WÓJT
Gminy Świerklany
woj. śląskie

Zarządzenie Nr W.0050.168.2019
Wójta Gminy Świerklany
z dnia 21 sierpnia 2019r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) i Uchwały Rady Gminy Nr XL/242/10 z 16 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Wójt Gminy Świerklany
z a r z ą d z a:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Świerklany informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za I półrocze 2019 roku o treści stanowiącej załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Przedstawić informację, o której mowa w §1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
ŚWIERKLANY
mgr Tomasz Pieczka

Gminna Biblioteka Publiczna
w Świerklanach z/s w Jankowicach
ul. Kościelna 19 44-264 Jankowice
NIP 642-10-18-578

ZAŁ. NR 1 DO ZARZĄDZENIA
NR W.0050.168.2019
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY
Z DNIA 21 SIERPNIA 2019R.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklanach z/s w Jankowicach
za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	*Plan na dzień 01.01.2019r.*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*% wykonania*
1. PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	**244 631,00**	**244 631,00**	**121 973,42**	**49,86**
- dotacja podmiotowa	242 531,00	242 531,00	121 265,52	50,00
- dotacja na inwestycje	-	-	-	-
- inne dotacje	-	-	-	-
- przychody ze sprzedaży usług i pozostałe przychody	2 100,00	2 100,00	707,90	33,71
2. KOSZTY OGÓŁEM w tym:	**247 723,12**	**247 723,12**	**121 276,37**	**48,96**
- wynagrodzenia w tym:	163 263,79	163 263,79	77 686,63	47,58
- osobowe	*155 263,79*	*155 263,79*	*77 686,63*	*50,04*
- honoraria	-	-	-	
- z tytułu umów zleceń i o dzieło	*8 000,00*	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	28 729,06	28 729,06	14 351,03	49,95
- świadczenia dla pracowników w tym:	7 106,05	7 106,05	4 265,85	60,03
- ZFŚS	*4 149,81*	*4 149,81*	*3 282,23*	*79,09*
- materiały i usługi w tym:	41 632,10	41 632,10	21 456,74	51,54
- zakup materiałów i wyposażenia	*25 132,10*	*25 132,10*	*14 727,49*	*58,60*
- zużycie energii	*6 500,00*	*6 500,00*	*620,13*	*9,54*
- remonty	*2 000,00*	*2 000,00*	-	*0,00*
- zakup usług pozostałych	*8 000,00*	*8 000,00*	*6 109,12*	*76,36*
- podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00
- podatki i opłaty	1 000,00	1 000,00	14,00	1,40
- pozostałe koszty	1 900,00	1 900,00	350,00	18,42
- amortyzacja	*3 092,12*	*3 092,12*	*3 092,12*	*100,00*
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na pełne etaty)	3,5	3,85	3,85	100,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2019r.

Wyszczególnienie	*Ogółem*	*W tym wymagalne*
Należności w tym:	**0,00**	-
- z tytułu dostaw i usług	-	-
Zobowiązania w tym:	**8 075,52**	-
- z tytułu dostaw i usług	304,50	-
- wobec pracowników	0,00	-
- publicznoprawne	7 771,02	-
- pozostałe	0,00	-

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis realizacji zadań statutowych

Gminna Biblioteka Publiczna to instytucja kultury, której celem jest rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy oraz wspomaganie rozwoju edukacji i kultury. Biblioteka pełni swoją misję na terenie naszej gminy, sumiennie realizując wyznaczone jej zadania i dostosowując je do zmian zachodzących w społeczeństwie.

Głównym zadaniem biblioteki jest obsługa czytelnicza, informacyjna mieszkańców naszej gminy. Biblioteka to zadanie realizuje poprzez celowe gromadzenie zbiorów, ich ewidencjonowanie i udostępnianie.
W pierwszej połowie 2019 roku na zakup książek wydano 9 330,92 zł. Przy ogromnym rynku nowości wydawniczych, staramy się racjonalnie gromadzić zbiory. Kierujemy się głównie potrzebami środowiska, dotychczasowymi wyborami czytelników, reklamą w mediach, uwzględniamy również stan i zakres posiadanych zbiorów.

W celu rozpropagowania zasobów bibliotecznych prezentuje się wystawy nowości, organizuje ekspozycje tematyczne (związane z twórczością danego pisarza, wydarzeniami literackimi, historycznymi, kulturalnymi), oraz inne formy pracy z czytelnikami.

Biblioteka prenumerowała średnio 16 tytułów czasopism. Z bogatej oferty wybrano te, o które czytelnicy pytali najczęściej. Prasę można przejrzeć na miejscu lub wypożyczyć do domu. Zamówienia na prenumeratę prasy aktualizowane były kwartalnie, co pozwalało szybko reagować na zmieniające się zapotrzebowanie czytelników.

Gminna Biblioteka Publiczna w pierwszym półroczu 2019 roku poniosła koszty niezbędne dla jej prawidłowego funkcjonowania.

Środki finansowe przeznaczono również na pokrycie kosztu zakupu usług (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, koszty przesyłek) oraz niezbędnych materiałów biurowych.
Ponadto do filii bibliotecznej zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Brother oraz odkurzacz Bosh.

2. Wykonanie zadań inwestycyjnych
W okresie sprawozdawczym nie realizowano zadań inwestycyjnych.

3. Wyliczenie stanu środków finansowych

35,23	środki pieniężne w kasie i rachunku bankowym na 01.01.2019
- 6 192,81	zobowiązania na dzień 01.01.2019
+ 121 973,42	przychody roku 2019
- 118 184,25	koszty roku 2019
+ 8 075,52	zobowiązania na dzień 30.06.2019
- 314,74	saldo Rozliczenia zakupu na dzień 01.01.2019
+ 1 245,10	stan rozliczeń m/o kosztów na 01.01.2019
6 637,47	środki pieniężne w kasie i na rachunku bank. na dzień 30.06.2019

4. Pozyskane środki zewnętrzne

Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała dodatkowe przychody: 707,90

- usługi ksero	564,20
- upomnienia	110,90
- odsetki bankowe	19,80
- wynagr. za terminowe wpłacanie podatków	13,00

Jankowice, dnia 23.07.2019r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerklanach z/s w Jankowicach
mgr Natalia Raszka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Syrek M.
mgr Małgorzata Syrek

Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Świerklanach
ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany
NIP: 642-27-22-701

ZAŁ. NR 2
DO ZARZĄDZENIA NR W.0050.168.2019
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY
Z DNIA 21 SIERPNIA 2019 R

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach za okres od 01.01.2019r. - 30.06.2019r.

I. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	*Plan na dzień 01.01.2019*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*% wykonania*
1. PRZYCHODY OGÓŁEM	**749 423,64 zł**	**749 423,64 zł**	**392 444,35 zł**	***52,37%***
w tym:				
- dotacja podmiotowa	*690 000,00 zł*	*690 000,00 zł*	*367 500,00 zł*	*53,26%*
- dotacja celowa	*0,00 zł*	*0,00 zł*	*0,00 zł*	
- inne dotacje- środki z UE	*0,00 zł*	*0,00 zł*	*0,00 zł*	
- przychody ze sprzedaży usług i pozostałe przychody	*59 423,64 zł*	*59 423,64 zł*	*24 944,35 zł*	*41,98%*
2. KOSZTY OGÓŁEM	**749 423,64 zł**	**749 423,64 zł**	**361 249,63 zł**	***48,20%***
Wynagrodzenia	350 504,90 zł	350 504,90 zł	171 732,55 zł	*49,00%*
w tym:				
- osobowe	*327 504,90 zł*	*327 504,90 zł*	*152 504,45 zł*	*46,57%*
- honoraria				
- z tytułu umów zleceń i o dzieło	*23 000,00 zł*	*23 000,00 zł*	*19 228,10 zł*	*83,60%*
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	**64 616,72 zł**	**64 616,72 zł**	**29 967,32 zł**	*46,38%*
Świadczenia dla pracowników	**12 002,02 zł**	**12 002,02 zł**	**9 829,71 zł**	*81,90%*
w tym ZFŚS	*8 102,02 zł*	*8 102,02 zł*	*6 309,34 zł*	*77,87%*
Materiały i usługi	**312 300,00 zł**	**312 300,00 zł**	**141 611,80 zł**	*45,34%*
w tym				
- zakup materiałów i wyposażenia	*61 100,00 zł*	*61 100,00 zł*	*60 112,31 zł*	*98,38%*
- zużycie energii	*48 000,00 zł*	*48 000,00 zł*	*34 844,14 zł*	*72,59%*
- remonty	*9 600,00 zł*	*9 600,00 zł*	*0,00 zł*	*0,00%*
- zakup usług pozostałych	*193 600,00 zł*	*193 600,00 zł*	*46 655,35 zł*	*24,10%*
Podróże służbowe	**3 000,00 zł**	**3 000,00 zł**	**1 287,10 zł**	*42,90%*
Podatki i opłaty	**7 000,00 zł**	**7 000,00 zł**	**6 821,15 zł**	*97,45%*
Wydatki majątkowe i naklady na środki trwałe	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	
Amortyzacja	***129 500,00 zł***	***129 500,00 zł***	***0,00 zł***	*0,00%*
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na pełne etaty)	**7,75**	**8,00**	**8,00**	*100,00%*

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2019r.

Wyszczególnienie	*Ogółem*	*W tym wymagalne*
NALEŻNOŚCI	**1 705,87 zł**	**0,00 zł**
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług	*49,20 zł*	
- z tytułu zaliczek pracowników	*1 500,00 zł*	
- z tytułu podatków	*91,87 zł*	
- pozostałe	*64,80 zł*	
ZOBOWIĄZANIA	**25 920,30 zł**	**699,19 zł**
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług	*12 728,19 zł*	
- wobec pracowników	*699,19 zł*	*699,19 zł*
- publicznoprawne	*12 492,92 zł*	
- pozostałe	*0,00 zł*	

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. **Opis realizacji zadań statutowych**

   Dotacja podmiotowa otrzymana przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Świerklanach w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosła **367 500,00 zł.**

   Z dotacji realizowane były zaplanowane na ten okres zadania statutowe.

   W ramach tych zadań zorganizowano zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych.

   Zrealizowano zadania statutowe związane z organizacją spotkania wielkanocnego Wójta Gminy Świerklany z podopiecznymi GOPS, „Dnia Śląskiej Godki", Dnia Kobiet, Dnia Matki, Jarmarku Wielkanocnego, festynu z okazji Dnia Dziecka, Nocy Świętojańskiej na powitanie lata i opłacono pierwszą transzę na kino plenerowe. Zorganizowane zostały imprezy OSP, turnieje sportowe o „Puchar Wójta Gminy" (turniej tenisa stołowego, turniej szachowy, turniej piłki nożnej) a także VIII Spotkanie Gwary Śląsko-Podhalańskiej i wystawa Romana Opalińskiego na Galerii.

   Pokryto koszty związane z utrzymaniem i przeglądami zespołów folklorystycznych.

2. **Zadania inwestycyjne**

   Brak

3. **Wyliczenie środków finansowych**

- środki pieniężne na rachunku bankowym 01.01.2019r.	5 100,57 zł
- przychody za 2019	392 444,35 zł
- zobowiązania na 30.06.2019r.	25 920,30 zł
- należności na 01.01.2019 r.	0,00 zł
- należności na 30.06.2019r.	-1 705,87 zł
- koszty za 2019	- 361 249,63zł
- zobowiązania na 01.01.2019r.	-53 780,43 zł

środki pieniężne 30.06.2019r.

w kasie	0,00 zł
na rachunku bankowym	6 729,29 zł
na rachunku VAT	0,00 zł
RAZEM	**6 729,29 zł**

4. **Ewentualne pozyskane środki zewnętrzne**

Oprócz dotacji z Urzędu Gminy, Ośrodek Kultury i Rekreacji w Świerklanach uzyskał również przychody z prowadzonej działalności w wysokości **24 944,35 zł**. Pochodzą one z wynajmu sal bankietowych ośrodków rekreacyjnych oraz rożna, z biletów, z organizacji imprez dla firm, z wystawionych faktur za ogrzewanie i usługi telefoniczne, a także odsetek bankowych.

Świerklany, dnia 09.07.2019r.

Dyrektor
GOKiR w Świerklanach
Joanna Stanisz-Cebula