

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
w I półroczu 2011 roku dział 921 rozdział 92109  
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach**

**Przychody oraz otrzymane dotacje w I półroczu 2011 r.**

| Lp | Przychody i dotacje w I półroczu 2011 r.                                                                   | Plan         | Przychód   | w tym<br>VAT<br>należny<br>do US | %<br>wykon |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|------------|
| 1  | Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Włoszakowice                                                             | 1 178 741,00 | 636 741,00 | -                                | 54,02%     |
|    | w tym: na wydatki na inwestycje                                                                            | 243 339,00   | 243 339,00 | -                                | 100,00%    |
| 2  | Pożyczka z Urzędu Gminy Włoszakowice – dot. LEADER (wydatki inwestycyjne)                                  | 274 468,00   | 274 468,00 | -                                | 100,00%    |
| 3  | Środki pieniężne pozostające na rach.bank. za 2010r                                                        | 6 981,04     | 6 981,04   | -                                | 100,00%    |
| 4  | Przychód z sprzedaży gazety Nasze Jutro                                                                    | 23 000,00    | 16 532,50  | 1 204,25                         | 71,88%     |
| 5  | Przychód ze sprzedaży reklam, ogłoszeń w NJ                                                                | 8 000,00     | 4 831,80   | 832,85                           | 60,40%     |
| 6  | Wynajem sal w gminie Włoszakowice                                                                          | 27 100,00    | 21 602,07  | 3 850,75                         | 79,71%     |
| 7  | Nadpłata za wynajem sali                                                                                   |              | 0,07       | -                                |            |
| 8  | Przychód z wpłat za Samorządowe Ognisko Muzyczne Włoszakowice                                              | 47 000,00    | 29 380,00  | -                                | 62,51%     |
| 9  | Przychód za wpływy z biletów z okazji Dnia Kobiet                                                          | 10 000,00    | 8 127,00   | 602,00                           | 81,27%     |
| 10 | Przychód z Gminnej Biblioteki Publicznej Włoszakowice (refundacja par. 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4270) | 16 708,85    | 0,00       | -                                | 0,00%      |
| 11 | Wynajem pokoi gościnnych                                                                                   | 500,00       | 2 065,10   | 386,13                           | 413,02%    |
| 12 | Przychód z Towarzystwa Muzycznego (refund. kosztów utrzymania biura GOK – par.4210,4270,4300)              | 1 500,00     | 0,00       | -                                | 0,00%      |
| 13 | Przychód ze sprzedaży biletów za zwiedzanie pałacu i muzeum Włoszakowice (refundacja paragraf 4210)        | 200,00       | 129,00     | 9,56                             | 64,50%     |
| 14 | Odsetki bankowe na rachunku bankowym                                                                       | 200,00       | 134,14     | -                                | 67,07%     |
| 15 | Przychód za sprzedane książki (refundacja par. 4210)                                                       |              | 100,00     | 4,76                             |            |
| 16 | Studio Piosenki Włoszakowice                                                                               | 9 300,00     | 4 725,00   | -                                | 50,81%     |

| Lp | Przychody i dotacje w I półroczu 2011 r.                                                        | Plan                | Przychód            | w tym VAT należny do US | % wykon       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 17 | Wpłata na obóz wędrowny                                                                         |                     | 1 700,00            | 125,93                  |               |
| 18 | Zabezpieczenie wykonania umowy – dot. LEADER                                                    |                     | 8 969,68            | -                       |               |
| 19 | Przychód za sprzedane znaczki pocztowe (refund. związana z wysyłką gazety Nasze Jutro-par.4210) |                     | 60,80               | -                       |               |
|    | <b>Ogółem</b>                                                                                   | <b>1 603 698,89</b> | <b>1 016 547,20</b> | <b>7 016,23</b>         | <b>63,39%</b> |

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2011 roku przebiegło prawidłowo.

Na dzień 1 stycznia 2011 r. na rachunku bankowym pozostała kwota **6 981,04 zł**. Natomiast na koniec I półrocza stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł **36 364,65 zł**, z czego **8 969,68 zł** to część zabezpieczenia wykonania umowy w związku z inwestycją. Stan kasy wyniósł **176,16 zł**.

W omawianym półroczu Gminny Ośrodek Kultury uzyskał dotacje na działalność bieżącą i na wydatki inwestycyjne w wysokości **636 741,00 zł**. Oprócz tego otrzymał pożyczkę z Urzędu Gminy Włoszakowice w kwocie **274 468,00 zł** w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Poprawa stanu infrastruktury społeczno – kulturalnej w Gminie Włoszakowice poprzez remonty świetlic wiejskich we wsiach: Boguszyn, Jezierzycie Kościelne, Sądzia, Zbarzewo”.

Stosunkowo wysokie, jak na I półrocze, w porównaniu do zaplanowanych przychody własne w kwocie **45 031,47 zł** osiągnięto z tytułu większej liczby sprzedaży gazety Nasze Jutro, ogłoszeń i reklam do gazety, wynajmów sal gminnych oraz pokoi hotelowych. Niestety mniejsza niż zaplanowano jest frekwencja z wpływów ze sprzedaży biletów na Gminny Dzień Kobiet. Natomiast wpływy z nauki śpiewu w Studiu Piosenki i nauki gry na instrumentach w Samorządowym Ognisku Muzycznym osiągnięto w planowanej wysokości.

Pozostałe przychody w wysokości **263,14 zł** uzyskano z odsetek bankowych i sprzedaży biletów za zwiedzanie pałacu oraz muzeum Karola Kurpińskiego i Izb Regionalnych. 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 7, 15, 17, 19. Przychody z refundacji kosztów z Gminnej Biblioteki Publicznej i Towarzystwa Muzycznego otrzymane będą w II półroczu.

Wydatki poniesione w I półroczu 2011 r.

| <i>Wydatki poniesione w I półroczu 2011 r.</i>                                         | <i>Plan w zł</i>    | <i>Wydatki w zł.</i> | <i>% wykon</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                    | 5 920,00            | 4 280,00             | 72,30%         |
| § 3040 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.                              | 7 000,00            | 500,00               | 7,14%          |
| § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników                                               | 227 108,64          | 90 562,38            | 39,88%         |
| § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                                              | 39 900,00           | 16 202,95            | 40,61%         |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                        | 5 499,00            | 1 797,46             | 32,69%         |
| § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe                                                        | 120 600,00          | 74 194,89            | 61,52%         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 159 150,00          | 55 702,37            | 35,00%         |
| § 4260 Zakup energii                                                                   | 54 000,00           | 25 294,60            | 46,84%         |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                         | 72 600,00           | 924,95               | 1,27%          |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                         | 150,00              | 0,00                 | 0,00%          |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 232 580,00          | 83 159,75            | 35,76%         |
| § 4370 Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej                                        | 4 000,00            | 1 399,87             | 35,00%         |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                        | 9 935,00            | 5 121,48             | 51,55%         |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                          | 4 700,00            | 1 944,00             | 41,36%         |
| § 4440 Odpis na ZFŚS                                                                   | 9 000,00            | 273,48               | 3,04%          |
| § 4700 Szkolenia pracowników                                                           | 1 000,00            | 295,00               | 29,50%         |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek – w tym pożyczka z UG Włoszakowice (dot. LEADER) | 596 575,21          | 571 575,21           | 95,81%         |
| Przekazana dotacja dla Towarzystwa Muzycznego                                          | 46 000,00           | 46 000,00            | 100,00%        |
| § 4530 podatek VAT od towarów i usług zapłacony do US                                  | 6 000,00            | 778,00               | 12,97%         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                          | <b>1 601 717,85</b> | <b>980 006,39</b>    | <b>61,18%</b>  |

Gminny Ośrodek Kultury w I półroczu wydatkował w wysokości **187 537,68 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. W II półroczu środki pieniężne zostaną przeznaczone na nagrody w Konkursie Poezji Staropolskiej.

**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, a także pracownika zatrudnionego w

związku z inwestycją (dot. LEADER).

**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 oraz w Studiu Piosenki, z zatrudnieniem osób obsługujących imprezy GOK (obsługa jury, obsługa kuchni, obsługa nagłośnienia imprez), stroiciela instrumentów muzycznych.

Na **zakup materiałów i energii** wydano łącznie **80 996,97 zł**, na tą kwotę składają się następujące wydatki:

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

- **biuro: 7.424,28 zł** – materiały biurowe, pieczątki, akumulatory do aparatu, artykuły spożywcze dla gości biura, sznur, obrus, toner do ksero, kasety do kamery, kwiaty, artykuły chemiczne, łyżeczki, szczotka i inne;
- **redakcja NJ: 389,00 zł** – nagrody na konkurs organizowany przez redakcję Naszego Jutra;
- **Ognisko Muzyczne: 1.219,73 zł** – struny do skrzypiec, środki czystości, artykuły spożywcze na zakończenie roku, koszty opału – obciążenie, książki, dyplomy i druki;
- **Studio Piosenki: 67,20 zł** – artykuły spożywcze, bateria;
- **Pokoje gościnne: 998,50 zł** – bateria, zawór kątowy, ręczniki, artykuły chemiczne;
- **Zespoły śpiewacze i chóry: 1.063,13 zł** – bilety, artykuły spożywcze, ozdoba doniczkowa;
- **Sale:**
  - **Włoszakowice 1.176,35 zł** – środki czystości, kwiaty, żarówki, serwetki i inne
  - **Bukowiec Górny 816,96 zł** – środki czystości, cerata, paliwo do kosiarki, cerata, ręczniki i inne;
  - **Grotniki 285,10 zł** – środki czystości, wkład do termometru i artykuły chemiczne;
  - **Krzycko Wielkie 861,64 zł** – środki czystości, deski;
  - **Zbarzewo 98,02 zł** – środki czystości, ręczniki, sól;
  - **Boguszyn 378,12 zł** – środki czystości, olej do kosiarki;
  - **Dłużyna 28,78 zł** – olej do kosiarki, środki czystości;
  - **Sądzia 214,24 zł** – środki czystości, deski, olej do kosiarki;
- **Imprezy:**
  - **Baliki dziecięce 252,97 zł** – art. spożywcze;
  - **Dzień Babci i Dziadka 304,33 zł** – art spożywcze, kwiaty;
  - **Gminny Dzień Kobiet 2.478,48 zł** – artykuły spożywcze, kwiaty, tkanina i inne;
  - **Koncerty plenerowe i na Sali Trójkątnej: 295,56 zł** – artykuły spożywcze, kwiaty;

- **imprezy różne 1.061,56 zł** - artykuły spożywcze, ciasto, książki na Mistrzostwa w Szachach, kwiaty;
- **Konkurs Młodych Muzyków 228,46 zł** – art spożywcze, leki, gaz, drewno opałowe;
- **rajdy MKKT-PTTK 398,49 zł** – puchary i drożdżówki na rajd Malucha;
- **Przegląd kołed i pastorałek 1.168,24 zł** – artykuły spożywcze i kwiaty;
- **Nowy Rok 641,49 zł** – artykuły spożywcze, fajerwerki;
- **Spotkanie Kołędowo-Noworoczne: 349,59 zł** – artykuły spożywcze, artykuły papiernicze, ciasto, artykuły gospodarstwa domowego;
- **Spotkanie Sokolów: 448,47 zł** – ciasto i kwiaty;
- **Msza Św. 3 Maja: 96,75 zł** - ciasto i kwiaty;
- **Urodziny Kurpińskiego: 142,00 zł** – kwiaty;
- **Opał**
  - **sala Bukowiec Górny: 5.332,00 zł** – olej opałowy;
  - **sala Grotniki: 3.750,00 zł** - miał węglowy, węgiel;
  - **sala Zbarzewo: 1.575,60 zł** – eko-groszek;
  - **sala Krzycko Wielkie: 6.991,48** – obciążenie ogrzewaniem sali;
  - **sala Jezierzycy Kościelne: 700,01** – węgiel;
  - **Ognisko Muzyczne: 2755,02 zł** – koszty ogrzewania;
- **wyposażenie**
  - **GOK + biuro 8.528,76 zł** – laptop, kasa fiskalna, podesty, niszczarka, drukarka, termosy;
  - **sala gminne 3.182,06 zł** – termosy, karnisze, kosiarki;

**Wydatki w § 4260** składały się z zakupu energii w:

- **Ognisko Muzyczne 506,88 zł** – energia elektryczna;
- **Izba Regionalna w Bukówcu Górnym 117,85 zł** – energia elektryczna;
- **Pokoje gościnne 32,12 zł** - woda i ścieki;
- **Sala Włoszakowice 383,19 zł** – woda i ścieki;
- **Sala Bukowiec Górny 8.063,98 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Grotniki 5.720,96 zł** - energia elektryczna, woda i ścieki;
- **sala Krzycko Wielkie 2.173,19 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **sala Zbarzewo 92,59 zł** – woda i ścieki;
- **sala Boguszyn 5.102,59 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **sala Sądzia 2.217,01 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **sala Skarżyn 694,25 zł** - energia elektryczna, woda i ścieki;
- **sala Charbielin 189,99 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki.

Łączne wydatki na **zakup usług obcych** wyniosły **84.559,62 zł**, w tym:

**Wydatki w § 4280** – poniesione zostaną w następnym półroczu.

**Wydatki w § 4300** składały się z zakupu usług pozostałych:

- **biuro: 1.752,05 zł** – konserwacja ksero z dojazdem, usługa transportowa, usługa pocztowa, wymiana świetlówki, wymiana taśmy w kalkulatorze, naprawa mikrofonu, ufiskalnienie kasy i inne;
- **redakcja NJ: 26.052,31 zł** – wydruk gazety, oprawa inoigatorska;
- **Ognisko Muzyczne: 140,78 zł** - naprawa ksero, wywóz popiołu;
- **Klub Dziura: 184,50 zł** – szklenie skrzydeł okiennych;
- **Sale:**
  - **Włoszakowice 292,91 zł** – usługa transportowa, sprawdzanie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, wymiana baterii;
  - **Bukowiec Górny 1.192,14 zł** - ogrzewanie sali, sprawdzanie przewodów kominowych;
  - **Grotniki 1.151,55 zł** – sprawdzanie przewodów kominowych, wywóz odpadów komunalnych, spawanie pieca, szklenie skrzydeł okiennych i inne;
  - **Krzycko Wielkie 451,67 zł** - prace elektryczne, usługa kominiarska, przegląd gaśnic, wymiana pisuaru w WC i inne;
  - **Zbarzewo 1.330,57 zł** – wywóz nieczystości, sprawdzanie przewodów kominowych;
  - **Boguszyn 79,46 zł** - sprawdzanie przewodów kominowych i przegląd gaśnic;
  - **Dłużyna 266,10 zł** – usługa kominiarska, przegląd gaśnic i wymiana zawora;
  - **Sądzia 331,70 zł** - wywóz nieczystości, sprawdzanie przewodów kominowych i przegląd gaśnic;
  - **Skarżyn 19,68 zł** – przegląd gaśnic;
  - **Charbielin 13,53 zł** - przegląd gaśnic;
  - **Dominice 92,99 zł** – usługa kominiarska
  - **Jezierzyce Kościelne 61,99 zł** - sprawdzanie przewodów kominowych;
- **Studio Piosenki 732,74 zł** – usługi związane z wyjazdem uczestniczki i instruktora na Festiwal Zaczarowanej Piosenki w Krakowie (przejazd pociągiem, przejazd taksówką, usługa gastronomiczna);
- **Zespół Regionalny 199,80 zł** – przewóz osób do Lipna;
- **Zespoły Śpiewacze 3.758,66 zł** – usługi transportowe – przewóz zespołów na różne imprezy;
- **Imprezy:**
  - **Baliki dziecięce i teatrzyki 60,00 zł** – oprawa muzyczna;
  - **Dzień Babci i Dziadka 594,00 zł** – przewóz osób na imprezę;
  - **Gminny Dzień Kobiet 16.648,65 zł** – występ Eleni, przewóz pań, transport krzeseł, usługa foto, zabezpieczenie medyczne;
  - **Koncerty Plenerowe i na Sali Trójkątnej 1.700,00 zł** – wykonanie koncertu urodzinowego

Chopina;

- **imprezy różne 22.529,70 zł** – przewóz stołów i krzeseł na różne imprezy, występ zespołów, usługa foto, wykonanie tablicy, usługa reklamowa Genesis, wykonanie inscenizacji i inne;
- **przeegląd kolęd i pastorałek 1.525,20 zł** – przewóz stołów i krzeseł, zabezpieczenie medyczne, przewóz zespołów, usługa foto;
- **Nowy Rok 600,00 zł** – nagłośnienie i oprawa muzyczna;
- **Urodziny Kurpińskiego 482,00 zł** – przewóz osób na koncert, usługa foto;
- **Emeryci 723,60 zł** – przewóz osób na imprezy, przewóz stołów i krzeseł;
- **prowizja bankowa 191,47 zł** – prowizja od wypłat gotówkowych oraz za przelewy do ZUS.

**Wydatki w § 4370** składały się z zakupu usług telekomunikacyjnych:

- **sala w Bukówcu Górnym 343,76 zł;**
- **Ognisko Muzyczne 322,79 zł;**
- **biuro GOK 325,52 zł;**
- **Biblioteka w BG 407,80 zł.**

Na koszty remontowe poniesiono wydatek w wysokości **924,95 zł**, dotyczył on wydatków:

**Wydatki w § 4270** składały się z zakupu usług remontowych

- **Sale:**
  - **Grotniki 694,95 zł** – remont rynny.
  - **Bukowiec Górny 230,00 zł** – naprawa pieca.

**Wydatki inwestycyjne w § 6050** związane były z wydatkami na inwestycję - remont sal wiejskich w Boguszynie, Sądzi, Zbarzewie, Jezierzycach Kościelnych w ramach programu LEADER. Całość inwestycji obejmowała kwotę **473.424,20 zł** ( koszty kwalifikowalne środki unijne **274.271,79 zł** - wnioskowana kwota pomocy **274.271,00 zł**; koszty kwalifikowalne środki własne **91.423,96 zł**; koszty niekwalifikowalne VAT **81.131,63 zł** oraz koszty niekwalifikowalne pozostałe **26.596,82 zł**), z czego wydatki poniesione w I półroczu 2011r. wynosiły **453.676,21 zł**. Pozostałe koszty to kwota **117.899,00 zł** obejmująca wydatki inwestycyjne

- **sala Krzycko Wielkie 12.931,06 zł** – rozbudowa sali, materiały budowlane;
- **piec olejowy sala Krzycko Wielkie 6.435,22 zł;**
- **sala Jezierzycy Kościelne 45.247,81 zł** – instalacja elektryczna, wykonanie wentylacji, wykonanie instalacji CO;
- **sala Zbarzewo 18.329,68 zł** – modernizacja instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji;
- **sala Boguszyn 11.914,19 zł** – instalacja elektryczna oświetlenia, wykonanie wentylacji;
- **sala Sądzia 23.029,04 zł** - instalacja elektryczna oświetlenia, wykonanie wentylacji;

- *doposażenie kuchni na sali w Jezierzycach Kościelnych w ramach programu MAŁE PROJEKTY 12,00 zł* – wypis działki – pozostałe koszty zostaną poniesione w II półroczu.

**Pozostałe wydatki** wyniosły **8.411,96 zł**, w tym w szczególności:

**Wydatki w § 4410** składały się z:

- rozliczenia delegacji pracowników biura **1.820,07 zł**
- rozliczenia kilometrówki instruktorów Ogniska Muzycznego **3.301,41 zł**.

**Wydatki w § 4430** składały się z:

- opłaty ZAiKS za koncert Eleni **1.400,00 zł**
- ubezpieczenie OC budynku **544,00 zł**.

**Wydatki w § 4440** obejmują:

- ekwiwalent na paczki świąteczne dla emerytów **273,48 zł**;
- wypłatę świadczeń urlopowych, która nastąpi w II półroczu.

**Wydatki w § 4700** to opłata za szkolenie dotyczące podatku VAT **295,00 zł**.

**Wydatki w § 4530** to podatek VAT należny płatny do US w kwocie **778,00 zł**.

Do pozostałych wydatków została zaliczona także dotacja, która została przekazana do Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach w wysokości **46.000,00 zł**.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30-06-2011 r. nie występują.

Natomiast należności wymagalne występują w kwocie **9.208,00 zł**