

Włoszakowice, 26 luty 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w roku 2019 roku dział 921 rozdział 92109 Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach

Dochody i otrzymane dotacje w roku 2019 r.

Lp	Dochody i dotacje	Plan 2019 r. w zł	Dochód netto w zł	% wykon
	Dotacja z Urzędu Gminy Włoszakowice:	1 226 000,00	1 199 000,00	97,80 %
1	- środki na działalność bieżącą	1 153 000,00	1 126 000,00	97,66 %
	- środki na zadanie „Wesołe Wakacje”	15 000,00	15 000,00	100,00 %
	- środki na zadanie „Zakochaj się w muzyce i tańcu”	58 000,00	58 000,00	100,00 %
2	Przychód z wpłat za Samorządowe Ognisko Muzyczne Włoszakowice	21 000,00	15 833,00	75,40 %
3	Przychód z wpłat za Studio Piosenki Włoszakowice	31 000,00	19 575,00	63,15 %
4	Przychody z tytułu nauki gry na instrumentach w Klubie Rock&Rolla	3 000,00	1 950,00	60,00 %
5	Przychód za wpływy z biletów na imprezy	5 000,00	5 640,55	112,81 %
6	Przychód za występy zespołów	2 000,00	0,00	0,00 %
7	Przychód ze sprzedaży biletów za zwiedzanie pałacu i muzeum Włoszakowice	100,00	418,51	418,51 %
8	Przychód z prowadzenia zajęć w świetlicy	7 000,00	10 948,77	156,41 %
9	Przychód z tytułu wpłat akredytacyjnych	3 000,00	0,00	0,00 %
10	Przychód ze sprzedaży gazety Nasze Jutro	26 000,00	23 200,51	89,23 %
11	Przychód ze sprzedaży książek	1 500,00	538,07	35,87 %
12	Przychód ze sprzedaży reklam, ogłoszeń w NJ	17 000,00	11 443,20	67,31 %
13	Wynajem pokoi gościnnych	1 000,00	1 100,00	110,00 %
14	Wynajem sal w gminie Włoszakowice	32 000,00	18 753,07	58,60 %
15	Wynajem stołów, krzeseł lub sprzętu (wynajem sceny)	6 000,00	3 068,95	51,15 %

Lp	Dochody i dotacje	Plan 2019 r. w zł	Dochód netto w zł	% wykon
16	Przychód z tytułu zwrotu za środki czystości, oleju opałowego i inne	800,00	4 625,84	578,23 %
17	Odsetki bankowe na rachunku bankowym	250,00	242,39	96,96 %
18	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności SOM i SP	250,00	466,31	186,52 %
	RAZEM	1 394 900,00	1 316 804,17	94,40 %
20	VAT należny do US		17 497,76	
21	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na Projekt N - Ośrodek Żeglarski w Boszkowie		193 517,44	
22	Zwrot składek z ZUS		12,99	
23	Środki pieniężne pozostające na rach. bank. z 2018 r.		95 206,88	
24	Środki pozostające w kasie		0,00	
25	Dotacja z Urzędu Gminy na Ośrodek Żeglarski		30 000,00	
	OGÓŁEM DOCHODY	1 394 900,00	1 653 039,24	

Na dzień 1 stycznia 2019 r. na rachunku bankowym pozostała kwota **95.206,88 zł**, która składała się z niewykorzystanych środków pieniężnych:

- na modernizację sali w Boguszynie: **5.359,55 zł**,
- na modernizację sali wiejskiej w Krzycku Wielkim – **59.420,58 zł**,
- na zakup saksofonu dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej **100,00 zł**,
- z dotacji bieżącej – **30.326,75 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan środków pieniężnych wyniósł **8.317,75 zł** (rachunek bankowy 481,75 zł – w tym 4.147,36 zł zabezpieczenie wykonania umowy Projekt N – sala wiejska Krzycko Wielkie oraz środki na zwrot dotacji celowej na Ośrodek Żeglarski 3.688,64 zł).

W omawianym roku Gminny Ośrodek Kultury uzyskał dotację z Urzędu Gminy Włoszakowice w wysokości **1.199.000,00 zł**, na którą składała się dotacja na działalność bieżącą w wysokości **1.126.000,00 zł**, w tym dotacje celowe: na zadanie pt. „Zakochaj się w muzyce i tańcu” w kwocie **58.000,00 zł**, na zadanie pt. „Wesołe wakacje” w kwocie **15.000,00 zł** oraz **30.000,00 zł** dotacji celowej na modernizację Ośrodka Żeglarskiego w Boszkowie.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach uzyskał dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, która została przeznaczona na pokrycie pożyczki z Urzędu Gminy na Projekt N – **193.517,44 zł**.

Zadowalający dochód w roku 2019 GOK osiągnął z tytułu świadczenia nauki gry na

instrumentach muzycznych w Ognisku Muzycznym **15.833,00 zł**, nauki gry na instrumentach w Klubie Rock&Rolla **1.950,00 zł**, nauki śpiewu w Studiu Piosenki – **19.575,00 zł**. Na ponadprzeciętnym wysokim poziomie wykonywalności utrzymały się przychody z zajęć prowadzonych w świetlicy w Krzyczku Wielkim – **10.948,77 zł**. Wzrost ten wynika z wysyłanych ponagieł za lata ubiegłe i ich uregulowania. Sprzedaż gazety przyniosła przychód na poziomie **23.200,51 zł**. Ponad 400 % wyniosły przychody ze sprzedaży biletów za zwiedzanie pałacu oraz prawie 120 % stanowiły wpływy z biletów sprzedanych na imprezy organizowane przez GOK. Dokładnie 110 % planowanego dochodu uzyskano za wynajem pokoi gościnnych. Ponad przeciętnie osiągnięto przychody ze zwrotu za środki czystości, oleju opałowego oraz za wynajem sceny – **4.625,84 zł**. Z kolei na niskim poziomie wykonalności planu uzyskano dochody z tytułu sprzedaży książek **538,07 zł**, sprzedaży reklam i ogłoszeń w „Naszym Jutrze” **11.443,20 zł**, wynajmu sal gminnych – **18.753,07 zł** oraz wyposażenia **3.068,95 zł**. Z wpłat akredytacyjnych, wpłat za występy zespołów oraz odpisów amortyzacji środków trwałych nie uzyskano żadnego przychodu.

Pozostałe przychody w wysokości **242,39 zł** uzyskano z odsetek bankowych oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności SOM i SP – **466,31 zł**.

Wydatki poniesione w roku 2019 r.

Wydatki poniesione w roku 2019 r.	Plan 2019 r. w zł	Wydatki w zł.	% wykon
400 - Amortyzacja	50 000,00	0,00	0,00 %
411 – Zużycie materiałów	152 200,00	171 773,15	112,86 %
419 – Zużycie energii	62 200,00	48 995,79	78,77 %
420 – Usługi obce	327 000,00	350 919,95	107,31 %
430 – Wynagrodzenia osobowe	319 530,53	318 679,37	99,73 %
431 – Wynagrodzenia bezosobowe	257 395,43	258 921,71	100,59 %
441 – Inne świadczenia na rzecz pracowników	21 070,00	16 589,97	78,74 %
445 – Składki na ZUS i FP	77 201,40	75 010,92	97,16 %
450 – Podatki i opłaty	41 000,00	36 800,82	89,76 %
460 – Pozostałe koszty	9 450,00	15 342,94	162,36 %
084 - Wydatki na modernizację i ulepszenia, zakupy inwestycyjne finansowane z dotacji	30 000,00	26 311,36	87,70 %
Dofinansowanie Towarzystwa Muzycznego	30 000,00	20 000,00	66,67 %
RAZEM	1 347 047,36	1 339 345,98	99,43%
Zwrot pożyczki z Urzędu Gminy na Projekt N – Sala Wiejska w Krzyczku Wielkim		236 897,00	
Zwrot niewydatkowanej dotacji podmiotowej		30 326,75	
Zwrot niewydatkowanej dotacji celowej – Sala wiejska w Boguszynie		5 359,55	
Zwrot niewydatkowanej dotacji celowej – Młodzieżowa Orkiestra Dęta		100,00	

Wydatki poniesione w roku 2019 r.	Plan 2019 r. w zł	Wydatki w zł.	% wykon
Zwrot niewydatkowanej dotacji celowej Projekt N – Sala Wiejska w Krzycku Wielkim		11 893,66	
Zwrot niewydatkowanej dotacji celowej – Wesołe Wakacje		149,29	
VAT odliczony		13 242,51	
Pozostałe koszty operacyjne		7 160,88	
Ujemne różnice kursowe		245,87	
OGÓŁEM WYDATKI	1 347 047,36	1 644 721,49	

Gminny Ośrodek Kultury w roku 2019 r. wydatkował w wysokości **669.201,97 zł** na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, w tym:

- **wydatki na koncie 430** składały się z wynagrodzeń pracowniczych pracowników Gminnego Ośrodka Kultury,
- **wydatki na koncie 431** obejmowały wynagrodzenia osób zatrudnionych w GOK w ramach umów zleceń lub umów o dzieło związanych m. in. z zatrudnieniem świetlicowych na salach w gminie, z zatrudnieniem instruktorów w Ognisku Muzycznym, Młodzieżowej Orkiestrze Dętej, Studiu Piosenki, Klubie Rock & Rolla, Kółku Teatralnym „Tajemnica Słowa”, Zespołach Śpiewaczych i Chórach, instruktora kółka dudziarskiego Manugi, sprzątaczkę SOM i Izby Życia, a także z zatrudnieniem osób obsługujących imprezy GOK (obsługa techniczna, obsługa gastronomiczna, obsługa nagłośnienia imprez, itp.),
- **wydatki na koncie 441** składały się z wypłaconego ekwiwalentu na ubiór, okulary dla pracowników, ekwiwalentu na materiały biurowe, świadczeń urlopowych, ekwiwalentu na paczki świąteczne dla emerytów oraz kosztów badań lekarskich i szkoleń,
- **wydatki na koncie 445** składały się z zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowo-wypadkowe pracowników GOK, instruktorów z poszczególnych sekcji kulturalnych, 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 wydano **171.773,15 zł**. Na tę kwotę składają się:

- **wydatki na koncie 411** - zakup materiałów i wyposażenia:
 - **Biuro: 26.569,06 zł** – materiały biurowe. tonery do ksero, artykuły spożywcze, artykuły chemiczne i środki czystości, podpisy elektroniczne i pieczętki dla dyrektora i księgowej, opał, program MS Office, znaczki, aparat telefoniczny, wykładzina, paliwo do samochodu służbowego, fotel biurowy, komputer i laptop oraz inne;
 - **Redakcja NJ: 325,20 zł** – artykuły na nagrody w konkursach;
 - **Sale: 72.232,97 zł** - środki czystości, klamka i zamek do drzwi, art. gospodarstwa domowego,

opał, gaz do butli, artykuły remontowe, kosiarka spalinowa i paliwo do kosiarki, kwiaty, krzesła, stolarka okienna, bojler, myjki Karcher, odkurzacz karcher i inne;

- **Muzeum Karola Kurpińskiego: 4.309,92 zł** – opał, środki czystości, antyrampa i artykuły sanitarno-instalacyjne;

- **Pokoje gościnne: 4.582,59 zł** – środki czystości, bateria łazienkowa, ogrzewacz wody i opał;

- **Ognisko Muzyczne: 1.717,87 zł** – środki czystości, artykuły spożywcze;

- **Studio Piosenki: 405,71 zł** – artykuły spożywcze, baterie;

- **Kółko Teatralne: 113,53 zł** – artykuły spożywcze, kwiaty;

- **Zespoły śpiewacze i chóry: 788,44 zł** – ulotki, statuetki, kwiaty, teczki, kronika;

- **Imprezy: 41.682,59 zł** – naczynia jednorazowe, ciasto, pieczywo i inne artykuły spożywcze, kwiaty, znicze, plakaty, instrumenty muzyczne dla dzieci - „Zakochaj się w muzyce i tańcu”, puchary, bony upominkowe, bilety;

- **OSP: 574,10 zł** – pączki, chleb, pompa;

- **Sołtysi: 1.051,22 zł** – ciasto, słodycze i inne artykuły spożywcze;

- **Pozostałe: 631,14 zł** – artykuły spożywcze, artykuły biurowe;

- **Kawiarnia Bukowiec Górny: 173,29 zł** – artykuły chemiczne;

- **Kółko Gier i Zabaw: 72,86 zł** – gry dla dzieci, dziennik;

- **Orkiestra Dęta: 2.649,41 zł** – tuba basowa, pulpit do nut;

- **KGW: 1.863,25 zł** – tort, kwiaty, doposażenie KGW w różnych wsiach;

- **Budynek na Ośrodku Żeglarskim: 12.030,00 zł** – olej grzewczy.

Wydatki na koncie 419 wyniosły 48.995,79 zł i składały się ze zużycia energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków w:

- **Ognisko Muzyczne 567,39 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Izba Regionalna w Bukówcu Górnym 450,03 zł** – energia elektryczna;
- **Pokoje gościnne 790,19 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Muzeum Karola Kurpińskiego 182,72 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Włoszakowice 6.703,10 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Bukowiec Górny 10.249,58 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Grotniki 5.775,65 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Krzycko Wielkie 8.016,44 zł** – energia elektryczna, gaz, woda i ścieki;
- **Sala Zbarzewo 1.873,26 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Boguszyn 7.318,51 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Dłużyna 564,95 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Sądzia 1.977,71 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Jezierzycy Kościelne 1922,03 zł** – woda i ścieki;
- **Sala Skarżyn 747,00 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;

- *Sala Charbielin 730,71 zł* – energia elektryczna, woda i ścieki;
- *Sala Boszkowo 988,72 zł* – energia elektryczna, woda i ścieki;
- *Budynek ul Jasna w Boszkowie 137,80 zł* - energia elektryczna.

Na zakup usług obcych GOK poniósł wydatek w kwocie 350.919,95 zł i przedstawia to konto 420:

- *Biuro: 22.005,40 zł* – czynsz, usl. telekomunikacyjne, pocztowe i abonamentowe, usługa elektryczna, hosting za stronę, wymiana opon i wycieraczek w samochodzie służbowym, regeneracja tonera, wywołanie zdjęć, naprawa ksero i sceny, pełnienie funkcji IOD, abonament dla Rewizora i inne;
- *Redakcja NJ: 36.908,08 zł* – wydruk gazety;
- *Sale: 74.178,48 zł* – czynsz, demontaż oświetlenia świątecznego, usługa kominiarska, wywóz nieczystości, usługa elektryczna, usługa serwisowa pieca c.o., usługa fotograficzna, wywóz zużytych krzeseł, spawanie regałów, skuwanie starej i zakładanie nowej glazury, dezynsekcja, operat wodnoprawny, naprawa dachu, udrażnianie kanalizacji, usługa transportowa, naprawa gaśnic i inne;
- *Muzeum Karola Kurpińskiego: 3.765,72 zł* – prace malarsko-remonotowe, usługa elektryczna, naprawa rury c.o.;
- *Pokoje gościnne: 966,69 zł* – czynsz, czyszczenie chemiczne, usługa instalatorska;
- *Ognisko Muzyczne: 16.328,52 zł* - prowadzenie zajęć, czynsz;
- *Studio Piosenki: 1.062,00 zł* – warsztaty z emisji głosu, obsługa nagłośnienia transport przesyłki;
- *Młodzieżowa Orkiestra Dęta: 28.648,00zł* – prowadzenie zajęć;
- *Zespoły Śpiewacze i Chóry: 16.186,63 zł* – usługi transportowe, prowadzenie zajęć, szycie sukienek;
- *Imprezy: 139.614,74 zł* – nagłośnienie, oświetlenie, usługa gastronomiczna, montaż dekoracji świetlnej, usługa transportowa, wysyłka listów, animacje dla dzieci, obstawa medyczna, wynajem kabin toaletowych, kampania reklamowa i inne;
- *OSP: 2.399,99 zł* – oprawa muzyczna i obsługa nagłośnienia;
- *Sołtysi: 300,00 zł* – obsługa nagłośnienia;
- *KGW: 1.500,00 zł* – usługa remontowa;
- *Kawiarnia w Bukówcu Górnym: 1.889,16 zł* – czynsz;
- *Budynek na Ośrodku Żeglarskim: 16,64 zł* – czynsz;
- *Budynek ul. Jasna w Boszkowie: 25,76 zł* – czynsz;
- *Kółko Gier i Zabaw: 8,13 zł* – usługa transportowa;
- *Emeryci: 1.000,00 zł* – usługa transportowa;
- *Pozostałe: 900,00 zł* – usługa muzyczna, usługa animacji;
- *Kapela dudziarska MANUGI: 1.500,01 zł* – usługa transportowa;
- *Zespół Regionalny: 1.716,00* – usługa transportowa.

Pozostałe wydatki wyniosły 52.143,76 zł, w tym:

Wydatki na koncie 450 to:

- **podatek VAT nieodliczony: 36.049,48 zł;**
- **opłaty skarbowe: 256,34 zł;**
- **ZAIKS: 495,00 zł.**

Wydatki na koncie 460 obejmowały:

- **wszelkie usługi bankowe: 221,89 zł;**
- **podróże służbowe: 12.991,89 zł** – w tym: delegacje, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, zwrot kosztów dojazdu instruktorów SOM i Zespołów Śpiewaczych;
- **nagrody w konkursach: 500,00 zł** – konkurs Mówimy gwarą;
- **ubezpieczenia OC i majątkowe: 1.629,16 zł.**

Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach poniósł również wydatki związane z dotacją, która została przekazana do Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach w wysokości **20.000,00 zł** oraz VAT naliczony podlegający odliczeniu **13.242,51 zł**. W koszty zostały wliczone ujemne różnice kursowe w związku z płatnością za fakturę u zagranicznego kontrahenta – **245,87 zł**.

GOK dokonał zwrotu niewydatkowanych dotacji; podmiotowej **30.326,75 zł**, celowej na modernizację sali w Boguszynie **5.359,55 zł**, celowej na Projekt N (Sala Wiejska w Krzycku Wielkim) **11.893,66 zł**, celowej na Młodzieżową Orkiestrę Dętą (saksofon) **100,00 zł**, celowej na Wesołe Wakacje **149,29 zł** oraz zwrot pożyczki do Urzędu Gminy w wysokości **236.897,00 zł** na Salę Wiejską w Krzycku Wielkim.

Na dzień 31-12-2019 r. nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą **16.074,40 zł**.

Pozostałe należności stanowią kwotę **6.184,75 zł**, na które składają się:

- **należności z tytułu dostaw i usług – 3.406,75 zł;**
- **należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – 2.778,00 zł.**

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach
Paweł Borowiec
Paweł Borowiec

.....
(pieczęć i podpis dyrektora)

p.o. GŁÓWNY KSIEGOWY
Szczepaniak
mgr Ilona Szczepaniak

.....
(podpis i pieczęć głównego księgowego)

