

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
w I półroczu 2017 roku dział 921 rozdział 92109
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach**

Dochody i otrzymane dotacje w I półroczu 2017 r.

Lp	Dochody i dotacje w I półroczu 2017 r.	Plan 2017r. w zł	Dochód netto w zł	% wykon.
1	Dotacja z Urzędu Gminy Włoszakowice:	1.235.970,00	779.270,00	63,05 %
	- środki na działalność bieżącą	1.072.870,00	664.270,00	61,92 %
	- środki na działalność inwestycyjną	163.100,00	115.000,00	70,51 %
2	Środki pieniężne pozostające na rach. bank. Z 2016 roku	0,00	12.729,80	
3	Przychód z wpłat za Samorządowe Ognisko Muzyczne Włoszakowice	24.000,00	11.845,00	49,35%
4	Przychód z wpłat za Studio Piosenki Włoszakowice	24.000,00	16.620,00	69,25%
5	Przychód z tytułu działalności Orkiestry Dętej	1.500,00	5.000,00	333,33%
6	Przychód z tytułu działalności Klubu Rock&Rolla	19.500,00	10.200,00	52,31%
7	Przychód za wpływy z biletów na imprezy	3.500,00	3.638,93	103,97%
8	Przychód za występy zespołów	1.000,00	500,00	50,00%
9	Przychód ze sprzedaży biletów za zwiedzanie pałacu i muzeum Włoszakowice	100,00	0,00	0,00%
10	Przychód z prowadzenia zajęć w świetlicy	5.000,00	4.630,00	92,60%
11	Przychód z tytułu wpłat akredytacyjnych	3.000,00	2.640,74	88,03%
12	Przychód ze sprzedaży gazety Nasze Jutro	19.000,00	11.826,33	62,24%
13	Przychód ze sprzedaży książek	100,00	36,10	36,10%
14	Przychód ze sprzedaży reklam, ogłoszeń w NJ	20.000,00	5.846,49	29,23%
15	Wynajem pokoi gościnnych	2.000,00	113,82	5,69%
16	Przychód z tytułu wysyłki gazety NJ, energia i inne	400,00	0,00	0,00%
17	Wynajem sal w gminie Włoszakowice	20.000,00	13.119,39	65,60%
18	Wynajem stołów i krzeseł, sprzętu	1.500,00	265,40	17,69%
19	Odsetki bankowe na rachunku bankowym	200,00	52,48	26,24%

Lp	Dochody i dotacje w I półroczu 2017 r.	Plan 2017r. w zł	Dochód netto w zł	% wykon.
20	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności SOM i SP	100,00	61,66	61,66%
21	Różnica BO i BZ przychodów + nadpłata należności		-1.101,83	
22	Podatek Vat należny do US		6.881,89	
23	Pozostałe		6.293,20	
	Ogółem	1.380.870,00	890.469,40	64,49%

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2017 roku przebiegło prawidłowo.

Na dzień 1 stycznia 2017 r. na rachunku bankowym pozostała kwota **12.729,80 zł**, z czego cała kwota to niewydatkowana część dotacji podmiotowej. Całość niewydatkowanych środków została zwrócona do organizatora. Na dzień 30 czerwca 2017 r. stan środków pieniężnych wyniósł: **18.153,88 zł** na rachunku bankowym oraz **1.089,59 zł** w kasie GOK, co łącznie stanowi **19.243,47 zł**.

W omawianym półroczu Gminny Ośrodek Kultury uzyskał dotacje z Urzędu Gminy Włoszakowice na działalność bieżącą w wysokości **664.270,00 zł** oraz na inwestycje **115.000,00 zł**.

Zadowalający dochód w tym półroczu udało się uzyskać z tytułu świadczenia nauki śpiewu w Studiu Piosenki **16.620,00 zł**, działalności Klubu Rock&Rolla **10.200,00 zł**, działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej **5.000,00 zł**, prowadzenia zajęć w świetlicy dla dzieci **4.630,00 zł**, wpłat akredytacyjnych **2.640,74 zł** oraz wynajmu sal gminnych **13.119,39 zł**. Na optymalnym poziomie ukształtowała się wartość przychodów z tytułu: nauki gry na instrumentach muzycznych w Ognisku Muzycznym **11.845,00 zł**, opłaty za stoiska **551,22 zł**, ze sprzedaży reklam i ogłoszeń w NJ **5.650,49 zł**, oraz sprzedaży czasopisma Nasze Jutro **11.826,33 zł**. Na niezadowalającym poziomie uzyskano dochód z tytułu działalności sekcji tanecznej **300,00 zł**, wynajmu pokoi gościnnych **113,82 zł**, ze sprzedaży biletów na imprezy **3.638,93 zł**, za występy zespołów **500,00 zł**, wynajem stołów, krzeseł i sprzętu **265,40 zł** oraz ze sprzedaży książek **38,10 zł**.

Pozostałe przychody w wysokości **114,14 zł** uzyskano z odsetek bankowych oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności SOM i SP.

Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r.

Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r.	Plan 2017r. w zł	Wydatki w zł.	% wykon.
411 – Zużycie materiałów	179.710,00	134.102,16	74,62%
419 – Zużycie energii	53.050,42	26.737,58	50,40%
420 – Usługi obce	210.921,00	128.875,95	61,10%
430 – Wynagrodzenia osobowe	293.605,50	160.221,81	54,57%
431 – Wynagrodzenia bezosobowe	284.151,00	139.174,21	48,98%
441 – Inne świadczenia na rzecz pracowników	20.850,00	16.240,94	77,89%

Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r.	Plan 2017r. w zł	Wydatki w zł.	% wykon.
445 – Składki na ZUS i FP	75.582,08	36.555,15	48,37%
450 – Podatki i opłaty	46.000,00	42.126,65	91,58%
460 – Pozostałe koszty	23.900,00	13.229,61	55,35%
080 – Wydatki na modernizacje i ulepszenia, zakupy inwestycyjne finansowane z przychodów własnych (Ośrodek Żeglarski)	163.100,00	114.157,35	69,99%
Dofinansowanie Towarzystwa Muzycznego	30.000,00	30.000,00	100,00%
751- Koszty finansowe		41,11	
RAZEM	1.380.870,00	841.462,52	60,94%
Zwrot niewydatkowanej dotacji podmiotowej		12.729,80	
Podatek VAT odliczony w I połowie 2017 r.		16.609,83	
OGÓŁEM WYDATKI	1.380.870,00	870.802,15	63,06%

Gminny Ośrodek Kultury w I półroczu 2017 r. wydatkował w wysokości **352.192,11 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, Klubie Rock&Rolla 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, okulary i ubiór, kosztów badań lekarskich,
- **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 **147.829,78 zł**, na tę kwotę składają się:

- **wydatki na koncie 411** - zakup materiałów i wyposażenia:
 - ◆ **biuro: 15.032,78 zł** – materiały biurowe, tonery do ksero, kwiaty, bateria do laptopa, artykuły spożywcze dla petentów, artykuły chemiczne i środki czystości, tonery do drukarek, opał, wyposażenie apteczki, książki dla absolwentów SOM, znaczki pocztowe, pakiet OFFICE, artykuły biurowe,
 - ◆ **Redakcja NJ: 308,94 zł** – art. na nagrody w konkursach,
 - ◆ **Ognisko Muzyczne: 280,21 zł** – środki czystości,
 - ◆ **Studio Piosenki: 78,25 zł** – poczęstunek dla nauczycieli,
 - ◆ **Muzeum Karola Kurpińskiego: 3.712,17 zł** – opał, artykuły remontowe, środki chemiczne,

- ◆ **Pokoje gościnne: 863,07 zł** – środki czystości i opał, art. chemiczne, klucze,
- ◆ **Zespoły śpiewacze i chóry: 5.717,50 zł** – sukienki, bluzki, koszule,
- ◆ **Sołtysi: 789,53 zł** – art. spożywcze, art. szkolne na nagrody,
- ◆ **Kabarety : 119,96 zł** – bombonierki,
- ◆ **KGW: 306,20 zł** – art. jednorazowe, art. spożywcze,
- ◆ **Kółko Teatralne: 43,27 zł** – art. spożywcze na organizację poczęstunku,
- ◆ **Kółko Gier i Zabaw: 40,02 zł** – art. szkolne,
- ◆ **Orkiestra Dęta: 9.387,70 zł** – polary, pokrowiec, art. spożywcze na organizację warsztatów, koszule, kronika, lirka, pulpit, werbel i akcesoria perkusyjne, kapelusze,
- ◆ **Łaziki: 759,55 zł** – art. spożywcze na Rajd Malucha,
- ◆ **Kawiarnia w Bukówcu Górnym 2.804,04 zł** – opał, art. chemiczne,
- ◆ **SPONTAN 717,84 zł** – art. spożywcze, głośnik,
- ◆ **Boszkowo, ul. Jasna 3.261,93 zł** – art. remontowe, płoty, farby, art. i urządzenia sanitarne,
- ◆ **Boszkowo, Ośrodek Żeglarski 35.720,46 zł** – art. remontowe, szafy, art. sanitarne, art. gosp. domowego, kinkiety, meble, sprzęt AGD,
- ◆ **Sale:**
 - **Włoszakowice 4.033,39 zł** – środki czystości, opał, energia elektryczna, butla z gazem, suszarka, deska do prasowania, żelazko, pralka,
 - **Bukowiec Górny 16.600,35 zł** – środki czystości, opał, kwiaty, pompa CO, art. remontowe,
 - **Grotniki 3.448,87 zł** – środki czystości, opał, kwiaty,
 - **Krzycko Wielkie 3.670,30 zł** – opał,
 - **Zbarzewo 2.963,24 zł** – środki czystości, opał, art. do remontu wejścia na salę, art. do malowania ławek, drabina,
 - **Boguszyń 682,44 zł** – paliwo do kosiarki, art. remontowe, środki czystości,
 - **Dłużyna 35,92 zł** – środki czystości,
 - **Sądzia 1.473,73 zł** – kwiaty, opał,
 - **Jezierzyce Kościelne 3.669,76 zł** – środki czystości, środki gospodarcze, opał,
 - **Skarżyn 750,00 zł** – opał.
- ◆ **Imprezy:**
 - **Gminny Dzień Kobiet 2.308,98 zł** – art. spożywcze, kwiaty,
 - **Przegląd kolęd i pastorałek 1.782,29 zł** – artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe,
 - **Koncert Studia Piosenki 143,00 zł** – kwiaty,
 - **Koncerty kolędowo- noworoczne 660,28 zł** – art. spożywcze, kwiaty,
 - **Spotkanie noworoczne 341,03 zł** – art. spożywcze, kwiat,
 - **Święta patriotyczne 1.332,15 zł** – art. spożywcze, kwiaty, znicze,
 - **Wieczory Lisztowskie 87,71 zł** – art. spożywcze,
 - **Zawody Konne w Powożeniu w Bukówcu Górnym 2.733,76 zł** – art. spożywcze, art. chemiczne, maskotki, sznurek, paliwo do agregatu, puchary z tabliczkami,

- *Msza Św. 3 Maja 722,97 zł* – art. spożywcze, kwiaty, materiał na wykonanie dekoracji, art. pasmanteryjne,
- *Bieg Sokoła 186,60 zł* – art. gospodarstwa domowego,
- *Koncerty K. Kurpińskiego 7,98 zł* – art. spożywcze,
- *Jubileusze 569,25 zł* – art. spożywcze,
- *Konferencja popularnonaukowa „Gmina Włoszakowice w latach 1939-1948” 307,50 zł* – zaproszenia i plakaty,
- *Festiwal Orkiestr Dętych 1.257,67 zł* – statuetki dla orkiestr, art. spożywcze, art. jednorazowe, tort jubileuszowy,
- *Konkurs Młodych Muzyków 326,86 zł* – plakaty, art. spożywcze,
- *Gala sportu 836,44 zł* – art. spożywcze, kwiaty,
- ◆ *Wydatki 2016 roku płatne w I półroczu 2017 roku 70,05 zł.*
- ◆ *Wydatki I półrocza 2017 roku płatne w II półroczu 2017 roku 1.273,86 zł.*

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

- *Ognisko Muzyczne 195,40 zł* – energia elektryczna,
- *Izba Regionalna w Bukówcu Górnym 77,36 zł* – energia elektryczna,
- *Pokoje gościnne 233,91 zł* - energia elektryczna, woda i ścieki,
- *Muzeum KK 217,13 zł* - energia elektryczna,
- *Sala Włoszakowice 2.230,03 zł* – energia elektryczna, woda i ścieki,
- *Sala Bukowiec Górny 4.046,41 zł* – energia elektryczna, woda i ścieki,
- *Sala Grotniki 4.023,95 zł* - energia elektryczna, woda i ścieki,
- *Sala Krzycko Wielkie 2.056,35 zł* – energia elektryczna, woda i ścieki,
- *Sala Zbarzewo 604,52 zł* – energia elektryczna, woda i ścieki,
- *Sala Boguszyn 4.875,28 zł* – energia elektryczna, woda i ścieki,
- *Sala Dłużyna 917,49 zł* – energia elektryczna,
- *Sala Sądzia 731,95 zł* – energia elektryczna, woda i ścieki,
- *Sala Jezierzycze Kościelne 123,86 zł* – woda i ścieki,
- *Sala Skarżyn 676,81 zł* - energia elektryczna, woda i ścieki,
- *Sala Charbielin 299,75 zł* – energia elektryczna, woda i ścieki,
- *Sala Boszkowo 1.859,98 zł* – energia elektryczna,
- *Boszkowo, ul. Jasna 3.600,83 zł* – energia elektryczna,
- *Kawiarnia Bukowiec Górny 28,00 zł* – woda i ścieki,
- *Wydatki 2016 roku płatne w I półroczu 2017 roku 0,00 zł*
- *Wydatki I półrocza 2017 roku płatne w II półroczu 2017 roku 26.799,01 zł.*

Na zakup usług obcych GOK poniósł wydatek w kwocie **128.875,95 zł** i przedstawia to konto **420**:

- **biuro:** 2.261,89 zł – czynsz, pocztowe i abonamentowe, naprawa laptopa, usł. elektryczna, opłata zaprowadzenie strony BIP, naprawa oświetlenia, przegląd kasy, reportaż fotograficzny, naprawa

hali namiotowej, usł. gastronomiczna,

- **redakcja NJ: 17.940,00 zł** – wydruk gazety,
- **Ognisko Muzyczne: 5.241,96 zł** - prowadzenie zajęć, czynsz,
- **Sale:**
 - **Włoszakowice 1.124,97 zł** – czynsz, sprawdzenie przewodów kominowych, naprawa zmywarko- wyparzarki, usł. elektryczna, wywóz odpadów,
 - **Bukowiec Górny 2.402,80 zł** – czynsz, prace remontowo- budowlane, wywóz odpadów, naprawa chłodni i bojlera, prace hydrauliczne, usł. kominiarska,
 - **Grotniki 715,22 zł** – czynsz, wywóz odpadów, usł. kominiarska,
 - **Krzycko Wielkie 306,36 zł** - czynsz, usł. kominiarska,
 - **Zbarzewo 1.122,69 zł** – czynsz, wywóz nieczystości, usł. kominiarska, naprawa schodów i podjazdu, usł. elektryczna,
 - **Boguszyn 1.531,92 zł** – czynsz, usł. kominiarska, prace remontowo- budowlane, wymiana grzejników,
 - **Dłużyna 136,20 zł** – czynsz, usł. kominiarska,
 - **Sądzia 3.452,84 zł** – czynsz, wywóz nieczystości, usł. kominiarska, remont pieca kuchennego,
 - **Dominice 75,60 zł** – usł. kominiarska,
 - **Jezierzyce Kościelne 529,84 zł** – czynsz, usł. kominiarska, wywóz odpadów,
 - **Boszkowo 402,00 zł** – czynsz,
 - **kawiarnia w BG 536,66 zł** - czynsz, usł. elektryczna,
- **Zespoły Śpiewacze i Chóry: 10.734,46 zł** – usługi transportowe, prowadzenie zajęć,
- **Emeryci: 140,00 zł** - koncert z okazji powitania lata,
- **Sołtysi: 4.130,00 zł** – obsługa nagłośnienia, medale na festyn, oprawa muzyczna,
- **Młodzieżowa Orkiestra Dęta: 30.825,50 zł** – prowadzenie zajęć, umundurowanie, transport, akcesoria perkusyjne, naprawa instrumentów
- **Grupa SPONTAN 284,00 zł** - usługa transportowa,
- **Kółko teatralne 1.930,00 zł** – nagłośnienie i dekoracja przedstawienia,
- **Kabarety 300,00 zł** – bilety,
- **Ośrodek Żeglarski 2.403,51 zł** – wywóz odpadów, czynsz, usł. elektryczna, transport,
- **Boszkowo, ul. Jasna 529,41 zł** – czynsz,
- **Imprezy:**
 - **Gminny Dzień Kobiet 11.662,93 zł** – plakaty, bilety, oświetlenie, usł. gastronomiczna, koncert zaproszonego zespołu, reklama promująca w radiu,
 - **Przegląd Kolęd i Pastoralek 1.200,00 zł** – nagłośnienie,
 - **Nowy Rok 3.315,00 zł** – usł. nagłośnienia i oświetlenia, usł. gastronomiczna, usł. cateringowa,
 - **Karol Kurpiński 160,88 zł** – wysyłka zaproszeń na koncerty,
 - **Koncerty kolędowo-noworoczne 2.583,00 zł** – nagłośnienie i oświetlenie koncertów,

- **Koncerty Studia Piosenki 900,00 zł** – nagłośnienie,
- **Święta patriotyczne 656,40 zł** – usł. nagłośnienia, usł. transportowa,
- **Wieczory Lisztowskie 1.502,00 zł** – wykonanie koncertów, usł. gastronomiczna,
- **Imprezy Koniarzy – Zawody konne 4.586,00 zł** ; - nagłośnienie, plakaty, dyplomy, flo, czapki, puchary, wywóz odpadów, oprawa muzyczna,
- **Msza Święta 3 Maja 400,00 zł** - obsł. nagłośnienia,
- **Konferencja popularnonaukowa „Gmina Włoszakowice w latach 1939-1948” 2.122,40 zł** – rozwożenie zaproszeń, transport wystawy, usł. gastronomiczna,
- **Festiwal Orkiestr Dętych 3.889,50 zł** – projekt plakatu, nagłośnienie, wynajem kul i trampolin, usł. transportowa,
- **Gala sportu 1.200,00 zł** – oprawa muzyczna,
- **Wydatki 2016 roku płatne w I półroczu 2017 roku 6.250,00 zł,**
- **Wydatki I półrocza 2017 r płatne w II półroczu 2017 roku 610,00 zł.**

Pozostałe wydatki wyniosły **55.356,26 zł**, w tym:

Wydatki na koncie 450 to:

- **podatek Vat nieodliczony 42.126,65 zł.**

Wydatki na koncie 460 obejmowały:

- **wszelkie usługi bankowe 358,32 zł,**
- **podróże służbowe 8.137,44 zł** – w tym: delegacje GOK – 1.246,60 zł, używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 2.068,26 zł, zwrot kosztów dojazdu instruktorów SOM – 2.825,02 zł, zwrot kosztów dojazdu instruktora Zespołów Śpiewaczych – 1.997,56 zł;
- **ubezpieczenie OC 933,85 zł,**
- **nagrody pieniężne wygrane w konkursach 3.800,00 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 **30.000,00 zł** oraz VAT naliczony (od zakupów bieżących oraz środków trwałych) podlegający odliczeniu **16.609,83 zł.**

Inne wydatki obejmowały zwrot niewydatkowanej dotacji podmiotowej na zadania bieżące – **12.729,80 zł.**

Zobowiązania wymagalne na dzień 30-06-2017 r. nie występują. Natomiast należności wymagalne występują w kwocie **20.513,75 zł.**

.....
(pieczętka i podpis dyrektora)

.....
(podpis i pieczętka głównego księgowego)