

Załącznik nr: 8  
do Zarządzenia nr: 200/13  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 29 lipca 2013r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU : GMINNEGO OŚRODKA  
KULTURY W CZYŻEWIE**

**Realizacja : Dochodów za I półrocze 2013r. : Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2013r.	Wykonanie- 2013r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>337 736,00</b>	<b>164 411,45</b>	<b>48,68</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>337 736,00</b>	<b>164 411,45</b>	<b>48,68</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	6 985,00	63,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 100,00	22,00
		0830	Wpływy z usług	3 900,00	2 538,60	65,09
		0920	Pozostałe odsetki	99,75	96,44	96,68
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	8 800,00	88,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	2 910,00	32,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	260 000,00	103 245,16	39,71
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	7 000,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 736,25	31 736,25	100,00
			<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>337 736,00</b>	<b>164 411,45</b>	<b>48,68</b>

**Realizacja :Wydatków za I półrocze 2013r. : Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2013r.	Wykonanie: 2013r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>337 736,00</b>	<b>161 866,41</b>	<b>47,93</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>337 736,00</b>	<b>161 866,41</b>	<b>47,93</b>
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	58 852,28	47,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	11 529,23	39,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	982,41	25,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	26 298,00	65,75
		4170-1	Wynagrodzenia bezosobowe : Projekt "Sztuka Wędrowania"	420,00	420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 388,00	30 432,41	75,35
		4210-1	Zakup materiałów i wyposażenia : Projekt "Sztuka Wędrowania"	1 338,57	1 338,57	100,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 750,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	22,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	20 593,61	25,42
		4300-1	Zakup usług pozostałych : Projekt "Sztuka Wędrowania"	5 241,43	5 241,43	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	300,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	760,27	50,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	112,20	37,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	158,00	14,36
		4440	Odpis na ZFŚS	4 048,00	3 036,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	340,00	85,00
			<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>337 736,00</b>	<b>161 866,41</b>	<b>47,93</b>

**Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury-  
Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za I półrocze 2013rok**

**Plan przychodów** Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - po zmianach wynosił – 337.736,00 zł , wykonanie 164.411,45 zł co stanowi 48,68 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 164.411,45 zł, stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 22.430,04 zł w tym:

-wpływy z kół zainteresowań	- 6.985,00 zł
-wpływy za sprzedaż książek	- 510,00 zł
-wpływy z najmu sali	- 1.100,00 zł
-wpływy z działalności kawiarni	- 2.538,60 zł
-wpływy za prezentację artystyczna	-2.400,00 zł
-wpływy z darowizn	- 8.800,00 zł
-odsetki bankowe	- 96,44 zł

2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 103.245,16 zł

3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł tj. na realizację projektu : „ Sztuka Wędrowania” w kwocie - 7.000,00 zł

4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z Funduszy Unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z działania : 313,322,323 „Odnowa i Rozwój Wsi” z zrealizowanego zadania w 2012r. „ Dopuszczenie sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie” - 31.736,25 zł

5. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2013r. -0,00 zł .

**Plan wydatków** Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie – po zmianach

wynosił 337.736,00 zł , wykonanie 161.866,41 zł co stanowi 47,93 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 161.866,41 zł stanowiło:

1. Wynagrodzenia osobowe	- 58.852,28 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	- 11.529,23 zł
3. Składki na Fundusz Pracy	- 982,41 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia)	- 26.298,00 zł
5. Wynagrodzenie bezosobowe w związku z realizacją projekt „ Sztuka Wędrowania”	- 420,00 zł

6. Zakup materiałów i wyposażenia - 30.432,41 zł (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, środki czystości, artykuły spożywcze do kawiarenki, nagrody z okazji

różnych uroczystości, plakaty, zakup telefonu bezprzewodowego, obuwia tanecznego, sukienek i płaszczy dla zespołu tanecznego, zakup tkaniny do dekoracji sceny) ,

7. Zakup materiałów i wyposażenia typu materiały biurowe, nagrody, tkaniny do projekt „Sztuka Wędrowania”	- 1.338,57 zł
8. Zakup energii	- 1.750,00 zł
9. Zakup usług zdrowotnych	- 22,00 zł
10. Zakup usług pozostałych	- 20.593,61 zł

w tym między innymi opłaty za :

- pokaz sztucznych ogni z ok. Nowego Roku 2013, występy artystyczne, oprawy muzyczne prowadzenie zajęć tanecznych, przewóz dzieci oraz zespołów tanecznych, różne opłaty i składki (ZAIKS) ,druki folderu, nagrania, przesyłki pocztowe, za wstęp do parku rozrywki - Święto Rodziny ,

11. Zakup usług pozostałych: usługi transportowe na wyjazdy edukacyjne związanego z realizacją projektu „Sztuka Wędrowania”	- 5.241,43 zł
12. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	- 760,27 zł
13. Podróże służbowe krajowe	- 112,20 zł
14. Różne opłaty i składki	- 158,00 zł
15. Odpis na ZFŚS	- 3.036,00 zł
16. Szkolenia pracowników	- 340,00 zł

**Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają :**

- Zespół Taneczny „Pierwszy Krok”,
- Zespół Mażoretki „Emko”
- Zespół wokalny „Nova Nota” i „B-moll”,
- Koło teatralne: Teatr Marzeń,
- Klub Książki,
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
- Klub Seniora,
- Zespół Tańca Towarzyskiego,

Zgodnie z planem pracy w I półroczu 2013r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się cykliczne spotkania oraz zajęcia kół zainteresowań typu : koła plastyczne, muzyczne, wokalne, taneczne, teatralne, szachowe, taneczne towarzyskie. GOK zorganizował wiele imprez oraz różnych konkursów między innymi :

- Przegląd Kolęd i Zespołów Kolędniczych,
- Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czyżewa,

- Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków „ Mama ,Tata i Ja” ,
- Imprezę ekologiczno-integracyjną „ Nasza Ziemia”,
- Koncert poświęcony pamięci błogosławionego Jana Pawła II „ Z głębi serca”
- Organizacja uroczystości obchodów rocznicy uchwalenia „Konstytucji 3-Maja”,
- Powiatowa Prezentacja Zespołów Tanecznych ” Wesoly Płaz ”,
- Bieg uliczny 3 Maj,
- Święto Rodziny,

Ponadto zorganizowano : spotkanie z pisarką panią Anną Onichimowską, ferie zimowe 2013, dzień wiosny, występy gościnne zespołów z GOK-u, udziały zespołów z GOK-u w turniejach i przeglądach m. innymi: udział sekcji szachowej w Turnieju Szachowym w Ciechanowcu , udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej, oraz zespołu Mazorettek w IV Regionalnym Przeglądzie Orkiestry Dętej organizowanej przez GOK w Szepietowie oraz na imprezie w Dniach Powiatu Wysokomazowieckiego.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżew na dzień 30 czerwca 2013r. nie posiada zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków na rachunku bankowym dnia 30.06.2013r.- wynosi 2.545,76 zł.

BURMISTRZ

*Anna Bogucka*