

GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
Siedziśka 6, 55-222 Miłkowice
NIP: 441-10-62-542, Tegor: 004085291

Miłkowice, dnia 22.07.2015 roku

URZĄD GMINNY MIŁKOWICE

Wpłynęło 007 2015-07-30

L. dz. 4284

Pani Starbomk
Stachura

Wójt
Gminy Miłkowice
Dawid Stachura

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 2015 roku

DYREKTOR
Anna Graf
mgr Anna Graf

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym uzyskał przychody ogółem w kwocie **394 673,63 zł** w tym :

- dotacje z budżetu gminy w wysokości **297 000,00** co stanowi **49,5 %** wartości planowanej.

Na w/w kwotę składają się dotacje poszczególnych rozdziałów:

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 173 000,00
- Rozdział 92116 Biblioteki	- 112 000,00
- Rozdział 92195 Pozostała działalność	- 9 000,00
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 3 000,00

- przychody własne w wysokości **69 316,54** co stanowi **70,44 %** wartości planowanej

Na w/w kwotę składają się przychody poszczególnych rozdziałów

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 65 952,54
- Rozdział 92116 Biblioteki	- 185,00
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 3 179,00

Szczegółowe omówienie uzyskanych przychodów w dalszej części sprawozdania.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym otrzymał refundację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **26 602,48**.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **358 937,78** co stanowi **50,48%** wartości planowanej. Na w/w kwotę składają się koszty poszczególnych rozdziałów:

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 224 346,67
- Rozdział 92116 Biblioteki	- 102 401,62
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 15 569,85
- Rozdział 92195 Pozostała działalność	- 16 619,64

Szczegółowe omówienie poniesionych kosztów w dalszej części sprawozdania.

CS Cur

CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOKiS ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

St. 11.01.15, 89-224 Miłkowice
KIP 151 10 52 372, Regon 141056237

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 **265 555,02 zł.**, tj. **56,06 %** wartości planowanej.

GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **173 000,00 zł** co stanowi **47,79%** planu .

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **65 952,54 zł.**, co stanowi **77,5 %** planu.

Na przychody własne złożyły się:

- wynajem ściany pod reklamę, wynajem sali	5 960,00
- wpływy z ECI	2 251,30
- wpłaty na zajęcia dodatkowe	37 410,00
- darowizny na działalność statutową GOKiS	6 367,84
- pozostałe przychody	11 963,40

W okresie sprawozdawczym GOKiS pozyskał środki w wysokości **2 000,00** ze Spółki Kolej Dolnośląskie tytułem dofinansowania do I Biegu Przelajowego pn „Kolej na Bieg”.

Ponadto w okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy refundacje z Urzędu Marszałkowskiego na łączną kwotę **26 602,48**, dotyczące następujących operacji:

Refundacja – Dożynki	11 269,20
Refundacja – VI Kartoflisko	15 333,28

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **224 346,67 zł.** co stanowi **50,67 %** wartości planowanej.

Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia oraz inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi **156 364,34**, co stanowi **69,69 %** kosztów ogółem. Kolejna grupa to zużycie materiałów i energii – **30 732,21** co stanowi **13,70 %** kosztów ogółem.

AK Baw

Rozdział 92116 – Biblioteki

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości **113 939,61 zł.**, tj. **57,41%** wartości planowanej. GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **112 000,00 zł** co stanowi **58,95 %** planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **185,00 zł.**, co stanowi **18,5 %** planu.

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

Ponadto w okresie sprawozdawczym GOKiS pozyskał dotację z Fundacji Orange w ramach programu „Orange dla Bibliotek” na sfinansowanie kosztów dostępu Internetu w bibliotekach w wysokości **1 754,61 zł.**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **102 401,62 zł.** co stanowi **49,26%** wartości planowanej. Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi – **95 946,70**, co stanowi **93,70 %** kosztów ogółem. Wartość zużycia materiałów i energii - kwota **4 592,97** – stanowi **4,49 %** 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 **9 000 zł.**, tj. **21,69%** 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 **16 619,64 zł.** co stanowi **40,05 %** wartości planowanej.

Na poniesione koszty składają się wynagrodzenia wraz pochodnymi gospodarzy w wysokości **6 847,60**, co stanowi **41,20 %** kosztów. Koszt zakupu usług pozostałych w wysokości **7 784,62 zł.**, stanowiący **46,84 %** kosztów, to głównie koszt demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest oraz usługi naprawcze sprzętu i instalacji elektrycznej, jak również koszt prac przygotowawczych do sezonu.

AB
Aut

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 **6 179,00 zł.**, tj. **32,87 %** 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 **3 179,00 zł.** co stanowi **29,44 %** 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 **15 569,85 zł.** co stanowi **82,82%** wartości planowanej.

W pierwszym półroczu 2015 roku koszty poniesiono głównie na wynagrodzenia trenerów oraz na organizację I biegu przełajowego pn. „Kolej na bieg”.

p. o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Sokółowska

DYREKTOR

mgr Anna Graf

AS AG

NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY

wg. stanu na 30 czerwca 2015 roku.

Siedziba: ul. 22 Lipca 2015 Miłkowitz
NIP: 601-60-60-52, Regon: 141405721

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	w tym: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
I. Należności ogółem	4 899,20	0,00
1. Należności długoterminowe		
2. Należności krótkoterminowe, z tego:		
- z tytułu dostaw i usług	4 899,20	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 2015 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	w tym: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
I. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	35 247,57	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	7 592,56	0,00
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	17 944,61	0,00
- z tytułu wynagrodzeń		
- inne		
- fundusze socjalne		
4. Rozliczenia międzyokresowe	9 710,40	

Miłkowitz, dnia 22 lipca 2015 r.

p. o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....*Anna Sobolowska*.....
(podpis Głównego księgowego)

DYREKTOR

.....*mgr. Anna Graf*.....
(podpis Dyrektora)

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W MIŁKOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	473 702,48	265 555,02	56,06%
		Dotacje z budżetu gminy	362 000,00	173 000,00	47,79%
		Refundacja z UM - Dożynki 2014	11 269,20	11 269,20	100,00%
		Refundacja z UM - Kartoflisko 2014	15 333,28	15 333,28	100,00%
		Dochody własne, w tym	85 100,00	65 952,54	77,50%
		ze sprzedaży usług	36 100,00	45 041,30	124,77%
		pozostałe przychody	49 000,00	20 911,24	42,68%
921	92116	Biblioteki	198 454,61	113 939,61	57,41%
		Dotacje z budżetu gminy	190 000,00	112 000,00	58,95%
		Dotacja z BN	5 700,00	0,00	0,00%
		Dotacja z Fundacji Orange	1 754,61	1 754,61	100,00%
		Dochody własne, w tym	1 000,00	185,00	18,50%
		wpływ z upomnień za przetrzymywanie książek, usługi ksero	1 000,00	185,00	18,50%
921	92195	Pozostała działalność	41 500,00	9 000,00	21,69%
		Dotacje z budżetu gminy	40 000,00	9 000,00	22,50%
		Dochody własne, w tym	1 500,00	0,00	0,00%
		wpływ z biletów za paking	1 500,00	0,00	0,00%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 800,00	6 179,00	32,87%
		Dotacje z budżetu gminy	8 000,00	3 000,00	37,50%
		Dochody własne, w tym	10 800,00	3 179,00	29,44%
		wpłata za zajęcia aerobiku i taekwondo	10 800,00	3 179,00	29,44%

Miłkowice, dnia 22.07.2015 roku

Sporządził

p. o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Sobolówna

Zatwierdził

DIREKTOR



Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA N. RODOWEGO

Rodział	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH DOTACJA	PLAN PO ZMIANACH ŚR. WŁASNE	PLAN PO ZMIANACH OGÓLEM	Wykonanie ogółem	z dotacji	z dochodów własnych	% wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 000,00	80 798,00	442 798,00	224 346,67	154 898,30	69 448,37	50,67%
	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	3 000,00	11 000,00	3 000,00		3 000,00	27,27%
4010								
4010	Wynagr. osobowe pracowników	126 250,00		126 250,00	53 623,82	53 623,82		42,47%
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	26 500,00	2 000,00	28 500,00	15 103,35	13 103,72	1 999,63	52,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	50,00	2 550,00	1 301,17	1 268,10	33,07	51,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 300,00	35 000,00	135 300,00	83 336,00	48 701,00	34 635,00	61,59%
4210	Materiały i wyposażenie	30 000,00	15 500,00	45 500,00	24 583,76	11 000,74	13 583,02	54,03%
4260	Zakup energii	12 000,00		12 000,00	6 148,45	6 148,45		51,24%
4280	Usługi zdrowotne- badania lekarskie	500,00		500,00	94,00	94,00		18,80%
4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	16 200,00	49 100,00	23 225,52	10 750,41	12 475,11	47,30%
4350	Oплата za internet	3 300,00		3 300,00	1 473,36	1 473,36		44,65%
4360	Zakup usług telek. telefonii komórkowej	1 000,00		1 000,00	419,93	419,93		41,99%
4370	Oplata za telefon stacjonarny (Milkowice)	1 000,00		1 000,00	449,89	449,89		44,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	4 000,00	2 189,42	1 514,88	674,54	54,74%
4430	Polisa ubezpieczeniowa	3 000,00		3 000,00	0,00			0,00%
4440	Świadczenie urlopowe	4 400,00		4 400,00	0,00			0,00%
4480	Oplaty skarbowe		48,00	48,00	48,00		48,00	100,00%
4700	Dokształcanie pracowników	3 750,00		3 750,00	2 250,00	2 250,00		60,00%
3040	Nagrody pieniężne w konkursach	4 100,00	4 500,00	8 600,00	4 100,00	4 100,00		47,67%
3040	Pozostałe koszty	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%

Pr. o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Sokolowska

DIREKTOR

mgr. Anna Graf

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		Biblioteki	190 000,00	17 900,00	207 900,00	102 401,62	98 840,95	3 560,67	49,26%
	4010	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	1 800,00		1 800,00	60,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	147 800,00		147 800,00	78 269,00	78 269,00		52,96%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	21 500,00	1 000,00	22 500,00	13 915,96	13 603,12	312,84	61,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	200,00	4 200,00	1 961,74	1 917,64	44,10	46,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	0,00			0,00%
	4210	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	6 000,00	1 429,36	1 429,36		23,82%
	4240	Zakup książek	2 000,00	4 800,00	6 800,00	503,11	353,11	150,00	7,40%
	4260	Zakup energii - biblioteki: Miłkowice, Rzeszotary, Ulesie	6 000,00		6 000,00	2 660,50	2 660,50		44,34%
	4280	Usługi zdrowotne - badania lekarskie	200,00		200,00	0,00			0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 400,00	2 400,00	534,66	534,66		22,28%
	4350	Opłata za internet- ORANGE		3 000,00	3 000,00	1 253,73		1 253,73	41,79%
	4370	Opłata za telefon stacjonarny	100,00		100,00	73,56	73,56		73,56%
	4440	Świadczenie urlopowe	4 400,00		4 400,00	0,00			0,00%

p. o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Skoźdowska

DYREKTOR
mgr Anna Graf

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		Biblioteki	190 000,00	17 900,00	207 900,00	102 401,62	98 840,95	3 560,67	49,26%
	4010	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	1 800,00		1 800,00	60,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	147 800,00		147 800,00	78 269,00	78 269,00		52,96%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	21 500,00	1 000,00	22 500,00	13 915,96	13 603,12	312,84	61,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	200,00	4 200,00	1 961,74	1 917,64	44,10	46,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	0,00			0,00%
	4210	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	6 000,00	1 429,36	1 429,36		23,82%
	4240	Zakup książek	2 000,00	4 800,00	6 800,00	503,11	353,11	150,00	7,40%
	4260	Zakup energii - biblioteki: Miłkowice, Rzeszotary, Ulesie	6 000,00		6 000,00	2 660,50	2 660,50		44,34%
	4280	Usługi zdrowotne - badania lekarskie	200,00		200,00	0,00			0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 400,00	2 400,00	534,66	534,66		22,28%
	4350	Opłata za internet- ORANGE		3 000,00	3 000,00	1 253,73		1 253,73	41,79%
	4370	Opłata za telefon stacjonarny	100,00		100,00	73,56		73,56	73,56%
	4440	Świadczenie urlopowe	4 400,00		4 400,00	0,00			0,00%

p. o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Anna Skotowska

DYREKTOR
mgr Anna Graf

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	1 500,00	41 500,00	16 619,64	16 137,70	481,94	40,05%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 100,00		1 100,00	347,60	347,60		31,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00		13 500,00	6 500,00	6 500,00		48,15%
	4210	Materiały i wyposażenie	12 300,00	1 500,00	13 800,00	683,42	201,48	481,94	4,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00		10 500,00	7 784,62	7 784,62		74,14%
	4360	Opłata za telefon komórkowy			0,00				
	4430	Polisa ubezpieczeniowa			0,00				
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00		2 600,00	1 304,00	1 304,00		50,15%

p. o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Sokolowska

DYREKTOR

mgr Anna Graf

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH DOTACJA	PLAN PO ZMIANACH ŚR. WŁASNE	PLAN PO ZMIANACH OGÓŁEM	Wykonanie ogółem	z dotacji	z dochodów własnych	% wykonania
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000,00	10 800,00	18 800,00	15 569,85	7 741,24	7 828,61	82,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	6 100,00	8 820,00	6 440,00	2 720,00	3 720,00	73,02%
	4210	Materiały i wyposażenie	500,00	1 700,00	2 200,00	1 702,47	93,86	1 608,61	77,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 780,00	3 000,00	7 780,00	7 427,38	4 927,38	2 500,00	95,47%

Milkowice, dnia 22.07.2015 roku

Sporządził

Zatwierdził

p. o. GŁÓWNEGO Księgowego

DYREKTOR

Anna Sokolowska

mgr Anna Traf