

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
w I półroczu 2012 roku dział 921 rozdział 92109
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach**

Przychody oraz otrzymane dotacje w I półroczu 2012 r.

Lp	Przychody i dotacje w I półroczu 2012 r.	Plan	Przychód	w tym VAT należny do US	% wykon
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Włoszakowice	996 700,00	412 375,00	-	41,37%
2	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w związku z inwestycją w ramach programu LEADER	274 468,00	253 204,00	-	92,25%
3	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w związku z inwestycją w ramach programu MAŁE PROJEKTY	15 621,00	15 621,00		100,00%
4	Środki pieniężne pozostające na rach.bank. za 2010r	78 091,15	78 091,15	-	100,00%
	w tym: zabezpieczenie wykonania umowy – dot. LEADER	8 969,68	8 969,68	-	100,00%
5	Przychód z sprzedaży gazety Nasze Jutro	25 000,00	13 875,00	1 027,76	55,50%
6	Przychód ze sprzedaży reklam, ogłoszeń w NJ	11 000,00	8 289,45	1 840,05	75,35%
7	Wynajem sal w gminie Włoszakowice	46 750,00	22 096,12	3 893,44	47,26%
	w tym: wynajem stołów i krzeseł		178,00	33,29	
8	Mylne wpłaty		-123,00	-	
9	Przychód z wpłat za Samorządowe Ognisko Muzyczne Włoszakowice	59 000,00	39 220,00	-	66,47%
10	Przychód za wpływy z biletów z na imprezy	27 000,00	29 120,00	2 156,92	107,85%
11	Przychód z tytułu wpłat akredytacyjnych	2 630,00	955,00	70,74	36,31%
12	Przychód z tytułu występów zespołów śpiewaczych		1 600,00	-	
13	Wynajem pokoi gościnnych	3 500,00	8 295,00	1 551,11	237,00%
14	Przychód ze sprzedaży biletów za zwiedzanie pałacu i muzeum Włoszakowice	200,00	106,00	7,85	53,00%
15	Odsetki bankowe na rachunku bankowym	200,00	229,31	-	114,65%
16	Przychód za sprzedane książki		1 325,00	63,14	

Lp	Przychody i dotacje w I półroczu 2012 r.	Plan	Przychód	w tym VAT należny do US	% wykon
17	Studio Piosenki Włoszakowice	20 800,00	11 790,00	-	56,68%
18	Przychód z tytułu wysyłki gazety NJ i książek		57,80	2,43	
	Ogółem	1 560 960,15	896 126,83	10 613,44	57,40%

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2012 roku przebiegło prawidłowo.

Na dzień 1 stycznia 2012 r. na rachunku bankowym pozostała kwota **78 091,15 zł** w tym **8 969,68 zł** to część zabezpieczenia wykonania umowy w związku z inwestycją. Natomiast na koniec I półrocza stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł **58 695,36 zł**, a stan kasy wyniósł **181,95 zł**.

W omawianym półroczu Gminny Ośrodek Kultury uzyskał dotacje z Urzędu Gminy Włoszakowice na działalność bieżącą w wysokości **412 375,00 zł**. Oprócz tego otrzymał dotacje z Urzędu Marszałkowskiego:

- zgodnie z umową nr 00051-6930-UM1530090/10 i aneksem nr 2 z dnia 12-07-2011, po rozliczeniu inwestycji pod nazwą „Poprawa stanu infrastruktury społeczno – kulturalnej w Gminie Włoszakowice poprzez remonty świetlic wiejskich we wsiach: Boguszyn, Jezierzycy Kościelne, Sądzia, Zbarzewo” w kwocie **253 204,00 zł**, niestety w kwocie niższej niż wnioskowano;
- zgodnie z umową 00849-6930-UM1540369/11 z dnia 03-02-2012, po rozliczeniu inwestycji pod nazwą „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych” w kwocie **15 621,00 zł**.

Stosunkowo wysokie, jak na I półrocze, w porównaniu do zaplanowanych przychody własne w kwocie **22 164,45 zł** osiągnięto z tytułu większej liczby sprzedaży gazety Nasze Jutro, ogłoszeń i reklam do gazety. Przychody z tytułu wynajmów sal gminnych oraz sprzedaży biletów za zwiedzanie pałacu oraz muzeum Karola Kurpińskiego i Izb Regionalnych, utrzymywały się na oczekiwanym poziomie i wyniosły **22 202,12 zł**. Tak samo wpływy z nauki śpiewu w Studiu Piosenki i nauki gry na instrumentach w Samorządowym Ognisku Muzycznym osiągnięto w planowanej wysokości – **51 010,00 zł**. Jeśli chodzi o przychody z tytułu sprzedaży usług związanych z imprezami oraz wynajmem pokoi gościnnych, wynosiły **37 415,00 zł** i znacznie przewyższyły plan. Niestety mniejsza niż zaplanowano jest frekwencja z wpłat akredytacyjnych - **955,00 zł**.

Pozostałe przychody w wysokości **229,31 zł** uzyskano z odsetek bankowych. Gminny Ośrodek Kultury uzyskał także przychody, które nie były planowane, a które wynikły z działalności instytucji. Są to przychody wymienione w tabeli 1 w pkt 12, 16, 18.

Wydatki poniesione w I półroczu 2012 r.

<i>Wydatki poniesione w I półroczu 2012 r.</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wydatki w zł.</i>	<i>% wykon</i>
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	4 670,00	77,83%
§ 3040 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 500,00	800,00	53,33%
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	245 148,14	110 236,72	44,96%
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	48 949,97	22 101,76	45,15%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 440,42	2 085,94	32,38%
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	150 738,00	80 126,57	53,15%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	203 819,51	65 811,16	32,28%
§ 4260 Zakup energii	67 300,00	28 147,76	41,82%
§ 4270 Zakup usług remontowych	93 298,28	11 139,35	11,93%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	283 650,00	133 272,07	46,98%
§ 4370 Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej	4 300,00	621,88	14,46%
§ 4400 Czynsz za lokale	1 000,00	452,31	45,23%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	14 268,50	6 334,00	44,39%
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 200,00	614,00	14,61%
§ 4440 Odpis na ZFŚS	8 850,00	0,00	0,00%
§ 4700 Szkolenia pracowników	1 500,00	350,00	23,33%
Zwrot pożyczki do Urzędu Gminy Włoszakowice zgodnie z umową z dnia związaną z inwestycją – dot. LEADER	274 468,00	274 468,00	100,00%
Zwrot pożyczki do Urzędu Gminy Włoszakowice zgodnie z umową z dnia 30-11-2011 związaną z inwestycją – dot. MAŁE PROJEKTY	15 621,00	15 621,00	100,00%
Przekazana dotacja dla Towarzystwa Muzycznego	76 000,00	76 000,00	100,00%
§ 4530 podatek VAT od towarów i usług zapłacony do US	6 000,00	4 397,00	73,28%
§ 6050 wydatki inwestycje	46 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM	1 559 551,82	8 372 49,52	53,68%

Gminny Ośrodek Kultury w I półroczu wydatkował w wysokości **220 020,99 zł** na **wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń**, w tym:

Wydatki w § 3020 składały się z wypłaconego ekwiwalentu za materiały biurowe oraz ekwiwalentu za ubiór.

Wydatki w § 3040 składały się z nagród wypłaconych w konkursie Mówimy Gwarą w Bukówcu Górnym i Noworoczny Turniej Szachowy.

Wydatki w § 4010 składały się z wynagrodzeń pracowniczych pracowników Gminnego Ośrodka Kultury.

Wydatki w § 4110 składały się z zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowo-wypadkowe pracowników GOK, instruktorów Ogniska Muzycznego, opiekunów sal gminnych oraz osób zatrudnionych na umowy-zlecenia związane z organizacją imprez kulturalnych.

Wydatki w § 4120 składały się z zapłaconych składek na Fundusz Pracy dotyczących pracowników GOK.

Wydatki w § 4170 składały się z wynagrodzeń osób zatrudnionych w GOK w ramach umów zleceń lub umów o dzieło związanych: z zatrudnieniem świetlicowych na salach w Gminie, z zatrudnieniem instruktorów w Ognisku Muzycznym, w Studiu Piosenki oraz Kółku Teatralnym, a także z zatrudnieniem osób obsługujących imprezy GOK (obsługa techniczna, obsługa nagłośnienia imprez, itp.).

Na **zakup materiałów i energii** wydano łącznie **93 958,92 zł**, na tą kwotę składają się następujące wydatki:

Wydatki w § 4210 składały się z zakupu materiałów i wyposażenia:

- **biuro: 7.427,48 zł** – materiały biurowe, znaczki, folia do dekoracji, worki, toner do ksero, kwiaty, baterie, artykuły spożywcze dla petentów, artykuły chemiczne i środki czystości, szczotka i inne;
- **Ognisko Muzyczne: 847,79 zł** – struny, środki czystości, artykuły spożywcze i przewodniki na zakończenie roku;
- **Studio Piosenki: 78,00 zł** – bateria;
- **Izba Regionalna Włoszakowice: 65,05 zł** – środki czystości;
- **Muzeum Karola Kurpińskiego: 65,06 zł** – środki czystości;
- **Pokoje gościnne: 1.095,75 zł** – korki odpowietrzające, artykuły chemiczne i środki czystości;
- **Zespoły śpiewacze i chóry: 549,62 zł** – artykuły spożywcze;
- **Zespół Regionalny: 1.215,82 zł** – tkanina, firanka, haft i koronka do strojów;
- **Szkolny Zespół Regionalny: 3.685,82 zł** – trzewiki, buty męskie i kapelusze do zespołu;
- **Kawiarenka Szachowa: 575,56 zł** – artykuły spożywcze i pojemniki do szachów;
- **Kółko Gier i Zabaw: 379,48 zł** – artykuły spożywcze i papiernicze;
- **Sportowcy: 1.679,00 zł** – stroje dla sportowców;
- **Sale:**
 - **Włoszakowice 1.904,72 zł** – środki czystości, mop, żarówki, cerata i inne
 - **Bukowiec Górny 4.452,01 zł** – farba do malowania krzeseł, środki czystości, rękawice ochronne, nawóz i inne;
 - **Grotniki 1.661,89 zł** – środki czystości, klamki, wkręty, baterie do łazienki, trójnik, żarówki i inne;
 - **Krzycko Wielkie 472,29 zł** – środki czystości, otulina do ocieplenia rur;
 - **Zbarzewo 779,09 zł** – środki czystości, żwir, kalkulator i nożyczki do salowego;

- *Boguszyn 758,75 zł* – środki czystości, paliwo do kosiarki, ogrzewacz i kołki;
- *Dłużyna 84,40 zł* – nasiona trawy, paliwo do kosiarki;
- *Sądzia 1.350,35 zł* – środki czystości, wełna do ocieplenia rur, bezpieczniki, środek na mrówki, olej do kosiarki;
- *Jezierzyce Kościelne 596,56 zł* – gaz, kij do mopa, artykuły metalowe, środki czystości;
- **Imprezy:**
 - *Baliki dziecięce 173,16 zł* – art. spożywcze;
 - *Dzień Babci i Dziadka 265,09 zł* – ciasto;
 - *imprezy różne 1.550,92 zł* - artykuły spożywcze, ciasto, materiały do dekoracji, kwiaty;
 - *Konkurs Młodych Muzyków 365,09 zł* – artykuły spożywcze, leki, gaz, węgiel do kuchni;
 - *rajdy MKKT-PTTK 466,36 zł* – puchary, napoje i drożdżówki na rajd Malucha;
 - *Przegląd kolęd i pastorałek 1.015,34 zł* – artykuły spożywcze, ciasto, naczynia jednorazowe i materiały do dekoracji;
 - *Spotkanie Kolędowo-Noworoczne: 78,00 zł* – kwiaty;
 - *Msza Św. 3 Maja: 242,10 zł* - ciasto i artykuły spożywcze;
 - *imprezy Emerytów 224,60 zł* – artykuły spożywcze i kwiaty;
 - *Mistrzostwa w Szachach 1.509,04 zł* – puchary, nagrody, gaz, artykuły spożywcze i jednorazowe;
 - *Koncert Noworoczny 336,00 zł* – kwiaty;
 - *Zebranie Solidarności 412,15 zł* – artykuły jednorazowe, ciasto i art. spożywcze;
 - *Mikołajki 565,99 zł* – artykuły spożywcze;
- **Opał**
 - *sala Bukowiec Górny: 3.655,00 zł* – olej opałowy;
 - *sala Zbarzewo: 2.390,40 zł* – eko-groszek;
 - *sala Krzycko Wielkie: 2.985,10* – obciążenie ogrzewaniem sali;
 - *sala Jezierzyce Kościelne: 1.185,00 zł* – węgiel orzech i kamienny;
 - *Ognisko Muzyczne: 2.325,19 zł* – koszty ogrzewania;
- **wyposażenie**
 - *GOK + biuro 4.805,35zł* – szachownice, zegary, firany, dzbanki, radiomagnetofon, drukarka;
 - *Redakcja NJ 2.800,00 zł* – meble biurowe;
 - *Ognisko Muzyczne 279,00 zł* – statyw perkusyjny;
 - *sale gminne 8.457,79 zł* – kuchenka gazowa, wycieraczka, firanka, regał;

Wydatki w § 4260 składały się z zakupu energii w:

- **Ognisko Muzyczne 482,64 zł** – energia elektryczna;

- **Izba Regionalna w Bukówcu Górnym 165,71 zł** – energia elektryczna;
- **Pokoje gościnne 225,34 zł** - woda i ścieki;
- **Sala Włoszakowice 483,00 zł** – woda i ścieki;
- **Sala Bukowiec Górny 6.970,98 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Grotniki 6.442,78zł** - energia elektryczna, woda i ścieki;
- **sala Krzycko Wielkie 2.791,96 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **sala Zbarzewo 69,37 zł** – woda i ścieki;
- **sala Boguszyn 6.713,99 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **sala Sądzia 2.921,38 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **sala Skarżyn 731,90 zł** - energia elektryczna, woda i ścieki;
- **sala Charbielin 148,71 zł** – energia elektryczna.

Łączne wydatki na **zakup usług obcych** wyniosły **134.346,26 zł**, w tym:

Wydatki w § 4280 – nie zostały poniesione wydatki.

Wydatki w § 4300 składały się z zakupu usług pozostałych:

- **biuro: 18.149,15 zł** – wysyłka, abonament do iPod'a, konserwacja ksero z dojazdem, wydruk zdjęć, wymiana wentylatora, wydruk wizytówek, prace malarskie, przegląd gaśnic i inne;
- **redakcja NJ: 22.905,75 zł** – wydruk gazety;
- **Ognisko Muzyczne: 106,88 zł** - transport, ogrzewanie pomieszczeń;
- **Izba Regionalna Włoszakowice: 514,14 zł** – wykonanie ramy;
- **Pokoje gościnne: 2.331,42 zł** – wymiana korków odpowietrzających, ogrzewanie pomieszczeń, przegląd gaśnic;
- **Muzeum KK: 1.817,89 zł** – przegląd gaśnic, ogrzewanie pomieszczenia;
- **Sale:**
 - **Włoszakowice 4.913,57 zł** – wywóz odpadów, ogrzewanie sali, wymiana żarówek i gniazd wtyczkowych, sprawdzenie przewodów kominowych, oczyszczanie i naprawa rynien i inne;
 - **Bukowiec Górny 2.032,86 zł** - sprawdzenie przewodów kominowych, wykonanie kluczy, naprawa patelni i piekarnika, wymiana tablicy rozdzielczej;
 - **Grotniki 529,87 zł** – sprawdzanie przewodów kominowych, wywóz odpadów komunalnych, przegląd gaśnic, zamontowanie linek do masztu, naprawa ciekącej rury;
 - **Krzycko Wielkie 543,42 zł** - naprawa boazerii, montaż listew, ogrzewanie sali, sprawdzanie przewodów kominowych, przegląd gaśnic;
 - **Zbarzewo 499,31 zł** – wywóz nieczystości, sprawdzanie przewodów kominowych, przegląd gaśnic;
 - **Boguszyn 72,08 zł** - sprawdzanie przewodów kominowych i przegląd gaśnic;

- **Dłużyna 250,92 zł** – sprawdzanie przewodów kominowych, przegląd gaśnic i zamontowanie linek do masztu;
 - **Sądzia 2.402,10 zł** - wywóz nieczystości, frezowanie pniaków, sprawdzanie przewodów kominowych, wymiana odpowietrznika, udrożnienie kanalizacji i przegląd gaśnic;
 - **Skarżyn 12,30 zł** – przegląd gaśnic;
 - **Charbielin 153,75 zł** - przegląd gaśnic i wymiana zamków w drzwiach;
 - **Dominice 92,99 zł** – sprawdzanie przewodów kominowych;
 - **Jezierzyce Kościelne 85,98 zł** - sprawdzanie przewodów kominowych i wywołanie zdjęć;
 - **Zespół Regionalny: 1.598,40 zł** – przewóz osób na występ;
 - **Szkolny Zespół Regionalny: 16,48 zł** – wysyłka;
 - **Zespoły Śpiewacze: 6.066,36 zł** – wydruk folderu na 25-lecie kabaretu, akredytacja, usługi transportowe – przewóz zespołów na różne imprezy;
 - **Kawiarenka Szachowa: 920,20 zł** – wystawa szachowa, usługa transportowa i gastronomiczna, oprawa muzyczna;
 - **Kółko gier i zabaw: 27,98 zł** – wydruk zdjęć;
 - **Imprezy:**
 - **Baliki dziecięce i teatryki 500,00 zł** – obsługa baliku i oprawa muzyczna;
 - **Gminny Dzień Kobiet 51.653,80 zł** – organizacja koncertu, wydruk plakatów, transport krzeseł, projekt graficzny plakatu, usługa gastronomiczna;
 - **imprezy różne 7.020,00 zł** – obsługa nagłośnienia, usługa gastronomiczna, nagłośnienie, nagranie filmu, oprawa muzyczna;
 - **Konkurs Młodych Muzyków 301,50 zł** – usługa gastronomiczna;
 - **Przegląd Kolęd i Pastoralek 1.411,80 zł** – zabezpieczenie medyczne, przewóz zespołów, usługa foto;
 - **Nowy Rok 750,00 zł** – nagłośnienie i oprawa muzyczna;
 - **Emeryci 1.120,00 zł** – przewóz osób na imprezy, przewóz wycieczki po Gminie;
 - **Mistrzostwa w Szachach 1.102,02 zł** - grawerowanie pucharów, zabezpieczenie medyczne, wydruk dyplomów i wynajem sali na Turniej;
 - **Koncert Noworoczny 2.588,49 zł** – transport krzeseł i przewóz zespołów;
 - **Zebranie Solidarności 98,40 zł** – wydruk tablicy;
 - **Spektakle Teatralne 500,00 zł** – obsługa nagłośnienia;
 - **prowizja bankowa: 182,26 zł** – prowizja od wypłat gotówkowych oraz za przelewy do ZUS;
- Wydatki w § 4400** obejmowały czynsz za lokale użytkowe GOK – biuro – **452,31 zł**;

Wydatki w § 4370 składały się z zakupu usług telekomunikacyjnych:

- **sala w Bukówcu Górnym 258,30 zł**;

- **Ognisko Muzyczne 363,58 zł;**

Na koszty remontowe poniesiono wydatek w wysokości **11.139,35 zł**, dotyczył on wydatków:

Wydatki w § 4270 składały się z zakupu usług remontowych

- **Redakcja NJ: 525,21 zł** – prace remontowo-malarskie;
- **Sale:**
 - **Włoszakowice 3.950,00 zł** – naprawa schodów.
 - **Bukowiec Górny 3.444,00 zł** - prace remontowo-budowlane;
 - **Sądzia 3.220,14 zł** – prace remontowe.

Pozostałe wydatki wyniosły **11.695,00 zł**, w tym w szczególności:

Wydatki w § 4410 składały się z:

- rozliczenia delegacji pracowników biura **3.366,91 zł**
- rozliczenia kilometrówki instruktorów Ogniska Muzycznego **2.967,09 zł**.

Wydatki w § 4430 składały się z:

- gwarancje od radiomagnetofonu **70,00 zł;**
- ubezpieczenie OC **544,00 zł**.

Wydatki w § 4440 obejmują:

- wypłatę świadczeń urlopowych, która nastąpi w II półroczu.

Wydatki w § 4700 to opłata za szkolenie dotyczące pierwszej pomocy **350,00 zł**.

Wydatki w § 4530 to podatek VAT należny płatny do US w kwocie **4.397,00 zł**.

Do pozostałych wydatków została zaliczona także dotacja, która została przekazana do Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach w wysokości **76.000,00 zł**.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30-06-2012 r. nie występują.

Natomiast należności wymagalne występują w kwocie **12.111,75 zł**