Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2017 roku
Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach finansowany jest z budżetu gminy. Ponadto jednostka wypracowuje dochody własne. Na 2017 rok zaplanowane zostały dochody z tyt. dotacji podmiotowej na zadania bieżące w wysokości **298 700,00 zł.** oraz przychody własne w wysokości **60.000,00zł** (pochodzące głównie z wpływów za bilety wstępu i wynajem sprzętu).

W trakcie roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków. Ostatecznie zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu gminy o kwotę **5.000,00 zł** do wysokości **303700,00zł**., oraz przyznano dotacje celową – w wysokości **15 000,00 zł** na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji polegającej na zakupie lub budowie sceny plenerowej natomiast plan przychodów własnych zwiększono do kwoty **70.000,00zł**.

W wysokości odpowiadającej planowi przychodów zaplanowano wydatki i rozchody na 2017 rok.

Plan oraz realizację przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków na początku roku	**1 069,00**	**1 076,68**	
dotacja na wydatki bieżące z budżetu gminy	303 700,00	145 000,00	47,74
Dotacja celowa	15 000,00		
dochody własne - § 083 wpływy z usług	70 000,00	52 124,50	74,46
Przychody finansowe	1	0,61	61,00
RAZEM PRZYCHODY BIEŻĄCE i majątkowe	**388701,00**	**197 125,11**	**50,71**
Wydatki osobowe pracowników	88 460,00	45 679,00	51,63
Składki na ubezpieczenia społeczne	16 010,00	10 341,93	64,59
Składki na Fudusz Pracy	2 170,00	1 119,15	51,57
Wynagrodzenia bezosobowe	53 689,00	37 412,00	69,68
Zakup materiałów i wyposażenia	58 328,00	24 182,18	41,45
Zakup energii	15 196,00	11 248,62	74,02
Zakup usług remontowych	10 130,00	4 596,53	45,37
Zakup usług zdrowotnych	507,00		
Zakup usług pozostałych	98 045,00	40218,35	41,02

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 546,00	1 605,83	45,28
45,28Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 013,00	270,00	26,65
Podróże służbowe	709,00	91,20	12,86
Różne opłaty i składki	1 621,00		
Podatek od nieruchomości	11 816,00	6904,00	58,42
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,00	1850,00	75,17
inwestycja	15 000,00		
RAZEM KOSZTY	**378 701,00**	**185 518,79**	**48,98**
Rozchody- spłata pożyczki	**10 000,00**	**10 000,00**	
Środki przekazane innym podmiotom			
Stan należności			
Stan zobowiązań			
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		**2683,00**	

PRZYCHODY

Przychody w 2017r. zostały zrealizowane w 74,46%. Otrzymana dotacja bieżąca z budżetu gminy wyniosła **145 000,00,00zł**. Uzyskano dochody własne w wys. **52 125,11zł.** tj. 74,46% w stosunku do planowanych, w tym:

- za wynajem Sali, sprzętu, terenu 29 471,00zł
- bilety wstępu na imprezy kulturalne 12 710,00zł
- zajęcia taneczne, artystyczne 1 980,00zł
- darowizna 5 523,50zł
- występy artystyczne 2 440,00zł
- pozostałe 0,61zł

WYDATKI i ROZCHODY

Wydatki w I połroczu 2017r. zostały wykonane w 48,98%. Na planowane 378 701,00zł wydatkowano **185 518,79zł**.
W tym:
- wydatki sfinansowane dotacją podmiotową z budżetu JST 172 997,23zł
- wydatki dotyczące imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym sfinansowane ze środków własnych 12 521,56 zł

Poza wydatkami przeznaczonymi na utrzymanie ośrodka i wydatkami pochodnymi, pozostałą część kosztów stanowiła organizacja imprez tj.:

STYCZEŃ

- 08.01.17. Obsługa imprezy integracyjnej WDK Garby – Grupa wokalna GOK oraz nagłośnienie

- 22..01.17. Koncert kolęd w kaplicy w Pieczkowie- „Tośtoki", Grupa wokalna GOK oraz nagłośnienie

LUTY
- 20.02.17 Finał ferii WDK Garby

MARZEC
- 04.03.17 Eliminacje do Festiwalu Piosenki „Wesołe Nutki"
- 05.03.17 Kabarety na dzień kobiet WDK Garby
- 19.03.17 Rozśpiewana roztańczona Wiosna – „Nadwarcianie" , Grupa wokalna GOK - Sulęcinek
- 26.03.17 XXII Festiwal Piosenki „Wesołe Nutki"

KWIECIEŃ
- 02.04.17 Dzień seniora Sulęcinek – „Nadwarcianie" , „Głos z nad Warty"
- 07.04.17 Obsługa Biegi przełajowe Solec – Namioty + nagłośnienie
- 23.04.17 Koncert „Wiosenna Ballada" - Krzykosy
- 25.04.17. Festiwal Przedszkolaków - Sulęcinek
- 26.04.17. Festiwal Przedszkolaków Witowo
- 29.04.17. Dzień Strażaka – nagłośnienie, namioty, orkiestra dęta z Ponieca – Pieczkowo

MAJ
- 14.05.17 Turniej Piłkarski Szkół Gminy Krzykosy na Orliku
- 25.05.17 Dzień Samorządowca Garby
- 27.05.17 Sejmiki średzkie WDK Garby – Średzkie Stowarzyszenie Kulturalne- obsługa ,nagłośnienie, „Nadwarcianie"

CZERWIEC
- 03.06.17. Dzień Dziecka – obsługa nagłośnienie –Sulęcinek
- 03.06.17. Zebranie Walne OSP nagłośnienie – WDK Garby
- 04.06.17. Impreza integracyjna Nowa inicjatywa – Pięczkowo – obsługa nagłośnienie, namioty
- 10.06.17 Otwarcie placu zabaw- Pięczkowo – obsługa nagłośnienie
- 05.06.17. Zakończenie Piłkarskiej Ligi Gminnej - Orlik Krzykosy
- 11.06.17 Festyn Sołecki Dzień dziecka Sulęcin – obsługa nagłośnienie, namioty
- 18.06.17 Zawody Strażackie – Nagłośnienie – Zabawa Taneczna – Amfiteatr GOK
- 25.06.17 Powitanie lata sołectwo Krzykosy – obsługa nagłośnienie, namioty

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP, oraz odpisy na ZFŚS. Na wynagrodzenia osobowe zaplanowano 106 640 ,00 zł oraz na ZFŚS zaplanowano 2 461,00 zł, na wynagrodzenia ZUS i FP wydatkowano **57 140 zł** tj. 53,58% planu. Dokonano też ustawowego odpisu na ZFŚŚ w wysokości 75 % planu tj.1850,00zł. Natomiast na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 53 689,00 zł a wydatkowano **37412,00 zł** tj. 69,68% planu. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umów zlecenia oraz umowy o dzieło, w zależności od potrzeb (organizacja imprez, instruktorzy)

.

II. Materiały i wyposażenie:

Na zakup materiałów zaplanowano kwotę 58 328,00zł, a wydatkowano **24 182,18 zł** tj. 41,45% planu , w tym:

- paliwo (samochód ,kosiarka) 3113,06 zł
- wyposaż, ksero, aparat fotogr.pokrow na kolumny 8676,43 zł
- mat na Zaj artyst. plastyczne, plakaty 1835,56 zł
- nagrody, dyplomy, kwiaty, statuetki, puchary 1160,81zł
- materiały biurowe 1045,56 zł
- części do samochodu 99,80 zł
- materiały do bież. utrzymania porządku 992,59 zł
- art. spożywcze (organizacja imprez) 681,44 zł
-środki czystości 1155,94zł
- materiały do remontu WDK- Garby i bud. sceny 4742,11zł
- pozostałe mat dekoracyjne(organizacja imprez) 443,32zł
- piłki na boisko 235,56 zł

III. Zakup usług pozostałych:

Na usługi pozostałe zaplanowano kwotę 98 045,00 zł , wydatkowano **40 218,35 zł** tj. 41,02%. W tym:

- przewóz osób 3089,00zł
- działania animacyjne oraz oprawa muzyczna 1030,50zł
- usługi gastronomiczne 4 500,00zł
- honorarium dla artystów 10 985,00zł
- prowizje i opłaty bankowe, eksploatacja systemu Home bank. 1413,00zł
- przegląd techniczne, klimatyzacji 1802,50zł
- wynajem sceny, budynku, podestu 3 880,00zł
- wywóz nieczystości i śmieci 2424,84zł
- wynajem kabin WC 513,00zł
- wynagrodzenie autorów 762,44,00zł
- pozostałe(dzierżawa gruntu, usł. Pocztowe) 1010,10 zł

- wykonanie breloczków 463,46zł
- zabezpieczenie imprez 1165,64zł
- wynajem atrakcji dmuchanych 950,00zł
- pozostałe(wyk pieczątek 451,10zł
- usługi (przegląd samochodu usługi domeny 1160,67zł
- warsztaty artystyczne 2545,00zł
- drobne usługi remontowe 332,10 zł
- nagranie płyt 1 740,00zł

IV. Zakup usług remontowych:

Na usługi remontowe zaplanowano 10130,00zł , wydatkowano 4 596,53 zł tj. 45,37%.Głównie wydatki na WDK w Garbach malowanie Sali wymiana instalacji elektrycznej .

Ponadto za energię, gaz i wodę zapłacono 11 248,62 zł, na usługi telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet wydatkowano 1 605,83 zł, na szkolenia pracowników wydano 270,00zł, na podróże służbowe 91,20zł.
Zapłacono podatek od nieruchomości w wysokości 6 904,00zł (kompleks boisk sportowych).

V. ROZCHODY:

Dokonano spłaty pożyczki w wys. 10.000,00 zł otrzymanej z budżetu gminy w 2016 r.

Na dzień 30 czerwca 2017 r nie występują należności wymagalne i niewymagalne. Zobowiązania wymagalne nie występują, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 289,92 zł i wynikają z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzykosach

(-) Ryszard Włodarczyk

Krzykosy 31-07-2017r