

Włoszakowice, 08.07.2019 r.

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2019 r.
dział 921 rozdział 92116
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach**

Dochody oraz otrzymane dotacje w I półroczu 2019 r.

<i>Przychody i dotacje w I półroczu 2019 r.</i>	<i>Plan</i>	<i>Dochód</i>	<i>% wykon</i>
Dotacja z Urzędu Gminy Włoszakowice:			
- na wydatki bieżące	230 000,00	98 400,00	42,78 %
- na wydatki inwestycyjne	230 000,00	98 400,00	42,78 %
	0,00	0,00	0,00 %
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00 %
Pozostałe przychody:	1 100,00	103,98	9,45 %
- energia elektryczna	800,00	0,00	0,00 %
- woda i ścieki	300,00	103,98	34,66 %
Odsetki bankowe na rachunku bankowym	20,00	34,85	159,40 %
Zwrot nadwyżki składek z ZUS	0,00	35,04	35,04 %
Razem	231 120,00	98 573,87	42,65 %
Środki pieniężne pozostające na rach. bank. za 2018 r.		40 156,23	
Razem	231 120,00	138 730,01	

Na dzień 1 stycznia 2019 r. na rachunku bankowym pozostała kwota **40 156,23 zł**, która stanowiła niewydatkowaną dotację podmiotową na działalność bieżącą z roku 2018. Środki te zostały zwrócone na konto bankowe Gminy Włoszakowice. Natomiast na dzień 30 czerwca 2019 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił **17 570,42 zł**.

W omawianym półroczu Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach uzyskała dotację podmiotową od organizatora na wydatki bieżące w wysokości **98 400,00 zł**. Natomiast dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej zostanie przyznana w II półroczu 2019 r. po podpisaniu umowy.

Włoszakowice – **256,84 zł**;

Bukówiec Górny – **62,88 zł**;

Krzycko Wielkie – **62,88 zł**;

- **wyposażenie: 75,01 zł** – myszka LOGITECH.

Wydatki na koncie 412 dotyczyły zakupu księgozbioru.

Wydatki na koncie 419 składały się z zakupu wody i ścieków w GBP Włoszakowicach w kwocie **207,96 zł** oraz zakupu energii w GBP Włoszakowice w kwocie **1 379,79 zł**.

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

- **biblioteka we Włoszakowicach: 1 628,49zł** – abonament za program księgowy i płacowy, usługi telekomunikacyjne, czynsz, usługa pełnienia funkcji IOD;
- **biblioteka Bukówiec Górny: 581,40 zł** – usługi telekomunikacyjne, czynsz, wywołanie zdjęć.

Pozostałe **wydatki na koncie 460**, obejmowały:

- **usługi bankowe: 15,00 zł**;
- **podróże służbowe: 83,58 zł** – delegacje pracowników.

Na dzień 30-06-2019 r. nie występowały zobowiązania i należności wymagalne. Należności niewymagalne wynoszą 26,00 zł.

P.O. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej w Włoszakowicach
Helinska
Joanna Helinska

.....
(podpis i pieczęć dyrektora)

KSIĘGOWA
Szarepaniak
Ilona Szarepaniak

.....
(pieczęć i podpis głównego księgowego)

Włoszakowice, 30 lipca 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
w I półroczu 2019 roku dział 921 rozdział 92109
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach**

Dochody i otrzymane dotacje w I półroczu 2019 r.

Lp	Dochody i dotacje	Plan 2019 r. w zł	Dochód netto w zł	% wykon
	Dotacja z Urzędu Gminy Włoszakowice:			
	- środki na działalność bieżącą	1 393 000,00	662 000,00	47,52 %
1	- dotacja celowa na wydatki majątkowe	1 153 000,00	574 000,00	49,78 %
		167 000,00	30 000,00	17,96 %
	- środki na zadanie „Zakochaj się w muzyce i tańcu”	73 000,00	58 000,00	79,45 %
2	Przychód z wpłat za Samorządowe Ognisko Muzyczne Włoszakowice	21 000,00	10 695,00	50,92 %
3	Przychód z wpłat za Studio Piosenki Włoszakowice	31 000,00	15 050,00	48,54 %
4	Przychody z tytułu nauki gry na instrumentach w Klubie Rock&Rolla	3 000,00	1 800,00	60,00 %
5	Przychód za wpływy z biletów na imprezy	5 000,00	2 851,93	57,03 %
6	Przychód za występy zespołów	2 000,00	0,00	0,00 %
7	Przychód ze sprzedaży biletów za zwiedzanie pałacu i muzeum Włoszakowice	100,00	227,77	113,88 %
8	Przychód z prowadzenia zajęć w świetlicy	7 000,00	3 290,00	47,00 %
9	Przychód z tytułu wpłat akredytacyjnych	3 000,00	0,00	0,00 %
10	Przychód ze sprzedaży gazety Nasze Jutro	26 000,00	11 578,63	44,53 %
11	Przychód ze sprzedaży książek	1 500,00	195,23	13,01 %
12	Przychód ze sprzedaży reklam, ogłoszeń w NJ	17 000,00	4 687,00	27,57 %

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach uzyskał dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, która została przeznaczona na pokrycie pożyczki z Urzędu Gminy na Projekt N – **193.517,44 zł.**

Zadowolający dochód jak na I półroczu GOK osiągnął z tytułu świadczenia nauki gry na instrumentach muzycznych w Ognisku Muzycznym **10.695,00 zł**, nauki gry na instrumentach w Klubie Rock&Rolla **1.800,00 zł**, nauki śpiewu w Studiu Piosenki – **15.050,00 zł**. Równie na wysokim poziomie wykonywalności utrzymały się przychody z zajęć prowadzonych w świetlicy w Krzycku Wielkim – **3.290,00 zł**, sprzedaży gazety – **11.578,83 zł**. Ponad 100% wyniosły przychody ze sprzedaży biletów za zwiedzanie pałacu oraz prawie 60 % stanowiły wpływy z biletów sprzedanych na imprezy organizowane przez GOK. Dokładnie połowę planowanego dochodu uzyskano za wynajem pokoi gościnnych. Ponad przeciętne niż planowano osiągnięto przychody ze zwrotu za środki czystości, oleju opałowego oraz za wynajem sceny – **3.971,90 zł**. Z kolei na niskim poziomie wykonalności planu uzyskano dochody z tytułu sprzedaży książek **195,23 zł**, sprzedaży reklam i ogłoszeń w „Naszym Jutrze” **4.687,00 zł**, wynajmu sal gminnych – **8.546,48 zł** oraz wyposażenia **55,28 zł**. Z wpłat akredytacyjnych, wpłat za występy zespołów oraz odpisów amortyzacji środków trwałych nie uzyskano żadnego przychodu.

Pozostałe przychody w wysokości **110,23 zł** uzyskano z odsetek bankowych oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności SOM i SP – **25,45 zł**.

Wydatki poniesione w I półroczu 2019 r.

Wydatki poniesione w I półroczu 2019 r.	Plan 2019 r. w zł	Wydatki w zł.	% wykon
400 - Amortyzacja	50 000,00	0,00	0,00 %
411 – Zużycie materiałów	152 200,00	82 857,63	54,43 %
419 – Zużycie energii	62 200,00	24 798,24	39,86 %
420 – Usługi obce	327 000,00	180 539,07	55,21 %
430 – Wynagrodzenia osobowe	319 530,53	163 402,27	51,13 %
431 – Wynagrodzenia bezosobowe	257 395,43	115 727,81	44,96 %
441 – Inne świadczenia na rzecz pracowników	21 070,00	10 734,86	50,94 %
445 – Składki na ZUS i FP	77 201,40	41 691,97	54,00 %
450 – Podatki i opłaty	41 000,00	15 324,45	37,37 %
460 – Pozostałe koszty	9 450,00	7 009,71	74,17 %
084 - Wydatki na modernizacje i ulepszenia, zakupy inwestycyjne finansowane z dotacji	30 000,00	26 311,36	87,70 %
Dofinansowanie Towarzystwa Muzycznego	30 000,00	20 000,00	66,66 %
RAZEM	1 377 047,36	688 397,17	49,99 %
Zwrot pożyczki z Urzędu Gminy na Projekt N – Sala		236 897,00	

opał, gaz do butli, artykuły remontowe, kosiarka spalinowa i paliwo do kosiarki, kwiaty, krzesła, stolarka okienna, bojler i inne;

- **Muzeum Karola Kurpińskiego: 2.791,07 zł** – opał, środki czystości, antyrampa i artykuły sanitarno-instalacyjne;

- **Pokoje gościnne: 2.378,64 zł** – środki czystości, bateria łazienkowa i opał;

- **Ognisko Muzyczne: 685,38 zł** – środki czystości, artykuły spożywcze;

- **Studio Piosenki: 276,61 zł** – artykuły spożywcze, baterie;

- **Kółko Teatralne: 99,53 zł** – artykuły spożywcze;

- **Zespoły śpiewacze i chóry: 240,49 zł** – ulotki, statuetki, kwiaty;

- **Imprezy: 22.809,55 zł** – naczynia jednorazowe, ciasto, pieczywo i inne artykuły spożywcze, kwiaty, znicze, plakaty, instrumenty muzyczne dla dzieci - „Zakochaj się w muzyce i tańcu”, puchary, bony upominkowe, bilety;

- **OSP: 200,12 zł** – pączki, chleb;

- **Sołtysi: 1.051,22 zł** – ciasto, słodycze i inne artykuły spożywcze;

- **Pozostałe: 55,93 zł** – artykuły spożywcze;

- **Kawiarnia Bukowiec Górny: 173,29 zł** – artykuły chemiczne;

- **Budynek na Ośrodku Żeglarskim: 12.030,00 zł** – olej grzewczy.

Wydatki na koncie 419 wyniosły 24.798,24 zł i składały się ze zużycia energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków w:

- **Ognisko Muzyczne 300,64 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Izba Regionalna w Bukowcu Górnym 256,58 zł** – energia elektryczna;
- **Pokoje gościnne 251,71 zł** - energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Muzeum Karola Kurpińskiego 116,26 zł** - energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Włoszakowice 1.886,86 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Bukowiec Górny 5.174,52 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Grotniki 3.586,77 zł** - energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Krzycko Wielkie 4.766,73 zł** – energia elektryczna, gaz, woda i ścieki;
- **Sala Zbarzewo 657,60 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Boguszyn 5.688,67 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Dłużyna 281,30 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Sądzia 690,20 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Jezierzycze Kościelne 85,10 zł** – woda i ścieki;
- **Sala Skarżyn 147,96 zł** - energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Charbielin 373,56 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Boszkowo 395,98 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Budynek ul Jasna w Boszkowie 137,80 zł** - energia elektryczna.

celów służbowych, zwrot kosztów dojazdu instruktorów SOM i Zespołów Śpiewaczych;

- **ubezpieczenia OC i majątkowe: 887,16 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 **20.000,00 zł** oraz VAT naliczony podlegający odliczeniu **14.861,00 zł**. W koszty zostały wliczone ujemne różnice kursowe w związku z płatnością za fakturę u zagranicznego kontrahenta – **245,87 zł**.

GOK dokonał zwrotu niewydatkowanych dotacji; podmiotowej **30.326,75 zł**, celowej na modernizację sali w Boguszynie **5.359,55 zł**, celowej na Projekt N (Sala Wiejska w Krzycku Wielkim) **11.893,66 zł**, celowej na Młodzieżową Orkiestrę Dętą (saksofon) **100,00 zł**, oraz zwrot pożyczki do Urzędu Gminy w wysokości **236.897,00 zł** na Salę Wiejską w Krzycku Wielkim.

Na dzień 30-06-2019 r. nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą **26.356,25 zł**.

Pozostałe należności stanowią kwotę **18.179,11 zł**, na które składają się:

- **należności z tytułu dostaw i usług – 12.054,10 zł;**
- **należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – 6.125,01 zł.**

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach
Paweł Borowiec
Paweł Borowiec

(pieczęć i podpis dyrektora)

KSIĘGOWA
Ilona Szczepaniak
Ilona Szczepaniak

(podpis i pieczęć głównego księgowego)