

**Wykonanie planu działalności
Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie
na dzień 31.12.2010 rok**

Przychody:

L.p.	Źródła finansowania	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	410.500,00	410.500,00	100
2.	Dochody własne /wynajem sali, obsługa imprez, loteria fantowa, opłaty. za zajęcia w sekcjach, sponsoring, wynagrodzenie płatnika pdof/	4.701,50	4.701,50	100
3.	Odsetki dopisane do rachunku bankowego	48,00	47,30	98,54
4.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury kulturalno-sportowej w Jaraczewie”	163.042,00	163.042,00	100
5.	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie	1.000,00	1.000,00	100
6.	Refundacja poniesionych kosztów z PROW zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa infrastruktury kulturalno-sportowej w Jaraczewie”	433.535,00	291.957,00	67,34
7.	Refundacja poniesionych kosztów z PROW-małe projekty LIDER- projekt „Dwadzieścia lat minęło – organizacja imprezy dla mieszkańców Gminy Jaraczewo”	7.831,96	7.831,96	100
	RAZEM /1+7/	1.020.658,46	879.079,76	86,13
	Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2010 r.	457,39	457,39	
	Pożyczka udzielona przez Gminę Jaraczewo na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury kulturalno-sportowej w Jaraczewie”	442.726,00	442.726,00	

Koszty:

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	%
1.	Koszty osobowe w tym: 1. Wynagrodzenia / dla 3,5 etatów podniesione o 1,0 % / / 3 osoby zatrudnione na pełen etat, 1 os. na 0,5 etatu / 2. Nagroda roczna 3. Świadczenia urlopowe / 3,5 etatu / 4. nagroda jubileuszowa 5. Umowy zlecenia instruktorów i palacza - 8 umów w tym: - instruktor- Rytmika i Wychowanie najmłodszych - instruktor - nauka wokalu - instruktor - nauka gry na gitarze - instruktor d/s tańca - instruktor d/s teatru - NOSKOWIACY / 2 osoby/ - palacz	157.700,00	156.745,17	99,39
2.	Pochodne od wynagrodzeń w tym: 1. Składki ubezpieczeń społecznych 2. Składki na Fundusz Pracy	25.320,00	24.933,69	98,47
3.	Bieżące koszty na utrzymanie obiektów i wydatki administracyjne w tym m. in.: 1. Zakup miału / 15 t / 2. Prenumerata czasopism 3. Artykułu biurowe, przemysłowe, środki czystości, 4. Energia 5. Prowizje bankowe 6. Wywóz nieczystości stałych i płynnych 7. Opłaty pocztowo- telekomunikacyjne 8. Opłaty internetowe 9. Naprawa głośników i aparatury nagłaśniającej	85.141.46	85.038,78	99,88

	10. Podróże służbowe 11. Usługi kominiarskie 12. Szkolenia 13. Zakup wody 14. Monitoring obiektu 15. ZAiKS (prawa autorskie) 16. Ubezpieczenia 17. Drobne naprawy w pomieszczeniach GOK+ pozostałe usługi 18. Usługi instruktora plastyki i tańca 19. Szkolenia BHP 20. Badania lekarskie i inne usługi 21. Gaz ziemny			
	Utrzymanie boiska w tym m. in. : 1. Nawóz, trawa, etylina do kosiarki, wapno, części zamienne, woda, energia	1.000,00	824,70	82,47
5.	Organizacja imprez	98.315,00	95.847,46	97,49
6.	Sekcje – kółka zainteresowań - razem w tym m.in. : I. Koszty związane z funkcjonowaniem zespołu ludowego Noskowiacy 1.Przewóz zespołu 2. Szkolenia II. Pozostałe sekcje / art. plastyczne i edukacyjne/: III. Kapela 1. Przewozy, naprawa sprzętu	2.605,00	2.241,25	86,04
7.	Koszty związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury kulturalno-sportowej w Jaraczewie”	596.577,00	596.560,34	100
8.	Koszty ulepszenia środka trwałego – boisko wielofunkcyjne z zapleczem sanitarno-szatniowym w Jaraczewie / instalacja c.o. + zakup i montaż z piłkochytów/	54.000,00	53.999,40	100
	RAZEM / 1+8/	1.020.658,46	1.016.190,79	99,56
	Zwrot rozliczonej dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury kulturalno-sportowej w Jaraczewie”		16,66	
	Zwrot pożyczki udzielonej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury kulturalno-sportowej w Jaraczewie”		301.148,00	

*Stan kont bankowych na dzień 31.12.2010r. wynosił 4.827,70 zł.

*Zobowiązania GOK na 31.12.2009 r. wynosiły 230,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2010r. 141.728,00 zł / w tym wobec : Urzędu Gminy Jaraczewo / pożyczka/ : 141.578,00 zł ; pozostałych dostawców: 150,00 zł./.

Na 31.12.2010 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

*Należności ogółem na 31.12.2010 wynosiły: 141.578,00 zł / Refundacja środków PROW zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa infrastruktury kulturalno-sportowej w Jaraczewie”/ .

Na 31.12.2010 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

Koszt naliczonej amortyzacji za 2010 rok wyniósł 6.796,80 zł.

W 2010 roku GOK realizował zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa infrastruktury kulturalno-sportowej w Jaraczewie” w ramach, którego została zawarta umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszty w/w zadania zostały pokryte z dotacji celowej stanowiącej udział własny oraz pożyczki udzielonej przez Urząd Gminy Jaraczewo. Pożyczka została udzielona do wysokości kosztów podlegających refundacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie : Odnowa i rozwój wsi. W 2010 r. GOK otrzymał refundację poniesionych kosztów I etapu w/w zadania inwestycyjnego i zwrócił częściowo pożyczkę udzieloną przez Gminę Jaraczewo.

Dotacja celowa , refundacja poniesionych kosztów z PROW oraz dotacja przeznaczona na ulepszenie boiska wielofunkcyjnego / montaż instalacji c.o. oraz piłko chwytów/ zostały zaksięgowane na zwiększenie funduszu jednostki zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.