

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU**

Siedliska 6, 59-222 Miłkowice
NIP: 691-10-62-552, Regon: 004055251

URZĄD GMINY MIŁKOWICE

Miłkowice, dnia 22.07.2014 roku

Wpłynęło dnia 2014-07-30

L. dz. 3306

[podpis]

**Wójt
Gminy Miłkowice
Waldemar Kwaśny**

K. Szekle

Zgodnie z art. 265 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2014 roku

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Anna Graf

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym uzyskał przychody ogółem w kwocie **365 216,08** w tym :

- dotacje z budżetu gminy w wysokości **276 000,00** co stanowi **54,12%** wartości planowanej.

Na w/w kwotę składają się dotacje poszczególnych rozdziałów:

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 137 000,00
- Rozdział 92116 Biblioteki	- 104 000,00
- Rozdział 92195 Pozostała działalność	- 32 000,00
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 3 000,00

- przychody własne w wysokości **41 755,01** co stanowi **67,89 %** wartości planowanej

Na w/w kwotę składają się przychody poszczególnych rozdziałów

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 36 475,51
- Rozdział 92116 Biblioteki	- 269,50
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 5 010,00

Szczegółowe omówienie uzyskanych przychodów w dalszej części sprawozdania.

Ponadto GOKiS pozyskał środki:

- Dofinansowanie do festynu z GOPS-u Miłkowice	- 1 500,00
- Odszkodowanie z PZU	- 1 893,00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym otrzymał refundację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **44 068,07**.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **350 524,63** co stanowi **58,75%** wartości planowanej.

Na w/w kwotę składają się koszty poszczególnych rozdziałów:

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 179 666,50
- Rozdział 92116 Biblioteki	- 107 557,24
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 6 079,80
- Rozdział 85295 Pozostała działalność	- 57 221,09

Szczegółowe omówienie poniesionych kosztów w dalszej części sprawozdania.

CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOKiS ZA I PÓŁROCZE 2014 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 osiągnął przychody w wysokości **220 936,58 zł.**, tj. **39,74%** wartości planowanej.

GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **137 000,00 zł** co stanowi **50,37 %** planu .

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **36 475,51 zł.**, co stanowi **79,82 %** planu.

Na przychody własne złożyły się.:

- wynajem ściany pod reklamę, wynajem sali	2 860,00
- wpływy z ECI	1 709,10
- wpłaty na wycieczki	1 250,00
- wpłaty na zajęcia dodatkowe	15 182,50
- darowizny na działalność statutową GOKiS	3 450,00
- pozostałe przychody	12 023,91

W okresie sprawozdawczym GOKiS pozyskał środki w wysokości **3 393,00** z następujących źródeł:

Dofinansowanie do festynów - GOPS Miłkowice	1 500,00
Odszkodowanie z PZU	1 893,00

Ponadto w okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy refundacje z Urzędu Marszałkowskiego na łączną kwotę **44 068,07**, dotyczące następujących operacji:

Refundacja – zakup krzeseł do budynku GOKiS w Siedliskach	8 400,00
Refundacja – Dożynki	19 128,80
Refundacja – V Kartoflisko	16 539,27

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **179 666,50 zł.** co stanowi **54,65%** wartości planowanej.

W pierwszym półroczu GOKiS zorganizował wiele imprez okolicznościowych, m.in.:

- Koncert Kolęd,
- V Festiwal Kolęd i Pastorałek,
- zabawa karnawałowa dla dzieci

- Jarmark Wielkanocny
- Festyn Rodzinny w Miłkowicach,
- Dzień Dziecka w Kochlicach,
- Noc Świętojańska w Goślinowie.

Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia **125 718,47**, co stanowi 69,97 % kosztów ogółem. Kolejna grupa to zużycie materiałów i energii – **24 626,27** co stanowi 13,71 % kosztów ogółem.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości **104 269,50 zł.**, tj. **51,56%** wartości planowanej. GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **104 000,00 zł** co stanowi **54,74 %** planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **269,50 zł.**, co stanowi **13,48 %** 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 **107 557,24 zł.** co stanowi **53,09%** wartości planowanej. Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne – **98 399,06**, co stanowi 91,48 % kosztów ogółem. Wartość zużycia materiałów i energii - kwota 3 744,16 – stanowi 3,48 % 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 **32 000 zł.**, tj. **80%** 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 **57 221,09 zł.** co stanowi **130,05 %** wartości planowanej. Na poniesione koszty składa się głównie podatek od nieruchomości, wynagrodzenie gospodarza OW w Jeziorzanach oraz remont wewnętrznej instalacji elektrycznej na terenie ośrodka.

Ch

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 **8 010,00 zł.**, tj. **36,74 %** wartości planowanej.

GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **3 000,00 zł** co stanowi **37,50 %** planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **5 010,00 zł.** co stanowi **36,30 %** planu.

Na przychody własne złożyły się wpływy z zajęć aerobiku i takewondoo.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **6 079,80 zł.** co stanowi **28,54%** wartości planowanej.

W pierwszym półroczu 2014 roku koszty poniesione głównie na wynagrodzenia trenerów.

Amr

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W MIŁKOWICACH
ZA I POŁROCZE 2014 ROKU**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
921	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	555 961,07	220 936,58	39,74%
		Dotacje z budżetu gminy	272 000,00	137 000,00	50,37%
		Dotacja celowa - remont	40 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja z MKiDN - remont	150 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie z GOPS w Miłkowicach	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Refundacja z UM - Zakup krzesel	8 400,00	8 400,00	100,00%
		Refundacja z UM - Dożynki 2013	19 128,80	19 128,80	100,00%
		Refundacja z UM - Kartoflisko 2014	16 539,27	16 539,27	100,00%
		PZU - odszkodowanie	1 893,00	1 893,00	100,00%
		Darowizna z SKOK	800,00	0,00	0,00%
		Dochody własne, w tym	45 700,00	36 475,51	79,82%
		ze sprzedaży usług	15 700,00	4 569,10	29,10%
		pozostałe przychody	30 000,00	31 906,41	106,35%
921	92116	<i>Biblioteki</i>	202 227,29	104 269,50	51,56%
		Dotacje z budżetu gminy	190 000,00	104 000,00	54,74%
		Dotacja z BN	4 700,00	0,00	0,00%
		Dotacja z Fundacji Orange	5 527,29	0,00	0,00%
		Dochody własne, w tym	2 000,00	269,50	13,48%
		wpływ z upomnień za przetrzymywanie książek, usługi ksero	2 000,00	269,50	13,48%

Chy

921	92195	Pozostała działalność	40 000,00	32 000,00	80,00%
		Dotacje z budżetu gminy	40 000,00	32 000,00	80,00%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 800,00	8 010,00	36,74%
		Dotacje z budżetu gminy	8 000,00	3 000,00	37,50%
		Dochody własne, w tym	13 800,00	5 010,00	36,30%
		wpłata za zajęcia aerobiku i taekwondo	13 800,00	5 010,00	36,30%

Milkowice, dnia 21.07.2014 roku

Sporządził

Zatwierdził

P. o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Sokolowska

DYREKTOR

mgr Alicja Traf

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH DOTACJA	PLAN PO ZMIANACH ŚR. WŁASNE	PLAN PO ZMIANACH OGÓŁEM	Wykonanie ogółem	z dotacji	z dochodów własnych	% wykonania
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	272 000,00	56 750,00	328 750,00	179 666,50	139 538,80	40 127,70	54,65%
	4010	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	600,00	8 600,00	600,00		600,00	6,98%
	3020	Refundacja zakupu okularów korekcyjnych	0,00	150,00	150,00	150,00		150,00	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	91 350,00		91 350,00	40 722,74	40 722,74		44,58%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	28 000,00		28 000,00	13 964,95	13 860,67	104,28	49,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00		2 000,00	980,06	980,06		49,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 538,00	30 000,00	105 538,00	84 395,73	56 958,23	27 437,50	79,97%
	4210	Materiały i wyposażenie	20 500,00	10 000,00	30 500,00	18 791,08	11 825,23	6 965,85	61,61%
	4210	Mat. I wyposażenie - GOPS		1 500,00	1 500,00	0,00			0,00%
	4260	Zakup energii	14 000,00		14 000,00	5 835,19	5 835,19		41,68%
	4280	Usługi zdrowotne- badania lekarskie	82,00		82,00	82,00	82,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 030,00	10 000,00	28 030,00	7 312,26	4 788,54	2 523,72	26,09%
	4350	Oplata za internet	1 000,00	1 500,00	2 500,00	1 175,42		1 175,42	47,02%
	4360	Zakup usług telek. telefonii komórkowej	1 300,00		1 300,00	656,10	656,10		50,47%
	4370	Oplata za telefon stacjonarny (Milkowice)	1 000,00		1 000,00	470,65	470,65		47,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00	1 780,32	1 459,39	320,93	50,87%
	4430	Polisa ubezpieczeniowa	3 000,00		3 000,00	0,00			0,00%
	4440	Świadczenie urlopowe	3 300,00		3 300,00	0,00			0,00%
	4700	Dokształcanie pracowników	0,00		0,00	0,00			
	3040	Nagrody pieniężne w konkursach	1 900,00	2 500,00	4 400,00	2 750,00	1 900,00	850,00	62,50%
		Pozostałe koszty	0,00		0,00	0,00			

Ally

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH DOTACJA	PLAN PO ZMIANACH ŚR. WŁASNE	PLAN PO ZMIANACH OGÓŁEM	Wykonanie ogółem	z dotacji	z dochodów własnych	% wykonania
92116		<i>Biblioteki</i>	190 000,00	12 600,00	202 600,00	107 557,24	103 892,14	3 665,10	53,09%
	4010	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00	0,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	139 050,00		139 050,00	80 064,03	80 064,03		57,58%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	29 500,00		29 500,00	13 654,82	13 376,74	278,08	46,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00		3 000,00	1 553,29	1 553,29		51,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00		5 250,00	3 405,00	3 405,00		64,86%
	4210	Materiały i wyposażenie	500,00	2 500,00	3 000,00	71,87	71,87		2,40%
	4240	Zakup książek	1 600,00		1 600,00	255,34	255,34		15,96%
	4260	Zakup energii - biblioteki: Miłkowiec, Rzeszotary, Ulesie	4 000,00	3 000,00	7 000,00	3 416,95	3 416,95		48,81%
	4280	Usługi zdrowotne - badania lecarskie		0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00	1 378,91	1 378,91		45,96%
	4350	Opłata za internet- ORANGE		4 000,00	4 000,00	1 787,02		1 787,02	44,68%
	4370	Opłata za telefon stacjonarny	800,00		800,00	370,01	370,01		46,25%
	4410	Podróże krajowe służbowe		500,00	500,00	0,00			0,00%
	4430	Polisa ubezpieczeniowa	1 000,00		1 000,00	0,00			0,00%
	4440	Świadczenie urlopowe	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00			0,00%

Cały

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
92195		Pozostała działalność	40 000,00	4 000,00	44 000,00	57 221,09	54 846,36	2 374,73	130,05%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników			0,00	0,00			
	4110	Składki na ubez. społeczne	2 000,00		2 000,00	1 034,40	1 034,40		51,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00		13 000,00	9 050,00	9 050,00		69,62%
	4210	Materiały i wyposażenie	1 000,00	3 000,00	4 000,00	2 207,69	164,96	2 042,73	55,19%
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	21 980,00	21 648,00	332,00	2198,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00		24 000,00	22 949,00	22 949,00		95,62%

Car

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	13 300,00	21 300,00	6 079,80	1 699,80	4 380,00	28,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	13 300,00	18 300,00	5 680,00	1 300,00	4 380,00	31,04%
	4210	Materiały i wyposażenie	2 500,00		2 500,00	399,80	399,80		15,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00	0,00			0,00%

Milkowice, dnia 21.07.2014 roku

Sporządził

Zatwierdził

p. o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Anna Sokolowska

DYREKTOR
mgr Anna Traf

**NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
wg. stanu na 30 czerwca 2014 roku.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	w tym: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
I. Należności ogółem	3 449,20	0,00
1. Należności długoterminowe		
2. Należności krótkoterminowe, z tego:		
- z tytułu dostaw i usług	3 449,20	0,00
- z tytułu podatków, dotacji ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
- inne		
- dochodzone na drodze sądowej.		

**ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY
wg. stanu na 30 czerwca 2014 roku.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	w tym: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
I. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	39 553,34	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	24 555,86	0,00
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	14 997,48	0,00
- z tytułu wynagrodzeń		
- inne		
- fundusze socjalne		
4. Rozliczenia międzyokresowe		

Miłkowice, dnia 21 lipca 2014 r.

p. o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....
Anna Sokółowska
(podpis Głównego księgowego)

DYREKTOR

.....
mgr Anna Goral
(podpis Dyrektora)