

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
w 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	816 642,00	816 642,00	-	100,00%
2	Środki pieniężne pozostające na rach.bank.za 2008r	13 558,66	13 558,66	-	100,00%
3	Przychód ze sprzedaży gazety Nasze Jutro	22 000,00	24 182,00	-	109,91%
4	Przychód ze sprzedaży reklam, ogłoszeń w NJ	7 000,00	11 496,20	2 139,08	164,23%
5	Wynajem sal w gminie Włoszakowice	24 000,00	36 091,55	6 136,07	150,38%
6	Przychód z wpłat komitetu rodzicielskiego Ognisko Muzyczne Włoszakowice	42 000,00	45 425,00	-	108,15%
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	13 826,23	-	93,70%
9	Dotacja + przychody z Konkursu Poezji Staropolskiej - listopad	3 450,00	3 176,37	51,09	92,65%
10	Dotacja + przychody z Konkursu Kapel Dudziarskich	3 750,00	4 350,61	14,41	116,02%
11	Przychód z Towarzystwa Muzycznego (refund. kosztów utrzymania biura GOK – par.4210,4270,4300)	1 500,00	1 500,00	-	100,00%
12	Przychód ze sprzedaży biletów za zwiedzanie pałacu i muzeum Włoszakowice(refundacja paragraf 4210)		174,50	11,42	0,00%
13	Odsetki bankowe na rachunku bankowym	200,00	243,20	-	121,60%
14	Przychód za sprzedane książki (refundacja par. 4210)		80,00	-	
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	-	
17	Studio piosenki		1 380,00		
18	Refund. Złota Jesień		800,00		
19	Wynajem pokoi		780,00	140,66	
	Ogółem	954 855,99	980 620,12	8 923,53	102,70%

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	4 580,00	85,29%
§ 3040 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	6 500,00	6 500,00	100%
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	215 371,40	183 564,77	85,23%
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	39 905,78	32 149,17	80,56%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 296,15	4 268,34	80,59%
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	106 045,21	103 045,21	97,17%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	218 996, 67	208 996,67	95,43%
§ 4260 Zakup energii	45 469,50	45 469,50	100%
§ 4270 Zakup usług remontowych	82 099,12	80 729,20	98,33%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 079,00	71,93%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	161 909,39	159 909,39	98,76%
§ 4370 Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej	3 660,00	3 174,19	86,73%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 916,90	8 916,90	100%
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 990,00	3 990,00	100%
§ 4440 Odpis na ZFŚS	7 750,00	6 000,23	77,42%
§4700 Szkolenia pracowników	260,00	260,00	100%
§ 4740 Zakup papieru do drukarek, kser i faksu	1 600,00	1 503,09	93,94%
§ 4750 Zakup akcesoriów kom., programów, licencji	730,00	730,00	100%
§ 4950 Różnice kursowe	150,00	149,36	99,57%
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	4 723,00	92,61%
OGÓŁEM	980 620,12	919 738,02	93,79%

Wydatki w § 3020 składały się z wypłaconego ekwiwalentu za materiały biurowe oraz na odzież służbową.

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: 22 251,72 zł** – materiały biurowe, cartridge, 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: 692,04 zł** – książka - nagroda, art spożywcze na paczki świąteczne dla współpracowników NJ, pucharki do lodów-nagrody w NJ

• **Ognisko Muzyczne: 3 764,97 zł** - środki czystości, artykuły spożywcze na zakończenie semestru i zakończenie roku, płyty CD dla absolwentów, statuetka od SOM dla chóru

• **pokoje gościnne: 5 398,02 zł** – pościel, kołdry, prześcieradła, środki czystości

• **Sale:**

• **Włoszakowice 5 892,94 zł** – środki czystości, ręczniki do naczyń, materiały budowlane – remont kuchni, gaz, kwiaty na rabaty, tkanina na obrusy

• **Bukowiec Górny 3 702,10 zł** – ręczniki papierowe zielone, środki czystości, paliwo do kosiarki, nawóz do trawy, wąż do podlewania,

• **Grotniki 28 295,31 zł** – środki czystości, okno, wyposażenie sanitariatów, materiały budowlane, farby, beton

• **Krzycko Wielkie 1 227,06 zł** – środki czystości, paliwo do kosiarki, materiały – naprawa urządzeń sanitarnych

• **Zbarzewo 2 694,99 zł** – sól pastewna, rozpalka do pieca, wieszaki, środki czystości, samozamykacz, płyta do pieca

• **Boguszyn 530,15 zł** – środki czystości

• **Dłużyna 710,31 zł** – łopata, odśnieżacz, zmiatacz, paliwo do kosiarki, środki czystości, nóż do kosiarki,

• **Sądzia 1 156,29 zł** – środki czystości, paliwo i olej do piły

• **piwnica pod salą (Muzeum Karola Kurpińskiego) 3026,55 zł** – łaty sosnowe, materiały budowlane – prace przygotowawcze Muzeum KK, oprawy mosiądz, żarówki

• **Izba Regionalna we Włoszakowicach 34,10 zł** – środki czystości

• **Sala Skarżyn 2 154,51 zł** - płyty na blaty do stołów

• **Sala Jezierzycze Kościelne 1521,52 zł** – cement, żwir i mat. na remont

•**Szkolny i Przedszkolny Zespół Regionalny, Miglance i Manugi 900,64 zł** – materiały na stroje dla przedszkolaków

•**Zespoły śpiewacze i chóry 6 169,65 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** – kielbasa, pieczywo, art spożywcze

- **Dzień seniora 567,83zł** - pieczywo

- **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 216,53 zł** – kwiaty Adamowski i Olejniczak

- **Imprezy różne 9569,63zł** - kasety i baterie do kamery, cukierki, artykuły spożywcze na zjazd członków TM, koncert Olejniczaka, konkurs Mówimy Gwarą; ciasto na urodziny KK i na mszę polową 3 maja, pleksi na napisy

- **Konkurs Młodych Muzyków 9580,66 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 kolęd i pastorałek 907,27 zł** – kawa, ciasto, kubki jednorazowe, serwetki, świeczniki, kwiaty zdjęcia

- **Wyjazd Cantileny do Francji 692,47 zł** – woda, zakup posiłku

- **Konkurs Kapel Dudziarskich 330,13 zł** - kalendarze

- **Turniej Recytatorski 1305,67zł** – kwiaty, art. spożywcze

- **Dożynki 7994,30 zł** – art. spożywcze, puchary, zdjęcia, plakaty, baner, kwiaty

Opał

- **Sala Bukowiec Górny 7369,50zł** – olej opałowy

- **Sala Grotniki 5680,01 zł** - miał węglowy, węgiel

- **Sala Zbarzewo 6656,00 zł** – eko-groszek,

- **Sala Włoszakowice 7513,84zł** - opał

- **Sala Sądzia 2552 zł** - opał

- **pokoje gościnne 5097,48 zł** - opał

- **Sala Krzycko Wielkie 9341,09 zł** - opał

- **ognisko muzyczne 1627,15 zł** - opał

- **Sala Jezierzycze Kościelne 1040 zł** - opał

•**wyposażenie**

- **GOK + biuro 12 020,51 zł** – aparat cyfrowy, pulpit dyrygencki, obrazy

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

- *Sale gminne 3355, 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, czytelnica, tablice prezentacyjne i inne;
- *Sala Bukówiec Górny 6594,10* – szafa chłodnicza

Wydatki w § 4260 składały się z zakupu energii w:

- *Ognisko Muzyczne 837,52 zł* – energia elektryczna
- *Izba Regionalna w Bukówcu Górnym 230,01 zł* – energia elektryczna
- *Sala Włoszakowice 4 733,80 zł* – woda i ścieki
- *Sala Bukówiec Górny 10 642,07 zł* – energia elektryczna, woda i ścieki
- *Sala Grotniki 6 631,18 zł* - energia elektryczna, woda i ścieki
- *sala Krzycko Wielkie 4 229, 31 zł* – energia elektryczna, woda i ścieki
- *sala Zbarzewo 1 999, 98 zł* – woda
- *sala Boguszyn 6 837,47 zł* – woda, energia elektryczna
- *sala Sądzia 3 488,36 zł* – woda, energia elektryczna
- *sala Skarżyn 1 595,00 zł* - woda, energia elektryczna
- *sala Charbielin 376,99 zł* – energia elektryczna
- *sala Dłużyna 1 538,91 zł* – woda, energia elektryczna
- *sala Jezierzycy Kościelne 2 584,00 zł* – woda, energia elektryczna
- *pokoje gościnne 603,78 zł* – woda, energia elektryczna

Wydatki w § 4270 składały się z zakupu usług remontowych

- *biuro: 219,60 zł* – naprawa fortepianu
- *Ognisko Muzyczne 439,20 zł* – naprawa pianina
- *Sale:*
 - *Włoszakowice 4508,42 zł* – remont kuchni i zaplecza, montaż wentylatorów, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa parkietu
 - *Bukówiec Górny 13 912,31 zł* – wymiana świetlówek, usługa murarska
 - *Grotniki 33 415,52 zł* – naprawa instalacji elektrycznej,
 - *Zbarzewo 3 046,54 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
 - *Pokoje gościnne 213,50 zł* – wymiana odpowietrzników
 - *Sala Sądzia 621,93 zł* – naprawa instalacji
 - *Sala Skarżyn 1 345,03 zł* – naprawa instalacji elektrycznych
 - *Sala Jezierzycy 8 664,44 zł* – naprawa podłogi, prace murarskie

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

Wydatki w § 4300 składały się z zakupu usług pozostałych:

• **biuro: 8 256,84 zł** – abonament radiowy, dostęp do publikacji elektronicznej, abonament Rewizora GT, szycie kotar, wydruk folderów, konserwacja ksero z dojazdem, przegląd gaśnic,

• **redakcja NJ: 36 687,43 zł** – wydruk gazety, oprawa introligatorska NJ,

• **Ognisko Muzyczne 214,43 zł** - dorabianie kluczy

• **pokoje gościnne 626,01 zł** – transport łóżek i materaców

• **Sale:**

- **Włoszakowice 1586,79 zł** – wykonanie i montaż pochłaniacza, sprawdzanie przewodów kominowych, szycie obrusów
- **Bukowiec Górny 1660,24 zł** – ogrzewanie sali, dorabianie kluczy
- **Grotniki 414,95 zł** – wywóz odpadów komunalnych
- **Zbarzewo 1 433,85 zł** – wywóz nieczystości, wyrób i montaż desek pod wieszaki
- **Boguszyn 716,89 zł** – wywóz nieczystości
- **Dłużyna 461,86 zł** – dostawa i montaż kuchenki gazowej
- **Sądzia 632,96 zł** – wywóz nieczystości, tablice na narzędzia
- **Krzycko Wielkie 2 459,46 zł** – usługi transportowe, wywóz śmieci, ogrzewanie
- **piwnica pod salą (Muzeum KK) 328,80 zł** – przycięcie szkła, naprawa strojów, czyszczenie strojów

• **Zespół Regionalny 6 002,58 zł** – przewóz do Sokołowa i Nowego Tomyśla

• **Zespoły Śpiewacze 15 727,47 zł** – usługa szycia strojów dla SS z Grotnik, usługi transportowe – przewóz zespołów na różne imprezy

• **Imprezy:**

- **Baliki dziecięce i teatrzyki 2 200,00 zł** – teatrzyk
- **Dzień Seniora 955, 20 zł** – nagłośnienie, transport
- **Gminny Dzień Kobiet 16 776,61 zł** – występ kabaretu Paka, koncert Jacka Borkowskiego, przewóz pań, transport krzeseł, przegrywanie kaset, usługa foto, koszty wycieczki po gminie – nagroda z GDK
- **imprezy różne 13 261,71 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 3 025,77 zł** – przewóz osób, strojenie fortepianu i dojazd
- **rajdy MKKT-PKKT 120,00 zł** – akredytacja Łaziki – turniej wiedzy
- **Przeegląd kołęd i pastorałek 4 003,68 zł** – koncert galowy, przewóz zespołów, usługa foto

- **wyjazd do Francji 17 118,83 zł** – przewóz Cantileny do Francji, nocleg, usługa przewodnika
- **Konkurs Kapel Dudziarskich 100 zł** – usługa foto
- **Turniej Recytatorski 614,30** – przewóz młodzieży na warsztaty usługa foto.
- **Koncerty plenerowe 539,60 zł** – ustawianie ławek
- **Dożynki 23 674,28 zł** – oprawa muzyczna, nagłośnienie, transport

- **prowizja bankowa 472,53 zł** – prowizja od wypłat gotówkowych, za przelewy do ZUS
- **pozostałe 355,00 zł** – materiały muzyczne dla Studia piosenki

Wydatki w § 4370 składały się z zakupu usług telekomunikacyjnych:

- **GOK 847,99 zł**
- **Redakcja NJ 955,05 zł**
- **Sala Krzycko 38,88**
- **sala w Bukówcu Górnym 593,08 zł,**
- **Ognisku Muzycznym 739,19 zł**

Wydatki w § 4410 składały się z:

rozliczenia delegacji pracowników biura 4 111,05 zł

rozliczenia kilometrówki instruktorów Ogniska Muzycznego 4 805, 85 zł.

Wydatki w § 4430 składały się z:

wykupionej polisy OC budynków i imprez kulturalnych **1 298,00 zł.**

opłaty ZAiKS za koncert Borkowskiego, za konkurs Młodych Muzyków, za Dożynki – **2001,00 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 – **500,01 zł.** Świadczenia urlopowe - **5 500,22 zł.**

Wydatki w § 4700 szkolenia pracowników – **260,00 zł.**

Wydatki w § 4740 składały się z zakupu papieru na potrzeby biura GOK i redakcji NJ – **1503,09 zł.**

Wydatki w § 4750 akcesoria komputerowe – **730,00 zł.**

Wydatki w § 4530 podatek VAT należny płatny do US w kwocie **4 532,00 zł**

Na dzień 31-12-2009 r. na rachunku bankowym pozostaje kwota **60 882,10 zł.**

Zobowiązania bieżące na dzień 31-12-2009r występują w kwocie **2 186, 20 zł.**

Należności wymagalne występują w kwocie **5.080,00 zł** i należności bieżące w kwocie **2966,00 zł.**

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w 2009 roku przebiegło prawidłowo. Ogólne przychody w 2009 roku przekroczyły założony plan. 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. Osiągnięto również wysokie przychody ze sprzedaży gazety Nasze Jutro oraz ze sprzedaży reklam, ogłoszeń ze względu na wysokie zainteresowanie kupnem gazety. 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 14-19.

Ogółem poniesione wydatki zostały zrealizowane na poziomie zakładanego planu. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń nie zostały zrealizowane ze względu na nieplanowane zwolnienie pracownika Pana Marka Wodawskiego. Mniejsze niż planowane wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, ponieważ pracownicy nie otrzymali planowanych podwyżek wynagrodzeń. Na zakup usług zdrowotnych i na zakup usług telekomunikacji stacjonarnej wydano mniej niż zaplanowano. Natomiast wydatki na ZFŚS poniesiono w mniejszej kwocie, gdyż pracownik Pan Jan Janura został zwolniony.