

13-01-2009r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
w 2008 roku dział 921 rozdział 92109
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach**

Przychody oraz otrzymane dotacje w roku 2008 r

Lp	Przychody i dotacje w 2008 r.	Plan	Przychód	w tym VAT należny do US	% wyk
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Włoszakowice	755 200,00	755 200,00	-	100%
2	Środki pieniężne pozostające na rach.bank.za 2007r	4 109,52	4 109,52	-	100%
3	Przychód z sprzedaży gazety Nasze Jutro	22 000,00	20 890,00	-	95%
4	Przychód ze sprzedaży reklam, ogłoszeń w NJ	7 000,00	10 152,40	1803,44	145%
5	Wynajem sal w gminie Włoszakowice	21 900,00	39 841,22	6924,49	182%
6	Przychód z wpłat komitetu rodzicielskiego Ognisko Muzyczne Włoszakowice	24 000,00	31 730,00	-	132%
7	Przychód za wpływy z biletów z okazji Dnia Kobiet	6 000,00	6 960,00	455,33	116%
8	Przychód z Gminnej Biblioteki Publicznej Włoszakowice (refundacja za wynagrodzenie sprzątaczkii obsługującej Bibliotekę Włoszakowice- refundacja par.4010, 4110,4120,4210,4260,4270)	12 528,47	12 947,74	-	103%
9	Przychody z Konkursu Poezji Staropolskiej - listopad	3 450,00	2 885,00	38,22	84%
10	Przychody z konkursu kapel dudziarskich	3 750,00	3 680,00	44,54	98%
11	Przychód z Towarzystwa Muzycznego (refund. kosztów utrzymania biura GOK – par.4210,4270,4300)	1 500,00	3 000,00	-	200%
12	Przychód ze sprzedaży biletów za zwiedzanie pałacu i muzeum Włoszakowice(refundacja paragraf 4210)	300,00	32,00	2,09	11%
13	Odsetki bankowe na rachunku bankowym	200,00	149,00	-	75%
14	Przychód z Rady rodziców przy SP (refund par.4170, 4300)	0,00	3 476,00	-	-
15	Przychód za sprzedane książki (refundacja par. 4210)	0,00	-160,00	-	-
16	Przychód z Przedszkola za teatrzyk (refundacja par. 4300)	0,00	400,00	-	-
17	Przychód za wpisowe na rajdy i inne (refundacja par.4210)	0,00	188,00	12,30	-
18	Przychód za sprzedane znaczki pocztowe (refund. związana z wysyłką gazety Nasze Jutro- par.4210)	0,00	31,50	-	-
19	Przychód wpłaty na obóz wędrowny	0,00	6 807,50	1 227,61	-
20	Przychody z występów Zespołu Regionalnego	0,00	800,00	52,34	-
21	Zwrot udzielonej pożyczki wraz z odsetkami	7 940,04	7 940,04	-	100%
22	Zwrot nadpłaty podatku VAT	0,00	5,00	-	-

Lp	Przychody i dotacje w 2008 r.	Plan	Przychód	w tym VAT należny do US	% wyk
	Ogółem	869 878,03	911 065,92	10 560,36	105%

Wydatki poniesione w 2008r.

<i>Wydatki poniesione w 2008r.</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wydatki w zł.</i>	<i>% wykon</i>
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	100%
§ 3040 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	3 500,00	3 500,00	100%
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	186 215,60	184 151,31	99%
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	33 783,10	33 733,50	100%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 499,20	4 291,95	95%
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	97 627,20	96 834,42	99%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	152 230,57	145 535,53	96%
§ 4260 Zakup energii	32 100,00	32 056,16	100%
§ 4270 Zakup usług remontowych	65 060,71	64 182,29	99%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	187,00	94%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	128 023,78	124 425,82	97%
§ 4370 Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej	5 150,00	2 518,87	49%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	11 174,12	11 020,23	99%
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 187,89	3 168,00	99%
§ 4440 Odpis na ZFŚS	5 439,67	5 439,67	100%
§ 4700 Szkolenia pracowników	500,00	450,00	90%
§ 4740 Zakup papieru do drukarek, ksero i faksu	1 200,00	915,86	76%
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek	145 574,08	144 449,65	99%
Przekazana dotacja dla Towarzystwa Muzycznego	30 000,00	30 000,00	100%
Podatek od towarów i usług VAT zapłacony do US	0,00	5 047,00	-
OGÓŁEM	911 065,92	897 507,26	99%

Wydatki w § 3020 składały się z wypłaconego ekwiwalentu za materiały biurowe oraz ekwiwalentu na zakup stroju służbowego i zakup okularów korekcyjnych (Borowiec).

Wydatki w § 4010 składały się z wynagrodzeń pracowniczych pracowników Gminnego Ośrodka Kultury oraz obciążenia ZS w Bukówcu Górnym za prowadzenie Szkołki Dudziarskiej przez p. Kicińskiego.

Wydatki w § 4110 składały się z zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowo-wypadkowe pracowników GOK, instruktorów Ogniska Muzycznego, opiekunów sal wiejskich oraz osób zatrudnionych na umowy-zlecenia związane z organizacją imprez kulturalnych oraz obciążenie

kosztami prowadzenia Szkołki Dudzińskiej

Wydatki w § 4120 składały się z zapłaconych składek na Fundusz Pracy dotyczących pracowników GOK oraz dot. p. Kicińskiego – instruktora Szkołki Dudzińskiej

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, z zatrudnieniem osób obsługujących imprezy GOK (obsługa jury, obsługa kuchni, obsługa nagłośnienia imprez), stroiciela instrumentów muzycznych oraz obciążenie kosztami zatrudnienia palacza przez GBP (ogrzewanie SOM)

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

- **biuro: 11954,48 zł** – materiały biurowe, cartridge, pamięć przenośna, mat budowlane i farba, kwiaty i doniczki, płyty DVD, cukierki, kawa, herbata, cukier, znaczki pocztowe, toner do ksero, paliwo – używanie auta GOPS, zdjęcia do gabloty, podgrzewacze, szampanówki, filiżanki, talerzyki, dzbanki, półmiski, pieczątki.
- **redakcja NJ: 1805,90 zł** - książki na nagrody, znaczki pocztowe, art spożywcze na paczki świąteczne dla współpracowników NJ, długopis i pióro-nagrody w NJ, zdjęcia na potrzeby gazety
- **Ognisko Muzyczne: 1159,04 zł** - środki czystości, ciasto na zakończenie roku, sok na zakończenie semestru, dyplomy, płyty CD dla absolwentów, dzienniki lekcyjne, lampki choinkowe
- **Izba Regionalna BG: 432,91 zł** – środek do konserwacji eksponatów, pręt do wzmocnienia eksponatów
- **pokoje gościnne: 3066,31 zł** – lustra, stojaki, kosze, dywany i wykładziny do pokoi, poduszki i poszewki
- **Sale:**
 - **Włoszakowice 4557,97 zł** – płyn do zmywarki, środki czystości, płyty do pieca, wieszak na ręczniki, materiały gospodarcze, pierścień i zespół grzewczy do zmywarki, wazon, żelazko, butla z gazem, środki higieniczne- ręczniki papierowe, gaz i inne.
 - **Bukowiec Górny 2187,40 zł** – materiały gospodarcze, butla z gazem, ręczniki papierowe zielone, środki czystości, materiał do wykończenia elewacji, paliwo do kosiarki, olej do kosiarki, kwiaty, nasiona trawy, cerata i inne
 - **Grotniki 2179,77 zł** – środki czystości, paliwo do kosiarki, żarówki, zamki do drzwi, nakrycie betonowe na studzienkę, materiały do remontu ogrzewania

- **Krzycko Wielkie 1376,13zł** – środki czystości, farba i pędzle, paliwo do kosiarki, zamki, klamki, blokady drzwi, sedes
- **Zbarzewo 3416,18 zł** – szkło, art gospodarcze, lustra, uchwyty papieru do wc, dozowniki mydła, płyta do pieca, materiały do naprawy dachu, podpórki pod drzwi
- **Boguszyn 1556,08 zł** – listwy metalowe i materiał pomocniczy do zabudowy grzejników, środki czystości, paliwo do kosiarki, świetlówki
- **Dłużyna 222,15 zł** – paliwo do kosiarki, kanister, ścierki, środki czystości, nóż do kosiarki
- **Sądzia 305,30 zł** – środki czystości, wkładka do drzwi, syfon
- **piwnica pod salą (kawiarnia) 64,90 zł** – zamki do drzwi
- **Charbielin 2301,69 zł** – materiały do remontu dachu
- **zespoły śpiewacze i chóry 3070,17 zł** – bluzki (Boguszyn), komplet damski (Jagodzik, Kaczmarek) tkanina na stroje (Krzycko W. i pani Langner), art spożywcze na 10 lecie zespołu z Krzycka W.
- **Imprezy:**
 - **Baliki dziecięce 1027,86 zł** – art. spożywcze, słodczyce, art do dekoracji i na nagrody, zabawki na nagrody, owoce
 - **Dzień Babci i Dziadka 392,92 zł** – kwiaty, kiełbasa, pieczywo, art spożywcze
 - **Dzień Seniora 185,40 zł** – art spożywcze
 - **Gminny Dzień Kobiet 3577,30 zł** – art spożywcze na spotkanie organizacyjne, dla uczestniczek koncertu i dla strażaków zabezpieczających teren, kwiaty i czekoladowe jajka dla pań, kasety mini DV do kamery, płyty CD J. Połomskiego na nagrody, art różne do dekoracji
 - **Konkurs Kapel Dudziarskich 4287,02 zł** – czekoladki z logo, kalendarze dla uczestników, art spożywcze, kwiaty, banner (zdjęcie Ratajczaków)
 - **Turniej Recytatorski 2257,18 zł** – art spożywcze na warsztaty, czekoladki z logo, kwiaty dla laureatów, kwiaty i świece na dekoracje, zdjęcia
 - **Koncerty Plenerowe 1838,89 zł** – plakaty, banner, kwiaty, art spoż. na poczęstunek
 - **Dożynki 4997,27 zł** – zdjęcia, materiały dekoracyjne, puchary na strzelanie żniwne, plakaty, baner, art. spożywcze, kwiaty
 - **imprezy różne 12957,61 zł** - Nowy Rok, rocznica śm. Ks. Błaszaka, promocja książki Malepszaka, 223 rocznica urodzin Kurpińskiego, Gala Muzyki Myśliwskiej, koncert Orłowieckiego, jubileusz 18 Naszego Jutra, premiera filmu Mierzyńskiego, Msza Św. 3 maja, Święto Muzyki, koncerty plenerowe w Parku, kurs wokalny, Dzień Edukacji Narodowej, 11 listopada, Dzień Kolejarza, Mikołajki, Sylwester) – art spożywcze, kwiaty, materiały różne do dekoracji, paliwo na potrzeby transportu

wykonawców koncertu, czekoladki na jubileusz NJ, kasety mini DV na potrzeby różnych imprez, pleksi do dekoracji i napisów, wazony- puchary dla uczestników Święta Pieśni, taśma ostrzegawcza, tablice- biogramy pod obrazy, fajerwerki.

- **Obóz wędrowny 618,00 zł** – obiady dla uczestników, materiały statutowe
- **Konkurs Młodych Muzyków 1449,47 zł** – materiały biurowe, gaz na salę, węgiel do kuchni, pleksi na napisy, środki medyczne do apteczki, art spożywcze, ciasto,
- **rajdy MKKT-PTTK 316,37 zł** – puchary i drożdżówki na V rajd Malucha.
- **Lipcówka, Biesiada 950,26 zł** - art. różne na loterie, art. spożywcze, zdjęcia, naczynia jednorazowe
- **Opał**
 - **sala Bukowiec Górny 4576,00 zł** – olej opałowy
 - **sala Grotniki 3406,51 zł** - odpady opałowe, miat węglowy, węgiel orzech
 - **sala Zbarzewo 4671,90 zł** – eko-groszek
 - **sala Sądzia 1380,00 zł** – węgiel, drewno
 - **Pokoje gościnne 4751,32 zł**
 - **sala Krzycko W. 5560,78 zł**
 - **Ognisko Muzyczne 3824,56 zł**
- **wyposażenie**
 - **GOK + biuro 11094,76 zł** – monitor 17”, szafy, aparat telefoniczny, ramy do obrazów, obraz Ks. Przybylskiego, aparat telefoniczny, obraz Piłsudskiego, biogramy pod obrazy
 - **Redakcja NJ 835,00 zł** – drukarka laserowa
 - **Ognisko Muzyczne 1198,00 zł** – keyboard Casio
 - **sale gminne 15014,90 zł** – żyrandole na sale Włoszakowice, popielnice, wentylator sala Krzycko W., wentylator przemysłowy na salę w Boguszynie, regał na sale w Zbarzewie, kosiarka na salę do Bukówca G., drabina – Grotniki
- **koszty utrzymania sali w Jezierzycach Kościelnych 635,00 zł**

Wydatki w § 4260 składały się z zakupu energii w:

- **Ognisko Muzyczne 649,77 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki
- **Izba Regionalna w Bukówcu Górnym 182,73zł** – energia elektryczna
- **Pokoje gościnne 488,66 zł** – energia elektryczna
- **Sala Włoszakowice 4990,94 zł** – woda i ścieki, energia elektryczna
- **Sala Bukowiec Górny 6861,59 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki
- **Sala Grotniki 4262,27 zł** - energia elektryczna, woda i ścieki
- **sala Krzycko Wielkie 3918,46 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki
- **sala Zbarzewo 153,20 zł** – woda

- **sala Boguszyn 3707,99 zł** – woda, energia elektryczna
- **sala Sądzia 2194,99 zł** – woda, energia elektryczna
- **sala Skarżyn 957,18 zł** - woda, energia elektryczna
- **sala Charbielin 296,49 zł** – energia elektryczna
- **sala Dominice 17,66 zł** – woda
- **sala Jezierzycze Kościelne 2381,70 zł** – koszty utrzymania sali

Wydatki w § 4270 składały się z zakupu usług remontowych

- **biuro: 2553,34 zł** – malowanie biura, malowanie masztów w Boszkowie- wsi
- **Ognisko Muzyczne 298,09 zł** – naprawa akordeonu, likwidacja usterek instalacji elektrycznej
- **Pokoje gościnne 488,00 zł** – naprawa drzwi, wykonanie wentylacji w drzwiach
- **Sale:**
 - **Włoszakowice 3333,40 zł** – remont dachu po wichurze, naprawa zmywarki, naprawa gabloty przed salą, malowanie masztów, remont patelni elektrycznej, naprawa gaśnic, wymiana baterii w kuchni, naprawa instalacji, wymiana grzejnika, wymiana deski sedesowej i spłuczki
 - **Bukowiec Górny 9269,85 zł** – remont instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji, wymiana pompy obiegowej, malowanie ściany frontowej elewacji, malowanie masztów, remont drzwi , montaż skrzynki rozdzielczej, remont oświetlenia, remont drzwi wejściowych, malowanie sufitów w wc
 - **Grotniki 3163,28 zł** – naprawa instalacji elektrycznej, malowanie masztów, wykonanie wycieraczki, wymiana zamków, wymiana zaworów i montaż pompy
 - **Krzycko Wielkie 20508,49 zł** – remont instalacji elektrycznej, tapicerowanie krzeseł, malowanie masztów, wyprawki malarskie, naprawa-wykonanie instalacji w kuchni, zakładanie rur spustowych, remont drzwi, wyprowadzenie skrzynki prądowej
 - **Zbarzewo 7441,94 zł** – szklenie okna, malowanie masztów, tapicerowanie krzeseł, malowanie elewacji, równanie terenu i rozbiórka starego pomieszczenia, naprawa dachu, uszczelnianie drzwi, mocowanie podpory bramy
 - **Boguszyn 980,40 zł** – montaż listew, wykonanie wentylacji , wyprawki po elektrykach, malowanie masztów, malowanie wnęki
 - **Dłużyna 53,34 zł** – malowanie masztów
 - **Sądzia 1978,46 zł** – malowanie masztów, drobne malowanie na sali, naprawa dachu, remont drzwi
 - **Skarżyn 6569,76 zł** – malowanie masztów, wykonanie rynien i naprawa zaciekającego dachu, malowanie sali, uszczelnianie dziur w dachu
 - **Charbielin 2053,34 zł** – malowanie masztów, remont dachu

- **Dominice 53,34 zł** – malowanie masztów
- **Jezierzyce Kościelne 5320,14 zł** – malowanie masztów, tapicerowanie krzeseł, remont drzwi

Wydatki w § 4280 składały się z zakupu usług zdrowotnych – badanie wstępne nowo przyjętego pracownika, badanie ogólne i badanie kału pracownika sali gminnej w celu wyrobienia książeczki zdrowia.

Wydatki w § 4300 składały się z zakupu usług pozostałych:

- **biuro: 1501,76 zł** – usługa szklenia (antyrama), konserwacja ksero z dojazdem, abonament na rewizora, montaż i podłączenie windy na Sali Trójkątnej, usługa foto, podklejanie biogramów
- **redakcja NJ: 30221,04 zł** – wydruk gazety, oprawa introligatorska NJ, usługa foto – kapliczki
- **Ognisko muzyczne 244,81 zł** - koszty ogrzewanie ust kominiarska, wywóz popiołu
- **pokoje gościnne 84,80 zł** – obszycie wykładzin
- **Sale:**
 - **Włoszakowice 2275,58 zł** – transport płynu do zmywarki, wykonanie wzmocnień i montaż żyrandoli, podłączenie żyrandoli do instalacji elektrycznej, legalizacja -przegląd gaśnic
 - **Bukowiec Górny 2255,55 zł** – ogrzewanie sali w czasie imprez, usługi koparką
 - **Grotniki 634,29 zł** – transport odpadów opalowych, wywóz popiołu, czyszczenie studzienki
 - **Krzycko Wielkie 88,79 zł** – pomiar i badanie instalacji odgromowej
 - **Zbarzewo 280,89 zł** – wywóz nieczystości
 - **Boguszyń 258,41 zł** – wywóz nieczystości,
 - **Dłużyna 129,00 zł** – transport krzeseł z Dominicy na salę
 - **Sądzia 194,82 zł** – wywóz nieczystości, transport opału
- **Zespół Regionalny 3459,90zł** – akredytacja na Sejmik w Ożarowie, transport do Lginia na występy, szycie kurtek męskich
- **Szkolny zespół regionalny, Miglance 620,60 zł** – transport kapeli na występy
- **Zespoły Śpiewacze 4921,53 zł** – przewóz zespołów na różne imprezy na terenie gminy i po za gminę, usługa gastronomiczna X-lecie Zespołu z J. K, nagłośnienie na X leciu zespołów z Krzycka i Jezierzyc.
- **Imprezy:**
 - **Baliki dziecięce i teatryki 800,00 zł** – teatryk
 - **Dzień Babci i Dziadka 51,36 zł** – przewóz dziecięcego zespołu regionalnego do Sądzi

- **Dzień Seniora 300,00 zł** – oprawa muzyczna i nagłośnienie
- **Gminny Dzień Kobiet 7815,42 zł** – transport pań z terenu Gminy, koncert Połomskiego, nocleg Połomskiego, wykonanie kopii filmu z GDK
- **Konkurs Kapel Dudziarskich 209,01 zł** – usługa gastronomiczna, usługa foto
- **Turniej Recytatorski 552,55 zł** – przewóz młodzieży
- Koncerty plenerowe 6455,89 zł – koncert U. Chojan, transport zespołów śpiewających na koncerty do parku, oświetlenie koncertu, ustawienie ławek i sceny, reklama koncertu w radio
- **Dożynki 15509,81 zł** – usługa gastronomiczna, transport ławek, stołów, sceny, podłogi, wysyłka zaproszeń, ochrona koncertu plenerowego, nagłośnienie koncertu ABBA Cover, koncert – support, oświetlenie koncertu, wywóz nieczystości z kabin wc, usługa muzyczna, usługa foto, wyjazd do kina – organizatorzy dożynek, przewóz zespołów na występy dożynkowe, wymiana reflektorów w maszcie,
- **imprezy różne 30513,51 zł** – montaż materiału audio na koncert IM Memoriam, reportaż z koncertu, usługa gastronomiczna, koncerty na sali Trójkątnej, przewóz osób na koncerty, przewóz łazików na eliminacje, montaż i demontaż ołtarza, nagłośnienie Mszy 3 maja, reklama festynu szkolnego, wynajem sprzętu nagłośnieniowego, obsługa techniczna w czasie Święta Muzyki, wywóz odpadów po imprezie, oprawa muzyczna, transport ławek na pożegnanie lata, koncert BIG BAND-u na dzień EN, usługa foto Jarmark, usługa gastronomiczna, wysyłka zaproszeń, oprawa muzyczna i nagłośnienie Sylwester
- **Obóz wędrowny 6172,06 zł** – wpisowe na obóz 49 OWRP, transport uczestników obozu do Elbląga
- **Lipcówka, biesiada 4892,84 zł** – przewóz zespołów, ustawianie ławek, sceny i inne, usługa gastronomiczna
- **pro wizja bankowa 545,68 zł** – prowizja od wypłat gotówkowych, za przelewy do ZUS
- **pozostałe usługi 2246,33 zł** – opłata za czeki, usługa kurierska grzałki do zmywarki, transport regałów na salę, abonament radiowy, przegląd przewodów kominowych na salach, transport żyrandoli, montaż dekoracji i zawieszenie obrazów na sali Trójkątnej, dojazd – konserwacja ksero

Wydatki w § 4370 składały się z zakupu usług telekomunikacyjnych:

sala w Bukówcu Górnym 623,86 zł,

Ognisku Muzycznym 759,70 zł

biuro GOK 946,04 zł

sala Krzycko W. (koszty ogrzewania) 40,19 zł

Biblioteka w Bukówcu G. 149,08 zł

Wydatki w § 4410 składały się z:

rozliczenia delegacji pracowników biura 2470,00 zł

rozliczenia kilometrówki instruktorów Ogniska Muzycznego 8550,23 zł.

Wydatki w § 4430 składały się z:

wykupionej polisy OC budynków i imprez kulturalnych 457,00zł,

opłaty ZAiKS za koncerty Wójcickiego(2007), Połomskiego, Beatres, U. Chojan, ABBA Cover 2681,00 zł

podatku PCC za zakupiony obraz 30,00 zł

Wydatki w § 4440 składa się ze świadczeń urlopowych pracowników GOK za 2008r.

Wydatki w § 4700 dotyczyły szkolenia BHP wstępnego i okresowego pracowników

Wydatki w § 4740 składały się z zakupu papieru na potrzeby biura GOK i redakcji NJ

Wydatki w § 6050 składały się z inwestycji

przebudowa sali w Zbarzewie 59190,48 zł

modernizacja – dobudowa pokoi nad przedszkolem 85259,17 zł

Wydatki w § 4530 podatek VAT należny płatny do US w kwocie **5047,00 zł**

Na dzień 31-12-2008r. na rachunku bankowym pozostaje kwota **13 558,66**

Zobowiązania wymagalne na dzień 31-12-2008r nie występują.

Należności wymagalne występują w kwocie 5000,00 zł

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w 2008 roku przebiegło prawidłowo. Ogólne przychody w 2008 roku osiągnięte zostały na założonym poziomie. Stosunkowo wysokie w porównaniu do zaplanowanych przychody osiągnięto z tytułu sprzedanych reklam i ogłoszeń, co spowodowane było większym zainteresowaniem reklamodawców i czytelników. Kolejnym takim powiększonym przychodem są wpływy z wynajmów sal gminnych wynikające z większej liczby wynajmów oraz ze zmiany cennika. Większa liczba uczniów przyjętych do Samorządowego Ogniska Muzycznego spowodowała widoczny wzrost osiągniętych przychodów. Większa frekwencja spowodowała większy wpływ ze sprzedaży biletów na Gminny Dzień Kobiet. Zwiększony przychód z refundacji kosztów utrzymania biura przez Towarzystwo Muzyczne wynika z wpływu w 2008 roku należności dotyczącej

2007 roku. Nie wykonano przychodów z tytułu Turnieju Recytatorskiego z powodu otrzymania mniejszej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego niż planowano. Otrzymane mniejsze odsetki bankowe niż przewidywano, co spowodowane zostało posiadaniem na koncie bankowym mniejszej ilości środków finansowych niż planowano. Dochody z tytułu sprzedaży biletów za zwiedzanie pałacu oraz muzeum i izby pamięci Karola Kurpińskiego nie mogły być wykonane, ponieważ pomieszczenia muzeum zostały zajęte na Podstację Pogotowia Ratunkowego. Obecnie GOK nie posiada pomieszczenia do ekspozycji eksponatów. Gminny Ośrodek Kultury uzyskał także przychody, które nie były planowane, a które wynikły z bieżącej działalności instytucji. Są to przychody wymienione w tabeli 1 w pkt 14-20.

Ogółem poniesione wydatki zostały zrealizowane na poziomie zakładanego planu. Niewykonanie wydatków w § 4370 wynikało z otrzymania mniejszego rachunku obciążeniowego niż planowano. Natomiast niewykonanie wydatków w § 4740 spowodowane było mniejszym zapotrzebowaniem na papier ksero i do drukarek.