

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
w 2013 roku dział 921 rozdział 92109
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach**

Przychody oraz otrzymane dotacje w 2013 r.

Lp	Przychody i dotacje w 2013 r.	Plan	Przychód	w tym VAT należny do US	% wykon
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Włoszakowice	918 865,00	918 865,00	-	100,00%
	- środki na działalność bieżącą	780 095,00	780 095,00		100,00%
1	- środki na działalność inwestycyjną	138 770,00	138 770,00		100,00%
2	Pożyczka z Gminy Włoszakowice na realizację PROJEKTU L	159 680,00	159 680,00	-	100,00%
3	Pożyczka z Gminy Włoszakowice na realizację PROJEKTU M	18 689,00	18 689,00	-	100,00%
4	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego PROJEKT M	18 689,00	18 689,00	-	100,00%
5	Środki pieniężne pozostające na rach.bank. za 2010r:	18 291,08	18 291,08		100,00%
	- w tym: zabezpieczenie wykonania umowy – dot. LEADER	8 969,68	8 969,68	-	100,00%
	Środki pieniężne w drodze		1 013,79	-	-
6	Przychód z wpłat za Samorządowe Ognisko Muzyczne Włoszakowice	60 000,00	48 090,00	-	80,15%
7	Przychód z wpłat za Studio Piosenki Włoszakowice	17 000,00	17 350,00	-	102,05%
8	Przychód za wpływy z biletów na imprezy	11 600,00	9 639,00	714,00	83,09%
9	Przychód ze sprzedaży biletów za zwiedzanie pałacu i muzeum Włoszakowice	200,00	242,00	17,92	121,00%
10	Przychód z prowadzenia zajęć w świetlicy	7 000,00	7 035,50	1 315,58	100,50%
11	Przychód z tytułu wpłat akredytacyjnych	1 000,00	1 635,00	121,08	163,50%
12	Przychód ze sprzedaży gazety Nasze Jutro	29 000,00	30 029,90	2 230,82	103,55%
13	Przychód ze sprzedaży książek	2 000,00	600,00	28,60	30,00%
14	Przychód ze sprzedaży reklam, ogłoszeń w NJ	19 000,00	21 629,05	4 156,10	113,83%

Lp	Przychody i dotacje w 2013 r.	Plan	Przychód	w tym VAT należny do US	% wykon
15	Wynajem pokoi gościnnych	9 500,00	11 795,00	2 205,57	124,15%
16	Przychód z tytułu wysyłki gazety NJ i książek	200,00	81,60	5,72	40,80%
17	Wynajem sal w gminie Włoszakowice	33 0000,00	31 204,20	5 482,42	94,55%
18	Wynajem stołów i krzeseł		834,00	177,90	-
19	Wynajem sprzętu pozostałego	5 000,00	11 878,58	2 274,58	237,57%
20	Przychód za usługę transportową		791,73	72,72	-
21	Przychód za energię elektryczną	270,00	781,48	146,12	289,43%
22	Przychód za usługę telekomunikacyjną		505,59	94,54	-
23	Odsetki bankowe na rachunku bankowym	250,00	258,22	-	103,28%
24	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności SOM i SP	200,00	273,59	-	136,79%
25	Pozostałe przychody operacyjne – sprzedaż środków trwałych		72,00	-	-
26	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		330,00	-	-
27	Mylne wpłaty i wypłaty		158,82	-	-
	Ogółem	1 329 434,08	1 330 443,13	19 043,67	100,07%

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w 2013 roku przebiegło prawidłowo.

Na dzień 1 stycznia 2013 r. na rachunku bankowym pozostała kwota **18 291,08 zł**, w tym **8 969,68 zł** to część zabezpieczenia wykonania umowy w związku z przeprowadzoną inwestycją, a stan kasy (tj. środków pieniężnych w drodze) wyniósł **1 013,79 zł**. Z kolei na koniec 2013 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł **33 360,18 zł**.

W omawianym roku Gminny Ośrodek Kultury uzyskał dotacje z Urzędu Gminy Włoszakowice na działalność bieżącą w wysokości **780 095,00 zł** oraz działalność inwestycyjną w wysokości **138 770,00 zł**. Oprócz tego otrzymał pożyczkę od organizatora na pokrycie kosztów kwalifikowalnych inwestycji współfinansowanych z Urzędu Marszałkowskiego, realizowanych w 2013 roku:

- zgodnie z umową pożyczki nr 1/2013 z dnia 3-04-2013r. na pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu pod nazwą „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bukówcu Górnym i Włoszakowicach” w kwocie **18 689,00 zł**, która została zwrócona po otrzymaniu dotacji z UM;

- zgodnie z umową pożyczki nr 2/2013 z dnia 3-04-2013r. i jej aneksem z dnia 16-04-2013r. na pokrycie kosztów kwalifikowalnych operacji pod nazwą „Poprawa stanu infrastruktury społeczno - kulturalnej w gminie Włoszakowice poprzez remonty świetlic wiejskich we wsiach Grotniki i Jezierzycie Kościelne” w kwocie **159 680,00 zł**, przy czym zwrot nastąpi po otrzymaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, tj. w 2014 roku.

Nieco wyższe niż zaplanowane przychody własne w kwocie **26.262,50 zł** osiągnięto z tytułu wpłat za naukę śpiewu w Studiu Piosenki, sprzedaży biletów za zwiedzanie pałacu oraz muzeum Karola Kurpińskiego i Izby Regionalnej, prowadzenia zajęć w świetlicy oraz wpłat akredytacyjnych za uczestnictwo w turniejach. Ponadto wyższe okazały się również przychody ze sprzedaży większej liczby gazety Nasze Jutro, ogłoszeń i reklam umieszczanych w gazecie, wynajmu pokoi gościnnych oraz sprzętu pozostałego, który otrzymano w omawianym roku w drodze darowizny. Zdecydowanie niższe okazały się wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy organizowane przez jednostkę, książek i wysyłki oraz wynajmu sal gminnych i wyniosły **42.098,59 zł**. Oprócz ww, GOK Wł-ce osiągnął nieplanowane przychody z tytułu wynajmu stołów i krzeseł – **834,00 zł**. Inne przychody tj. za usługę transportową – **791,73 zł**, energię elektryczną – **781,48 zł** oraz usługę telekomunikacyjną – **505,59 zł** stanowiły refundację kosztów.

Pozostałe przychody w wysokości **603,81 zł** uzyskano z odsetek bankowych oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności SOM i SP, a także złomowania nieużytecznego środka trwałego.

Wydatki poniesione w 2013 r.

<i>Wydatki poniesione w 2013 r.</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>	<i>% wykon</i>
411 – Zużycie materiałów	145 866,93	124 145,65	85,10%
419 – Zużycie energii	50 760,00	46 097,77	90,81%
420 – Usługi obce	151 645,00	144 974,12	95,60%
430 – Wynagrodzenia osobowe	262 509,30	262 087,79	99,83%
431 – Wynagrodzenia bezosobowe	213 990,00	211 142,09	98,66%
441 – Inne świadczenia na rzecz pracowników	17 660,00	15 395,65	87,17%
445 – Składki na ZUS i FP	59 725,31	59 350,87	99,37%
450 – Podatki i opłaty	11 000,00	10 918,65	99,26%
460 – Pozostałe koszty	32 053,52	31 999,36	99,83%
080 - Wydatki na modernizację i ulepszenia, zakupy inwestycyjne + podatek VAT, który został odliczony i nie obciąża tego konta	26 000,00	25 380,47	97,61%
084-60 - Wydatki na modernizację i ulepszenia w ramach PROJEKTU L + podatek VAT, który został odliczony i nie obciąża tego konta	272 450,00	265 465,03	97,43%
084-90 – Wydatki na zakupy inwestycyjne PROJEKT M + podatek VAT, który został odliczony i nie obciąża tego konta	18 573,00	18 573,00	100,00%
Dofinansowanie Towarzystwa Muzycznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
Zwrot pożyczki do UG PROJEKT M	18 689,00	18 689,00	100,00%

<i>Wydatki poniesione w 2013 r.</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wydatki w zł.</i>	<i>% wykon</i>
Podatek VAT odliczony z 2013r. - VAT odliczony PROJEKT M (drobne wyposażenie) - VAT odliczony od zakupu pozostałych nabyć		23 714,00 1 217,00 22 497,00	-
RAZEM	1 310 922,06	1 287 933,45	98,24%
Zwrot niewydatkowanej dotacji celowej do UG		7 604,50	-
Podatek VAT należny za grudzień 2012r.		1 545,00	-
OGÓŁEM	1 310 922,06	1 297 082,95	98,94%

Gminny Ośrodek Kultury w 2013 roku wydatkował w wysokości **547 976,40 zł** na **wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń**, w tym:

Wydatki na koncie 430 składały się z wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Kultury.

Wydatki na koncie 431 obejmowały wynagrodzenia 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, Studiu Piosenki oraz Kółku Teatralnym, a także z zatrudnieniem innych osób obsługujących np. imprezy GOK (obsługa techniczna, obsługa nagłośnienia imprez, itp.).

Wydatki na koncie 441 składały się z wypłaconego ekwiwalentu za materiały biurowe i ubiór, szkolenia oraz badania lekarskie.

Wydatki na koncie 445 składały się z zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowo-wypadkowe pracowników GOK, wszystkich instruktorów prowadzących zajęcia, opiekunów sal gminnych oraz osób zatrudnionych na umowy-zlecenia związane z organizacją imprez kulturalnych, a także składek na Fundusz Pracy dotyczących pracowników GOK.

Na **zakup materiałów i energii** wydano łącznie **170 243,42 zł**, na tą kwotę składają się:

Wydatki na koncie 411 - zakup materiałów i wyposażenia:

- **biuro: 22.373,57 zł** – materiały biurowe, toner do ksero, kwiaty, baterie, artykuły spożywcze dla petentów, artykuły chemiczne i środki czystości, opał (1.089,89 zł) i wyposażenie (11.973,25 zł);
- **Redakcja NJ: 510,86 zł** – art. na nagrody w konkursach,
- **Ognisko Muzyczne: 7.296,33 zł** – struny, środki czystości, opał (6.637,41 zł);
- **Studio Piosenki: 97,50 zł** – baterie;
- **Izba Regionalna Włoszakowice: 276,14 zł** – opał (262,63 zł) i zamek;
- **Muzeum Karola Kurpińskiego: 3.291,01 zł** – opał (2.977,78 zł) i środki czystości;
- **Pokoje gościnne: 5.373,62 zł** – środki czystości, smycze do kluczy, części do naprawy urządzeń sanitarnych, opał (3.710,02 zł) i wyposażenie (1 025,66 zł);
- **Zespoły śpiewacze i chóry, Kabarety, OSP: 385,26 zł** – ciasto i materiał na chusty;
- **Kółko Szachowe: 61,10 zł** – słodczyce;
- **Łaziki – Rajd Malucha: 408,93 zł** – drożdżówki, soczki;
- **Kółko Gier i Zabaw: 27,79 zł** – dziennik, papier ksero;
- **Młodzieżowa Orkiestra Dęta: 8.150,78 zł** – stroje, artykuły spożywcze, pokrowiec na bęben;

- **Sale:**

- **Włoszakowice 16.444,87 zł** – środki czystości, opał (5.447,19 zł), wyposażenie (7.262,93 zł jest to wyposażenie w ramach PROJEKTU M – koszty kwalifikowalne wyniosły 6.708,07 zł, a koszty niekwalifikowalne to 554,86 zł oraz pozostałe bieżące wyposażenie na kwotę 256,10 zł),
- **Bukówiec Górny 11.932,51 zł** – środki czystości, środki gospodarcze, kwiaty, paliwo do kosiarki, art. do montażu, opał (6.150,63) i wyposażenie (1.682,00 zł jest to wyposażenie w ramach PROJEKTU M - koszty kwalifikowalne wyniosły 1.553,66 zł, a koszty niekwalifikowalne to 128,34 zł oraz pozostałe bieżące wyposażenie na kwotę),
- **Grotniki 4.090,92zł** – środki czystości, środki gospodarcze i opał (2.644,55zł),
- **Krzycko Wielkie 7.692,93 zł** – środki czystości i opał (7.060,85 zł),
- **Zbarzewo 7.027,32 zł** – środki czystości, środki gospodarcze i opał (2.682,94 zł),
- **Boguszyń 3.562,23 zł** – zamki do drzwi, paliwo do kosiarki, ruszt, grzejnik, firana, karnisz i opał (58,54 zł),
- **Dłużyna 155,31 zł** – środki czystości, paliwo do kosiarki, farba i pędzel,
- **Sądzia 1.798,61 zł** – środki czystości, paliwo do kosiarki i opał (1.478,99 zł),
- **Jezierzyce Kościelne 1.699,68 zł** – środki czystości, środki gospodarcze, opał (1.284,55 zł),
- **Dominice 400,56 zł** – materiały do malowania sali

- **Imprezy:**

- **Gminny Dzień Kobiet 3.445,38 zł** – art. spożywcze, kwiaty, art. do dekoracji, środki czystości,
- **Przeгляд kolęd i pastorałek 1.499,67 zł** – artykuły spożywcze, ciasto, naczynia jednorazowe,
- **Studio Piosenki 123,40 zł** - artykuły spożywcze,
- **Turnieje szachowe 567,65 zł** – figurki upominkowe, nagrody, artykuły spożywcze i jednorazowe,
- **Konkurs Młodych Muzyków 296,64 zł** – artykuły spożywcze, gaz, woda,
- **Spektakle teatralne 83,07 zł** – woda i art. spożywcze,
- **Dzień Dziecka 400,14** – napoje, lizaki i nagrody,
- **SOM 297,50 zł** – książki na zakończenie roku,
- **Wesołe Wakacje 189,92 zł** – bańki dla dzieci, cukierki, napoje, środki czystości,
- **Baliki dla dzieci 314,00 zł** – art. spożywcze i ciasto,
- **Dzień Babci i Dziadka 497,84 zł** – art. spożywcze i ciasto,
- **Spotkanie Kolędowo-Noworoczne 342,19 zł** – kwiaty, art. spożywcze i ciasto,
- **ŚDS 75,91 zł** - artykuły spożywcze, gaz,
- **Turniej Wiejski 198,39 zł** - artykuły spożywcze,
- **Spotkanie kolejarzy 337,45 zł** - artykuły spożywcze,

- **Festiwal Kultury Dworskiej 840,39 zł** – kielbasa, owoce, kwiaty i art. spożywcze,
- **Msza Św. 3 Maja 85,00 zł** – kwiaty,
- **Koncert fortepianowy 90,00 zł** – kwiaty,
- **Dzień Matki i Ojca 298,35zł** – kwiaty,
- **Biesiada Zespołów Śpiewaczych KW 162,71 zł** - artykuły spożywcze
- **Dożynki Włoszakowice 2.176,91 zł** – art. spożywcze, gaz,
- **Dożynki Dłużyna 33,00 zł** – kwiaty na wieniec,
- **Dożynki Skarżyn 240,25 zł** – art. spożywcze,
- **Dożynki Charnielin 60,00 zł** – kwiaty i chleb,
- **Przegląd Pieśni i Arii K.K. 1.979,40 zł** – art. spożywcze, naczynia jednorazowe,
- **Turniej Literatury Staropolskiej 1.037,16 zł** – art. spożywcze, książki na nagrody, kwiaty,
- **Sylwester 318,44 zł** – materiały do montażu lampek,
- **Rocznica najazdu wojsk sowieckich 153,80 zł** – art. spożywcze,
- **Jarmark Rolniczy w Bukówcu Górnym 52,40** – art. spożywcze,
- **Dzień Edukacji Narodowej 255,21 zł** – art. spożywcze,
- **Jubileusz Zespołu z Jezierzyc Kościelnych 974,44 zł** – art. spożywcze, kwiaty,
- **Jubileusz Zespołu z Krzycka Wielkiego 916,48 zł** - art. spożywcze, kwiaty,
- **Dzień Kolejarza 990,00 zł** - art. spożywcze, kwiaty,
- **Rocznica Dnia Odzyskania Niepodległości 1.120,86 zł** - art. spożywcze, kwiaty,
- **Mikołajki w Dłużynie 308,87 zł** – słodczyce,
- **Mikołajki w Krzycku Wielkim 325,00 zł** – art. spożywcze.

Wydatki na koncie 419 składały się ze zużycia energii elektrycznej, wody i ścieków w:

- **Ognisko Muzyczne 970,26 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Akademia Rock&Rolla 306,69 zł** - energia elektryczna;
- **Izba Regionalna w Bukówcu Górnym 363,68 zł** – energia elektryczna;
- **Pokoje gościnne 1.144,24 zł** - energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Muzeum KK 206,02 zł** - energia elektryczna;
- **Sala Włoszakowice 3.236,91 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Bukowiec Górny 8.558,37zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Grotniki 7.411,28 zł** - energia elektryczna, woda i ścieki;
- **sala Krzycko Wielkie 4.231,25 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **sala Zbarzewo 967,14 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **sala Boguszyn 7.283,32 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **sala Dłużyna 1.280,20 zł** – energia elektryczna;
- **sala Sądzia 3.551,27 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **sala Jezierzyc Kościelne 4.908,06 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;

- **sala Skarżyn 1.196,86 zł** - energia elektryczna, woda i ścieki;
- **sala Charbielin 482,22 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki.

Na **zakup usług obcych** GOK poniósł wydatek w kwocie **144.974,12 zł** i obrazuje to konto 420:

- **biuro: 6.052,66 zł** – czynsz, usł. telekomunikacyjne, pocztowe i abonamentowe, remontowe, wydruk zdjęć, konserwacja ksero, przegląd kasy, naprawa mikrofonu i akordeonu, uszczelnianie zaworów i inne;
- **redakcja NJ: 44.290,00 zł** – wydruk gazety;
- **Ognisko Muzyczne: 788,20 zł** - usługi telekomunikacyjne, przewóz dzieci na koncert, konserwacja ksero;
- **Pokoje gościnne: 682,21 zł** – wymiana wężyków i baterii, uszczelnianie kabin, dorobienie kluczy i przegląd gaśnic;
- **Sale:**
 - **Włoszakowice 6.843,83 zł** – czynsz, drobne remonty i naprawy, wywóz odpadów, sprawdzenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic i inne;
 - **Bukowiec Górny 8.049,31 zł** - czynsz, usługi telekomunikacyjne, drobne remonty i naprawy, naprawa patelni, wymiana gniazdka, sprawdzenie przewodów kominowych, transport lodówki, przegląd gaśnic i inne;
 - **Grotniki 4.415,25 zł** – czynsz, naprawa komina, sprawdzanie przewodów kominowych, wywóz odpadów komunalnych, przegląd gaśnic, montaż kuchenki, regulacja kuchenek gazowych, usł. szklarska, naprawa czujnika i inne;
 - **Krzycko Wielkie 1.194,35 zł** - czynsz, montaż linek, naprawa boazerii, sprawdzanie przewodów kominowych, przegląd gaśnic;
 - **Zbarzewo 1.698,64 zł** – czynsz, renowacja regałów, wymiana wentylatora, prace elektryczne, wymiana czujnika ruchu, wywóz nieczystości, sprawdzanie przewodów kominowych, przegląd gaśnic;
 - **Boguszyń 13.407,40 zł** - czynsz, wymiana zamków, roboty elektryczne, remont pomieszczeń, sprawdzanie przewodów kominowych, wywóz odpadów, wykonanie i montaż regałów, przegląd gaśnic i inne;
 - **Dłużyna 1.021,61 zł** – czynsz, naprawa baterii, sprawdzanie przewodów kominowych, przegląd gaśnic;
 - **Sądzia 2.143,92 zł** – czynsz, wymiana spłuczki, prace elektryczne, wywóz nieczystości, sprawdzanie przewodów kominowych, przegląd gaśnic i inne;
 - **Skarżyn 1.990,76 zł** – przegląd gaśnic, roboty blacharsko-dekarskie;
 - **Charbielin 11,00 zł** - przegląd gaśnic;
 - **Dominice 75,60 zł** – sprawdzanie przewodów kominowych;
 - **Jezierzyce Kościelne 416,20 zł** – czynsz, sprawdzanie przewodów kominowych;

- **Zespoły Śpiewacze i Chóry, Kabarety, OSP: 9.219,90 zł** – usługi transportowe, usługi gastronomiczne, bilety i akredytacje;
- **Kawiarenka Szachowa: 4.000,00 zł** – noclegi i wpisowe zawodników podczas wyjazdu na Turniej;
- **Młodzieżowa Orkiestra Dęta: 8.819,11 zł** – prowadzenie zajęć, przewóz dzieci na koncert;
- **Biblioteka Bukowiec Górny: 491,74 zł** – usługi telekomunikacyjne (wydatek został pokryty z przychodów ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych w ramach obciążenia Biblioteki);
- **Akademia Rock&Rolla: 711,04 zł** – czynsz;
- **Bractwo Kurkowe: 270,60 zł** – wykonanie stelaża;
- **Emeryci: 1.500,00 zł** – usługi transportowe;
- **Imprezy:**
 - **Gminny Dzień Kobiet 3.000,00 zł** – wydruk biletów i plakatów, transport krzeseł, zabezpieczenie medyczne imprezy, usługa transportowa, usługa gastronomiczna,
 - **Przegląd Kolęd i Pastorałek 4.637,60 zł** – wydruk plakatów, przewóz zespołów, wykonanie koncertu,
 - **Nowy Rok 750,00 zł** – nagłośnienie i oprawa muzyczna,
 - **Studio Piosenki 60,00 zł** – usługa foto,
 - **Gminny Turniej Recytatorski 60,00 zł** – usługa foto,
 - **Dzień Dziecka 1.310,00 zł** – przewóz dzieci na imprezę, obsługa nagłośnienia,
 - **Wesołe Wakacje 21,60 zł** – wywołanie zdjęć,
 - **Dożynki we Włoszakowicach 2.052,58 zł** – oprawa muzyczna, wykonie pucharów,
 - **Dożynki w Bukówcu Górnym 1.000,00 zł** – wykonanie koncertu,
 - **Dożynki w Zbarzewie 500,00 zł** – oprawa muzyczna zabawy,
 - **Dożynki w Jezierzycach Kościelnych 500,00 zł** – oprawa muzyczna zabawy,
 - **Kurs Wokalny 150,00 zł** – usługa fotograficzna,
 - **Przegląd Pieśni i Arii K.K. 544,00 zł** – usługa transportowa,
 - **Turniej Recytatorski Literatury Staropolskiej 521,30 zł** – usługa transportowa i fotograficzna,
 - **Sylwester 2.969,34 zł** – pokaz pirotechniczny, montaż lampek,
 - **Baliki dla dzieci 450,00 zł** – obsługa nagłośnienia,
 - **Dzień Babci i Dziadka 500,00 zł** – obsługa nagłośnienia,
 - **imprezy Emerytów 642,60 zł** – usługa foto, usługa transportowa, wypożyczenie samochodu na obsługę imprez,
 - **koncert Musica Charitativa 60,00 zł** – usługa foto,
 - **Msza 3 Maja 100,00 zł** – obsługa nagłośnienia,
 - **Festyn Wiejski w BG 239,15** – wykonanie pucharów, wypożyczenie samochodu na obsługę imprezy,
 - **Festiwal Kultury Dworskiej 100,00 zł** – usługa gastronomiczna,

- **Jubileusz OSP w JK 208,95 zł** - wypożyczenie samochodu na obsługę imprez,
- **Festyn strażacki w Zbarzewie 1.000,00 zł** – oprawa muzyczna,
- **Majowa zabawa OSP 1.000,00 zł** - oprawa muzyczna,
- **Jarmark Rolniczy w Bukówcu 777,77 zł** – wydruk plakatów, wywołanie zdjęć, usługa fotograficzna, usługa wynajmu samochodów dostawczych,
- **Wieczór z A. Krzyckim 66,86 zł** - usługa wynajmu samochodów dostawczych,
- **Jubileusz OSP Bukowiec Górny 20,90 zł** - usługa wynajmu samochodów dostawczych,
- **Odpust w Zbarzewie 105,31 zł** - usługa wynajmu samochodów dostawczych,
- **Zawody OSP Boguszyn 125,37 zł** - usługa wynajmu samochodów dostawczych,
- **Regaty Boszkowo 58,51 zł** - usługa wynajmu samochodów dostawczych,
- **Hubertus 152,15 zł** - usługa wynajmu samochodów dostawczych,
- **Rocznica Dnia Odzyskania Niepodległości 573,80 zł** – usługa nagłośnienia, wydruk plakatów,
- **Dzień Kolejarza 123,00 zł** – usługa fotograficzna,
- **współorganizacje roczku sali środowiskowo-sportowej 2.500,00 zł.**

Pozostałe wydatki wyniosły **42.918,01 zł**, w tym w szczególności:

Wydatki na koncie 450 to:

- podatek Vat nieodliczony 10.858,65 zł;
- podatek od czynności cywilno-prawnych PCC 60,00 zł.

Natomiast **wydatki na koncie 460** obejmowały:

- wszelkie usługi bankowe 419,89 zł;
- podróże służbowe 18.535,47 zł – w tym: delegacje GOK – 2.129,31 zł, używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 2.852,87 zł, zwrot kosztów dojazdu instruktorów SOM – 6.435,66 zł, zwrot kosztów dojazdu instruktorów Orkiestry Dętej – 5.649,97 zł, zwrot kosztów dojazdu instruktora Kółka Szachowego – 341,01 zł, zwrot kosztów dojazdu instruktora Zespołów Śpiewających – 1.126,65 zł;
- ubezpieczenia OC 544,00 zł;
- nagrody pieniężne wygrane w konkursach 2.500,00 zł (konkurs Mówimy Gwarą, Turniej Szachowy oraz TRLS).

Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach poniósł również wydatki związane z przekazaniem dotacji dla Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach w planowanej wysokości **30.000,00 zł** oraz wydatki na zapłatę podatku VAT należnego za poprzedni rok podatkowy – **1.545,00 zł**.

Inne równie istotne wydatki poniesione w omawianym roku, zostały uwzględnione na wymienionych poniżej kontach i należą do wydatków inwestycyjnych:

- **080** – obejmowały wydatki na zakup i montaż kotła CO oraz wszelkich artykułów niezbędnych do

jego zainstalowania na sali w Grotnikach oraz kuchenki gazowej gastronomicznej zamieszczonej również na sali w Grotnikach - **25.380,47 zł** z czego wydatki w kwocie 3.038,00 zł nie obciążają omawianego konta, ponieważ obejmują podatek VAT naliczony – odliczony;

- **084-60** – obejmuje wydatki w kwocie **265.465,03 zł** poniesione na realizację inwestycji pod nazwą „Poprawa stanu infrastruktury społeczno - kulturalnej w gminie Włoszakowice poprzez remonty świetlic wiejskich we wsiach Grotniki i Jezierzycze Kościelne” oraz wszelkie inne dodatkowe wydatki związane z projektem np. wynagrodzenia za prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych, a także wydatek 30.533,00 zł, który stanowi podatek VAT naliczony, który został odliczony i nie obciąża ww konta. Poniesione koszty stanowiły koszty kwalifikowalne projektu i wynosiły 199.601,08 zł oraz koszty niekwalifikowalne w kwocie 35.330,95 zł. Część kosztów kwalifikowalnych – refundowanych po rozliczeniu projektu - 159.680,00 zł została sfinansowana pożyczką z UG Włoszakowice, natomiast pozostałe koszty: 39.921,08 zł (kwalifikowalne – środki własne) oraz 35.330,95 zł (niekwalifikowalne) zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej od organizatora.
- **084-90** – obrazuje wydatki w kwocie **18.573,00 zł** na zakup dwóch patelni elektrycznych (6.027,00 zł brutto za 1 sztukę) oraz jednej szafy chłodniczej (6.519,00 zł brutto za 1 sztukę) wraz z wydatkiem 2.222,00 zł, tj. podatek VAT naliczony odliczony, który nie obciąża omawianego konta.. Wydatki na tym koncie stanowiły koszty kwalifikowalne (15.100,00 zł) oraz koszty niekwalifikowalne, mianowicie podatek VAT naliczony bez możliwości odliczenia (1.251,00 zł) projektu pod nazwą „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bukówcu Górnym i Włoszakowicach”.

Ponadto wartość niewykorzystanych środków inwestycyjnych w kwocie **7.604,50 zł** zwrócono organizatorowi.

W zawiązku z możliwością odliczenia podatku naliczonego Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach odliczył podatek Vat w kwocie 23.714,00 zł, który również stanowił wydatek (VAT naliczony od: bieżących zakupów 22.497,00 zł oraz Projekt M (wyposażenie) 1.217,00 zł).

Zobowiązania wymagalne na dzień 31-12-2013 r. nie występują.

Natomiast należności wymagalne występują w kwocie **11.633,50 zł**

.....
(pieczętka i podpis dyrektora)

.....
(podpis i pieczętka głównego księgowego)