

Włoszakowice, 29 lipiec 2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
w I półroczu 2016 roku dział 921 rozdział 92109
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach**

Dochody i otrzymane dotacje w I półroczu 2016 r.

Lp	Dochody i dotacje w I półroczu 2016 r.	Plan 2016r. w zł	Dochód netto w zł	% wykon
1	Dotacja z Urzędu Gminy Włoszakowice:	1.108.800,00	483.560,00	43,61%
	- środki na działalność bieżącą	1 080.000,00	464.360,00	43,00%
	- środki na działalność inwestycyjną	28.800,00	19.200,00	66,67%
2	Środki pieniężne pozostające na rach. bank. z 2015r.	1.000,00	8.251,14	825,11%
3	Przychód z wpłat za Samorządowe Ognisko Muzyczne Włoszakowice	32.000,00	15.702,97	49,07%
4	Przychód z wpłat za Studio Piosenki Włoszakowice	22.000,00	10.180,00	46,27%
5	Przychód z tytułu działalności Orkiestry Dętej	5.000,00	2.650,00	53,00%
6	Przychód za wpływy z biletów na imprezy	6.500,00	3.296,36	50,71%
7	Przychód za występy zespołów	2.400,00	0,00	0,00%
8	Przychód ze sprzedaży biletów za zwiedzanie pałacu i muzeum Włoszakowice	100,00	71,30	71,30%
9	Przychód z prowadzenia zajęć w świetlicy	5.000,00	2.321,85	46,44%
10	Przychód z tytułu wpłat akredytacyjnych	800,00	3.610,19	451,27%
11	Przychód ze sprzedaży gazety Nasze Jutro	24.000,00	9.481,80	39,51%
12	Przychód ze sprzedaży książek	100,00	99,99	99,99%
13	Przychód ze sprzedaży reklam, ogłoszeń w NJ	20.000,00	12.262,03	61,31%
14	Wynajem pokoi gościnnych	2.500,00	1.794,68	71,79%
15	Przychód z tytułu wysyłki gazety NJ, energia i inne	800,00	484,23	60,53%
16	Wynajem sal w gminie Włoszakowice	16.000,00	16.900,02	105,63%
17	Wynajem stołów i krzeseł, sprzętu	2.000,00	0,00	0,00%

Lp	Dochody i dotacje w I półroczu 2016 r.	Plan 2016r. w zł	Dochód netto w zł	% wykon
18	Odsetki bankowe na rachunku bankowym	300,00	77,88	25,96%
19	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności SOM i SP	200,00	90,83	45,42%
20	Podatek VAT naliczony zwrócony przez US	65.000,00	70.464,00	108,41%
21	Podatek Vat należny do US		7.689,21	
	Ogółem	1.314.500,00	648.988,48	49,37%

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w I połowie 2016 roku przebiegło prawidłowo.

Na dzień 1 stycznia 2016 r. na rachunku bankowym pozostała kwota **8.251,14 zł**, z czego cała kwota to niewydatkowana część dotacji podmiotowej. Całość niewydatkowanych środków została zwrócona do organizatora. Na dzień 30 czerwca 2016r. stan środków pieniężnych wyniósł: **11.834,82 zł** na rachunku bankowym oraz **916,98 zł** w kasie GOK, co łącznie stanowi **12.751,80 zł**.

W omawianym półroczu Gminny Ośrodek Kultury uzyskał dotacje z Urzędu Gminy Włoszakowice na działalność bieżącą w wysokości **464.360,00 zł** oraz na inwestycje **19.200,00 zł**.

Zadowalający dochód w tym półroczu udało się uzyskać z tytułu sprzedaży biletów za zwiedzanie pałacu i muzeum Karola Kurpińskiego **71,30 zł**, ze sprzedaży reklam i ogłoszeń w NJ **12.262,03 zł** oraz za energię elektryczną **484,23 zł**. Na optymalnym poziomie ukształtowała się wartość przychodów z tytułu: świadczenia nauki śpiewu w Studiu Piosenki **10.180,00 zł**, nauki gry na instrumentach muzycznych w Ognisku Muzycznym **15.702,97 zł**, prowadzenia zajęć w świetlicy dla dzieci **2.321,85 zł**, wpłat akredytacyjnych **3.610,19 zł** oraz sprzedaży czasopisma Nasze Jutro **9.481,80 zł**. Przychody z tytułu działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej **2.650,00 zł**, ze sprzedaży biletów na imprezy **3.296,36 zł**, ze sprzedaży książek **99,99 zł**, wynajmu pokoi gościnnych **1.794,68 zł** oraz sal gminnych **16.900,02 zł**.

Pozostałe przychody w wysokości **168,71 zł** uzyskano z odsetek bankowych oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności SOM i SP.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach uzyskał przychody z tytułu rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym **70.464,00 zł**. Pozostałe przychody zostaną osiągnięte najprawdopodobniej w II półroczu.

Wydatki poniesione w I półroczu 2016 r.

Wydatki poniesione w I półroczu 2016 r.	Plan 2016r. w zł	Wydatki w zł.	% wykon
411 – Zużycie materiałów	236.647,57	85.775,54	36,25%
419 – Zużycie energii	49.000,00	21.477,12	43,83%
420 – Usługi obce	277.100,00	146.794,73	52,98%
430 – Wynagrodzenia osobowe	263.891,81	129.222,49	48,97%

Wydatki poniesione w I półroczu 2016 r.	Plan 2016r. w zł	Wydatki w zł.	% wykon
431 – Wynagrodzenia bezosobowe	289.774,00	126.625,43	43,70%
441 – Inne świadczenia na rzecz pracowników	17.010,00	4.338,77	25,51%
445 – Składki na ZUS i FP	64.676,62	33.355,18	51,57%
450 – Podatki i opłaty	19.700,00	16.636,97	84,45%
460 – Pozostałe koszty	30.100,00	16.939,94	56,28%
080 – Wydatki na modernizację i ulepszenia, zakupy inwestycyjne finansowane z przychodów własnych (podjazd)	23.850,00	0,00	0,00%
Dofinansowanie Towarzystwa Muzycznego	35.000,00	35.000,00	100,00%
084-70 – Wydatki na modernizację sali w Krzyczku Wielkim	7.750,00	1.800,00	23,23%
RAZEM	1.314.500,00	617.966,17	47,01%
Zwrot niewydatkowanej dotacji podmiotowej		8.251,14	
Podatek VAT odliczony w I półroczu 2016r.		10.019,37	
OGÓŁEM WYDATKI	1.314.500,00	636.236,68	48,40%

Gminny Ośrodek Kultury w I półroczu 2016r. wydatkował w wysokości **293.541,87 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 m. in. z zatrudnieniem świetlicowych na salach w Gminie, z zatrudnieniem instruktorów w Ognisku Muzycznym, Młodzieżowej Orkiestrze Dętej, Studiu Piosenki oraz Kółku Teatralnym, a także z zatrudnieniem osób obsługujących imprezy GOK (obsługa techniczna, obsługa gastronomiczna, obsługa nagłośnienia imprez, itp.),
- **wydatki na koncie 441** składały się z wypłaconego ekwiwalentu za materiały biurowe i ubiór, kosztów badań lekarskich oraz szkoleń,
- **wydatki na koncie 445** składały się z zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowo-wypadkowe pracowników GOK, instruktorów z poszczególnych sekcji kulturalnych, 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 **107.252,66 zł**, na tę kwotę składają się:

- **wydatki na koncie 411** - zakup materiałów i wyposażenia:
 - ♦ **biuro: 15.573,04 zł** – materiały biurowe, tonery do ksero, komputer, kabel, zasilacz, kwiaty, baterie, artykuły spożywcze dla petentów, artykuły chemiczne i środki czystości, drukarka, podpis elektroniczny, karta chipowa, tonery do drukarek, opał, energia elektryczna, obrazy, wyposażenie apteczki, książki dla absolwentów SOM, kwiaty,
 - ♦ **Redakcja NJ: 484,98 zł** – art. na nagrody w konkursach,

- ◆ **Ognisko Muzyczne: 628,98 zł** – środki czystości, odkurzacz, worki do odkurzacza, części do naprawy drzwi, grzejnik,
- ◆ **Studio Piosenki: 128,36 zł** – czekolady, grzejnik elektryczny,
- ◆ **Muzeum Karola Kurpińskiego: 1.986,47 zł** – opał,
- ◆ **Pokoje gościnne: 1.866,23 zł** – środki czystości i opał, energia elektryczna, poszewki na poduszki,
- ◆ **Zespoły śpiewacze i chóry: 2.914,58 zł** – zakup spodni, chust, materiału na szale, transport na przeglądy śpiewacze,
- ◆ **Sołtysi: 683,54 zł** – ciasto, art. spożywcze, czekolady,
- ◆ **OSP : 1.208,76 zł** – art. spożywcze na majówkę, usługa muzyczna,
- ◆ **Kabarety : 240,00 zł** – bilety na kabaret,
- ◆ **KGW: 465,53 zł** – art. gospodarstwa domowego, kwiaty,
- ◆ **Kółko Teatralne: 141,40 zł** – art. spożywcze na organizację imprezy,
- ◆ **Kółko Gier i Zabaw: 417,19 zł** – książki edukacyjne, art. biurowe i szkolne, płyn do baniek, art. spożywcze,
- ◆ **Orkiestra Dęta: 17.524,37 zł** – pałki Combi Stick, regał COMBO, zestaw futerałów na instrumenty perkusyjne, adapter do werbla, lirka, pulpit, saksofon altowy, saksofon tenorowy, flet poprzeczny, klarnet, koszulki, transport,
- ◆ **Caritas: 50,00 zł** – gaz,
- ◆ **Emeryci: 73,78 zł** – cerata, kwiaty,
- ◆ **Łaziki: 666,40 zł** – drożdżówki, soki na Rajdu Malucha,
- ◆ **Sale:**
 - **Włoszakowice 4.187,68 zł** – środki czystości, baterie, art. gospodarstwa domowego, opał, energia elektryczna,
 - **Bukowiec Górny 4.995,55 zł** – środki czystości, opał, kwiaty, wycieraczka,
 - **Grotniki 2.078,53 zł** – środki czystości, opał, kwiaty, ziemia,
 - **Krzycko Wielkie 3.047,55 zł** – środki czystości, opał,
 - **Zbarzewo 1.894,80 zł** – środki czystości, rękawice, spodnie, gaz do lutowania, świetlówki, opał i inne,
 - **Boguszyn 362,24 zł** – paliwo do kosiarki, siatki na okna, środki czystości,
 - **Boszkowo 1.296,15 zł** – kuchenka gazowa i części do niej,
 - **Sądzia 172,71 zł** – środki czystości, kwiaty, nawóz,
 - **Jezierzyce Kościelne 2.763,11 zł** – środki czystości, środki gospodarcze, opał.
- ◆ **Imprezy:**
 - **Gminny Dzień Kobiet 3.261,47 zł** – art. spożywcze, kwiaty, naczynia jednorazowe, środki czystości, styropian, butla gazu,
 - **Przegląd kolęd i pastorałek 2.428,48 zł** – artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe, gaz,
 - **Przegląd Zespołów Śpiewaczych w Charbielinie 1.783,27 zł** – art. spożywcze

i chemiczne, art. jednorazowego użytku, kwiaty na ołtarz,

- ◆ ***Sylwester 732,00 -bony i kwiaty,***
- ◆ ***Koncerty kołędowo- noworoczne 1.221,81 zł – art. spożywcze, naczynia jednorazowe, kwiaty, ciasto, art. do dekoracji,***
- ◆ ***Spotkanie noworoczne 277,00 zł – ciasto, kwiat,***
- ◆ ***Święta patriotyczne 1.192,84 zł – ciasto, art. spożywcze, kwiaty, znicze,***
- ◆ ***Wieczory Lisztowskie 171,77 zł – art. spożywcze;woda, usługa gastronomiczna,***
- ◆ ***Zawody Konne w Powożeniu w Bukówcu Górnym 7.595,63zł – art. spożywcze, woda,taśma ostrzegawcza, art. chemiczne, pomiar czasu, puchary, druki, tabliczki, grawertony, równanie terenu,karty podarunkowe,***
- ◆ ***Konkurs Ogródkowy 229,73zł - art. spożywcze,***
- ◆ ***Msza Św. 3 Maja 121,37 zł – art. spożywcze, kwiaty, opaska elastyczna,***
- ◆ ***Wianki – 162,02 zł nagrody,***
- ◆ ***Koncerty K. Kurpińskiego – 66,05 zł – art. spożywcze,***
- ◆ ***Jubileusz KGW Krzycko 574,87 – art. spożywcze, kwiaty***
- ◆ ***Wydatki 2015 roku płatne w I półroczu 2016 roku 105,30 zł.***

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

- ***Ognisko Muzyczne 132,24 zł – energia elektryczna,***
- ***Biuro GOK 68,97 zł – energia elektryczna,***
- ***Akademia Rock&Rolla 475,56 zł - energia elektryczna,***
- ***Izba Regionalna w Bukówcu Górnym 276,62 zł – energia elektryczna,***
- ***Pokoje gościnne 446,33 zł - energia elektryczna, woda i ścieki,***
- ***Muzeum KK 295,00 zł - energia elektryczna,***
- ***Sala Włoszakowice 2.149,26 zł – energia elektryczna, woda i ścieki,***
- ***Sala Bukowiec Górny 4.668,63 zł – energia elektryczna, woda i ścieki,***
- ***Sala Grotniki 1.720,95 zł - energia elektryczna, woda i ścieki,***
- ***Sala Krzycko Wielkie 2.565,01 zł – energia elektryczna, woda i ścieki,***
- ***Sala Zbarzewo 764,20 zł – energia elektryczna, woda i ścieki,***
- ***Sala Boguszyn 2.557,77 zł – energia elektryczna, woda i ścieki,***
- ***Sala Dłużyna 467,22 zł – energia elektryczna,***
- ***Sala Sądzia 312,00 zł – energia elektryczna, woda i ścieki,***
- ***Sala Jezierzycze Kościelne 145,66 zł – woda i ścieki,***
- ***Sala Skarżyn 622,12 zł - energia elektryczna, woda i ścieki,***
- ***Sala Charbielin 196,20 zł – energia elektryczna, woda i ścieki,***
- ***Sala Boszkowo 929,82 zł – energia elektryczna***
- ***Wydatki 2015 roku płatne w I półroczu 2016 roku 2.683,56 zł.***

Na zakup usług obcych GOK poniósł wydatek w kwocie **146.794,73 zł** i przedstawia to konto **420**:

- **biuro: 25.011,36 zł** – czynsz, usl. telekomunikacyjne, pocztowe i abonamentowe, naprawa komputera, wykonanie pieczętki, usługa prawna, wprowadzenie strony BIP, oprawa obrazów, przewóz dzieci i młodzieży na występy, naprawa ksera i oświetlenia, aktualizacja oprogramowania, podpisy elektroniczne, inne,
- **redakcja NJ: 22.041,30 zł** – wydruk gazety i usl. foto,
- **Ognisko Muzyczne: 7.168,13 zł** - prowadzenie zajęć, koszty ogrzewania,
- **Muzeum Karola Kurpińskiego: 1.168,50 zł** – malowanie ścian i wejścia do muzeum
- **Studio Piosenki: 581,00 zł** – usl. transportowa, nagłośnienie popisów SP,
- **Sale:**
 - **Włoszakowice 1.936,34 zł** – czynsz, sprawdzenie przewodów kominowych, naprawa pralki, demontaż oświetlenia świątecznego, wykonanie wieszaków, czyszczenie kanalizacji, wywóz odpadów,
 - **Bukowiec Górny 1.183,46 zł** – czynsz, naprawa wentylatora, lampy oraz pochłaniacza, szklenie okna, zakładanie siatek okiennych, czyszczenie kominów, i inne,
 - **Grotniki 11.913,68 zł** – czynsz, wymiana rynien, sprawdzanie przewodów kominowych, wywóz odpadów komunalnych, naprawa instalacji sanitarnej i elektrycznej, czyszczenie pieca, regały,
 - **Krzycko Wielkie 471,36 zł** - czynsz, sprawdzanie przewodów kominowych, wywóz nieczystości,
 - **Zbarzewo 607,46 zł** – czynsz, wywóz nieczystości, sprawdzanie przewodów kominowych, naprawa i wymiana baterii,
 - **Boguszyn 643,92 zł** – czynsz, sprawdzanie przewodów kominowych, siatki okienne,
 - **Dłużyna 136,20 zł** – czynsz, czyszczenie przewodów kominowych,
 - **Sądzia 396,84 zł** – czynsz, wywóz nieczystości, sprawdzanie przewodów kominowych,
 - **Skarżyn 4.327,79 zł** – zakup okien i wywóz odpadów,
 - **Dominice 75,60 zł** – sprawdzanie przewodów kominowych
 - **Jezierzyce Kościelne 426,32 zł** – czynsz, sprawdzanie przewodów kominowych, wywóz ścieków,
 - **Boszkowo 522,00 zł** – czynsz,
- **Zespoły Śpiewacze i Chóry: 11.446,36 zł** – usługi transportowe, stroje,
- **Soltysi: 3.955,00 zł** – obsługa nagłośnienia,
- **Caritas: 369,00 zł** – obsługa nagłośnienia i oświetlenia,
- **Młodzieżowa Orkiestra Dęta: 7.800,90 zł** – prowadzenie zajęć, remont instrumentów, nadruk na koszulkach, transport na festiwal, usługa gastronomiczna,
- **Mażoretki: 10.000,00** – dofinansowanie,
- **Akademia Rock&Rolla: 538,02 zł** – czynsz,
- **Łaziki 110,70 zł** – puchary na nagrody
- **KGW 643,12 zł** – art. spożywcze, nagłośnienie imprezy

- **Imprezy:**
 - **Gminny Dzień Kobiet 950,00 zł** – usługa foto, oświetlenie koncertu,
 - **Przegląd Kolęd i Pastoralek 802,00 zł** – przewóz zespołów, usł. foto,
 - **Nowy Rok 1.784,50 zł** – usł. nagłośnienia, wypożyczenie strojów,
 - **Karol Kurpiński 150,00 zł** – usł. foto,
 - **Koncerty kolędowo-noworoczne 2.184,00 zł** – usł. transportowa, oświetlenie koncertu,
 - **Święta patriotyczne 1.266,00 zł** – usł. nagłośnienia, usł. transportowa i inne,
 - **Bieg Sokoła 12.832,02 zł** – wykonanie pucharów, wywóz odpadów, usł. pomiaru czasu i inne,
 - **Wieczory Lisztowskie 1.650,00 zł** – wykonanie koncertu, usł. foto,
 - **Imprezy Koniarzy – Zawody konne 800,00 zł** - nagłośnienie, usł. foto,
 - **Msza Święta 3 Maja 600,00 zł** - obsł. nagłośnienia, usł. foto,
 - **Wianki 6.971,85 zł** – wydruk plakatów, pokaz sztucznych ogni, wywóz odpadów, i inne,
 - **Jubileusz KGW Krzycko 600,00 zł** – usł. nagłośnienia,
- **Imprezy współorganizowane 1.500,00 zł** – opł. na Wybory Miss Ziemi Leszczyńskiej, usługa nagłośnienia dla Przedszkola (Dzień Rodziny).
- **Wydatki II półrocza 2015 roku płatne w I półroczu 2016 roku 1.230,00 zł.**

Pozostałe wydatki wyniosły **33.576,91 zł**, w tym:

Wydatki na koncie 450 to:

- **podatek Vat nieodliczony 16.636,97 zł.**

Wydatki na koncie 460 obejmowały:

- **wszelkie usługi bankowe 305,97 zł,**
- **podróże służbowe 9.733,84 zł** – w tym: delegacje GOK – 1.176,00 zł, używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 926,97 zł, zwrot kosztów dojazdu instruktorów SOM – 4.722,28 zł, zwrot kosztów dojazdu instruktora Zespołów Śpiewaczych – 2.908,59 zł;
- **nagrody pieniężne wygrane w konkursach 6.900,00 zł,**
- **pozostałe wydatki 0,13 zł** – nadpłata.

Istotne są wydatki inwestycyjne, które zostały uwzględnione na wymienionych poniżej kontach:

- **084-70** (projekt instalacji elektrycznej- sala w Krzycku Wielkim) – obejmuje wydatki w kwocie **1.800,00 zł.**

Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach poniósł również wydatki związane z dotacją, która została przekazana do Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach w wysokości **35.000,00 zł** oraz VAT naliczony (od zakupów bieżących oraz środków trwałych) podlegający odliczeniu **10.019,37 zł.**

Inne wydatki obejmowały zwrot niewydatkowanej dotacji podmiotowej na zadania bieżące – **8.251,14 zł.**

Zobowiązania wymagalne na dzień 30-06-2016 r. nie występują. Natomiast należności wymagalne występują w kwocie **16.768,25zł**

.....

(pieczęć i podpis dyrektora)

.....

(podpis i pieczęć głównego księgowego)