostałe przychody	1.818,85

W okresie sprawozdawczym GOKiS otrzymał darowiznę w wysokości 2.000,00 zł z Nadleśnictwa Legnica oraz 4.300,00 zł od Kół Łowieckich tytułem dofinansowania organizacji Dnia Dziecka w Dobrzejowie.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości 240.503,73 zł. co stanowi 48,67 % wartości planowanej.

Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia oraz inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 152.201,73, co stanowi 63,28 % kosztów ogółem. Kolejna grupa to zakup usług pozostałych - koszty w wysokości 51.475,48 zł stanowiące 21,40 % kosztów ogółem oraz zużycie materiałów i energii - 22.977,14 co stanowi 9,55 % kosztów ogółem.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości 130.320,40 zł., tj. 66,22% wartości planowanej. GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości 130.000,00 zł co stanowi 68,42 % planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości 320,40 zł., co stanowi 32,04 % planu.

Na przychody własne złożyły się wpływy z upomnień za przetrzymywanie książek i usługi ksero.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości 100.204,54 zł. co stanowi 46,52% wartości planowanej. Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 95 466,67, co stanowi 95,27 % kosztów ogółem. Wartość zużycia materiałów i energii - kwota 2.423,85 – stanowi 2,42 % kosztów ogółem.



Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 85295 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości 7.000 zł, tj. 15,98% wartości planowanej.

Na ww przychody składa się jedynie dotacja otrzymana z budżetu gminy.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92195 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości 10.870,79 zł. co stanowi 24,82 % wartości planowanej.

Na poniesione koszty składają się wynagrodzenia wraz pochodnymi gospodarzy w wysokości 6.669,26 zł, co stanowi 61,35 % kosztów. Koszt zakupu usług pozostałych w wysokości 1.265,20 zł, stanowiący 11,63 % wszystkich kosztów, to głównie koszty wywozu nieczystości, jak również prac przygotowawczych do sezonu. Koszty w wysokości 1.646,33 zł poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, głównie środków czystości oraz paliwa do koszenia.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości 13.075,00 zł., tj. 71,45 % wartości planowanej.

GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości 6.000,00 zł co stanowi 75 % planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości 7.075,00 zł. co stanowi 68,69 % planu.

Na przychody własne złożyły się wpływy z zajęć aerobiku oraz opłata startowa od uczestników II Ogólnopolskiego Biegu Przełajowego "Kolej na bieg".

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości 11.925,61 zł. co stanowi 65,17% wartości planowanej.

W pierwszym półroczu 2016 roku koszty poniesiono głównie na wynagrodzenia trenerów oraz na organizację II biegu przełajowego pn. „Kolej na bieg”.

NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
wg. stanu na 30 czerwca 2016 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	w tym: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
I. Należności ogółem	2 110,00	0,00
1. Należności długoterminowe		
2. Należności krótkoterminowe, z tego:		
- z tytułu dostaw i usług	2 110,00	0,00
- z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
- inne		
- dochodzone na drodze sądowej.		

ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY
wg. stanu na 30 czerwca 2016 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	w tym: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
I. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	35.791,41	0,00
1. Rezerwy na zobowiązania		
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne		
3. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dostaw i usług	5.146,99	0,00
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	17.710,73	0,00
- z tytułu wynagrodzeń		
- inne	8.057,62	
- fundusze socjalne		
4. Rozliczenia międzyokresowe	4.876,07	

Miłkowice, dnia 27 lipca 2016 r.

.....
(podpis Głównego księgowego)

.....
(podpis Dyrektora)



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W MIŁKOWICACH
ZA I POŁROCZE 2016 ROKU**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	513 300,00	255 336,46	49,74%
		Dotacje z budżetu gminy	362 000,00	145 000,00	40,06%
		Darowizny na Dzień Dziecka	4 300,00	4 300,00	100,00%
		Darowizna z Nadleśnictwa Legnica	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Dochody własne, w tym	145 000,00	104 036,46	71,75%
		ze sprzedaży usług	80 000,00	55 252,80	69,07%
		pozostałe przychody	65 000,00	48 783,66	75,05%
921	92116	Biblioteki	196 800,00	130 320,40	66,22%
		Dotacje z budżetu gminy	190 000,00	130 000,00	68,42%
		Pozostałe przychody	5 800,00		0,00%
		Dochody własne, w tym	1 000,00	320,40	32,04%
		wpływ z upomnień za przetrzymywanie książek, usługi ksero	1 000,00	320,40	32,04%
921	92195	Pozostała działalność	43 800,00	7 000,00	15,98%
		Dotacje z budżetu gminy	40 000,00	7 000,00	17,50%
		Dochody własne, w tym	3 800,00	0,00	0,00%
		wpływ z biletów za paking	3 800,00	0,00	0,00%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 300,00	13 075,00	71,45%
		Dotacje z budżetu gminy	8 000,00	6 000,00	75,00%
		Dochody własne, w tym	10 300,00	7 075,00	68,69%
		wpłata za zajęcia aerobiku i taekwondo	10 300,00	7 075,00	68,69%

Miłkowice, dnia 27.07.2016 roku

Sporządził

Zatwierdził

[Podpis]

[Podpis]

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH DOTACJA	PLAN PO ZMIANACH SR. WŁASNE	PLAN PO ZMIANACH OGÓLEM	Wykonanie ogółem	z dotacji	z dochodów własnych	% wykonania
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	362 000,00	132 200,00	494 200,00	240 503,73	156 071,56	84 432,17	48,67%
	4010	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 867,00	2 100,00	4 967,00	4 967,00	2 867,00	2 100,00	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	162 400,00		162 400,00	74 269,50	74 269,50		45,73%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	32 500,00		32 500,00	15 579,41	15 002,41	577,00	47,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00		4 000,00	1 515,82	1 468,53	47,29	37,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	100 000,00	55 870,00	24 010,00	31 860,00	55,87%
	4210	Materiały i wyposażenie	33 633,00	30 000,00	63 633,00	19 882,62	8 956,92	10 925,70	31,25%
	4260	Zakup energii	12 000,00		12 000,00	3 094,52	2 929,80	164,72	25,79%
	4280	Usługi zdrowotne- badania lekarskie	200,00		200,00	99,00	99,00		49,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	46 000,00	84 500,00	51 475,48	13 843,00	37 632,48	60,92%
	4350	Opłata za internet	2 500,00		2 500,00	1 244,05	1 244,05		49,76%
	4360	Zakup usług telek. telefonii komórkowej	900,00		900,00	366,42	366,42		40,71%
	4370	Opłata za telefon stacjonarny (Milkowice)	900,00		900,00	445,64	445,64		49,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00	1 765,97	1 205,99	559,98	44,15%
	4430	Polisa ubezpieczeniowa	3 000,00		3 000,00	2 271,00	2 271,00		75,70%
	4440	Świadczenie urlopowe	5 500,00		5 500,00	0,00			0,00%
	4480	Opłaty skarbowe	100,00	100,00	200,00	132,30	67,30	65,00	66,15%
	4700	Dokształcanie pracowników	4 000,00		4 000,00	2 625,00	2 625,00		65,63%
	3040	Nagrody pieniężne w konkursach	5 000,00	4 000,00	9 000,00	4 900,00	4 400,00	500,00	54,44%

2015-11-15 10:25:00

Strona 1 z 1

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział	\$	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH DOTACJA	PLAN PO ZMIANACH ŚR. WŁASNE	PLAN PO ZMIANACH OGÓLEM	Wykonanie ogółem	z dotacji	z dochodów własnych	% wykonania
92116		<i>Biblioteki</i>	190 000,00	25 900,00	215 400,00	100 204,54	91 106,73	9 097,81	46,52%
	4010	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	158 000,00		158 000,00	77 685,65	77 685,65		49,17%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	32 000,00		32 000,00	13 786,06	13 421,08	364,98	43,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 900,00	3 900,00	1 894,96		1 894,96	48,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	0,00			0,00%
	4210	Materiały i wyposażenie		3 000,00	3 000,00	395,31		395,31	13,18%
	4240	Zakup książek		3 000,00	3 000,00	963,36		963,36	32,11%
	4260	Zakup energii - biblioteki: Miłkowice, Rzeszotary, Ulesie		4 000,00	4 000,00	1 065,18		1 065,18	26,63%
	4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00	2 400,00	144,05		144,05	6,00%
	4350	Oplata za internet		2 200,00	2 200,00	1 076,04		1 076,04	48,91%
	4410	Wyjazdy służbowe		500,00					
	4440	Świadczenie urlopowe		3 300,00	3 300,00	1 093,93		1 093,93	33,15%

Urząd Miejski w Zambrowie

2015-01-31

[Handwritten signature]

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NODOWEGO

Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH DOTACJA	PLAN PO ZMIANACH ŚR. WŁASNE	PLAN PO ZMIANACH OGÓLEM	Wykonanie ogółem	z dotacji	z dochodów własnych	% wykonania
92195		Pozostała działalność	40 000,00	3 800,00	43 800,00	10 870,79	9 401,15	1 469,64	24,82%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników			0,00	0,00			
	4110	Składki na ubez. społeczne	1 100,00		1 100,00	469,26	469,26		42,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 200,00	16 200,00	6 200,00	6 200,00		38,27%
	4210	Materiały i wyposażenie	9 000,00	1 000,00	10 000,00	1 646,33	858,69	787,64	16,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	1 600,00	13 900,00	1 265,20	583,20	682,00	9,10%
	4360	Oplata za telefon komórkowy			0,00				
	4430	Polisa ubezpieczeniowa			0,00				
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00		2 600,00	1 290,00	1 290,00		49,62%

[Handwritten signature]

... ..
... ..

[Handwritten signature]

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH DOTACJA	PLAN PO ZMIANACH ŚR. WŁASNE	PLAN PO ZMIANACH OGÓLEM	Wykonanie ogółem	z dotacji	z dochodów własnych	% wykonania
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000,00	10 300,00	18 300,00	11 925,61	3 417,95	8 507,66	65,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	8 000,00	3 980,00	1 700,00	2 280,00	49,75%
	4210	Materiały i wyposażenie	2 000,00	3 800,00	5 800,00	5 071,61	1 328,95	3 742,66	87,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	4 500,00	2 874,00	389,00	2 485,00	63,87%

Milikowice, dnia 27.07.2016 roku

Sporządził

Zatwierdził