

## SPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TYCHOWIE za rok 2011.

### 1. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY – rozdział 92105

#### 1.1. Wykonanie planu przychodów według źródeł i rozchodów według tytułów

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności	Zobowiązania	w tym wymagalne
<b>921</b>	<b>KULTURA</b>						
<b>PRZYCHODY</b>	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		<b>1.211,33</b>	<b>1.211,33</b>			
	0830	Przychody ze sprzedaży	13.614,00	13.614,00	300,00		
	0920	Pozostałe odsetki	29,42	29,42			
	960	Pozostałe przychody operacyjne	1282,56	1282,56			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	231.078,00	231.078,00			
<b>Ogółem przychody</b>			<b>247.215,31</b>	<b>247.215,31</b>	<b>300,00</b>		
	3020	Wydat.osob.nie zalicz.do wynagrodz	1.154,40	1.154,40			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	105.222,99	105.222,99			
	4110	Składki ubezpiecz.społeczne	16.701,95	16.701,95			
	4120	Składki Fund.Pracy	2.568,66	2.568,66			
	4170	Wynagr.bezosobowe	41.945,51	41.945,51			
	4210	Razem zakup materiałów	27.192,74	27.192,74			
	421001	w tym zużycie mater.art.biurowe		4.472,27			
	421002	w tym zuż.mater.NAGRODY		4.533,17			
	421002	w tym zużycie mater. Pozostałe		18.187,30			
	4300	Razem zakup usług pozostałych	27.802,82	27.802,82			
	430002	Usługi obce pocztowe		285,60			
	430003	usługi transportowe		2.272,02			
	430004	usługi bankowe		2.400,00			
	430005	usługi niematerialne		2.510,00			
	430006	usługi obce-Imprezy Kulturalne		19.580,20			
	430007	usługi obce pozostałe kultura		755,00			
	4360	usługi obce telefonia komórkowa	2.219,06	2.219,06			
	4410	Krajowe podróże służbowe	6.941,81	6.941,81		215,19	
	4440	Odpis Zakł.Fund.Świadcz.Socjal.	3.008,31	3.008,31			
	4700	Szkolenia pracowników	2.494,30	2.494,30			
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>237.252,55</b>	<b>237.252,55</b>		<b>215,19</b>	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu spr.		<b>9.962,76</b>	<b>9.962,76</b>			
	<b>R A Z E M</b>		<b>247.215,31</b>	<b>247.215,31</b>	<b>300,00</b>	<b>215,19</b>	

**1.2. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.**

<b>Należności ogółem</b>	-	<b>300,00</b>
w tym:		
- z tytułu sprzedaży usług	-	300,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>	-	<b>215,19</b>
w tym:		
- z tytułu ryczału za jazdy lokalne	-	215,19
W tym wymagalne	-	-

**1.3. Część objaśniająca, dotycząca danych wykazanych w pkt. 1.1. i 1.2.**

Planowane przychody ogółem	-	<b>247.215,31</b>
Zrealizowano w 100% w tym:		
- dotacja z budżetu gminy	-	231.078,00
- przychody własne	-	16.137,31
W tym:		
- stan środków na początek okresu	-	1.211,33
- przychody ze sprzedaży /czynsz, udział dzieci w spektaklach, wpływy za bilety do kina/	-	13.614,00
- pozostałe przychody	-	1.282,56
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek	-	29,42
Planowane wydatki ogółem	-	<b>247.215,31</b>
Zrealizowano w 100 % w tym:		
1/Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń / badania lekarskie , okulary, środki higieny/	-	<b>1.154,40</b>
2/ Wynagrodzenia osobowe /3 pracowników na pełnym etacie, 1 pracownik na 3/4 etatu/	-	<b>105.222,99</b>
3/ Składki na ubezpieczenia społeczne	-	<b>16.701,95</b>
4/Składki na fundusz pracy	-	<b>2.568,66</b>
5/ Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i o dzieło/	-	<b>41.945,51</b>
w tym:		
- prowadzenie zespołów amatorskich	-	11.480,00
- prowadzenie nauki tańca towarzyskiego	-	6.720,00
- akompaniament zespołowi folklorystycznemu	-	1.440,00
- prowadzenie zajęć plastycznych	-	7.040,00
- obsługa sekretariatu	-	4.200,00
- występy artystów na imprezach kulturalnych	-	10.260,00
- pozostałe umowy drobne	-	805,51
6/Zakup materiałów	-	<b>27.192,74</b>
w tym:		
- artykuły biurowe	-	4.472,27
- nagrody / konkursy plastyczne, recytatorski, okolicznościowe /	-	4.533,17

- pozostałe	-	18.187,30	-
w tym:			
gitara	-	400,00	
- słuchawki	-	219,00	
- mini wieża	-	359,00	
- program antywirusowy	-	285,00	
- rolety	-	235,60	
- prenumerata czasopism branżowych	-	1.066,68	
- mikser	-	2.829,00	
- netbook z oprogramowaniem	-	3.398,00	
- mikrofony	-	672,00	
- perkusja	-	3.309,00	
- artykuły na potrzeby kółka plastycznego	-	1.658,51	
- pozostałe zakupy drobne	-	3.755,51	
<b>7/ Zakup usług pozostałych</b>	<b>-</b>	<b>27.802,82</b>	
w tym:			
- usługi pocztowe /zakup znaczków, kopert/	-	285,60	
- usługi transportowe /wyjazdy zespołu Radość/	-	2.272,02	
- usługi bankowe /prowizja za prowadzenie rach./	-	2.400,00	
- usługi niematerialne /akredytacja zespołu Radość, licencja na odtwarzanie utworów/	-	2.510,00	
- imprezy kulturalne /zabawy karnawałowe, programy artystyczne, organizacja dożynek i Tychowo na Ludowo/	-	19.580,20	
- usługi pozostałe / serwis programu komputerowego/	-	755,00	
<b>8/ Usługi obce - telefonia komórkowa</b>	<b>-</b>	<b>2.219,06</b>	
<b>9/ Krajowe podróże służbowe</b>	<b>-</b>	<b>6.941,81</b>	
<b>10/ Odpis na ZFŚS</b>	<b>-</b>	<b>3.008,31</b>	
<b>11/ Szkolenia pracowników</b>	<b>-</b>	<b>2.494,30</b>	
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>-</b>	<b>237.252,55</b>	
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>-</b>	<b>9.962,76</b>	
Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.			
Należności na koniec okresu /sprzedaż usług/	-	300,00	
Zobowiązania na koniec okresu /ryczałt za jazdy lokalne/	-	215,19	
Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.			

## 2. DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY – rozdział 92109

## 2.1. Wykonanie planu przychodów według źródeł i rozchodów według tytułów

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności	Zobowiązania	w tym wymagalne
<b>921</b>							
<b>PRZYCHODY</b>		<b>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>332,49</b>	<b>332,49</b>			<b>x</b>
	0830	Przychody ze sprzedaży	9.727,38	9.727,38	289,49		
	0920	Pozostałe odsetki	43,10	43,10			
	960	pozostałe przychody operacyjne	492,00	492,00			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	185.512,00	185.512,00			
		<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>196.106,97</b>	<b>196.106,97</b>	<b>289,49</b>		
	3020	Wydat.osob.nie zalicz.do wynagrodz	666,60	666,60			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	52.904,72	52.904,72			
	4110	Składki ubezpiecz.społeczne	8.332,23	8.332,23			
	4120	Składki Fund.Pracy	1.281,45	1.281,45			
	4170	Wynagr.bezosobowe	3.715,00	3.715,00			
	4210	Razem zakup materiałów	64.884,93	64.884,93	210,93		
	421001	w tym zuż.mater.olej opałowy		39.535,96	210,93		
	421002	materiały do remontu		3.787,31			
	421003	w tym zuż.mat.środki czystości		809,94			
	421004	w tym zuż.mat.pozostałe obiekt,świetlice w terenie		20.751,72			
	4260	Razem zakup energii i wody	25.101,85	25.101,85	5.286,87		
	42601	zużycie energii		12.940,67	4.310,68		
	426001	Zużycie energii świetlice		8.979,21	93,84		
	42602	zużycie wody		2.745,46	857,95		
	426002	Zużycie wody świetlice		436,51	24,40		
	4270	Razem usługi remontowe	16.912,39	16.912,39			
	4270	usługi remontowe GOK, świetlice		16.912,39			
	4300	Razem zakup usług pozostałych	9.443,40	9.443,40	1.598,46	110,00	
	43002	usługi obce komunalne		3.433,93	1.598,46	110,00	
	430002	Usługi obce komunalne świetlice		681,38			
	43003	usługi obce pozostałe obiekt		5.328,09			
	4350	Usługi obce internetowe świetlice	2.458,66	2.458,66			
	4370	Usługi obce telefoniczne świetlice	357,80	357,80			
	4430	różne opłaty i składki	220,25	220,25			
	4440	Odpis ZFŚS	2.187,86	2.187,86			
	4700	Szkolenia pracowników					
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>188.467,14</b>	<b>188.467,14</b>	<b>7.096,26</b>	<b>110,00</b>	
		<b>stan środków na koniec okr.spr</b>	<b>7.639,83</b>	<b>7.639,83</b>			
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>196.106,97</b>	<b>196.106,97</b>	<b>7.385,75</b>	<b>110,00</b>	

**2.2. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.**

<b>Należności ogółem</b>	-	<b>7.385,75</b>
w tym:		
- z tytułu sprzedaży usług	-	289,49
- z tytułu zwrotu kosztów za wynajem pomieszczeń: za olej opałowy	-	210,93
za energię elektryczną	-	4.404,52
za wodę	-	882,35
z tytułu usług komunalnych	-	1.598,46
w tym wymagalne	-	-
<b>Zobowiązania ogółem</b>	-	<b>110,00</b>
w tym:		
- z tytułu usług komunalnych	-	110,00
w tym wymagalne	-	-

**2. 3. Część objaśniająca, dotycząca danych wykazanych w pkt. 2.1 i 2.2.**

92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

<b>Planowane przychody ogółem</b>	-	<b>196.106,97</b>
Zrealizowano w 100 % w tym:		
- dotacja z budżetu gminy	-	185.512,00
- przychody własne	-	10.594,97
W tym:		
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	-	332,49
- przychody ze sprzedaży / czynsz za wynajem /	-	9.727,38
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek	-	43,10
- pozostałe przychody	-	492,00
<b>Planowane wydatki ogółem</b>	-	<b>196.106,97</b>
Zrealizowano w 100 % w tym:		
1/ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	<b>666,60</b>
2/ Wynagrodzenia osobowe /2 pracowników na pełnym etacie 1 pracownik na ½ etatu /	-	<b>52.904,72</b>
3/Składki na ubezpieczenie społeczne	-	<b>8.332,23</b>
4/ Składki na fundusz pracy	-	<b>1.281,45</b>
5/ Wynagrodzenia bezosobowe / umowy o dzieło/	-	<b>3.715,00</b>
6/ Zakup materiałów i wyposażenia	-	<b>64.884,93</b>
w tym:		
-zakup oleju opałowego	-	39.535,96
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń GOK i świetlic	-	3.787,31
- zakup środków czystości	-	809,94
- pozostałe /narzędzia , materiały oraz wyposażenie/	-	20.751,72

7/ Zakup energii i wody	-	<b>25.101,85</b>
- energia GOK	-	12.940,67
- energia świetlice w terenie	-	8.979,21
- woda	-	2.745,46
- woda świetlice w terenie	-	436,51
8/Zakup usług remontowych /remont pomieszczeń biurowych i świetlic wiejskich/	-	<b>16.912,39</b>
9/Zakup usług pozostałych	-	<b>9.443,40</b>
w tym:		
- usługi komunalne /wywóz śmieci , odprow. ścieków/	-	3.433,93
- usługi komunalne świetlice w terenie	-	681,38
- usługi pozostałe/dozór techniczny, serwis kotłowni, kontrola przewodów kominowych, szyld, badanie instalacji/	-	5.328,09
10/ Usługi internetowe świetlice w terenie	-	<b>2.458,66</b>
11/ Usługi telefoniczne świetlice w terenie	-	<b>357,80</b>
12/Różne opłaty i składki/ ubezpieczenie majątkowe/	-	<b>220,25</b>
13/ Odpis na ZFŚS	-	<b>2.187,86</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	-	<b>188.467,14</b>
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	<b>7.639,83</b>
Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.		
<b>Należności</b> na koniec okresu / czynsz za wynajem pomieszczeń i związany z tym zwrot kosztów energii, wody, oleju opałowego, wywozu odpadów komunalnych /	-	7.385,75
<b>Zobowiązania</b> na koniec okresu /z tyt. usług komunalnych/	-	110,00
Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań.		