

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
w 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	801 000,00	801 000,00	-	100 %
	w tym: na wydatki na inwestycje	0,00	0,00		0,00 %
2	Środki pieniężne pozostające na rach.bank. za 2009r	60 882,10	60 882,10	-	100 %
3	Przychód ze sprzedaży gazety Nasze Jutro	23 000,00	27 250,70	-	118 %
4	Przychód ze sprzedaży reklam, ogłoszeń w NJ	8 000,00	13 540,47	2 444,34	169 %
5	Wynajem sal w Gminie Włoszakowice	23 300,00	37 694,23	6 415,07	162 %
6	Wypowiedzenie umowy wynajmu sali		-250,00		
7	Nadpłata za wynajem sali		2,35		
8	Zwrot nadpłaty za wynajem sali		-2,38		
9	Przychód z wpłat komitetu rodzicielskiego Ognisko Muzyczne Włoszakowice	42 000,00	48 945,00	-	117 %
10	Przychód z wpływów ze sprzedaż biletów z okazji Dnia Kobiet	9 500,00	14 330,00	927,16	151 %
11	Przychód z Gminnej Biblioteki Publicznej Włoszakowice (refundacja par. 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4270)	15 463,28	14 045,05	-	91 %
12	Dotacja + przychody z Konkursu Poezji Staropolskiej	3 500,00	2 000,00	-	57 %
13	Dotacja + przychody z Konkursu Kapel Dudziarskich	4 000,00	3 000,00	-	75 %
14	Przychód z występów Zespołu Regionalnego		2 700,00	176,63	
15	Przychód z Towarzystwa Muzycznego (refundacja kosztów utrzymania biura GOK – par.4210,4270,4300)	1 500,00	1 500,00	-	100 %
16	Przychód ze sprzedaży biletów za zwiedzanie pałacu i muzeum Włoszakowice (refundacja paragraf 4210)	150,00	145,00	4,90	97 %
17	Odsetki bankowe na rachunku bankowym	200,46	433,49	-	216 %

Lp	Przychody i dotacje w 2010 r.	Plan	Przychód	w tym VAT należny do US	% wykon
18	Przychód za sprzedane książki (refundacja par. 4210)		190,00	-	
19	Przychód z Przedszkola za teatrzyk (refundacja par. 4300)		200,00	-	
20	Studio Piosenki	4 800,00	5 720,00	-	120 %
21	Przychód od Koła Gospodyń Wiejskich z Krzycka Wielkiego (refundacja związana z zakupem kuchenki elektrycznej - par.4210)		700,00	-	
22	Wpłata na obóz wędrowny		600,00	108,20	
	Ogółem	997 295,84	1 034 626,01	10 076,30	104 %

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w 2010 roku przebiegło prawidłowo.

Na dzień 1 stycznia 2010 r. na rachunku bankowym pozostała kwota **60 882,10 zł**. Natomiast na koniec 2010 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł **6 981,04 zł**.

W omawianym roku Gminny Ośrodek Kultury uzyskał dotacje na działalność bieżącą i na wydatki inwestycyjne w wysokości **801 000,00 zł**. W 2010 roku GOK ubiegał się o dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Lesznie na Konkurs Kapel Dudziarskich i Konkurs Poezji Staropolskiej, które zostały przeprowadzone kolejno w listopadzie i grudniu 2010 r. Kwota otrzymanej dotacji wynosiła **5 000,00 zł**.

Stosunkowo wysokie w porównaniu do zaplanowanych przychody własne w kwocie **146 390,40 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 oraz nauką śpiewu w Studiu Piosenki.. Znacznie większa niż zaplanowano jest również frekwencja z wpływów ze sprzedaży biletów na Gminny Dzień Kobiet. Jednocześnie przychody zostały umniejszone o kwotę **250,00 zł** z powodu wypowiedzenia umowy wynajmu sali wiejskiej we Włoszakowicach przez GOK. W związku z tym Gminny Ośrodek Kultury zgodnie z umową, zwrócił wpłacony zatek oraz poniósł karę finansową w postaci 50% wpłaconego zadatku.

Pozostałe przychody w wysokości **20 513,54 zł** uzyskano m. in. z większych odsetek bankowych niż przewidywano, co spowodowane zostało posiadaniem na koncie bankowym większej ilości środków finansowych niż planowano. Jeśli chodzi o przychody z tytułu refundacji kosztów z Gminnej Biblioteki Publicznej i Towarzystwa Muzycznego, a także ze sprzedaży biletów za zwiedzanie pałacu oraz muzeum Karola Kurpińskiego i Izb Regionalnych, nie zostały osiągnięte w planowanej wysokości. Gminny Ośrodek Kultury uzyskał także przychody, które nie były planowane, a które wynikły z działalności instytucji. Są to przychody wymienione w tabeli 1 w punktach 14, 18, 19, 21, 22.

Wydatki poniesione w 2010 r.

Wydatki poniesione w 2010 r.	Plan w zł	Wydatki w zł.	% wykon
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 560,00	5 560,00	100 %
§ 3040 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	5 500,00	5 500,00	100 %
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	178 832,04	178 832,04	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	28 310,56	28 310,56	100 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 573,32	3 573,32	100 %
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	165 081,48	155 910,44	94 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 470,81	130 470,81	100 %
§ 4260 Zakup energii	46 258,65	46 258,65	100 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	115 780,81	115 780,81	100 %
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	217 165,35	217 165,35	100 %
§ 4370 Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej	2 522,43	2 522,43	100 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 554,48	7 554,48	100 %
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 039,00	3 039,00	100 %
§ 4440 Odpis na ZFŚS	8 382,72	8 382,72	100 %
§ 4700 Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
§ 4740 Zakup papieru do drukarek, kser i faksu	2 577,63	2 577,63	100 %
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 750,00	0,00	0,00%
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek	75 080,73	75 080,73	100 %
Przekazana dotacja dla Towarzystwa Muzycznego	30 000,00	30 000,00	100 %
Podatek VAT od towarów i usług zapłacony do US	4 586,00	4 586,00	100 %
OGÓŁEM	1 034 626,01	1 027 204,97	99 %

Gminny Ośrodek Kultury w 2010 roku wydatkował w wysokości **377 686,36 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 i pani M. Helińskiej.

Wydatki w § 3040 obejmowały nagrody wypłacone w konkursie Mówimy gwarą w Bukówcu Górnym oraz nagrody przeznaczone na Konkurs Kapel Dudziarskich i Konkurs 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 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 **182 729,46 zł**, na tą kwotę składają się następujące wydatki:

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

- biuro 11 543,83 zł** – materiały biurowe, cartridge, pieczątki, akumulatory do aparatu, artykuły spożywcze dla gości biura, doniczki, toner do ksero, kasety do kamery, kwiaty, aparat telefoniczny, przedłużacze i inne;
- redakcja NJ 659,42 zł** – toner, artykuły spożywcze na konkurs historyczny organizowany przez redakcję Naszego Jutra i zdjęcia;
- Ognisko Muzyczne i Studio Piosenki 4 258,43 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;
- Pokoje Gościnne 344,41 zł** – słuchawka prysznicowa, artykuły gospodarstwa domowego i inne;
- Piwnica pod salą 147,75 zł** – materiały na poręcz;
- Zespoły Śpiewacze 3 270,75 zł** – artykuły spożywcze, kwiaty i inne;
- Zespół Regionalny 419,45 zł** – artykuły spożywcze, zdjęcia;
- Sale:**
 - Włoszakowice 7 132,15 zł** – środki czystości, materiały do naprawy parkietu, pasta do parkietu, wycieraczka, materiały do malowania, łopata i inne;
 - Bukowiec Górny 7 217,89 zł** – środki czystości, paliwo do kosiarki, części do nagrzewnicy, artykuły papiernicze, materiały do malowania i inne;
 - Grotniki 2 796,37 zł** – środki czystości, części do naprawy CO, szafki łazienkowe, kalendarze i inne;
 - Krzycko Wielkie 5 182,78 zł** – środki czystości, paliwo do kosiarki, artykuły malarskie,

rolety okienne, tablica informacyjna i inne;

•**Zbarzewo 852,46 zł** – środki czystości, tablica informacyjna, nóż do kosiarki, paliwo, krany, artykuły gospodarstwa domowego i inne;

•**Boguszyn 414,39 zł** – środki czystości, tablica informacyjna, paliwo do kosiarki, kosz i inne;

•**Dłużyna 59,81 zł** – paliwo do kosiarki, środki czystości;

•**Sądzia 385,70 zł** – środki czystości, paliwo do kosiarki, tablica informacyjna, łopata do śniegu;

•**Skarżyn 226,00 zł** – drzewka;

•**Jezierzyce Kościelne 621,28 zł** - środki czystości, pompa;

•**Imprezy:**

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

•**Dzień Babci i Dziadka 617,60 zł** – kiełbasa, 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 Jarockiej na nagrody;

•**Dzień Seniora 969,43 zł** – artykuły spożywcze;

•**imprezy różne 10 153,56 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, tablica 800 lat Dłużyny i inne;

•**Konkurs Kapel Dudziarskich 3 801,95** – materiały biurowe i artykuły spożywcze;

•**Turniej Recytatorski Literatury Staropolskiej 1 770,25 zł** – toner, tusz, gaz, artykuły spożywcze i kwiaty;

•**Koncerty Plenerowe 223,70 zł** - artykuły spożywcze, kwiaty;

•**dożynki we wsiach gminnych 3 756,63 zł** - artykuły spożywcze, kwiaty, nagrody;

•**Konkurs Młodych Muzyków 2 545,77 zł** – art spożywcze, środki czystości,leki;

•**rajdy MKKT-PTTK 267,60 zł** – puchary i drożdżówki na rajd Malucha;

•**Przegląd kolęd i pastorałek 944,75 zł** – kawa, ciasto, kwiaty;

•**Opał**

•**sala Bukowiec Górny 9 765,00 zł** – olej opałowy;

•**sala Włoszakowice 8 667,94 zł** – opał;

•**sala Grotniki 5 640,01 zł** - miał węglowy, węgiel;

•**sala Zbarzewo 7 063,18 zł** – eko-groszek;

•**sala Krzycko Wielkie 9 513,18 zł** – obciążenie ogrzewaniem sali;

•**sala Skarżyn 340,00 zł** – węgiel;

•**sala Sądzia 690,00 zł** – węgiel;

•**sala Jezierzyce Kościelne 690,00 zł** – węgiel;

•**Ognisko Muzyczne 1 897,26 zł** – obciążenie ogrzewaniem;

•**Pokoje Gościnne 5 884,90 zł** – opał;

•**wyposażenie**

•**GOK + biuro 3 115,76 zł** – termosy, obraz;

•**sale gminne 3 101,00 zł** – kuchenka elektryczna, deska do prasowania, firany;

•**Ognisko Muzyczne 3 980,93 zł** – lampki diodowe, flety i inne;

Wydatki w § 4260 składały się z zakupu energii w:

•**Ognisko Muzyczne 911,34 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;

•**Izba Regionalna w Bukówcu Górnym 233,03 zł** – energia elektryczna;

•**Sala Włoszakowice 4 842,24 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;

•**Sala Bukowiec Górny 10 212,59 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;

•**Sala Grotniki 9 094,15 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;

•**sala Krzycko Wielkie 4 065,07 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;

•**sala Zbarzewo 83,64 zł** – woda i ścieki;

•**sala Boguszyn 8 431,06 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;

•**sala Sądzia 3 497,43 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;

•**sala Skarżyn 1 389,70 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;

•**sala Charbielin 365,98 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;

•**sala Jezierzycze Kościelne 2 647,72 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;

•**Pokoje Gościnne 484,70 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki.

Łączne wydatki na **zakup usług obcych** wyniosły **220 227,78 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 3 312,63 zł** – konserwacja ksero z dojazdem, wykonanie map do paragramu LIDER, przegląd gaśnic, wykonanie herbu gminy, naprawa laptopa;

•**redakcja NJ 40 924,80 zł** – wydruk gazety, oprawa roczników NJ;

•**Ognisko Muzyczne 1 983,40 zł** – odśnieżanie dachu, wywóz popiołu;

•**Izba Regionalna Włoszakowice 3 662,00 zł** – zawieszanie obrazów, malowanie;

•**Pokoje Gościnne 244,00 zł** – odpowietrzniki;

•**Sale:**

•**Włoszakowice 3 419,87 zł** – usuwanie śniegu z dachu, sprawdzanie przewodów kominowych, wykonanie stojaków pod flagi, transport płynu, usługa kominiarska i inne;

•**Bukowiec Górny 5 587,42 zł** – usuwanie śniegu z dachu, ogrzewanie sali, wykonanie wycieraczki, usługa elektryczna, sprawdzanie przewodów kominowych;

- Grotniki 7 987,98 zł** – sprawdzanie przewodów kominowych, wywóz odpadów komunalnych, usuwanie śniegu z dachu, szycie firan, montaż i zakup karniszy i inne;
- Krzycko Wielkie 5 947,08 zł** - sprawdzanie przewodów kominowych, wykonanie stelaży do stołów, malowanie ścian, montaż drzwi i okien, wymiana przewodów elektrycznych i inne;
- Zbarzewo 1 305,23 zł** – wywóz nieczystości, sprawdzanie przewodów kominowych, usuwanie śniegu z dachu, usługa kominiarska;
- Boguszyn 4 364,22 zł** - wywóz nieczystości, sprawdzanie przewodów kominowych, usługa elektryczna;
- Dłużyna 54,90 zł** – usługa kominiarska;
- Sądzia 534,58 zł** - wywóz nieczystości, sprawdzanie przewodów kominowych, usuwanie śniegu z dachu;
- Dominice 76,86 zł** – usługa kominiarska;
- Jezierzyce Kościelne 581,94 zł** - sprawdzanie przewodów kominowych, usuwanie śniegu z dachu;
- Skarżyn 475,80 zł** – montaż wentylatorów i lamp;
- piwnica pod salą (Muzeum KK) 405,04 zł** – tablica informacyjna, poręczce przy schodach;
- Zespół Regionalny 4 030,60 zł** – przewóz do Czech i inne;
- Szkolny Zespół Regionalny 250,00 zł** – noclegi;
- Zespoły Śpiewacze 4 253,04 zł** – usługi transportowe – przewóz zespołów na różne imprezy, naprawa akordeonu, usługi gastronomiczne;
- Imprezy:**
 - Baliki dziecięce i teatryki 1 312,00 zł** – teatryk, usługa artystyczna, zakup biletów do Bajkolandii;
 - Dzień Babci i Dziadka 171,20 zł** – przewóz osób na imprezę, nagłośnienie;
 - Dzień Seniora i imprezy seniorów 2 083,21 zł** – usługa transportowa na Powitanie Lata, obsługa imprez, nagłośnienie;
 - Gminny Dzień Kobiet 17 772,13 zł** – występ kabaretu Paka i koncert Ireny Jarockiej, przewóz pań, transport krzeseł, usługa fotograficzna, usługa gastronomiczna i nocleg;
 - Konkurs Kapel Dudziarskich 222,00 zł** – usługa fotograficzna;
 - Turniej Recytatorski Literatury Staropolskiej 797,35 zł** – przewóz młodzieży, usługa fotograficzna;
 - koncerty plenerowe 2 800,00 zł** – koncert St. Sołowiow;
 - dożynki we wsiach gminnych 43 332,97 zł** – przeloty balonem, usługa pocztowa, usługa reklamowa, transport, występy, nagłośnienie, oprawa muzyczna, obsługa imprez i inne;
 - imprezy różne 48 021,26 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;

•**Przegląd kołęd i pastorałek 2 823,57 zł** – koncert galowy, przewóz zespołów, usługa fotograficzna;

•**Obóz Wędrowny 600,27 zł** – usługa transportowa do Ławy;

•**provizja bankowa 530,61 zł** – prowizja od wypłat gotówkowych, za przelewy do ZUS

•**pozostałe usługi 6 181,89 zł** – wykonanie płyt z filmem o K. Kurpińskim, transport, próbne wydruki książki, przegląd gaśnic i inne.

Wydatki w § 4370 składały się z zakupu usług telekomunikacyjnych:

•**sala w Bukówcu Górnym 704,36 zł;**

•**Ognisko Muzyczne 673,55 zł;**

•**Biblioteka w BG 827,27 zł;**

•**biuro 317,25 zł.**

Na koszty remontowe poniesiono wydatek w wysokości **115 780,81 zł**, dotyczył on wydatków:

Wydatki w § 4270 składały się z zakupu usług remontowych

•**Ognisko Muzyczne 235,40 zł** – wymiana sedesu i naprawa ksero;

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

•**Izba Regionalna Włoszakowice 725,90 zł** – naprawa gablot;

•**Piwnica pod salą (Muzeum KK) 2 164,40 zł** – naprawa dachu;

•**Sale:**

•**Włoszakowice 14 000,51 zł** – naprawa parkietu, wymiana świetlówek, naprawa patelni elektrycznej i inne;

•**Bukowiec Górny 30 386,36 zł** – naprawa patelni elektrycznej, wykonanie nagrzewnicy, naprawa CO, naprawa bramy, malowanie sali, wprawienie szyby i inne;

•**Grotniki 27 345,37 zł** – prace remontowe i inne;

•**Krzycko Wielkie 1 485,47 zł** – blaty do stołów;

•**Zbarzewo 18 881,12 zł** – naprawa podłogi, naprawa odkurzacza centralnego i inne;

•**Boguszyn 1 696,13 zł** – wymiana gniazd przy grzejnikach i inne;

•**Dłużyna 623,23 zł** – naprawa kosiarki, usługa elektryczna i naprawa dachu;

•**Sądzia 6 439,52 zł** – naprawa i konserwacja kuchni gazowej, prace budowlane przy instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana tablic licznikowych, naprawa dachu;

•**Jezierzyce Kościelne 11 407,00 zł** – naprawa podłogi i drzwi;

Wydatki inwestycyjne w § 6050, przeznaczone zostały na dokumentację techniczną, potrzebną do remontu sal wiejskich w Boguszynie, Sądzi, Zbarzewie, Jezierzycach Kościelnych w ramach programu LIDER, a także na prace remontowe i zakup materiałów do nich potrzebnych. Wykonanie inwestycji

obejmowało kwotę **75 080,73 zł** ze środków własnych wypracowanych przez GOK.

Pozostałe wydatki wyniosły **56 139,83 zł**, w tym w szczególności:

Wydatki w § 4410 składały się z:

- rozliczenia delegacji pracowników biura **2 623,26 zł**
- rozliczenia kilometrówki instruktorów Ogniska Muzycznego **4 931,22 zł**.

Wydatki w § 4430 składały się z:

- opłaty ZAiKS za koncert Ireny Jarockiej – **650,00 zł**;
- PCC-3 od zakupionego obrazu – **50,00 zł**;
- opłata dożynki – **2 339,00 zł**.

Wydatki w § 4440 składały się z wypłat świadczeń urlopowych – **7 858,80 zł** oraz ekwiwalentu na paczki świąteczne – **523,92 zł**.

Wydatki w § 4740 składały się z zakupu papieru na potrzeby biura GOK i redakcji NJ – **2 577,63 zł**.

Wydatki w § 4530 podatek VAT należny płatny do US w kwocie **4 586,00 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 31-12-2010 r. nie występują. Natomiast zobowiązania bieżące występują w kwocie **15 951,47 zł**.

Należności wymagalne występują w kwocie **11 235,00 zł**.