

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
w I półroczu 2010 roku dział 921 rozdział 92109
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach**

Przychody oraz otrzymane dotacje w roku 2010 r.

Lp	Przychody i dotacje w 2010 r.	Plan	Przychód	w tym VAT należny do US	% wykon
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Włoszakowice	872 250,00	436 050,00	-	49,99%
	w tym: na wydatki na inwestycje	109 230,00			
2	Środki pieniężne pozostające na rach.bank. za 2009r	60 882,10	60 882,10	-	100,00%
3	Przychód z sprzedaży gazety Nasze Jutro	23 000,00	16 404,20	-	71,32%
4	Przychód ze sprzedaży reklam, ogłoszeń w NJ	8 000,00	7 278,80	1 242,96	90,99%
5	Wynajem sal w gminie Włoszakowice	23 300,00	20 130,81	3 561,95	86,40%
6	Przychód z wpłat komitetu rodzicielskiego Ognisko Muzyczne Włoszakowice	42 000,00	30 910,00	-	73,60%
7	Przychód za wpływy z biletów z okazji Dnia Kobiet	9 500,00	10 080,00	659,44	106,11%
8	Przychód z Gminnej Biblioteki Publicznej Włoszakowice (refundacja par. 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4270)	15 463,28	461,75	-	2,99%
9	Dotacja + przychody z Konkursu Poezji Staropolskiej - grudzień	3 500,00		-	0,00%
10	Dotacja + przychody z Konkursu Kapel Dudziarskich - listopad	4 000,00		-	0,00%
11	Przychód z Towarzystwa Muzycznego (refund. kosztów utrzymania biura GOK – par.4210,4270,4300)	1 500,00		-	0,00%
12	Przychód ze sprzedaży biletów za zwiedzanie pałacu i muzeum Włoszakowice (refundacja paragraf 4210)	150,00	29,00	1,90	19,33%
13	Odsetki bankowe na rachunku bankowym	200,46	255,07	-	127,24%
14	Przychód za sprzedane książki (refundacja par. 4210)		100,00	-	
15	Przychód z Przedszkola za teatrzyk (refundacja par. 4300)		200,00	-	
16	Studio Piosenki	4 800,00	2 280,00	-	47,50%
17	Przychód od Koła Gospodyń Wiejskich z Krzycka Wielkiego (refund. związana z zakupem kuchenki elektrycznej - par.4210)		700,00	-	
18	Wpłata na obóz wędrowny		600,00	108,20	
	Ogółem	1 068 545,84	586 361,73	5 574,45	54,87%

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2010 roku przebiegło prawidłowo. Ogólne przychody w 2010 roku osiągnięte zostały na założonym poziomie.

Na dzień 01-01-2010 r. na rachunku bankowym pozostała kwota **60.882,10 zł**. Natomiast na koniec I półrocza stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł **161.339,26 zł**.

W omawianym półroczu Gminny Ośrodek Kultury uzyskał dotacje na działalność bieżącą i na wydatki inwestycyjne w wysokości **436.050 zł**. W II półroczu GOK będzie ubiegał się o dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Lesznie na Konkurs Kapel Dudziarskich i Konkurs Poezji Staropolskiej, które zostaną przeprowadzone kolejno w listopadzie i grudniu 2010 r.

Stosunkowo wysokie w porównaniu do zaplanowanych przychody własne w kwocie **87.083,81 zł** osiągnięto z tytułu większej liczby sprzedaży gazety Nasze Jutro, ogłoszeń i reklam do gazety, wynajmów sal gminnych oraz większej liczby osób zainteresowanych nauką gry na instrumentach muzycznych w Samorządowym Ognisku Muzycznym we Włoszakowicach. Większa niż zaplanowano jest również frekwencja z wpływów ze sprzedaży biletów na Gminny Dzień Kobiet. Natomiast wpływy z nauki śpiewu w Studiu Piosenki osiągnięto w planowanej wysokości.

Pozostałe przychody w wysokości **2.345,82 zł** uzyskano z większych odsetek bankowych niż przewidywano, co spowodowane zostało posiadaniem na koncie bankowym większej ilości środków finansowych niż planowano. Dochody z tytułu sprzedaży biletów za zwiedzanie pałacu oraz muzeum Karola Kurpińskiego i Izb Regionalnych, nie osiągnięto w planowanej wysokości ze względu, na to że Izba Regionalna we Włoszakowicach została otwarta dopiero od 1 lipca 2010 r. W I półroczu GOK zagospodarował pomieszczenia pod salą we Włoszakowicach na Muzeum Karola Kurpińskiego, co spowodowało osiągnięcie przychodu z tytułu zwiedzania Muzeum. GOK osiągnął także przychody z refundacji kosztów z Gminnej Biblioteki Publicznej i Towarzystwa Muzycznego – większość obciążeń nastąpi w II półroczu. Gminny Ośrodek Kultury uzyskał także przychody, które nie były planowane, a które wynikły z działalności instytucji. Są to przychody wymienione w tabeli 1 w pkt 14, 15, 17, 18.

Wydatki poniesione w 2010 r.

<i>Wydatki poniesione w 2010 r.</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wydatki w zł.</i>	<i>% wykon</i>
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 370,00	4 460,00	83,05%
§ 3040 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	6 000,00	500,00	8,33%
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	223 891,47	81 774,06	36,52%
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	37 995,07	13 713,45	36,09%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 438,50	1 810,32	33,29%
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	124 386,00	75 733,50	60,89%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	129 290,00	65 325,72	50,53%
§ 4260 Zakup energii	36 550,00	24 123,56	66,00%
§ 4270 Zakup usług remontowych	93 100,00	18 528,46	19,90%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	169 220,00	84 777,68	50,10%
§ 4370 Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej	5 150,00	1 179,02	22,89%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 042,70	4 740,23	58,94%
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	700,00	0,18%
§ 4440 Odpis na ZFŚS	8 600,00	7 858,80	91,38%
§ 4700 Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
§ 4740 Zakup papieru do drukarek, kser i faksu	2 000,00	1 902,68	95,13%
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 750,00	0,00	0,00%
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek	109 230,00	6 999,99	6,41%
Przekazana dotacja dla Towarzystwa Muzycznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
Podatek od towarów i usług VAT zapłacony do US	5 000,00	795,00	15,90%
OGÓŁEM	1 007 663,74	425 022,47	42,18%

Gminny Ośrodek Kultury w I półroczu wydatkował w wysokości **177.991,33 zł** na **wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń**, w tym:

Wydatki w § 3020 składały się z wypłaconego ekwiwalentu za materiały biurowe, ekwiwalentu za ubiór oraz zwrotu za okulary dla pani S. Karwatki.

Wydatki w § 3040 składały się z nagród wypłaconych w konkursie Mówimy gwarą w Bukówcu Górnym. W II półroczu środki pieniężne zostaną przeznaczone na nagrody w Konkursie Kapel Dudziarskich i Konkursie Poezji Staropolskiej.

Wydatki w § 4010 składały się z wynagrodzeń pracowniczych pracowników Gminnego Ośrodka Kultury.

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

Wydatki w § 4120 składały się z zapłaconych składek na Fundusz Pracy dotyczących pracowników GOK.

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 oraz w Studiu Piosenki, z zatrudnieniem osób obsługujących imprezy GOK (obsługa jury, obsługa kuchni, obsługa nagłośnienia imprez), stroiciela instrumentów muzycznych.

Na **zakup materiałów i energii** wydano łącznie **89.449,28 zł**, na tą kwotę składają się następujące wydatki:

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

•**biuro: 5.803,92 zł** – materiały biurowe, cardridge, pieczątki. Akumulatory do aparatu, artykuły spożywcze dla gości biura, doniczki, toner do ksero, kasety do kamery, kwiaty, aparat telefoniczny, przedłużacze i inne.

•**redakcja NJ: 348,95 zł** – toner, artykuły spożywcze na konkurs historyczny organizowany przez redakcję Naszego Jutra.

•**Ognisko Muzyczne: 6.023,29 zł** - środki czystości, artykuły spożywcze na zakończenie semestru i zakończenie roku, koszty opału – obciążenie, zestawy perkusyjne i lampki diodowe.

•**Izba Regionalna Włoszakowice: 70,00 zł** – tablica informacyjna

•**Sale:**

•**Włoszakowice 2.271,70 zł** – środki czystości, mat do naprawy parkietu, pasta do parkietu, wycieraczka i inne

•**Bukówiec Górny 6.117,54 zł** – środki czystości, paliwo do kosiarki, części do nagrzewnicy

•**Grotniki 345,00 zł** – środki czystości, części do naprawy CO, papier, mydło

•**Krzycko Wielkie 1.910,50 zł** – środki czystości, paliwo do kosiarki, art malarskie, rolety okienne, tablica informacyjna

•**Zbarzewo 486,20 zł** – środki czystości, tablica informacyjna, nóż do kosiarki

•**Boguszyn 342,18 zł** – środki czystości, tablica informacyjna, paliwo do kosiarki

•**Dłużyna 49,60 zł** – paliwo do kosiarki, środki czystości

•**Sądzia 375,49 zł** – środki czystości, paliwo do kosiarki, tablica informacja, łopata do śniegu

•**Skarżyn 213,00 zł** - drzewka

•**Imprezy:**

•**Baliki dziecięce 207,39 zł** – art. spożywcze

- Dzień Babci i Dziadka 617,60 zł** – kielbasa, art spożywcze, kwiaty
- Gminny Dzień Kobiet 5.260,15 zł** – art spożywcze na spotkanie organizacyjne, dla uczestniczek koncertu i dla strażaków zabezpieczających teren, kwiaty i dekoracja, płyty Ireny Jarońskiej na nagrody
- imprezy różne 6.004,80 zł** - zakup paliwa na przejazdy, artykuły spożywcze na zjazd członków TM, kwiaty i statuetki na 15-lecie zespołu Śpiewaj z Nami z Włoszakowic, art spożywcze i nagrody na 800 – lecie wsi Dłużyna i Dominice,
- Konkurs Młodych Muzyków 2.545,77 zł** – art spożywcze, środki czystości, leki
- rajdy MKKT-PTTK 75,00 zł** – puchary i drożdżówki na rajd Malucha
- Przegląd kolęd i pastorałek 944,75 zł** – kawa, ciasto, kwiaty

•**Opał**

- sala Bukowiec Górny 4.336,00 zł** – olej opałowy
- sala Grotniki 2.320,00 zł** - miał węglowy, węgiel
- sala Zbarzewo 3.004,60 zł** – eko-groszek
- sala Krzycko Wielkie 9.513,18** – obciążenie ogrzewaniem sali
- sala Skarżyn – 340,00** - węgiel

•**wyposażenie**

- GOK + biuro 2.958,11 zł** – termosy, obraz
- sale gminne 2.802,00 zł** – kuchenka elektryczna, deska do prasowania, firany
- Studio Piosenki 39,00 zł** - baterie do mikrofonu

Wydatki w § 4260 składały się z zakupu energii w:

- Ognisko Muzyczne 531,26 zł** – energia elektryczna
- Izba Regionalna w Bukówcu Górnym 116,10 zł** – energia elektryczna
- Sala Włoszakowice 385,29 zł** – woda i ścieki
- Sala Bukowiec Górny 5.722,33 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki
- Sala Grotniki 5.026,16 zł** - energia elektryczna, woda i ścieki
- sala Krzycko Wielkie 2.296,13 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki
- sala Zbarzewo 43,72 zł** – woda i ścieki
- sala Boguszyn 6.745,94 zł** – woda, energia elektryczna
- sala Sądzia 2.475,79 zł** – woda, energia elektryczna
- sala Skarżyn 603,23 zł** - woda, energia elektryczna
- sala Charbielin 177,61 zł** – energia elektryczna

Łączne wydatki na **zakup usług obcych** wyniosły **86.056,70 zł**, w tym:

Wydatki w § 4280 – 100,00 zł składały się z zakupu usług zdrowotnych – zatrudnienie dwóch dodatkowych pracowników (I. Szczepaniak, M. Urbaniak).

Wydatki w § 4300 składały się z zakupu usług pozostałych:

•**biuro: 1.741,49 zł** – konserwacja ksero z dojazdem, wykonanie map do paragramu LIDER, przegląd gaśnic, wykonanie herbu gminy, naprawa laptopa

•**redakcja NJ: 22.359,80 zł** – wydruk gazety, oprawa roczników NJ,

•**Ognisko Muzyczne 628,99 zł** - odśnieżanie dachu, wywóz popiołu

•**Izba Regionalna Włoszakowice 1.037,00 zł** – zawieszanie obrazów, malowanie

•**Sale:**

•**Włoszakowice 1.293,20 zł** – usuwanie śniegu z dachu, sprawdzanie przewodów kominowych, wykonanie stojaków pod flagi

•**Bukowiec Górny 2.954,67 zł** – usuwanie śniegu z dachu, ogrzewanie sali, wykonanie wycieraczki, usł elektryczna, sprawdzanie przewodów kominowych,

•**Grotniki 2.697,96 zł** – sprawdzanie przewodów kominowych, wywóz odpadów komunalnych, usuwanie śniegu z dachu, szycie firan, montaż i zakup karniszy

•**Krzycko Wielkie 2.622,90 zł** - sprawdzanie przewodów kominowych, wykonanie stelaży do stołów, malowanie ścian

•**Zbarzewo 917,32 zł** – wywóz nieczystości, sprawdzanie przewodów kominowych, usuwanie śniegu z dachu, wypis działki

•**Boguszyn 509,32 zł** - wywóz nieczystości, sprawdzanie przewodów kominowych, wypis działki

•**Dłużyna 54,90 zł** – usługa kominiarska

•**Sądzia 306,63 zł** - wywóz nieczystości, sprawdzanie przewodów kominowych, usuwanie śniegu z dachu, wypis działki

•**Dominice 76,86 zł** – usługa kominiarska

•**Jezierzyce Kościelne 593,94 zł** - sprawdzanie przewodów kominowych, usuwanie śniegu z dachu, wypis działki

•**piwnica pod salą (Muzeum KK) 100,04 zł** – tablica informacyjna

•**Zespół Regionalny 1.750 zł** – przewóz do Czech

•**Zespoły Śpiewacze 860,93 zł** – usługi transportowe – przewóz zespołów na różne imprezy, naprawa akordeonu

•**Imprezy:**

•**Baliki dziecięce i teatrzyki 1.312,00 zł** – teatrzyk

•**Dzień Babci i Dziadka 171,20 zł** – przewóz osób na imprezę

•**Dzień Seniora i imprezy seniorów 599,20 zł** – usługa transportowa na Powitanie Lata

•**Gminny Dzień Kobiet 17.772,13 zł** – występ kabaretu Paka i koncert Ireny Jarockiej, przewóz pań, transport krzeseł, usługa foto,

•**imprezy różne 18.552,02 zł** – przewóz osób na różne imprezy, wykonanie folderów i plakatów na 800-lecie Dłużyny i Dominic, usługa przewożenia i ustawienia ławek i inne

•**Konkurs Młodych Muzyków 1.555,50 zł** – nocleg i kolacja dla stroiciela, usługa fotograficzna

•**przeгляд kołęd i pastorałek 2.823,57 zł** – koncert galowy, przewóz zespołów, usługa foto

•**wyjazd do Francji 2.823,57** – usługa transportowa i artykuły spożywcze

•**pro wizja bankowa 286,11 zł** – prowizja od wypłat gotówkowych, za przelewy do ZUS

•**pozostałe usługi 1.200,00 zł** – wykonanie płyt z filmem o K. Kurpińskim

Wydatki w § 4370 składały się z zakupu usług telekomunikacyjnych:

•**sala w Bukówc u Górnym 360,41 zł**

•**Ognisko Muzyczne 356,86 zł**

•**Biblioteka w BG 461,75 zł**

Na koszty remontowe poniesiono wydatek w wysokości **18.528,46 zł**, dotyczył on wydatków:

Wydatki w § 4270 składały się z zakupu usług remontowych

•**Ognisko Muzyczne 150,00 zł** – wymiana sedesu

•**Pokoje gościnne 390,40 zł** – założenie odpowietrzników

•**Sale:**

•**Włoszakowice 749,51 zł** – naprawa parkietu, wymiana świetlówek, naprawa patelni elektrycznej

•**Bukowiec Górny 2.029,40 zł** – naprawa patelni elektrycznej, wykonanie nagrzewnicy, naprawa CO, naprawa bramy

•**Krzycko Wielkie 1.816,10 zł** – naprawa instalacji elektrycznej, blaty do stołów

•**Zbarzewo 1.575,02 zł** – naprawa podłogi

•**Dłużyna 306,03 zł** – naprawa kosiarki, usł elektryczna

•**Sądzia 105,00 zł** – naprawa i konserwacja kuchni gazowej

•**Jezierzyce Kościelne 11.407,00,00 zł** – naprawa podłogi, drzwi

Wydatki inwestycyjne w § 6050 związane były z wydatkami na dokumentację techniczną w wysokości **6.999,99 zł** potrzebną do remontu sal wiejskich w Boguszynie, Sądzi, Zbarzewie, Jezierzycach Kościelnych w ramach programu LIDER. Pozostałe środki pieniężne zostaną przeznaczone w II półroczu na remont świetlicy w Zbarzewie.

Pozostałe wydatki wyniosły **45.996,71 zł**, w tym w szczególności:

Wydatki w § 4410 składały się z:

rozliczenia delegacji pracowników biura **1.271,66 zł**

rozliczenia kilometrówki instruktorów Ogniska Muzycznego **3.468,57 zł**.

Wydatki w § 4430 składały się z:

opłaty ZAiKS za koncert Ireny Jarockiej – **650,00 zł**

PCC-3 od zakupionego obrazu – **50,00 zł**

Reszta środków będzie wydatkowana w II półroczu na ubezpieczenie OC budynków.

Wydatki w § 4440 składały się z wypłat świadczeń urlopowych – **7.858,80 zł.**

Wydatki w § 4740 składały się z zakupu papieru na potrzeby biura GOK i redakcji NJ – **1.902,68 zł.**

Wydatki w § 4530 podatek VAT należny płatny do US w kwocie **795,00 zł.**

Do pozostałych wydatków została zaliczona także dotacja, która została przekazana do Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach w wysokości **30.000,00 zł.**

Zobowiązania wymagalne na dzień 30-06-2010 r. nie występują.

Natomiast należności wymagalne występują w kwocie **7.090,00 zł**