

ZARZĄDZENIE NR 93/2022
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za
I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 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 2022 roku:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2022 roku
dział 921 rozdział 92116
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach**

Dochody oraz otrzymane dotacje w I półroczu 2022 r. przedstawiają się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Dochód</i>	<i>% wykon</i>
Dotacja z Urzędu Gminy Włoszakowice:	227 950,00	126 900,00	55,70 %
- na wydatki bieżące (w tym na Bibliotekę Powiatową oraz warsztaty #Obserwuj książkę w ramach programu „Partnerstwo dla książki“)	227 950,00	126 900,00	55,70 %
- na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00 %
Dotacja celowa z MKiDN na warsztaty Obserwuj książkę w ramach programu „Partnerstwo dla książki“	5 000,00	5 000,00	100,00 %
Pozostałe przychody:	1 700,00	59,16	0,35 %
– energia elektryczna	1 300,00	0,00	0,00 %
- woda i ścieki	400,00	59,16	14,80 %
Odsetki bankowe na rachunku bankowym	100,00	0,00	0,00 %
RAZEM	234 750,00	131 959,16	56,20 %
Środki pieniężne pozostające na rach. bank. za 2021 r.	-	3 014,10	-
OGÓŁEM DOCHODY	234 750,00	134 973,26	-

W dniu rozpoczęcia roku obrotowego, dnia 1 stycznia 2022 r. na rachunku bankowym pozostała kwota **3 014,10 zł**, która stanowiła niewydatkowaną dotację podmiotową na działalność bieżącą z roku 2021. Środki te zostały zwrócone na konto bankowe Gminy Włoszakowice. Natomiast na dzień 30 czerwca 2022 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił **19 579,55 zł**.

W I półroczu 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach uzyskała dotację podmiotową od organizatora na wydatki bieżące w wysokości **126 900,00 zł**, w tym **25 000,00 zł** na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej. Ponadto biblioteka otrzymała dotację celową na pokrycie kosztów kwalifikowalnych zadania – warsztaty

#Obserwuj książkę w ramach programu „Partnerstwo dla książki” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego **5.000,00 zł**.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie **59,16 zł** stanowiły refundację wydatków za wodę i ścieki w Ognisku Muzycznym. Refundację za energię elektryczną biblioteka otrzyma w II półroczu.

Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r.:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>	<i>% wykon</i>
411 – Zużycie materiałów	5 960,00	3 093,44	51,90 %
412 – Zakup księgozbioru	12 000,00	7 219,23	60,20 %
419 – Zużycie energii	4 490,00	2 401,51	53,50 %
420 - Usługi obce	14 938,40	5 671,75	38,00 %
430 - Wynagrodzenia osobowe	147 331,43	73 481,32	49,90 %
431 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	4 798,57	48,20 %
441 – Inne świadczenia na rzecz pracowników	6 899,00	1 827,74	26,50 %
445 – Składki na ZUS i FP	30 514,50	12 634,79	41,40 %
460 – Pozostałe koszty	2 654,08	1 251,26	47,10 %
RAZEM	234 747,41	112 379,61	47,90%
Zwrot niewydatkowanej dotacji za 2021 r.	-	3 014,10	-
OGÓŁEM WYDATKI	234 747,41	115 393,71	-

Gminna Biblioteka Publiczna w I półroczu 2022 roku poniosła wydatek w wysokości **92 742,42 zł** na **wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń**, w tym:

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

Wydatki na koncie 431 dotyczyły wynagrodzeń z tytułu umów zleceń za: obsługę BHP, prowadzenie kadr oraz prowadzenie bibliografii regionalnej, a także prowadzenie warsztatów #Obserwuj książkę w ramach programu „Partnerstwo dla książki”.

Wydatki na koncie 441 przeznaczone były na wypłatę ekwiwalentu za okulary, za strój służbowy oraz świadczenie urlopowe pracownika, który zrezygnował z pracy, a także badania okresowe pracowników.

Wydatki na koncie 445 dotyczyły zapłaconych składek społecznych na ubezpieczenie emerytalno-rentowo-wypadkowe, a także Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych.

Na **zakup materiałów, księgozbioru i energii** wydatkowano łącznie **12 714,18 zł**. Wydatki te stanowią:

Wydatki na koncie 411 obejmowały zakup następujących materiałów i wyposażenia:

- **artykuły biurowe, spożywcze i środki czystości: 172,03 zł** – ręczniki papierowe, ciasto na Dzień Bibliotekarza, lizaki dla przedszkolaków odwiedzających bibliotekę w Krzycku Wielkim;
- **wyposażenie: 257,98 zł** – telefony do filii w Bukówcu Górnym oraz GBP Włoszakowice;
- w ramach zadań **Biblioteki Powiatowej: 666,44 zł** – papier szary na organizację akcji „Zakochaj się w czytaniu”, karty podarunkowe na konkurs poetycki, książki na nagrody w wyzwaniu czytelniczym, cukierki na „Wieczór z Brzechwą”, ciasto drożdżowe i inne artykuły spożywcze na spotkanie bibliotekarzy z powiatu;
- **pozostałe: 196,99 zł** – kable do drukarki, folia i taśma malarska do zabezpieczenia mebli podczas remontu filii w Bukówcu Górnym;
- **program „Partnerstwo dla książki”: 1 800,00 zł** – środki antybakteryjne, artykuły biurowe na organizację warsztatów, karty prezentowe, książki dla uczestników warsztatów, artykuły spożywcze na poczęstunek.

Wydatki na koncie 412 dotyczyły zakupu księgozbioru w ramach dotacji podmiotowej **7 219,23 zł** (w tym jako Biblioteki Powiatowej **5 834,55 zł**).

Wydatki na koncie 419 obejmowały zużycie energii elektrycznej w GBP Włoszakowice **2 283,19 zł** (część zostanie zrefakturowana za Izbę Życia w II półroczu) oraz zużycie wody i ścieków w kwocie **118,32 zł** (część została zrefakturowana za Ognisko Muzyczne).

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

- **biblioteka we Włoszakowicach: 2 106,76 zł** – wysyłka polecona, usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, czynsz, wywóz odpadów komunalnych, usługa generowania podpisu kwalifikowalnego dla dyrektora GBP, usługa introligatorska Naszego Jutra, wywołanie zdjęć do kroniki, usługa pełnienia funkcji IOD, sprawdzanie przewodów kominowych;
- **biblioteka Bukowiec Górny: 731,49 zł** – usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, czynsz, aktywacja łącza internetowego;

- **biblioteka Krzycko Wielkie: 81,00 zł** – abonament RTV;
- **biblioteka powiatowa: 2 152,50 zł** – wywołanie zdjęć na konkurs „Zima z książką w obiektywie”, abonament za program „SOWA”;
- **program „Partnerstwo dla książki”: 600,00 zł** – wydruk plakatów, ulotek i certyfikatów.

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

- **usługi bankowe: 36,00 zł** – prowizja bankowa;
- **podróże służbowe: 661,18 zł** – delegacja dyrektora;
- **ubezpieczenie OC: 300,00 zł** – ubezpieczenie budynku;
- **program „Partnerstwo dla książki”: 254,08 zł** – koszty dojazdu na prowadzenie warsztatów #Obserwuj książkę.

Na dzień 30.06.2022 r. stan należności pozostałych wynosił 450,36 zł, natomiast należności wymagalne stanowiły kwotę 82,10 zł. Zobowiązania wymagalne nie występowały.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcelina Szymczak

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

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej w Woszakowicach

Ewelina Skopinska
.....
(podpis i pieczęć dyrektora)

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury
w I półroczu 2022 roku dział 921 rozdział 92109
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach**

Przychody i otrzymane dotacje w I półroczu 2022 r. przedstawiają się następująco:

Lp	Przychody i dotacje	Plan 2022 r. w zł	Przychód netto w zł	wykonanie w %
1	Dotacja z Urzędu Gminy Włoszakowice:	2 222 400,00	624 000,00	28,10 %
	- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 168 400,00	570 000,00	26,30 %
	- dotacja celowa na zadania z funduszu alkoholowego	54 000,00	54 000,00	100,00 %
2	Przychód z wpłat za Samorządowe Ognisko Muzyczne	15 000,00	15 121,00	100,80 %
3	Przychód ze sprzedaży biletów na imprezy	1 500,00	0,00	0,00 %
4	Przychód z prowadzenia zajęć w świetlicy	3 500,00	3 481,67	99,47 %
5	Przychód ze sprzedaży biletów za zwiedzanie Pałacu i Muzeum im. K. Kurpińskiego	300,00	130,55	43,51 %
6	Przychód z tytułu opłaty za Konkurs Muzyki Instrumentalnej im. Karola Kurpińskiego	600,00	555,59	92,59 %
7	Przychód ze sprzedaży gazety Nasze Jutro	20 000,00	10 768,48	53,84 %
8	Przychód ze sprzedaży książek	200,00	47,62	23,81 %
9	Przychód ze sprzedaży reklam, ogłoszeń w NJ	10 000,00	6 615,00	66,15 %
10	Wynajem pokoi gościnnych	2 000,00	200,00	10,00 %
11	Wynajem sal w gminie Włoszakowice	15 000,00	18 924,17	126,16 %
12	Wynajem stołów, krzeseł lub sprzętu	2 500,00	90,00	3,60 %
13	Przychód za usługę reprograficzną, usługą transportową, usługą pocztową itp.	500,00	3,50	0,70 %

Lp	Przychody i dotacje	Plan 2022 r. w zł	Przychód netto w zł	wykonanie w %
14	Usług grzewcza (obciążenie)	3 000,00	0,00	0,00 %
15	Energia elektryczna (obciążenie)	3 000,00	1 586,40	52,88 %
16	Usługa gastronomiczna	2 900,00	2 886,18	99,52 %
17	Odsetki	500,00	0,00	0,00 %
18	Darowizny	2 500,00	0,00	0,00 %
19	Wynajem lokali	510,00	212,50	41,66 %
20	RAZEM	2 305 910,00	684 622,66	29,70 %
21	VAT należny do US		6 944,01	
22	Środki pieniężne pozostające na rach. bank. z 2021 r.		161 391,02	
23	Zabezpieczenie wykonania umowy dotyczące remontu sali we Włoszakowicach		41 211,35	
24	OGÓŁEM	2 305 910,00	894 169,04	38,77 %

Na dzień 1 stycznia 2022 r. na rachunku bankowym pozostała kwota **161.391,02 zł**, która składała się z niewykorzystanych środków pieniężnych:

- z dotacji celowej w ramach Funduszu Przeciwalkoholowego z Gminy Włoszakowice - **1.444,91 zł**,
- z dotacji podmiotowej – **154.291,19 zł**,
- z zabezpieczenia wykonania umowy w ramach inwestycji „Przebudowa sali wiejskiej w Krzycku Wielkim” (tzw. Projekt N) ze środków unijnych – **5.654,92 zł**.

Natomiast na dzień 30 czerwca 2022 r. stan środków pieniężnych wyniósł **114.413,44 zł** (bieżący rachunek bankowy 34.885,05 zł – w tym 5.654,92 zł zabezpieczenie wykonania umowy realizowanej inwestycji pt. „Przebudowa sali wiejskiej w Krzycku Wielkim”, dodatkowy rachunek bankowy na środki z dotacji celowych 37.634,88 zł, oraz drugi dodatkowy rachunek bankowy do zabezpieczenia wykonania umowy dotyczące remontu sali we Włoszakowicach 41.211,35 zł oraz stan kasy 682,16 zł).

W omawianym półroczu Gminny Ośrodek Kultury uzyskał dotacje z Urzędu Gminy Włoszakowice w wysokości **624.000,00 zł**, składające się z dotacji podmiotowej na działalność bieżącą w wysokości **570.000,00 zł**, oraz dotacji celowej z przeznaczeniem

na zrealizowanie zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **54.000,00 zł**.

Dodatkowo też na rachunek bankowy wpłynęło zabezpieczenie wykonania umowy dotyczące remontu sali we Włoszakowicach w kwocie **41.211,35 zł**, które zgodnie z umową zostanie przysłużone wykonawcy.

Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach osiągnął przychody, wyższe niż planowane, bo przekraczające już w pierwszym półroczu plan na cały 2022 r. bądź niemal realizujące tegoroczny plan, z tytułu:

- prowadzenia zajęć w Ognisku Muzycznym **15.121,00 zł**,
- wynajmu sal gminnych **18.924,17 zł**,
- prowadzenia zajęć w świetlicy w Krzycku Wielkim **3.481,67 zł**,
- wpłat za udział w Konkursie Muzyki Instrumentalnej im. Karola Kurpińskiego **555,59 zł**,
- usługi gastronomicznej podczas Zawodów konnych 3 maja **2.886,18 zł**.

Inne przychody, które uzyskano również na wysokim poziomie jak na I półrocze, to przychody ze sprzedaży czasopisma „Nasze Jutro” **10.768,48 zł**, a także za udostępnienie miejsca w na reklamy, ogłoszenia itp. w Naszym Jutrze **6.615,00 zł**.

Na przewidywanym poziomie w I półroczu GOK uzyska przychody ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum im. Karola Kurpińskiego **130,55 zł**, a także refakturowania energii elektrycznej **1.586,40 zł** oraz wynajem lokalu w Ognisku Muzycznym **212,50 zł**.

Jeśli zaś chodzi o przychody ze sprzedaży książek **47,62 zł**, wynajem pokoi gościnnych **200,00 zł**, wynajem stołów, krzeseł czy innego wyposażenia GOK **90,00 zł** bądź opłatę za wysyłkę **3,50 zł**, nie osiągnięto nawet 50 % planu 2022 roku.

Nie uzyskano przychodów z tytułu odsetek finansowych i za nieterminowe regulowanie należności oraz sprzedaży biletów wstępu na imprezy, ponieważ wszystkie imprezy, które odbyły się w ubiegłym półroczu, były to imprezy niebiletowane bezpłatne, oraz refaktury za ogrzewanie pomieszczenia biblioteki w Bukówcu Górnym, czy darowizn na przykład na dożynki, itp.

Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Wydatki	Plan 2022 r. w zł	Wydatki w zł	wykonanie w %
411 – Zużycie materiałów	222 270,96	103 030,94	46,35 %
419 – Zużycie energii	94 303,00	38 048,27	40,34 %
420 – Usługi obce	1 216 108,00	143 775,02	11,82 %
430 – Wynagrodzenia osobowe	322 854,55	148 686,95	46,05 %

Wydatki	Plan 2022 r. w zł	Wydatki w zł	wykonanie w %
431 – Wynagrodzenia bezosobowe	312 375,64	126 661,81	40,54 %
441 – Inne świadczenia na rzecz pracowników	17 450,00	2 733,00	15,66 %
445 – Składki na ZUS i FP	89 301,77	30 485,30	34,13 %
450 – Podatki i opłaty	18 000,00	10 051,60	55,84 %
460 – Pozostałe koszty	13 150,00	5 995,01	45,58 %
RAZEM	2 305 813,92	609 467,90	26,43 %
Zwrot niewydatkowanej dotacji podmiotowej		154 291,19	
Zwrot niewydatkowanej dotacji celowej na zadania w funduszu alkoholowego		1 444,91	
VAT naliczony, który odliczono		14 551,60	
OGÓŁEM	2 305 813,92	779 755,60	33,82 %

Gminny Ośrodek Kultury w I półroczu 2022 roku na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wydatkował 308.567,06 zł , w tym:

- **wydatki na koncie 430** składały się z wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Kultury oraz obciążenia za pracowników zajmujących się sprzątaniem biur GOK;
- **wydatki na koncie 431** obejmowały wynagrodzenia osób zatrudnionych w GOK w ramach umów zleceń lub umów o dzieło związanych m. in. z zatrudnieniem opiekunów sal w gminie, instruktorów w Ognisku Muzycznym, zespołach śpiewaczych, regionalnych i chórach, obsługą Naszego Jutra, obsługę BHP oraz z zatrudnieniem osób sprzątających obiekty kulturalne GOK i obsługujących imprezy GOK (obsługa techniczna, obsługa nagłośnienia imprez, wykonania koncertów, itp.), a także finansowane z funduszu antyalkoholowego wynagrodzenia dla instruktora kółka teatralnego i plastycznego, opiekuna PTTK – Łaziki oraz związane z organizacją spotkań, festynów, spektakli dla dzieci i młodzieży;
- **wydatki na koncie 441** składały się z wypłaty ekwiwalentów na zakup soczewek oraz za pranie odzieży, zapłaty za szkolenia pracownicze oraz badania lekarskie pracowników;
- **wydatki na koncie 445** składały się z zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz składek na Fundusz Pracy za pracowników GOK, a także niektórych zleceniobiorców.

Na zakup materiałów wydano 103.030,94 zł. Na tę kwotę składają się wydatki na koncie 411 poniesione na:

- **Biuro: 10.370,02 zł** – materiały biurowe, tonery do drukarek, środki czystości, płyny do dezynfekcji, opał, licencje programów, ława do pianina, kwiaty i znicze na pogrzeb, paliwo do samochodu służbowego, programy do składania czasopismo „Nasze Jutro” i obróbki zdjęć, książka i inne;
- **Redakcja NJ: 97,56 zł** – bony podarunkowe na nagrody w konkursach;
- **Sale: 50.363,80 zł** – środki czystości, czujnik ruchu żarówki, zapalarka, środek na myszy, pralka, opał, paliwo do kosiarki, kwiaty doniczkowe, drabina, artykuły instalatorskie, artykuły do naprawy masztu, budowy studzienki, mop do mycia podłóg, artykuły do montażu systemu nawadniania, taczka, artykuły do montażu zmywarko-wyparzarki, i inne;
- **Muzeum Karola Kurpińskiego: 3.515,89 zł** – opał;
- **Gminne Centrum Folkloru w Bukówcu Górnym: 48,02 zł** – prelatory;
- **Pokoje gościnne: 4.712,58 zł** – płyny do dezynfekcji, prześcieradła, opał;
- **Ognisko Muzyczne: 1.005,60 zł** – środki czystości, dyplomy, artykuły papiernicze na nagrody dla absolwentów, głowica i zawór, zestaw nagłaśniający bezprzewodowy;
- **Fundusz Antyalkoholowy: 65,00 zł** – kwiaty dla wykonawców spektaklu „Wieczór z Brzechwą”;
- **Orkiestra Dęta: 21.670,00 zł** – instrumenty, książeczki marszowe, pałki perkusyjne;
- **OSP: 506,89 zł** – artykuły spożywcze na rowerówkę;
- **KGW: 1.644,81 zł** – kwiaty, czekolady;
- **Imprezy: 9.030,77 zł** – Koncert Noworoczny (kwiaty dla wykonawców), imprezy zespołów śpiewaczych (naczynia jednorazowe, ciasto, kwiaty i artykuły spożywcze), konkursy, festyny i spektakle w ramach Fundusz Przeciwalkoholowego (czekolady, artykuły spożywcze i słodyczne, kwiaty, drobne artykuły gospodarstwa domowego na nagrody), Obchody Świąt Patriotycznych (kwiaty i znicze, artykuły spożywcze i ciasto na poczęstunek, artykuły spożywcze na przygotowanie dań przez KGW na 3 maja), Koncert Rockowy (olej do agregatu prądotwórczego), zakończenie roku w Ognisku Muzycznym (truskawki), Konkurs Muzyki Instrumentalnej im Karola Kurpińskiego (kwiaty dla wykonawców koncertów), spotkania z podróżnikami (artykuły spożywcze do poczęstunku), imprezy związane z organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (płótno, farby, spinacze i pędzle na plener malarski), pozostałe imprezy (kwiaty na koncert na cześć Ukrainie, truskawki, kwiaty, ciasto).

Wydatki na koncie 419 wyniosły 38.048,27 zł i składały się ze zużycia energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków w:

- *Ognisko Muzyczne 437,89 zł* – energia elektryczna, woda i ścieki;
- *Izba Regionalna w Bukówcu Górnym 220,96 zł* – energia elektryczna;
- *Pokoje gościnne 184,59 zł* - energia elektryczna, woda i ścieki;
- *Muzeum Karola Kurpińskiego 69,36 zł* - energia elektryczna;
- *Gminne Centrum Folkloru w Bukówcu Górnym 350,18 zł* – woda i ścieki;
- *Sala Włoszakowice 1.074,27 zł* – energia elektryczna, woda i ścieki;
- *Sala Bukowiec Górny 3.638,13 zł* – energia elektryczna, woda i ścieki;
- *Sala Grotniki 2.159,81 zł* - energia elektryczna, woda i ścieki;
- *Sala Krzycko Wielkie 11.112,38 zł* – energia elektryczna, gaz, woda i ścieki;
- *Sala Jezierzycze Kościelne 103,56 zł* - woda i ścieki;
- *Sala Zbarzewo 987,71 zł* – energia elektryczna, woda i ścieki;
- *Sala Boguszyn 9.880,27 zł* – energia elektryczna, woda i ścieki;
- *Sala Dłużyna 1.741,36 zł* – energia elektryczna, woda i ścieki;
- *Sala Sądzia 2.168,56 zł* – energia elektryczna, woda i ścieki;
- *Sala Skarżyn 688,15 zł* - energia elektryczna, woda i ścieki;
- *Sala Charbielin 1.172,10 zł* – energia elektryczna, woda i ścieki;
- *Sala Boszkowo 2.058,99 zł* – energia elektryczna, woda i ścieki.

Na zakup usług obcych poniesiono wydatek w kwocie 143.775,02 zł i przedstawia to konto 420:

- *Biuro: 9.171,75 zł* – czynsz, usługi pocztowe i abonamentowe, pełnienie funkcji IOD, wynajem kserokopiarki, nagranie video, hosting BIP, uruchomienie licencji postępowań zamówień publicznych, montaż opon, naprawa namiotu, usługa dorobienia kluczy, usługa dorobienia i założenia strun, strojenie pianin i fortepianów, koszty dostawy;
- *Redakcja NJ: 16.388,00 zł* – wydruk gazety, wykonani oprawy;
- *Sale: 14.584,77 zł* – czynsz, wykonanie kosztorysu na remont sali we Włoszakowicach, demontaż oświetlenia świątecznego, wywóz odpadów komunalnych, sprawdzenie przewodów kominowych, usługa elektryczna, odpowietrzenie instalacji c.o., przegląd kotła gazowego, pranie firan, montaż lustro, naprawa i malowanie ściany, wywóz nieczystości, przerobienie instalacji wodnej, montaż zmywarki, naprawa oświetlenia, usługa transportowa, wyklucie wentylacji, montaż komina, malowanie łazienki, naprawa opierzenia, wymiana szyby;

- **Muzeum im. Karola Kurpińskiego: 14,63 zł** – usługa dorobienia kluczy;
- **pokoje gościnne: 385,74 zł** – czynsz, sprawdzenie przewodów kominowych, wysyłka;
- **Kawiarnia w Bukówcu Górnym: 1.028,55 zł** – czynsz;
- **Gminne Centrum Folkloru w Bukówcu Górnym: 1.861,17 zł** – czynsz;
- **Ognisko Muzyczne: 10.169,76 zł** – prowadzenie zajęć, czynsz, usługa dorobienia kluczy, nagranie popisów muzycznych uczniów, usługa transportowa, strojenie fortepianu i pianina;
- **Młodzieżowa Orkiestra Dęta: 16.843,00 zł** – prowadzenie zajęć;
- **zespoły śpiewacze i chóry: 2.300,00 zł** – usługi transportowe, realizacja i montaż nagrania;
- **sołtysi: 210,00 zł** – animacje dla dzieci na baliku;
- **sportowcy: 123,98 zł** – usługa transportu ławek;
- **imprezy: 51.693,67 zł** – Koncert Noworoczny (nagranie koncertu, przygotowanie muzyczne i występ), imprezy zespołów śpiewaczych (obsługa kabin toaletowych, usługa transportu płotków, ławek, stołów i namiotu, wywóz odpadów komunalnych), konkursy, festyny i wakacje z GOK w ramach Funduszu Antyalkoholowego (animacje dla dzieci i młodzieży), Obchody Świąt Patriotycznych (usługa transportowa uczestników, wynajem domków do wystawiania dań, usługa transportu płotków, ławek, stołów i namiotu), Koncert Muzyki Klasycznej (wydruk plakatów i plakatowanie), Koncert Rockowy (wydruk plakatów i ulotek, plakatowanie słupów, kampania reklamowa, wykonanie koncertu, obsługa medyczna, wynajem agregatu prądotwórczego i sceny mobilnej, usługa techniczna i gastronomiczna dla wykonawców, usługa ochrony imprezy, wynajem i montaż oświetlenia, wywóz odpadów komunalnych, obsługa serwisowa kabin WC), Konkurs Muzyki Instrumentalnej im. Karola Kurpińskiego (wydruk plakatów i ulotek, usługa gastronomiczna i cateringowa), spotkania z podróżnikami (usługa organizacji spotkań), imprezy związane z organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (usługa transportu płotków, ławek, stołów i namiotu), koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania (wydruk plakatów i ulotek), koncert Haliny Benedyk i Marka Antonello (wydruk plakatów i ulotek), koncert dożynkowy Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej (wydruk plakatów i ulotek), pozostałe imprezy (wykonanie koncertu na cześć Ukrainie, usługa cateringowa, usługa transportu płotków, ławek, stołów i namiotu)
- **Stowarzyszenie MTS Włoszakowice: 19.000,00 zł** – organizacja noclegu mażorettek podczas wyjazdu na mistrzostwa w Chorwacji.

Pozostałe wydatki wyniosły 16.046,61 zł, w tym:

Wydatki na koncie 450 to:

- **podatek VAT nieodliczony: 9.722,96 zł;**
- **podatek akcyzowy: 261,24 zł;**
- **inne opłaty: 67,40 zł.**

Wydatki na koncie 460 obejmowały:

- **wszelkie usługi bankowe: 29,63 zł;**
- **podróże służbowe: 1.771,61 zł** – w tym: delegacje i ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych;
- **ubezpieczenia: 1.193,77 zł** – ubezpieczenie OC działalności i ubezpieczenie majątkowe budynków;
- **nagrody pieniężne: 3.000,00 zł** – nagrody pieniężne w Konkursie Muzyki Instrumentalnej im. Karola Kurpińskiego.

Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach dokonał zwrotu niewydatkowanych dotacji: podmiotowej w kwocie **154.291,19 zł** oraz celowej w ramach środków Funduszu Przeciwalkoholowego w kwocie **1.444,91 zł**. Rozliczony również został VAT naliczony od zakupów bieżących w kwocie **14.551,60 zł**.

Na dzień 30.06.2022 r. należności wymagalne stanowią kwotę **15.509,93 zł**, w tym z tytułu dostaw i usług **12.682,84 zł** oraz pozostałe **2.827,09 zł**. Natomiast pozostałe należności (niewymagalne) stanowią kwotę **45.909,43 zł**, w tym z tytułu dostaw i usług **8.230,43 zł** oraz należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – **37.679,00 zł**.

Na dzień 30.06.2022 nie występują zobowiązania wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcelina Szymczak

(pieczęćka i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR

Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach

Paweł Borowiec

(podpis i pieczęćka dyrektora)