

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
w I półroczu 2009 roku dział 921 rozdział 92109
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach**

Przychody oraz otrzymane dotacje w roku 2009r

Lp	Przychody i dotacje w 2009r.	Plan	Przychód	w tym VAT należny do US	% wykon
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Włoszakowice	739 000,00	369 400,00	-	49,99%
2	Środki pieniężne pozostające na rach.bank.za 2008r	13 558,66	13 558,66	-	100,00%
3	Przychód z sprzedaży gazety Nasze Jutro	22 000,00	13 257,50	-	60,26%
4	Przychód ze sprzedaży reklam, ogłoszeń w NJ	7 000,00	3 733,50	673,25	53,34%
5	Wynajem sal w gminie Włoszakowice	24 000,00	18 110,18	3 082,58	75,46%
6	Przychód z wpłat komitetu rodzicielskiego Ognisko Muzyczne Włoszakowice	42 000,00	25 325,00	-	60,30%
7	Przychód za wpływy z biletów z okazji Dnia Kobiet	6 000,00	6 585,00	430,80	109,75%
8	Przychód z Gminnej Biblioteki Publicznej Włoszakowice (refundacja par.4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4270)	14 755,33	117,12	-	0,79%
9	Dotacja na organizację Konkursu Poezji Staropolskiej - listopad	3 450,00		-	0,00%
10	Przychody z konkursu kapel dudziarskich	3 750,00		-	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)		75,50	4,94	0,00%
13	Odsetki bankowe na rachunku bankowym	200,00	132,53	-	66,27%
14	Przychód za sprzedane książki (refundacja par. 4210)		40,00	-	
15	Przychód z Przedszkola za teatrzyk (refundacja par. 4300)		300,00	-	
16	Przychód za sprzedane znaczki pocztowe (refund. związana z wysyłką gazety Nasze Jutro-par.4210)		28,80	-	
	Ogółem	877 213,99	450 663,79	4 191,57	51,37%

Wydatki poniesione w 2009r.

<i>Wydatki poniesione w 2009r.</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>	<i>% wykon</i>
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 370,00	900,00	16,76%
§ 3040 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	4 500,00	1 800,00	40,00%
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	215 378,40	83 393,27	30,72%
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	39 905,78	13 125,91	32,89%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 296,15	1 710,02	32,29%
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	85 366,00	37 231,18	43,61%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	192 758,66	85 591,82	44,40%
§ 4260 Zakup energii	31 750,00	21 637,13	68,15%
§ 4270 Zakup usług remontowych	61 600,00	20 493,05	33,27%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 029,00	68,60%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	143 706,30	8 407 3,95	58,50%
§ 4370 Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej	4 650,00	1 005,76	21,63%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 932,70	4 925,60	62,09%
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 615,00	53,83%
§ 4440 Odpis na ZFŚS	7 750,00	181,95	2,35%
§ 4740 Zakup papieru do drukarek, kser i faksu	1 500,00	771,34	51,42%
§ 4950 Różnice kursowe	150,00	149,36	99,57%
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	
Przekazana dotacja dla Towarzystwa Muzycznego	60 000,00	60 000,00	100,00%
Podatek od towarów i usług VAT zapłacony do US	5 100,00	986,00	19,33%
OGÓŁEM	877 213,99	420 620,34	47,95%

Wydatki w § 3020 składały się z wypłaconego ekwiwalentu za materiały biurowe.

Wydatki w § 3040 składały się z nagród wypłaconych dla chórzystów

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

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

• **biuro: 11711,58 zł** – materiały biurowe, cardridge, filizanki, cukiernice. Dzbanki, talerze deserowe, łyżeczki, książka z nutami E. Piaf, paliwo – koszty używania samochodu, drukarka, art spożywcze dla gości biura, doniczki, nawóz do kwiatów, router, toner do ksero i inne

• **redakcja NJ: 528,60 zł** – książka - nagroda, art spożywcze na paczki świąteczne dla współpracowników NJ, pucharki do lodów-nagrody w NJ

• **Ognisko Muzyczne: 818,00 zł** - środki czystości, artykuły spożywcze na zakończenie semestru i zakończenie roku, płyty CD dla absolwentów, statuetka od SOM dla chóru

• **pokoje gościnne: 2498,61 zł** – pościel, kołdry, prześcieradła, środki czystości

• **Sale:**

- **Włoszakowice 2839,15 zł** – środki czystości, ręczniki do naczyń, materiały budowlane – remont kuchni, gaz, kwiaty na rabaty, tkanina na obrusy

- **Bukówiec Górny 596,10 zł** – ręczniki papierowe zielone, środki czystości, paliwo do kosiarki, nawóz do trawy, wąż do podlewania,

- **Grotniki 115,37 zł** – środki czystości

- **Krzycko Wielkie 840,69 zł** – środki czystości, paliwo do kosiarki, materiały – naprawa urządzeń sanitarnych

- **Zbarzewo 1304,33 zł** – sól pastewna, rozpałka do pieca, wieszaki, środki czystości, samozamykacz, płyta do pieca

- **Boguszyn 183,14 zł** – środki czystości

- **Dłużyna 358,30 zł** – łopata, odśnieżacz, zmiatacz, paliwo do kosiarki, środki czystości, nóż do kosiarki,

- **Sądzia 132,95 zł** – środki czystości, paliwo i olej do piły

- **piwnica pod salą (Muzeum Karola Kurpińskiego) 3013,05 zł** – łaty sosnowe, materiały budowlane – prace przygotowawcze Muzeum KK, oprawy mosiądz, żarówki

• **Szkolny i Przedszkolny Zespół Regionalny, Miglance i Manugi 233,24 zł** – materiały na stroje dla przedszkolaków

• **Zespoły śpiewacze i chóry 5569,65 zł** – materiały na stroje dla zespołu Śpiewaj z Nami z Bukówca Górnego, koszule i półbuty dla chóru męskiego, teczki dla Cantileny, statuetki i kwiaty na 50 lecie chóru męskiego

• **Imprezy:**

- **Baliki dziecięce 655,86 zł** – art. spożywcze, art do szkolne i papiernicze na nagrody

- **Dzień Babci i Dziadka 273,36 zł** – kiełbasa, pieczywo, art spożywcze

- **Gminny Dzień Kobiet 4118,28 zł** – art spożywcze na spotkanie organizacyjne, dla uczestniczek koncertu i dla strażaków zabezpieczających teren, kwiaty i dekoracja, navzynia jednorazowe,

środki czystości

•**Koncerty plenerowe i na Sali Trójkątnej 91,00 zł** – kwiaty Adamowski i Olejniczak

•**imprezy różne 1055,08 zł** - kasety i baterie do kamery, cukierki, artykuły spożywcze na zjazd członków TM, koncert Olejniczaka, konkurs Mówimy Gwarą; ciasto na urodziny KK i na mszę połową 3 maja, pleksi na napisy

•**Konkurs Młodych Muzyków 9521,61 zł** – materiały biurowe i dekoracyjne, czekoladki, artykuły spożywcze, środki czystości, koszulki, obrusy, ręczniki

•**rajdy MKKT-PTTK 241,51 zł** – puchary i drożdżówki na rajd Malucha.

•**Przegląd kołęd i pastorałek 907,27 zł** – kawa, ciasto, kubki jednorazowe, serwetki, świeczniki, kwiaty zdjęcia

•**wyjazd Cantileny do Francji 692,47 zł** – woda, zakup posiłku

•**Opał**

•**sala Bukowiec Górny 3845,50zł** – olej opałowy

•**sala Grotniki 2200,01 zł** - miał węglowy, węgiel

•**sala Zbarzewo 3740,00 zł** – eko-groszek

•**wyposażenie**

•**GOK + biuro 8410,51 zł** – aparat cyfrowy, pulpit dyrygencki, obrazy

•**Ognisko Muzyczne 373,00 zł** – metronomy

•**sala gminne 2065,24 zł** – termosy z pompką, mikrowęla

•**pokoje gościnne 6532,72 zł** – poduszki, łóżka, lampki nocne, stoliki, ręczniki, materace

•**Muzeum KK 10140,64 zł** – gabloty, podest, czytalnica, tablice prezentacyjne i inne

Wydatki w § 4260 składały się z zakupu energii w:

•**Ognisko Muzyczne 379,29 zł** – energia elektryczna

•**Izba Regionalna w Bukówcu Górnym 114,19 zł** – energia elektryczna

•**Sala Włoszakowice 376,98 zł** – woda i ścieki

•**Sala Bukowiec Górny 6607,53 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki

•**Sala Grotniki 3206,20 zł** - energia elektryczna, woda i ścieki

•**sala Krzycko Wielkie 2060,98 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki

•**sala Zbarzewo 16,95 zł** – woda

•**sala Boguszyn 4955,12 zł** – woda, energia elektryczna

•**sala Sądzia 2392,80 zł** – woda, energia elektryczna

•**sala Skarżyn 858,49 zł** - woda, energia elektryczna

•**sala Charbielin 188,58 zł** – energia elektryczna

Wydatki w § 4270 składały się z zakupu usług remontowych

•**biuro: 219,60 zł** – naprawa fortepianu

•**Ognisko Muzyczne 292,80 zł** – naprawa pianina

•**Sale:**

- **Włoszakowice 4398,42 zł** – remont kuchni i zaplecza, montaż wentylatorów, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa parkietu
- **Bukowiec Górny 726,74 zł** – wymiana świetlówek, usługa murarska
- **Grotniki 211,24 zł** – naprawa instalacji elektrycznej,
- **Zbarzewo 301,54 zł** – wymiana gniazd bezpiecznikowych
- **Boguszyn 130,00 zł** – naprawa patelni elektrycznej
- **piwnica pod salą (Muzeum KK) 14212,71 zł** – prace remontowe, przebudowa instalacji elektrycznej, usługi murarskie

Wydatki w § 4280 składały się z zakupu usług zdrowotnych – badanie okresowe pracowników - 7osób

Wydatki w § 4300 składały się z zakupu usług pozostałych:

- **biuro: 3677,91 zł** – abonament radiowy, dostęp do publikacji elektronicznej, abonament Rewizora GT, szycie kotar, wydruk folderów, konserwacja ksero z dojazdem, przegląd gaśnic,
- **redakcja NJ: 18738,18 zł** – wydruk gazety, oprawa introligatorska NJ,
- **Ognisko Muzyczne 6,00 zł** - dorabianie kluczy
- **pokoje gościnne 397,11 zł** – transport łóżek i materaców

•**Sale:**

- **Włoszakowice 1537,99 zł** – wykonanie i montaż pochłaniacza, sprawdzanie przewodów kominowych, szycie obrusów
- **Bukowiec Górny 1503,38 zł** – ogrzewanie sali, dorabianie kluczy
- **Grotniki 110,05 zł** – wywóz odpadów komunalnych
- **Zbarzewo 956,99 zł** – wywóz nieczystości, wyrób i montaż desek pod wieszaki
- **Boguszyn 400,02 zł** – wywóz nieczystości
- **Dłużyna 305,00 zł** – dostawa i montaż kuchenki gazowej
- **piwnica pod salą (Muzeum KK) 328,80 zł** – przycięcie szkła, naprawa strojów, czyszczenie strojów

• **Zespół Regionalny 3845,58 zł** – przewóz do Sokołowa i Nowego Tomyśla

• **Zespoły Śpiewacze 3699,85 zł** – usługa szycia strojów dla SS z Grotnik, usługi transportowe – przewóz zespołów na różne imprezy

•**Imprezy:**

- **Baliki dziecięce i teatrzyki 1400,00 zł** – teatrzyk
- **Gminny Dzień Kobiet 16776,61 zł** – występ kabaretu Paka, koncert Jacka Borkowskiego, przewóz pań, transport krzeseł, przegrywanie kaset, usługa foto, koszty wycieczki po gminie – nagroda z GDK
- **imprezy różne 6330,90 zł** – przewóz osób na Kabaretowe ostatki, współorganizacja koncertu w kościele, usługa gastronomiczna – koncert J. Olejniczaka, konkurs Mówimy Gwarą,

recital J. Olejniczaka, nagłośnienie mszy 3 maja, usługa przewożenia i ustawienia ławek na powitaniu lata

- ***Konkurs Młodych Muzyków 3025,77 zł*** – przewóz osób, strojenie fortepianu i dojazd
- ***rajdy MKKT-PKKT 120,00 zł*** – akredytacja Łaziki – turniej wiedzy
- ***przeegląd kolęd i pastorałek 4003,68 zł*** – koncert galowy, przewóz zespołów, usługa foto
- ***wyjazd do Francji 17118,83 zł*** – przewóz Cantileny do Francji, nocleg, usługa przewodnika
- ***pro wizja bankowa 252,85 zł*** – prowizja od wypłat gotówkowych, za przelewy do ZUS

Wydatki w § 4370 składały się z zakupu usług telekomunikacyjnych:

sala w Bukówcu Górnym 322,70 zł,

Ognisku Muzycznym 359,82 zł

w Bibliotece w BG 366,00 zł

Wydatki w § 4410 składały się z:

rozliczenia delegacji pracowników biura 2125,67 zł

rozliczenia kilometrówki instruktorów Ogniska Muzycznego 2799,93 zł.

Wydatki w § 4430 składały się z:

wykupionej polisy OC budynków i imprez kulturalnych 424,00 zł,

opłaty ZAiKS za koncert Borkowskiego oraz za konkurs Młodych Muzyków – 500,00 zł

opłat różnych 691,00 zł – korzystanie z samochodu - ubezpieczenie OC, wpis do rejestru dzienników i czasopism, ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Francji, PCC-3 od zakupionych obrazów

Wydatki w § 4440 składały się z zakupu artykułów spożywczych na paczki świąteczne dla byłych pracowników – emerytów,

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

Wydatki w § 4530 podatek VAT należny płatny do US w kwocie **986,00 zł**

Na dzień 30-06-2009 r. na rachunku bankowym pozostaje kwota **30.043,45 zł.**

Zobowiązania wymagalne na dzień 30-06-2009r występują w kwocie **1.169,63 zł**

Należności wymagalne występują w kwocie **5.000,00 zł**

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2009 roku przebiegło prawidłowo. Ogólne przychody w 2009 roku osiągnięte zostały na założonym poziomie. Stosunkowo wysokie w porównaniu do zaplanowanych przychody osiągnięto z tytułu większej liczby wynajmów sal gminnych. Większa niż zaplanowano frekwencja spowodowała także większy wpływ ze sprzedaży biletów na Gminny Dzień Kobiet. Uzyskano większe odsetki bankowe 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 i izby pamięci Karola Kurpińskiego nie były planowane, ponieważ pomieszczenia muzeum zostały zajęte na Podstację Pogotowia Ratunkowego. W I półroczu GOK zagospodarował pomieszczenia pod salą we Włoszakowicach na Muzeum Karola Kurpińskiego, co spowodowało osiągnięcie przychodu z tytułu zwiedzania Muzeum. 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 14-16.

Ogółem poniesione wydatki zostały zrealizowane na poziomie zakładanego planu. W §3020, 3040, 4270, 4370, 4440 wydatki poniesione będą w II półroczu 2009 r. Niewykonanie wydatków w § 4010, 4110, 4120 wynikało z nieprzyznania podwyżek zaplanowanych dla pracowników GOK w 2009 roku.