

ZARZĄDZENIE NR 61/2014
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 sierpnia 2014 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Włoszakowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku:

- 1) Gminnej Biblioteki Publicznej, stanowiącą załącznik do nr 1 zarządzenia,
- 2) Gminnego Ośrodka Kultury, stanowiącą załącznik do nr 2 zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy
mgr Stanisław Waligóra

Przygotowała
Monika Ławecka

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

dział 921 rozdział 92116

Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach

Przychody oraz otrzymane dotacje w I półroczu 2014 r.

<i>Przychody i dotacje w I półroczu 2014 r.</i>	<i>Plan</i>	<i>Przychód</i>	<i>% wykon</i>
Dotacja z Urzędu Gminy Włoszakowice:	205 000,00	102 400,00	49,95 %
- na wydatki bieżące	205 000,00	102 400,00	49,95 %
- na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00 %
Środki pieniężne pozostające na rach. bank. za 2013 r.	9 414,69	9 414,69	100,00 %
Przychód z sprzedaży usług ksero	40,00	0,00	0,00 %
Pozostałe przychody:	23 530,00	5 545,59	23,56 %
– ogrzewanie pomieszczeń	23 280,00	5 545,59	23,56 %
- woda i ścieki	250,00	0,00	0,00 %
Odsetki bankowe na rachunku bankowym	50,00	29,49	58,98 %
Ogółem	238 034,69	117 389,77	49,31 %

Na dzień 1 stycznia 2014 r. na rachunku bankowym pozostała kwota **9.414,69 zł.** Z czego niewydatkowaną dotację na działalność bieżącą z roku 2013 w kwocie **9.380,21 zł** zwrócono na konto bankowe Gminy Włoszakowice. Natomiast na koniec I półrocza stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi **4.769,91 zł.**

W omawianym półroczu Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała dotacje na wydatki bieżące w wysokości **102.400,00 zł.**

Gminna Biblioteka Publiczna w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. osiągnęła przychody własne z tytułu kapitalizacji odsetek w kwocie **29,49 zł** oraz za ogrzewanie pomieszczeń wynikający z obciążeń (refundacji wydatków) w wysokości **5.545,59 zł.**

Wydatki poniesione w I półroczu 2014 r.

<i>Wydatki poniesione w I półroczu 2014r.</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>	<i>% wykon</i>
411 – Zużycie materiałów	25 200,00	7 116,49	28,24 %
412 – Zakup księgozbioru	20 000,00	10 346,37	51,73 %
419 – Zużycie energii	4 300,00	1 794,21	41,72 %
420 - Usługi obce	11 500,00	3 501,25	30,44 %
430 - Wynagrodzenia osobowe	120 371,02	60 005,26	49,85 %
431 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 270,00	5 103,60	38,45 %
441 – Inne świadczenia na rzecz pracowników	8 045,00	3 864,16	48,03 %
445 – Składki na ZUS i FP	24 925,44	11 332,04	45,46 %
460 – Pozostałe koszty	980,00	176,27	17,98 %
Modernizacje i ulepszenia	0,00	0,00	0,00 %
Zwrot niewydatkowanej dotacji za 2013r.		9 380,21	
OGÓŁEM	228 591,46	112 619,86	49,26 %

Gminna Biblioteka Publiczna w I półroczu poniosła wydatek w wysokości **80.305,06 zł** na **wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń**, w tym:

Wydatki na koncie 441 przeznaczone były na: wypłatę ekwiwalentu dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej - na zakup stroju roboczego i materiałów biurowych, szkolenia BHP i inne.

Wydatki na koncie 430 dotyczyły wynagrodzeń pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej oraz wydatków za obsługę księgową i wynagrodzenie sprzątaczk.

Wydatki na koncie 445 dotyczyły zapłaconych składek społecznych na ubezpieczenie emerytalno-rentowo-wypadkowe oraz składki na Fundusz Pracy - wszystkie dotyczące wynagrodzeń osobowych.

Wydatki na koncie 431 dotyczyły wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło zatrudnionych osób w bibliotekach: palacz 4 800,00 zł oraz BHP 360,00 zł.

Na **zakup materiałów i energii** wydatkowano łącznie **19.257,07 zł**, na tą kwotę składają się następujące wydatki:

Wydatki na koncie 411 składały się z zakupu materiałów i wyposażenia:

- **artykuły biurowe i środki czystości: 1.028,56 zł** - druki, skoroszyty, segregatory, środki czystości;
- **środki gospodarcze i remontowe: 13,90 zł** - łańcuch i kłódka;
- **artykuły na imprezy i konkursy: 1.530,88 zł** - słodycze, kwiaty, książki na nagrody;

- *prenumeraty*: Włoszakowice – 472,87 zł;
Bukowiec Górny – 319,61 zł;
Krzycko Wielkie – 270,67 zł;
- *opał* – 3.480,00 zł.

Wydatki na kocie 412 dotyczyły zakupu księgozbioru.

Wydatki na koncie 419 składały się z zakupu wody i ścieków w GBP Włoszakowicach w kwocie 172,05zł oraz zakupu energii w GBP Włoszakowice w kwocie 1.622,16 zł.

Kolejne - wydatki na koncie 420 składały się z zakupu usług obcych:

- *biblioteka we Włoszakowicach*: 800,78 zł – abonament radiowy, usługi telekomunikacyjne, wykonanie pieczątki i wywóz odpadów komunalnych;
- *biblioteka Bukowiec Górny*: 2.036,77 zł – abonament radiowy, usługi telekomunikacyjne i usługa grzewcza;
- *biblioteka Krzycko Wielkie*: 663,70 zł - abonament radiowy i czynsz. Natomiast wydatki na usługę telekomunikacyjną zostaną poniesione w II półroczu (obciążenie).

Pozostałe wydatki obejmowały konto 460, zawierały się w tym:

- *usługi bankowe*: 34,26 zł;
- *podróże służbowe*: 142,01 zł – delegacje pracowników.

Na dzień 30-06-2014 r. nie występują zobowiązania oraz należności wymagalne.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Urszula Halapka

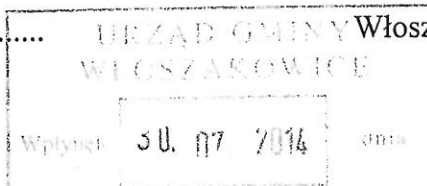
(pieczęć i podpis dyrektora)

KSIĘGOWA

Marcelina Krawczyk
Marcelina Krawczyk

(podpis i pieczęć głównego księgowego)

Załącznik nr 2... do Zarządzenia nr 61/2014.....
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 25 sierpnia 2014.....



30 lipca 2014 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2014 roku dział 921 rozdział 92109 Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach

Przychody oraz otrzymane dotacje w I półroczu 2014 r.

Lp	Przychody i dotacje w I półroczu 2014 r.	Plan	Przychód	w tym VAT należny do US	% wykon
	Dotacja z Urzędu Gminy Włoszakowice:	1 123 700,00	507 700,00	-	45,18 %
	- środki na działalność bieżącą	1 021 200,00	481 200,00		47,12 %
1	- środki na działalność inwestycyjną	102 500,00	26 500,00		25,85 %
2	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - PROJEKT L	159 680,00	159 680,00	-	100,00%
3	Pożyczka z Urzędu Gminy na realizację projektu	60 000,00	0,00	-	0,00 %
4	Środki pieniężne pozostające na rach.bank. za 2013r:	30 000,00	33 360,18	-	111,20 %
	- w tym: zabezpieczenie wykonania umowy – dot. LEADER	8 969,68	8 969,68		100,00 %
5	Przychód z wpłat za Samorządowe Ognisko Muzyczne Włoszakowice	55 000,00	21 195,00	-	38,53 %
6	Przychód z wpłat za Studio Piosenki Włoszakowice	15 000,00	11 990,00	-	79,93 %
7	Przychód z tytułu działalności Orkiestry Dętej	7 800,00	0,00	-	0,00 %
8	Przychód za wpływy z biletów z na imprezy	11 000,00	3 070,00	227,37	27,90 %
9	Przychód ze sprzedaży biletów za zwiedzanie pałacu i muzeum Włoszakowice	250,00	50,00	3,70	20,00 %
10	Przychód z prowadzenia zajęć w świetlicy	7 000,00	3 260,00	609,60	46,57 %
11	Przychód z tytułu wpłat akredytacyjnych	850,00	782,00	57,92	92,00 %
12	Przychód ze sprzedaży gazety Nasze Jutro	28 500,00	15 660,26	1 141,13	54,94 %
13	Przychód ze sprzedaży książek	500,00	222,15	12,64	44,43 %
14	Przychód ze sprzedaży reklam, ogłoszeń w NJ	17 000,00	11 246,54	2 328,94	66,15 %
15	Wynajem pokoi gościnnych		4 585,00	1 145,33	
16	Przychód z tytułu wysyłki gazety NJ i książek	150,00	28,00	5,23	18,66 %

Lp	Przychody i dotacje w I półroczu 2014 r.	Plan	Przychód	w tym VAT należny do US	% wykon
17	Wynajem sal w gminie Włoszakowice	37 500,00	20 550,79	3 576,23	54,80 %
18	Wynajem stołów i krzeseł	500,00	190,00	35,53	
19	Wynajem sprzętu pozostałego	7 500,00	0,00	17,94	0,00 %
20	Przychód za usługę transportową	400,00	0,00	-	0,00 %
21	Przychód za energię elektryczną	400,00	471,46	88,16	
22	Odsetki bankowe na rachunku bankowym	250,00	82,90	-	33,16 %
23	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności SOM i SP	300,00	125,74	-	41,91 %
24	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		2 010,00	-	
	Ogółem	1 563 380,00	796 260,02	9 249,72	50,93 %

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2014 roku przebiegło prawidłowo.

Na dzień 1 stycznia 2014 r. na rachunku bankowym pozostała kwota **33 360,18 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 **38.481,02 zł**, a stan kasy wyniósł **1.849,99 zł**.

W omawianym półroczu Gminny Ośrodek Kultury uzyskał dotacje z Urzędu Gminy Włoszakowice na działalność bieżącą w wysokości **481.200,00 zł** oraz działalność inwestycyjną w wysokości **26.500,00 zł**. Oprócz tego otrzymał dotację z Urzędu Marszałkowskiego po zakończeniu i rozliczeniu operacji pod nazwą „Poprawa stanu infrastruktury społeczno - kulturalnej w gminie Włoszakowice poprzez remonty świetlic wiejskich we wsiach Grotniki i Jezierzycie Kościelne” w kwocie **159 680,00 zł**.

Stosunkowo wysokie, jak na I półrocze, w porównaniu do zaplanowanych przychody własne w kwocie **60.229,59 zł** osiągnięto z tytułu większej liczby sprzedaży gazety Nasze Jutro, ogłoszeń i reklam do gazety, wpłat akredytacyjnych, wynajmów sal gminnych, a także za naukę śpiewu w Studiu Piosenki. Na oczekiwanym poziomie – **3.672,15 zł** - utrzymały się przychody z tytułu prowadzenia zajęć w świetlicy, sprzedaży książek, wynajmów wyposażenia z sal. Zdecydowanie niższe okazały się wpływy z tytułu wpłat za naukę gry na instrumentach w Ognisku Muzycznym, ze sprzedaży biletów na imprezy i zwiedzanie obiektów kulturalnych, wysyłki czasopisma Nasze Jutro i książek – **24.343,00 zł**. Ponadto Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach uzyskał przychody z tytułu wynajmu pokoi gościnnych **4.585,00 zł**, a także

inne - pozostałe przychody operacyjne np. za energię elektryczną na pokrycie poniesionych za to kosztów.

Pozostałe przychody w wysokości **208,64 zł** uzyskano z odsetek bankowych oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności SOM i SP. Przychody, które zostaną uznane na rachunku bankowym w II półroczu wymienione zostały w tabeli w punktach 3, 7, 19 i 20. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, które odpowiednio zostaną rozliczone w przyszłych okresach wyniosły **2.010,00 zł**.

Wydatki poniesione w I półroczu 2014 r.

<i>Wydatki poniesione w I półroczu 2014 r.</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>	<i>% wykon</i>
411 – Zużycie materiałów	180 879,00	83 370,91	46,09 %
419 – Zużycie energii	53 970,00	18 120,83	33,57 %
420 – Usługi obce	219 450,00	71 636,08	32,64 %
430 – Wynagrodzenia osobowe	264 551,09	120 523,65	45,55 %
431 – Wynagrodzenia bezosobowe	281 560,00	120 240,99	42,70 %
441 – Inne świadczenia na rzecz pracowników	17 660,00	7 397,32	41,88 %
445 – Składki na ZUS i FP	70 562,69	24 867,89	35,24 %
450 – Podatki i opłaty	12 000,00	4 864,87	40,54 %
460 – Pozostałe koszty	55 466,40	18 127,95	32,68 %
080 - Wydatki na modernizację i ulepszenia, zakupy inwestycyjne (Bractwo Kurkowe)	26 600,00	26 586,34	99,94 %
084 – Wydatki na modernizację i ulepszenia, zakupy inwestycyjne (Remont świetlicy wiejskiej w Bukówcu Górnym), w tym pożyczka z Urzędu Gminy Włoszakowice 60.000 zł	136 000,00	0,00	0,00 %
Zwrot pożyczki do Urzędu Gminy Włoszakowice w ramach PROJEKTU L	159 680,00	159 680,00	100,00 %
Zwrot zabezpieczenia wykonania umowy LEADER	8 969,68	8 969,68	100,00 %
Zwrot niewydatkowanej dotacji podmiotowej		24 390,50	
Dofinansowanie Towarzystwa Muzycznego	55 000,00	55 000,00	100,00 %
Podatek VAT odliczony 2014r.		12 152,00	
OGÓŁEM	1 542 348,86	755 929,01	49,01 %

Gminny Ośrodek Kultury w I półroczu wydatkował w wysokości **273 029,85 zł** na **wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń**, w tym:

Wydatki na koncie 430 składały się z wynagrodzeń pracowniczych pracowników Gminnego Ośrodka Kultury.

Wydatki na koncie 431 obejmowały wynagrodzenia 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.).

Wydatki na koncie 441 składały się z wypłaconego ekwiwalentu za materiały biurowe i ubiór oraz szkolenia BHP.

Wydatki na koncie 445 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, a także składek na Fundusz Pracy dotyczących pracowników GOK.

Na zakup materiałów i energii wydano łącznie **101 491,74 zł**, na tą kwotę składają się:

Wydatki na koncie 411 - zakup materiałów i wyposażenia:

- **biuro: 7.005,01 zł** – materiały biurowe, toner do ksero, kwiaty, baterie, artykuły spożywcze dla petentów, artykuły chemiczne i środki czystości, opał (546,50 zł) i wyposażenie (105,69 zł);
- **Redakcja NJ: 512,19 zł** – art. na nagrody w konkursach,
- **Ognisko Muzyczne: 2.931,05 zł** – środki czystości, książki na zakończenie roku i opał (2.469,49 zł);
- **Studio Piosenki: 231,37 zł** – bateria, druki i książki;
- **Muzeum Karola Kurpińskiego: 2.465,70 zł** - opał;
- **Pokoje gościnne: 2.749,24 zł** – środki czystości i opał (2.558,81 zł);
- **Zespoły śpiewacze i chóry: 1.577,09 zł** – art. spożywcze, kwiaty;
- **OSP: 123,81 zł** – art. spożywcze,
- **Sołtysi: 664,99 zł** – ciasto, art. spożywcze i kwiaty;
- **KGW: 67,57 zł** – cukierki;
- **Kółko Teatralne: 183,18 zł** – słodczyce, kwiaty;
- **Kółko Gier i Zabaw: 153,14 zł** – art. spożywcze;
- **Orkiestra Dęta: 13.955,82 zł** – art. spożywcze, wyposażenie (13.751,28 zł) i albumy;
- **Sale:**
 - **Włoszakowice 4.573,10 zł** – środki czystości i opał (3.932,69 zł),
 - **Bukowiec Górny 10.943,18 zł** – środki czystości, środki gospodarcze, opał (6.775,04 zł) i wyposażenie (2.680,00 zł),
 - **Grotniki 3.078,91 zł** – środki czystości, sól, opał (692,28 zł) i wyposażenie (2.008,13 zł)
 - **Krzycko Wielkie 4.247,82 zł** – środki czystości, art. budowlane i opał (2.367,49 zł),
 - **Zbarzewo 1.975,17 zł** – środki czystości, imbusy, żarówki i opał (1.674,80 zł),
 - **Boguszyn 184,39 zł** – paliwo do kosiarki i opał (73,17 zł),
 - **Dłużyna 21,91 zł** – paliwo do kosiarki,
 - **Sądzia 95,49 zł** – paliwo do kosiarki i spłuczka,
 - **Jezierzyce Kościelne 1.992,53 zł** – środki czystości, środki gospodarcze, opał

(1.313,01 zł) i wyposażenie (49,96 zł),

• **Imprezy:**

- **Gminny Dzień Kobiet 2.463,38 zł** – art. spożywcze, kwiaty, naczynia jednorazowe, środki czystości,
- **Przegląd kolęd i pastorałek 2.037,87 zł** – artykuły spożywcze, ciasto, naczynia jednorazowe,
- **Przegląd Pieśni i Arii K. Kurpińskiego 898,33 zł** – gaz, środki czystości, art. spożywcze,
- **Sylwester 175,00 zł** – desery,
- **Spotkanie noworoczne WBK 489,74 zł** – ciasto, kwiaty,
- **Święta patriotyczne 944,57 zł** – ciasto i art. spożywcze,
- **Wieczory Lisztowskie 41,11 zł** – art. spożywcze,
- **Bieg Sokoła 3.168,13 zł** – nagrody, art. biurowe, naczynia jednorazowe, agraftki,
- **Jubileusz WBK 514,50 zł** – statuetki, ciasto,
- **Zawody Konne 3 Maja 8.949,71 zł** – środki czystości, siodło i lejce na nagrody, dyplomy, puchary, art. spożywcze,
- **Koncert z okazji kanonizacji 60,52 zł** – świeczki,
- **Gminny Turniej Recytatorski 54,42 zł** – art. spożywcze,
- **Przegląd Pieśni Maryjnych w Charbielinie 1.775,00 zł** – naczynia jednorazowe, art. spożywcze, napoje,
- **Rajd Malucha 496,31 zł** – drożdżówki i art. spożywcze,
- **Przegląd Zespołów Artystycznych w BG 486,83 zł** – art. spożywcze,
- **Koncerty kolędowo-noworoczne 1.002,82 zł** – art. spożywcze, naczynia jednorazowe i ciasto,
- **Msza Św. 3 Maja 80,01 zł** – ciasto,

Wydatki na koncie 419 składały się ze zużycia energii elektrycznej, wody i ścieków w:

- **Ognisko Muzyczne 382,26 zł** – energia elektryczna;
- **Akademia Rock&Rolla 383,30 zł** - energia elektryczna;
- **Izba Regionalna w Bukówcu Górnym 183,96 zł** – energia elektryczna;
- **Pokoje gościnne 343,13 zł** - energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Muzeum KK 118,13 zł** - energia elektryczna;
- **Sala Włoszakowice 1.403,34 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Bukowiec Górny 5.275,08 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Grotniki 1.974,56 zł** - energia elektryczna, woda i ścieki;
- **sala Krzycko Wielkie 2.770,11 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **sala Zbarzewo 543,82 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **sala Boguszyn 1.882,45 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;

- sala Dłużyna 365,76 zł – energia elektryczna;
- sala Sądzia 1.516,83 zł – energia elektryczna, woda i ścieki;
- sala Jezierzycze Kościelne 55,56 zł – woda i ścieki;
- sala Skarżyn 747,49 zł - energia elektryczna, woda i ścieki;
- sala Charbielin 175,05 zł – energia elektryczna, woda i ścieki.

Na zakup usług obcych GOK poniósł wydatek w kwocie **71.636,08 zł** i przedstawia to konto 420:

- **biuro: 2.880,92 zł** – czynsz (440,08 zł), usl. telekomunikacyjne, pocztowe i abonamentowe (842,68 zł), pozostałe (1.598,16 zł – naprawa i konserwacja ksero, wymiana wałeczka w kalkulatorze, oprawa obrazów, wywołanie zdjęć);
- **redakcja NJ: 18.440,30 zł** – wydruk gazety;
- **Ognisko Muzyczne: 30,58 zł** - pozostałe usługi (drobne prace elektryczne);
- **Studio Piosenki: 216,00 zł** – pozostałe usługi (usł. transportowa);
- **Klub Dziura: 1.700,00 zł** – pozostałe usługi (malowanie pomieszczeń);
- **Pokoje gościnne: 340,00 zł** – pozostałe usługi (wymiana wężyków i przegląd gaśnic);
- **Sale:**
 - **Włoszakowice 603,30 zł** – czynsz i pozostałe usługi (wymiana wężyka, sprawdzenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic);
 - **Bukowiec Górny 4.938,52 zł** – czynsz i pozostałe usługi (sprawdzenie przewodów kominowych, aktualizacja kosztorysu, przegląd gaśnic i inne);
 - **Grotniki 1.094,04 zł** – czynsz i pozostałe usługi (naprawa kotła i rury CO, sprawdzanie przewodów kominowych, wywóz odpadów komunalnych, przegląd gaśnic);
 - **Krzycko Wielkie 4.018,82 zł** - czynsz, drobne remonty (remont kanalizacji, prace malarsko-budowlane) i pozostałe usługi (naprawa kotła, wywóz nieczystości, sprawdzanie przewodów kominowych, przegląd gaśnic);
 - **Zbarzewo 950,48 zł** – czynsz i pozostałe usługi (wywóz nieczystości, regulacja i czyszczenie kotła, sprawdzanie przewodów kominowych, przegląd gaśnic);
 - **Boguszyn 393,29 zł** – czynsz i pozostałe usługi (sprawdzanie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, wykonanie instalacji siłowej);
 - **Dłużyna 135,48 zł** – czynsz i pozostałe usługi (sprawdzanie przewodów kominowych, przegląd gaśnic);
 - **Sądzia 894,00 zł** – czynsz i pozostałe usługi (wywóz nieczystości, sprawdzanie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, wymiana desek);
 - **Skarżyn 112,32 zł** – pozostałe usługi (wywóz odpadów i przegląd gaśnic);
 - **Dominice 75,60 zł** – pozostałe usługi (prawdanie przewodów kominowych);
 - **Jezierzycze Kościelne 583,72 zł** – czynsz i pozostałe usługi (sprawdzanie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, wymiana świetlówek, wywóz ścieków);
- **Zespoły Śpiewacze i Chóry: 3.142,99 zł** – usługi transportowe i nagłośnienia;

- **Emeryci: 474,10 zł** – usł. transportowe i wynajem samochodów dostawczych;
- **Kabarety: 200,00 zł** – bilety;
- **OSP: 150,09 zł** – wynajem samochodów dostawczych;
- **Soltyysi: 2.200,09 zł** – usł. szkoleniowa, wynajem samochodów dostawczych, koncert kapeli, usł. transportowa;
- **KGW: 900,00 zł** – usł. szkoleniowa i transportowa;
- **Caritas: 300,00 zł** – obsł. nagłośnieniowa;
- **Młodzieżowa Orkiestra Dęta: 5.540,85 zł** – prowadzenie zajęć (4.900,00 zł), przewóz dzieci na koncert, wydruk wizytówek, ulotek i plakatów, koszty wysyłki;
- **Akademia Rock&Rolla: 533,28 zł** – czynsz;
- **Imprezy:**
 - **Gminny Dzień Kobiet 5.746,18 zł** – wydruk biletów i plakatów, koncert kapeli, usługa foto, wydruk zdjęć),
 - **Przegląd Kolęd i Pastoralek 648,00 zł** – przewóz zespołów,
 - **Koncerty kolędowo-noworoczne 291,40 zł** – usł. transportowa,
 - **Spotkanie noworoczne WBK 216,00 zł** – usł. transportowa,
 - **Święta patriotyczne 250,00 zł** – nagłośnienie,
 - **Bieg Sokoła 7.202,10 zł** – zabezpieczenie medyczne, wykonanie medali i wywóz odpadów,
 - **Wieczory Lisztowskie 1.000,00 zł** – wykonanie koncertu,
 - **Zawody konne 3 Maja 3.299,25 zł** – usł. medyczna, pomiar czasu, wywóz odpadów, usł. nagłośnienia i oprawa muzyczna imprezy,
 - **Jubileusz Bractwa Kurkowego 240,00 zł** – usł. nagłośnienia,
 - **Przegląd Pieśni Maryjnych w Charbielinie 1.759,38 zł** – usł. transportowa, zabezpieczenie medyczne,
 - **Rajd Malucha 135,00 zł** – wykonanie pucharów,

Pozostałe wydatki wyniosły **22.992,82 zł**, w tym:

Wydatki na koncie 450 to:

- **podatek Vat nieodliczony 4.864,87 zł.**

Wydatki na koncie 460 obejmowały:

- **wszelkie usługi bankowe 142,31 zł;**
- **podróże służbowe 14.584,94 zł** – w tym: delegacje GOK – 1.279,29 zł, używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1.424,79 zł, zwrot kosztów dojazdu instruktorów SOM – 3.176,04 zł, zwrot kosztów dojazdu instruktorów Orkiestry Dętej – 3.793,72 zł, zwrot kosztów dojazdu instruktora Zespołów Śpiewaczych – 4.911,10 zł;
- **ubezpieczenia OC 544,00 zł;**
- **koszty reprezentacji i reklamy 2.856,70 zł.**

Bardzo istotne wydatki poniesione w I półroczu tego roku to wydatki inwestycyjne, które zostały uwzględnione na wymienionym poniżej koncie:

- **084-05** – obejmuje wydatki w kwocie **26.586,34 zł** na prace remontowe, artykuły budowlane, transport drewna, usługa ślusarska, przetarcie drewna oraz remont dachu strzelnicy.

Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach poniósł również wydatki związane z dotacją, która została przekazana do Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach w planowanej wysokości **55.000,00 zł** oraz VAT naliczony podlegający odliczeniu **12.152,00 zł**.

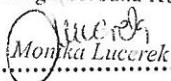
Inne wydatki obejmowały:

- zwrot pożyczki – **159.680,00 zł** do Urzędu Gminy Włoszakowice na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych inwestycji pod nazwą „Poprawa stanu infrastruktury społeczno - kulturalnej w gminie Włoszakowice poprzez remonty świetlic wiejskich we wsiach Grotniki i Jezierzycie Kościelne”;
- zwrot zabezpieczenia wykonania umowy LEADER – **8.969,68 zł**;
- zwrot niewydatkowanej dotacji podmiotowej na zadania bieżące – **24.390,50 zł**.

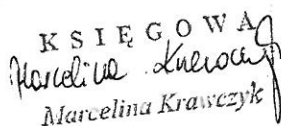
Zobowiązania wymagalne na dzień 30-06-2014 r. występują w kwocie **250,00 zł**.

Natomiast należności wymagalne występują w kwocie **12.883,10 zł**

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury


Monika Lucerek

(pieczęć i podpis dyrektora)

K S I Ę G O W A

Marcelina Krawczyk

(podpis i pieczęć głównego księgowego)