

**Informacja o przebiegu  
wykonania  
planów finansowych  
gminnych instytucji kultury  
za I półrocze 2012 roku**

## **Przychody – Wydatki GOK i Biblioteka za I półrocze 2012r.**

<b>Środki na r-ku bankowym na dzień 01.01.2012r.</b>	<b>36.214,49</b>
1. Przychody od stycznia do czerwca 2012 GOK	<b>238.544,92</b>
2. Przychody od stycznia do czerwca 2012 Biblioteka	<b>70.000,00</b>
3. Przychody od stycznia do czerwca 2012 imprezy	<b>3.518,50</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>312.063,42</b>
1. Wydatki od stycznia do czerwca 2012 GOK	<b>185.153,92</b>
2. Wydatki od stycznia do czerwca 2012 Biblioteka	<b>72.222,64</b>
3. Wydatki – imprezy PROW	<b>6.997,00</b>
4. Wydatki – imprezy własne	<b>8.183,86</b>
<b>Razem wydatki</b>	<b>272.557,42</b>
<b>Środki na r-ku bankowy na dzień 30.06.2012r.</b>	<b>75.720,49</b>
Faktury pozostałe do zapłaty (zobowiązania niewymagalne)	<b>3.177,10</b>
Należności i zobowiązania wymagalne	<b>0,00</b>

**Zestawienie  
zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu GOK za I półrocze 2012**

<b>Lp</b>	<b>Nr faktury</b>	<b>Tytuł zobowiązania</b>		<b>Kwota</b>
1	Faktura VAT nr 2143/2012	Gniazda	Biblioteka	59,29
2	Faktura VAT nr 6837-12/100143	Wywóz nieczystości	GOK	288,59
3	Faktura VAR nr 0175/12/FVS	Książki na nagrody	Biblioteka	67,55
4	Faktura VAT nr 00201/2012	Puchary Laseczniada	GOK	131,01
5	Faktura VAT nr 132/I/2012	Tusz do drukarki	GOK	100,00
6	Faktura VAT nr 163/2012	Usługi kominiarskie	GOK	108,24
7	POLISA nr 35780043	Ubezpieczenie imprezy	GOK	783,00
8	Urząd Marszałkowski	Ochrona środowiska	GOK	859,00
9	Energa	Zużycie energii	GOK	371,09
10	Energa	Zużycie energii	Biblioteka	239,33
11	Faktura nr 164/2012/A	Usługa transportowa	GOK	170,00
	<b>Ogółem zobowiązania</b>			<b>3.177,10</b>

## Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie

Dokonane zmiany w budżecie na rok 2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie:

lp	Rodzaj wydatku	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	Zakup węgla	47.000,00	-	-	47.000,00
2	Opłata środowiskowa	1.230,00	-	-	1.230,00
3	Zakup paliwa	3.320,00	-	-	3.320,00
4	Mat. Biurowe	1.300,00	-	-	1.300,00
5	Śr.czystości	600,00	600,00	-	1.200,00
6	Mat.dydaktyczne	660,00	-	-	660,00
7	Art.do naprawy sam.	2.240,00	-	-	2.240,00
8	Zużycie energii	5.800,00	-	-	5.800,00
9	Zużycie wody	1.520,00	-	-	1.520,00
10	Usł. Remontowe	2.300,00	-	-	2.300,00
11	Wywóz nieczystości	5.000,00	1.000,00	-	6.000,00
12	Rozmowy telefoniczne	4.000,00	2.000,00	-	6.000,00
13	Opłata za internet	2.150,00	-	-	2.150,00
14	Usługi kominiarskie	1.210,00	-	-	1.210,00
15	Opłaty pocztowe	850,00	150,00	-	1.000,00
16	Prowizja bankowa	1.300,00	-	-	1.300,00
17	Badania lekarskie	500,00	-	-	500,00
18	Ryczałt za używanie sam	3.012,00	-	-	3.012,00
19	Delegacje, zwr.k.podróży	900,00	1.228,00	-	2.128,00
20	Ubezpieczenie samochodu	973,00	-	-	973,00
21	Ubezpieczenie budynku	1.200,00	56,00	-	1.256,00
22	Pozostałe opłaty	2.000,00	2.000,00	-	4.000,00
23	Opłata ZAIKS	8.000,00	-	-	8.000,00
24	Wynagrodzenia pracowników	213.024,00	-	17.616,00	195.408,00
25	Nagrody 3%	6.391,00	-	-	6.391,00
26	Składki ZUS	32.572,00	-	2.694,00	29.878,00
27	FP	5.219,00	-	431,00	4.788,00
28	Odpis ZFŚS	9.582,00	-	-	9.582,00
29	Umowa Gurzyński	7.800,00	-	-	7.800,00
30	Umowa BHP	1.200,00	-	-	1.200,00
31	Umowa Kukiełka	1.880,00	1.000,00	-	2.880,00
32	Umowa sprzętaczką	0,00	3.301,00	-	3.301,00
33	Umowa Dłuszczański	0,00	8.237,00	-	8.237,00
34	Umowa Wolańska	0,00	936,00	-	936,00
35	Usługi transportowe	1.840,00	3.000,00	-	4.840,00
36	Wydatki nieprzewidziane	2000,00	-	2.000,00	0,00
37	Pozostałe remonty, naprawy	0,00	5.000,00	-	5.000,00
38	Pozostałe umowy	0,00	800,00	-	800,00
39	Zakupy inwestycyjne	23.567,00	-	23.567,00	0,00
40	Pozostałe zakupy	0,00	9.000,00	-	9.000,00

41	Pozostałe usługi	0,00	3.000,00	-	3.000,00
42	Kosztorysant Świetlica	0,00	5.000,00	-	5.000,00
43	35-lecie GOK	6.000,00	-	-	6.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>408.140,00</b>	<b>46.308,00</b>	<b>46.308,00</b>	<b>408.140,00</b>

**Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w  
Lasecznie  
za I półrocze 2012**

LP	Rodzaj wydatku	PLAN 2012	Wykonanie I - VI	%
1	zakup węgla, podpałka	47 000,00 zł	16 762,48 zł	<b>36</b>
2	opłata środowiskowa	1 230,00 zł	826,00 zł	<b>67</b>
3	zakup paliwa	3 320,00 zł	1 818,86 zł	<b>55</b>
4	materiały biurowe	1 300,00 zł	609,75 zł	<b>47</b>
5	środki czystości	1 200,00 zł	329,05 zł	<b>27</b>
6	mat. dydaktyczne i dekoracyjne	660,00 zł	387,68 zł	<b>59</b>
7	art. do naprawy samochodu, budynku	2 240,00 zł	- zł	<b>0</b>
8	zużycie energii	5 800,00 zł	2 806,98 zł	<b>48</b>
9	zużycie wody	1 520,00 zł	447,51 zł	<b>29</b>
10	usługi remontowe samochód, budynki	2 300,00 zł	877,80 zł	<b>38</b>
11	wywóz nieczystości	6 000,00 zł	3 620,13 zł	<b>60</b>
12	rozmowy telefoniczne	6 000,00 zł	2 902,04 zł	<b>48</b>
13	opłata za internet	2 150,00 zł	1 045,50 zł	<b>49</b>
14	usługi kominiarskie	1 210,00 zł	578,10 zł	<b>48</b>
15	opłaty pocztowe + zaliczka Śmigielska	1 000,00 zł	756,75 zł	<b>76</b>
16	provizja bankowa	1 300,00 zł	567,99 zł	<b>44</b>
17	badania lekarskie	500,00 zł	110,50 zł	<b>22</b>
18	ryczałt za używanie samochodu	3 012,00 zł	1 265,10 zł	<b>42</b>
19	delegacje służbowe, zwr.k.podróży	2 128,00 zł	1 045,01 zł	<b>49</b>
20	ubezpieczenie samochodu	973,00 zł	929,00 zł	<b>95</b>
21	ubezpieczenie budynku	1 256,00 zł	1 256,00 zł	<b>100</b>
22	pozostałe opłaty (podatek od nieruchomości, licenja Optoland, bilety do teatru)	4 000,00 zł	2 638,90 zł	<b>66</b>
23	opłata ZAIKS	8 000,00 zł	492,00 zł	<b>6</b>
24	wynagrodzenia pracowników	195 408,00 zł	91 575,71 zł	<b>47</b>
25	nagrody 3%	6 391,00 zł	- zł	<b>0</b>
26	składki ZUS	29 878,00 zł	16 757,00 zł	<b>56</b>
27	FP	4 788,00 zł	1 897,16 zł	<b>40</b>
28	odpis ZFŚS	9 582,00 zł	6 532,76 zł	<b>68</b>
29	umowa Gurzyński	7 800,00 zł	3 900,00 zł	<b>50</b>
30	umowa BHP	1 200,00 zł	600,00 zł	<b>50</b>
31	umowa Kukielka	2 880,00 zł	1 875,23 zł	<b>65</b>
32	umowa sprzętaczką	3 301,00 zł	1 853,24 zł	<b>56</b>
33	umowa Dłużczakowski	8 237,00 zł	3 432,15 zł	<b>42</b>
34	umowa Wolańska	936,00 zł	468,00 zł	<b>50</b>
35	usługi transportowe	4 840,00 zł	2 454,62 zł	<b>51</b>
36	pozostałe remonty (pożyczka Świe.Wikielec)	5 000,00 zł	3 397,79 zł	<b>68</b>
37	pozostałe umowy (Nogowski, Piekarska)	800,00 zł	392,00 zł	<b>49</b>
38	pozostałe zakupy (kuchenka gazowa, żelazko, laminarka, drukarka, rośliny, szklanki, program kadrowo-płacowy)	9 000,00 zł	5 351,44 zł	<b>59</b>
39	pozostałe usługi (pranie obrusów, dorabianie kluczy, wyrobienie pieczętek, usługa gastronomiczna, nekrolog)	3 000,00 zł	633,69 zł	<b>21</b>
40	kosztorysant „Świetlica Ząbrowo”	5 000,00 zł	1 960,00 zł	<b>39</b>
41	35-lecie GOK	6 000,00 zł	- zł	<b>0</b>
	<b>Razem wydatki podstawowe</b>	<b>408 140,00 zł</b>	<b>185 153,92 zł</b>	<b>45</b>

## Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie

Dokonane zmiany w budżecie Biblioteki na rok 2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie:

<b>l.p</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianie</b>
1	Spotkania autorskie	1.200,00	-	1.200,00	0,00
2	Nagrody na konkursy	1.000,00	-	-	1.000,00
3	Promocja czytelnictwa	1.000,00	-	1.000,00	0,00
4	Wynagrodzenia pracowników	106.746,00	-	-	106.746,00
5	Umowa Śmigielska	4.980,00	-	-	4.980,00
6	Nagrody 3%	3.202,00	-	-	3.202,00
7	Składki ZUS	16.322,00	-	-	16.322,00
8	FP	2.615,00	-	-	2.615,00
9	Odpis ZFŚS	5.710,00	-	-	5.710,00
10	Prenumerata czasopism	3.600,00	-	-	3.600,00
11	Mat.plastyczne	150,00	-	-	150,00
12	Mat.biurowe, techniczne,gosp	500,00	200,00	-	700,00
13	Mat. do drukarek	600,00	-	-	600,00
14	Środki czystości	500,00	200,00	-	700,00
15	Zużycie energii	4.700,00	-	-	4.700,00
16	Wywóz nieczystości	2.200,00	-	2.200,00	0,00
17	Kursy, szkolenia	1.000,00	-	-	1.000,00
18	Inne usługi	300,00	-	-	300,00
19	Oplaty za internet	3.200,00	-	-	3.200,00
20	Oplaty za telefon, abonament	1.200,00	1.000,00	-	2.200,00
21	Podróże służbowe	300,00	1.000,00	-	1.300,00
22	Remont w Rudzienicach	3.000,00	-	3.000,00	0,00
23	Zakup książek nowości	0,00	5.000,00	-	5.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>164.025,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>164.025,00</b>

**Wydatki i przychody Biblioteki  
za I półrocze 2012**

<b>LP</b>	<b>Rodzaje przychodu</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>Wykonanie I - VI</b>	<b>%</b>
1	Dotacja UG	140 000,00 zł	70 000,00 zł	<b>50</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>140 000,00 zł</b>	<b>70 000,00 zł</b>	<b>50</b>
<b>LP</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>Wykonanie I - VI</b>	<b>%</b>
1	nagrody na konkursy	1 000,00 zł	- zł	<b>0</b>
2	wynagrodzenia pracowników	106 746,00 zł	45 960,03 zł	<b>43</b>
3	umowa Śmigielska	4 980,00 zł	1 795,00 zł	<b>36</b>
4	nagrody 3%	3 202,00 zł	- zł	<b>0</b>
5	składki ZUS	16 322,00 zł	7 961,32 zł	<b>49</b>
6	FP	2 615,00 zł	772,77 zł	<b>30</b>
7	odpis ZFŚS	5 710,00 zł	4 137,42 zł	<b>72</b>
8	prenumerata czasopism	3 600,00 zł	1 936,85 zł	<b>54</b>
9	materiały plastyczne	150,00 zł	50,00 zł	<b>33</b>
10	materiały biurowe, tech, gosp	700,00 zł	321,29 zł	<b>46</b>
11	materiały do drukarek - papier, tusze	600,00 zł	243,82 zł	<b>41</b>
12	środki czystości	700,00 zł	528,79 zł	<b>76</b>
13	zuzycie energii w bibliotekach	4 700,00 zł	2 294,72 zł	<b>49</b>
14	kursy, szkolenia, bad.lekarskie	1 000,00 zł	64,00 zł	<b>6</b>
15	inne usługi (dorobienie kluczy)	300,00 zł	86,00 zł	<b>29</b>
16	opłaty za internet	3 200,00 zł	1 568,88 zł	<b>49</b>
17	opłaty za telefony, abonament	2 200,00 zł	1 020,15 zł	<b>46</b>
18	podróże służbowe krajowe	1 300,00 zł	479,97 zł	<b>37</b>
19	zakup książek nowości	5 000,00 zł	3 001,63 zł	<b>60</b>
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>164 025,00 zł</b>	<b>72 222,64 zł</b>	<b>44</b>



**Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie**  
**za I półrocze 2012**

<b>Lp</b>	<b>Rodzaj przychodu</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Wykonanie I - VI</b>	<b>%</b>
1	Imprezy własne	4 200,00 zł	750,00 zł	<b>18</b>
2	współorganizacja imprez	6 000,00 zł	2 000,00 zł	<b>33</b>
3	wynajem mieszkań (Magalski, Makuszevska, Kęsicka, Szklanna)	13 600,00 zł	8 935,58 zł	<b>66</b>
4	wynajem pomieszczeń na działalność (Bądkowska, Gminna Spółdzielnia)	5 300,00 zł	4 786,08 zł	<b>90</b>
5	za zajęcia muzyczne	1 000,00 zł	300,00 zł	<b>30</b>
6	występy Morawy	4 140,00 zł	- zł	<b>0</b>
7	dotacja UG GOK	360 000,00 zł	195 000,00 zł	<b>54</b>
8	Pozostałe wpływy (usługi ksero, Agencja pocztowa, odsetki bankowe)	10 800,00 zł	10 712,71 zł	<b>99</b>
9	Darowizny, sponsoring	3 100,00 zł	2 791,00 zł	<b>90</b>
10	Refundacja PROW - Agropiknik, Festiwal Pieśni Religijnej, Dożynki	13 270,00 zł	13 269,55 zł	<b>100</b>
	<b>Razem przychody GOK</b>	<b>421 410,00 zł</b>	<b>238 544,92 zł</b>	<b>57</b>

## Wykonanie imprez Gminnego Ośrodka Kultury

### w Łasiecznie za I półrocze 2012

LP	Rodzaj wydatku	PLAN 2012	Wykonanie I - VI	%
1	Koncert noworoczny	2 000,00 zł	250,00 zł	13
2	<i>Zabawa karnawałowa</i>	- zł	505,06 zł	0
	usługi - zespół muzyczny		400,00 zł	
	zakupy - dekoracja, posiłek		105,06 zł	
3	Ferie zimowe	1 000,00 zł	361,98 zł	36
	usługi		250,00 zł	
	zakupy		111,98 zł	
4	Konkurs Recytatorski	1 100,00 zł	308,78 zł	28
5	Konkurs Wielkanocny	500,00 zł	316,21 zł	63
6	<i>Agropiknik</i>	6 500,00 zł	3 047,26 zł	47
	zakupy - dekoracja, poczęstunek		247,26 zł	
	usługi - zespół muzyczny		2 800,00 zł	
7	<i>III Festiwal Pieśni Religijnej</i>	4 500,00 zł	824,57 zł	18
	zakupy - dekoracja, poczęstunek		623,07 zł	
	usługi - jury		201,50 zł	
8	Dzień Matki	500,00 zł	- zł	0
9	Jarmark Ludowy	1 000,00 zł	- zł	0
10	Festyn Behringowski	3 500,00 zł	- zł	0
11	Spotkanie Kultur- Sobótka	3 850,00 zł	1 402,00 zł	36
12	Łasieczniada	1 000,00 zł	- zł	0
13	Ząbrowiada	- zł	- zł	0
14	VII Festiwal Nad Jeziorakiem	51 450,00 zł	- zł	0
15	XV Spotkania z Folklorem	8 250,00 zł	- zł	0
16	Gminne Dożynki	9 600,00 zł	- zł	0
17	Koncert Jesienny	3 000,00 zł	- zł	0
18	Koncert Niepodległościowy	2 000,00 zł	- zł	0
19	Mistrzostwa Żeglarzy Niepełnosprawnych	- zł	1 168,00 zł	0
20	<i>PROW Festiwal Reigijny</i>	6 908,94 zł	6 997,00 zł	101
	nagrody	808,94 zł	897,00 zł	
	usługi - zespół muzyczny	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
	umowy z zespołami	2 100,00 zł	2 100,00 zł	
21	<i>PROW Folklor</i>	7 500,00 zł	- zł	0
	usługi - zespół muzyczny	6 000,00 zł		
	umowy z zespołami	1 500,00 zł		
22	<i>PROW Dożynki</i>	8 000,00 zł	- zł	0
	usługi	3 000,00 zł		
	umowy	5 000,00 zł		
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>96 750,00 zł</b>	<b>15 180,86 zł</b>	<b>16</b>
LP	Rodzaj przychodu	PLAN 2012	Wykonanie I - VI	%
1	Konkurs Recytatorski	300,00 zł	- zł	0
2	<i>Agropiknik</i>	- zł	850,00 zł	0
	sponsoring		500,00 zł	
	opłata stoiskowa		350,00 zł	
3	<i>III Festiwal Pieśni Religijnej</i>	200,00 zł	668,50 zł	334
	sponsoring		468,50 zł	
	opłata stosikowa		200,00 zł	
	Festyn Behringowski	500,00 zł	- zł	0

4	Spotkanie Kultur - Sobótka	200,00 zł	2 000,00 zł	<b>1000</b>
	sponsoring		1 700,00 zł	
	Bank Spółdzielny		300,00 zł	
5	Lasecniada	800,00 zł	- zł	0
7	Festiwal Nad Jeziorakiem	8 000,00 zł	- zł	0
8	XV Spotkania z Folklorem	300,00 zł	- zł	0
9	Gminne Dożynki	1 700,00 zł	- zł	0
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>3 518,50 zł</b>	<b>29</b>