

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
w 2011 roku dział 921 rozdział 92109
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach**

Przychody oraz otrzymane dotacje w 2011 r.

<i>Lp</i>	<i>Przychody i dotacje w 2011 r.</i>	<i>Plan</i>	<i>Przychód</i>	<i>w tym VAT należny do US</i>	<i>% wykon</i>
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Włoszakowice	1 213 741,00	1 213 741,00	-	100,00 %
	w tym: na wydatki na inwestycje	243 339,00	243 339,00	-	100,00 %
2	Pożyczka z Urzędu Gminy Włoszakowice – dot. LEADER (wydatki inwestycyjne)	274 468,00	274 468,00	-	100,00 %
3	Pożyczka z Urzędu Gminy Włoszakowice – dot. MAŁE PROJEKTY (wydatki inwestycyjne)	15 621,00	15 621,00		100,00 %
4	Środki pieniężne pozostające na rach.bank. za 2010r	6 981,04	6 981,04	-	100,00 %
5	Przychód z sprzedaży gazety Nasze Jutro	23 000,00	30 146,50	2 212,72	131,07 %
6	Przychód ze sprzedaży reklam, ogłoszeń w NJ	8 000,00	10 156,05	2 189,85	126,95 %
7	Wynajem sal w gminie Włoszakowice oraz wynajem stołów i krzeseł	27 100,00	34 991,57	6 178,79	129,12 %
8	Mylne wpłaty dot. pogotowia kasowego		123,00	-	
9	Przychód z wpłat za Samorządowe Ognisko Muzyczne Włoszakowice	47 000,00	50 620,00	-	107,70 %
10	Przychód ze sprzedaży biletów z okazji Dnia Kobiet i Koncertu Noworocznego oraz akredytacje	10 000,00	10 092,00	747,49	100,92 %
11	Wynajem pokoi gościnnych	500,00	7 350,10	1 374,38	1470,02%
12	Przychód ze sprzedaży biletów za zwiedzanie pałacu i muzeum Włoszakowice	200,00	259,00	19,20	129,50 %
13	Odsetki bankowe na rachunku bankowym	200,00	268,54	-	134,27 %
14	Przychód za sprzedane książki		6 980,00	332,57	
15	Studio Piosenki Włoszakowice	9 300,00	12 670,00	-	136,24 %
16	Wpłata na obóz wędrowny		2 600,00	192,60	

<i>Lp</i>	<i>Przychody i dotacje w 2011 r.</i>	<i>Plan</i>	<i>Przychód</i>	<i>w tym VAT należny do US</i>	<i>% wykon</i>
17	Zabezpieczenie wykonania umowy – dot. LEADER		8 969,68	-	
18	Przychód związany z imprezami: Dożynki Włoszakowice oraz Jarmark w Bukówcu Górnym		1 260,50	119,46	
19	Przychód za sprzedane znaczki pocztowe (związana z wysyłką gazety Nasze Jutro)		60,80	-	
	Ogółem	1 636 111,07	1 687 358,78	13 367,06	103,13 %

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w 2011 roku przebiegło prawidłowo.

Na dzień 1 stycznia 2011 r. na rachunku bankowym pozostała kwota **6 981,04 zł**. Natomiast na koniec roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł **78 091,15 zł**, z czego **8 969,68 zł** to część zabezpieczenia wykonania umowy w związku z inwestycją.

W omawianym roku Gminny Ośrodek Kultury uzyskał dotacje na działalność bieżącą i na wydatki inwestycyjne w wysokości **1 213 741,00 zł**. Oprócz tego otrzymał pożyczkę z Urzędu Gminy Włoszakowice w kwocie **274 468,00 zł** w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Poprawa stanu infrastruktury społeczno – kulturalnej w Gminie Włoszakowice poprzez remonty świetlic wiejskich we wsiach: Boguszyn, Jezierzycy Kościelne, Sądzia, Zbarzewo” oraz w kwocie **15 621,00 zł** w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych” .

Dość wysokie, w porównaniu do zaplanowanych przychody własne w kwocie **82 644,22 zł** osiągnięto z tytułu większej liczby sprzedaży gazety Nasze Jutro, ogłoszeń i reklam do gazety, wynajmów sal gminnych oraz pokoi hotelowych. Również wpływy z nauki śpiewu w Studiu Piosenki i nauki gry na instrumentach w Samorządowym Ognisku Muzycznym osiągnięto w kwocie wyższej niż została zaplanowana - **63 290,00 zł**. Także przychód ze sprzedaży biletów na gminne imprezy oraz akredytacje jest wyższy, choć niewiele, od planu – **10 092,00 zł**.

Pozostałe przychody w wysokości **527,54 zł** uzyskano z odsetek bankowych i sprzedaży biletów za zwiedzanie pałacu oraz muzeum Karola Kurpińskiego i Izb Regionalnych. 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, 16, 18, 19. Jeśli chodzi o punkt 8 w tabeli 1 dotyczy on mylnej wpłaty pogotowia kasowego, która zostanie rozliczona w I półroczu 2012 roku.

Wydatki poniesione w 2011 r.

<i>Wydatki poniesione w 2011 r.</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wydatki w zł.</i>	<i>% wykon</i>
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 920,00	5 380,00	90,88 %
§ 3040 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	4 000,00	2 500,00	62,50 %
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	197 108,64	195 699,27	99,28 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	39 900,00	37 016,36	92,77 %
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 499,00	4 170,21	75,84 %
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	180 600,00	179 952,60	99,64 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	156 150,00	154 419,94	98,89 %
§ 4260 Zakup energii	52 000,00	50 728,41	97,55 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	65 600,00	62 395,49	95,12 %
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	194,00	97,00 %
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200 580,00	190 556,41	95,00 %
§ 4370 Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej	4 000,00	2 390,05	59,75 %
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	11 935,00	10 511,05	88,07 %
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 650,00	1 944,00	73,36 %
§ 4440 Odpis na ZFŚS	8 500,00	8 204,47	96,52 %
§ 4700 Szkolenia pracowników	1 000,00	845,00	84,50 %
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek – w tym pożyczka z UG Włoszakowice (dot. LEADER)	653 575,21	650 055,37	99,46 %
Przekazana dotacja dla Towarzystwa Muzycznego	46 000,00	46 000,00	100,00 %
§ 4530 podatek VAT od towarów i usług zapłacony do US	6 500,00	6 305,00	97,00 %
OGÓŁEM	1 641 717,85	1 609 267,63	98,02 %

Gminny Ośrodek Kultury w 2011 roku wydatkował w wysokości **424 718,44 zł** na **wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń**, w tym:

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

Wydatki w § 3040 składały się na nagrody wypłaconych w konkursie Mówimy gwarą w Bukówcu Górnym oraz w 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, a także pracowników zatrudnionych w

związku z inwestycją (dot. LEADER).

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) i stroiciela instrumentów muzycznych.

Na **zakup materiałów i energii** wydano łącznie **205 148,35 zł**, na tą kwotę składają się następujące wydatki:

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

- **biuro: 16.778,33 zł** – materiały biurowe, pieczątki, akumulatory do aparatu, artykuły spożywcze dla gości biura, sznur, obrus, toner do ksero, kasety do kamery, kwiaty, artykuły chemiczne, łyżeczki, szczotka, rolki do kasy, szczotka i inne;
- **redakcja NJ: 928,93zł** – nagrody na konkurs organizowany przez redakcję Naszego Jutra, toner i tusze do drukarek;
- **Ognisko Muzyczne: 1.946,74 zł** – struny do skrzypiec, środki czystości, artykuły spożywcze na zakończenie roku, rolki do ksero, koszty ogrzewania – obciążenie, książki, dyplomy i druki, zasilacz i inne;
- **Studio Piosenki: 256,79 zł** – artykuły spożywcze, bateria, zasilacz;
- **Izba Regionalna Włoszakowice: 24,90 zł** – materiały na wykonanie prac elektrycznych;
- **Pokoje gościnne: 2.397,56 zł** – bateria, zawór kątowy, ręczniki, artykuły chemiczne, wąż, słuchawka i inne;
- **Zespoły śpiewacze i chóry: 1.795,21 zł** – bilety, artykuły spożywcze, ozdoba doniczkowa, kwiaty, tkanina na stroje i inne;
- **Rajdy Łaziki: 200,00 zł** – odznaki;
- **Kawiarenka Szachowa: 574,49 zł** – słodczyce, napoje, woreczki gwiazdkowe;
- **Sale:**
 - **Włoszakowice 3.482,13 zł** – środki czystości, kwiaty, żarówki, serwetki i inne
 - **Bukowiec Górny 2.611,65 zł** – środki czystości, cerata, paliwo do kosiarki, cerata, ręczniki, środek do nabłyszczania i inne;
 - **Grotniki 666,39 zł** – środki czystości, wkład do termometru, świetlówka, zapłonnik, artykuły chemiczne i inne;
 - **Krzycko Wielkie 2.516,54 zł** – środki czystości, deski, liczniki energii, środek na gryzonie i inne;

- **Zbarzewo 5.938,73 zł** – środki czystości, ręczniki, sól, żarówka, szczotka i inne;
- **Boguszyń 998,72 zł** – środki czystości, olej do kosiarki, farba, taśma i inne;
- **Dłużyna 2.186,19zł** – olej do kosiarki, środki czystości i inne;
- **Sądzia 824,30 zł** – środki czystości,deski, olej do kosiarki, „żabki” do karniszy i inne;
- **Jezierzyce Kościelne 5.678,80 zł** – środki czystości, butla, wąż do gazu, art. do remontu i inne;

- **Imprezy:**

- **Baliki dziecięce 252,97 zł** – art. spożywcze;
- **Dzień Babci i Dziadka 304,33 zł** – art spożywcze, kwiaty;
- **Gminny Dzień Kobiet 2.478,48 zł** – artykuły spożywcze, kwiaty, tkanina i inne;
- **Turniej Recytatorski Literatury Staropolskiej 1.107,38 zł** - art. spożywcze, kwiaty, świecezki, książki na nagrody;
- **Koncerty plenerowe i na Sali Trójkątnej 537,17 zł** – artykuły spożywcze, kwiaty;
- **dożynki 4.575,31 zł** – artykuły spożywcze, artykuły na nagrody i inne
- **imprezy różne 5.005,29 zł** - artykuły spożywcze, ciasto, książki i kredki na Mistrzostwa w Szachach, kwiaty, artykuły jednorazowe;
- **Konkurs Młodych Muzyków 228,46 zł** – art spożywcze, leki, gaz, drewno opałowe;
- **rajdy MKKT-PTTK 398,49 zł** – puchary i drożdżówki na rajd Malucha;
- **Przegląd Kolęd i Pastorałek 1.168,24 zł** – artykuły spożywcze i kwiaty;
- **Nowy Rok 741,68 zł** – artykuły spożywcze, fajerwerki;
- **Spotkania Kolędowo-Noworoczne 782,37 zł** – artykuły spożywcze, artykuły papiernicze, ciasto, artykuły gospodarstwa domowego;
- **Spotkanie Sokółów 448,47 zł** – ciasto i kwiaty;
- **Msza Św. 3 Maja 96,75 zł** - ciasto i kwiaty;
- **Urodziny Kurpińskiego 142,00 zł** – kwiaty;
- **Mistrzostwa w Szachach 437,56 zł** - sprzęt sportowy na nagrody i artykuły spożywcze;
- **Jubileusz Cantilena 765,70 zł** – artykuły spożywcze, tort, kwiaty, świecezki;
- **Przegląd Zespołów Cygańskich 1.682,64 zł** – naczynia jednorazowe, artykuły spożywcze, kwiaty i inne;
- **Jarmark Rolniczy w Bukówcu Górnym 656,00 zł** – bilety wstępu do kina dla organizatorów imprezy;

- **Opał:**

- **sala Włoszakowice: 3.803,33 zł** - kosztami ogrzewania
- **sala Bukowiec Górny: 9.593,15 zł** – olej opałowy;

- *sala Grotniki: 6.103,02 zł* - miał węglowy, węgiel, drewno;
- *sala Zbarzewo: 3.726,00 zł* – eko-groszek;
- *sala Sądzia: 1.560,00 zł* – węgiel orzech;
- *Pokoje Gościnne: 2.582,88 zł* - kosztami ogrzewania
- *sala Krzycko Wielkie: 9.859,86 zł* – obciążenie kosztami ogrzewania sali;
- *sala Jezierzycy Kościelne: 1.490,02 zł* – węgiel;
- *Ognisko Muzyczne: 5.106,63 zł* – obciążenie kosztami ogrzewania SOM;
- *sala Skarżyn: 790,01 zł* – węgiel;
- **Wyposażenie:**
 - *GOK + biuro 22.636,85 zł* – laptop, kasa fiskalna, podesty, niszczarka, drukarka, termosy, obraz, iPad, monitor, fotele i inne;
 - *sala gminne 13.570,73 zł* – termosy, karnisze, kosiarki, łopaty do śniegu, szafa, moskitiery, firana i inne;
 - *Ognisko Muzyczne 1.981,77 zł* – stołek perkusyjny, kolumna, karnisze, dywany i inne.

Wydatki w § 4260 składały się z zakupu energii w:

- *Ognisko Muzyczne 927,44 zł* – energia elektryczna;
- *Izba Regionalna w Bukówcu Górnym 257,23 zł* – energia elektryczna;
- *Pokoje gościnne 656,32 zł* - energia elektryczna, woda i ścieki;
- *Sala Włoszakowice 3.005,74 zł* – energia elektryczna, woda i ścieki;
- *Sala Bukowiec Górny 13.410,62 zł* – energia elektryczna, woda i ścieki;
- *Sala Grotniki 11.989,36 zł* - energia elektryczna, woda i ścieki;
- *sala Krzycko Wielkie 4.318,32 zł* – energia elektryczna, woda i ścieki;
- *sala Zbarzewo 177,70 zł* – woda i ścieki;
- *sala Boguszyń 9.658,14 zł* – energia elektryczna, woda i ścieki;
- *sala Sądzia 4.410,97 zł* – energia elektryczna, woda i ścieki;
- *sala Skarżyn 1.526,81 zł* - energia elektryczna, woda i ścieki;
- *sala Charbielin 389,76 zł* – energia elektryczna, woda i ścieki.

Łączne wydatki na **zakup usług obcych** wyniosły **193 140,46 zł**, w tym:

Wydatki w § 4280 – dotyczyły badań lekarskich dwóch pracowników.

Wydatki w § 4300 składały się z zakupu usług pozostałych:

- **biuro:** *18.786,47 zł* – konserwacja ksero z dojazdem, usługa transportowa, usługa pocztowa,

wymiana świetlówki, wymiana taśmy w kalkulatorze, naprawa mikrofonu, ufiskalnienie kasy, koszty abonamentu, wykonanie zdjęć i inne;

- **redakcja NJ: 47.309,81 zł** – wydruk gazety, oprawa inołgatorska;
- **Ognisko Muzyczne: 347,84 zł** - naprawa ksero, wywóz popiołu i inne;
- **Izba Regionalna Włoszakowice: 125,53 zł** – prace elektryczne;
- **Pokoje gościnne: 562,50 zł** – czyszczenie kabin, wymiana węży i zaworów, dorobienie kluczy;
- **Klub Dziura: 184,50 zł** – szklenie skrzydeł okiennych;
- **Sale:**
 - **Włoszakowice 992,33 zł** – usługa transportowa, sprawdzanie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, wymiana baterii i inne;
 - **Bukowiec Górny 1.593,54 zł** - ogrzewanie sali, sprawdzanie przewodów kominowych, naprawa linii telefonicznej i inne;
 - **Grotniki 1.211,55 zł** – sprawdzanie przewodów kominowych, wywóz odpadów komunalnych, spawanie pieca, szklenie skrzydeł okiennych i inne;
 - **Krzycko Wielkie 901,31 zł** - prace elektryczne, usługa kominiarska, przegląd gaśnic, wymiana pisuaru w WC, montaż termometrów i inne;
 - **Zbarzewo 2.255,70 zł** – wywóz nieczystości, sprawdzanie przewodów kominowych, wymiana wentylatora, naprawa odkurzacza i inne;
 - **Boguszyń 809,46 zł** - sprawdzanie przewodów kominowych, przegląd gaśnic i inne;
 - **Dłużyna 2.103,56 zł** – usługa kominiarska, przegląd gaśnic, wymiana zawora, montaż płotu i inne;
 - **Sądzia 1.647,95 zł** - wywóz nieczystości, sprawdzanie przewodów kominowych, przegląd gaśnic i inne;
 - **Skarżyn 19,68 zł** – przegląd gaśnic;
 - **Charbielin 13,53 zł** - przegląd gaśnic;
 - **Dominice 92,99 zł** – usługa kominiarska
 - **Jezierzyce Kościelne 76,99 zł** - sprawdzanie przewodów kominowych, usługa szklarska;
- **Studio Piosenki: 1.083,74 zł** – usługi związane z wyjazdem uczestniczki i instruktora na Festiwal Zaczarowanej Piosenki w Krakowie (przejazd pociągiem, przejazd taksówką, usługa gastronomiczna);
- **Zespół Regionalny: 199,80 zł** – przewóz osób do Lipna;
- **Zespoły Śpiewacze: 13.475,16 zł** – usługi transportowe – przewóz zespołów na różne imprezy;
- **Rajdy Łaziki: 2.400,30 zł** – przewóz dzieci;
- **Kawiarenka Szachowa: 2.173,68 zł** – przewóz dzieci na Turniej, nocleg, wyżywienie i wpisowe;
- **Imprezy:**
 - **Baliki dziecięce i teatryki 700,00 zł** – oprawa muzyczna, pokaz planetarium;

- ***Dzień Babci i Dziadka 594,00 zł*** – przewóz osób na imprezę;
- ***Gminny Dzień Kobiet 16.848,65 zł*** – występ Eleni, przewóz pań, transport krzeseł, usługa foto, zabezpieczenie medyczne, montaż filmu;
- ***Turniej Recytatorski Literatury Staropolskiej 1.537,08 zł*** – przewóz młodzieży, usługa foto i inne;
- ***Koncerty Plenerowe i na Sali Trójkątnej 5.075,34 zł*** – wykonanie koncertu urodzinowego Chopina, rozesłanie zaproszeń, wykonanie koncertu Sołowiew'a;
- ***dożynki 15.396,41 zł*** – oprawa muzyczna, transport stołów i krzeseł, wywóz śmieci i inne;
- ***imprezy różne 30.528,48 zł*** – przewóz stołów i krzeseł na różne imprezy, występ zespołów, usługa foto, wykonanie tablicy, usługa reklamowa Genesis, wykonanie inscenizacji, występ orkiestry, usługa gastronomiczna i inne;
- ***Przegląd Kolęd i Pastoralek 1.525,20 zł*** – przewóz stołów i krzeseł, zabezpieczenie medyczne, przewóz zespołów, usługa foto;
- ***Nowy Rok 3.600,00 zł*** – nagłośnienie, oprawa muzyczna, pokaz pirotechniczny;
- ***Urodziny Kurpińskiego 482,00 zł*** – przewóz osób na koncert, usługa foto;
- ***Emeryci 2.945,07 zł*** – przewóz osób na imprezy, przewóz stołów i krzeseł;
- ***Mistrzostwa w Szachach 276,15 zł*** - zabezpieczenie medyczne;
- ***Jubileusz Cantilena 6.136,52 zł*** – montaż filmu, wysyłka zaproszeń, przewóz chóru do Krakowa, usługa foto, wykonanie koncertu przez Capellę Zamku Rydzynskiego;
- ***Przegląd Zespołów Cygańskich 4.416,16 zł*** – przewóz osób, występ zespołu cygańskiego, usługa foto, zabezpieczenie medyczne;
- ***Jarmark Rolniczy 1.122,00 zł*** – wydruk plakatów, przewóz uczestników, usługa foto;
- ***Koncert Noworoczny 538,23 zł*** - projekt graficzny plakatów, wydruk plakatów oraz ich wysyłka;
- **prowizja bankowa: 467,20 zł** – prowizja od wypłat gotówkowych oraz za przelewy do ZUS.

Wydatki w § 4370 składały się z zakupu usług telekomunikacyjnych:

- ***sala w Bukówcu Górnym 602,06 zł;***
- ***Ognisko Muzyczne 631,03 zł;***
- ***biuro GOK 1.156,96 zł;***

Na koszty remontowe poniesiono wydatek w wysokości **62 395,49 zł**, dotyczył on wydatków na zakupu usług remontowych w § 4370:

- **Sale:**
 - ***Bukowiec Górny 710,00 zł*** – naprawa pieca;
 - ***Grotniki 1.039,35 zł*** – remont rynny.

- **Krzycko Wielkie 1.840,08 zł** – naprawa nawierzchni na schodach;
- **Zbarzewo 7.961,50 zł** - naprawa odkurzacza centralnego i drobne prace remontowe;
- **Boguszyn 1.948,32 zł** – prace malarskie altany;
- **Sądzia 1.200,00 zł** – naprawa podłogi;
- **Jezierzyce Kościelne 17.249,24 zł** – remont płotu, remont instalacji CO, remont pomieszczenia sali.
- **Ognisko Muzyczne: 30.447,00 zł** – remont salki z perkusją.

Wydatki inwestycyjne w § 6050 związane były z wydatkami na inwestycję - remont sal wiejskich w Boguszynie, Sądzi, Zbarzewie, Jezierzycach Kościelnych w ramach programu LEADER. Całość inwestycji obejmowała kwotę **473.424,20 zł** (koszty kwalifikowalne środki unijne **274.271,79 zł** - wnioskowana kwota pomocy **274.271,00 zł**; koszty kwalifikowalne środki własne **91.423,96 zł**; koszty niekwalifikowalne VAT **81.131,63 zł** oraz koszty niekwalifikowalne pozostałe **26.596,82 zł**), z czego wydatki poniesione w 2011r. wynosiły **453.676,21 zł**.

W § 6050 poniesione zostały również wydatki inwestycyjne na doposażenie kuchni na sali w Jezierzycach Kościelnych w ramach programu MAŁE PROJEKTY. Całość inwestycji obejmowała kwotę **27.611,30 zł** (koszty kwalifikowalne środki unijne **15.621,55 zł** – wnioskowana kwota pomocy **15.621,00 zł**; koszty kwalifikowalne środki własne **6.694,95 zł**; koszty niekwalifikowalne VAT **5.132,80 zł** oraz koszty niekwalifikowalne pozostałe **162,00 zł**). Cała inwestycja została rozpoczęta i zakończona w 2011r.

Pozostałe koszty to kwota **162.904,54 zł** obejmująca wydatki inwestycyjne (zwiększające wartość środka trwałego):

- **sala Krzycko Wielkie 31.336,93 zł** (w tym wydatek 5.863,32 zł poniesiony w omawianym roku, będący kosztem roku 2010)– rozbudowa sali, materiały budowlane, wykonanie i montaż balustrad;
- **piec olejowy sala Krzycko Wielkie 6.435,22 zł**;
- **sala Jezierzyce Kościelne 45.247,81 zł** – instalacja elektryczna, wykonanie wentylacji, wykonanie instalacji CO;
- **sala Zbarzewo 18.329,68 zł** – modernizacja instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji;
- **sala Boguszyn 11.914,19 zł** – instalacja elektryczna oświetlenia, wykonanie wentylacji;
- **sala Sądzia 23.029,04 zł** - instalacja elektryczna oświetlenia, wykonanie wentylacji;
- **sala Dłużyna 7.546,60 zł** – wykonanie zadaszenia altanki przy sali;
- **trybuny na Boisku Sokoła we Włoszakowicach 24.928,39 zł** (obcy środek trwały) – artykuły budowlane i wykonanie trybun;

Pozostałe wydatki wyniosły **27 809,52 zł**, w tym w szczególności:

Wydatki w § 4410 składały się z:

- rozliczenia delegacji pracowników biura **4 785,82 zł**
- rozliczenia kilometrówki instruktorów Ogniska Muzycznego **5 725,23 zł.**

Wydatki w § 4430 składały się z:

- opłaty ZAiKS za koncert Eleni **1 400,00 zł**
- ubezpieczenie OC budynku **544,00 zł.**

Wydatki w § 4440 obejmują:

- ekwiwalent na paczki świąteczne dla emerytów **546,96 zł;**
- wypłatę świadczeń urlopowych **7 657,51 zł.**

Wydatki w § 4700 to opłata za szkolenia **845,00 zł.**

Wydatki w § 4530 to podatek VAT należny płatny do US w kwocie **6 305,00 zł.**

Do pozostałych wydatków została zaliczona także dotacja, która została przekazana do Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach w wysokości **46 000,00 zł.**

Zobowiązania wymagalne na dzień 31-12-2011 r. nie występują.

Natomiast należności wymagalne występują w kwocie **12 725,75 zł**