

SPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TYCHOWIE
za rok 2012.

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
921	KULTURA						
PRZYCHODY		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	9.962,76	9.962,76			
	0830	Przychody ze sprzedaży	24.305,29	24.305,29	100,00		
	0920	Pozostałe odsetki	114,29	114,29			
	960	Pozostałe przychody operacyjne	361,57	361,57			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	265.700,00	265.700,00			
Ogółem przychody			300.443,91	300.443,91	100,00		
	3020	Wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	297,60	297,60			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	140.141,11	140.141,11	195,00		
	4110	Składki ubezpiecz.społeczne	25.269,89	25.269,89			
	4120	Składki Fund.Pracy	3.408,07	3.408,07			
	4170	Wynagr.bezosobowe	29.973,38	29.973,38			
	4210	Razem zakup materiałów	18.279,40	18.279,40			
	421001	w tym zużycie mater.art.biurowe		5.033,77			
	421002	w tym zuż.mater.NAGRODY		4.420,56			
	421002	w tym zużycie mater. Pozostałe		8.825,07			
	4300	Razem zakup usług pozostałych	63.580,83	63.580,83			
	430002	Usługi obce pocztowe		653,95			
	430003	usługi transportowe		6.651,45			
	430004	usługi bankowe		2.520,00			
	430005	usługi niematerialne		1.750,97			
	430006	usługi obce-Imprezy Kulturalne		48.268,57			
	430007	usługi obce pozostałe kultura		3.735,89			
	4360	usługi obce telefonia komórkowa	1.902,16	1.902,16			
	4410	Krajowe podróże służbowe	8.569,85	8.569,85			
	4440	Odpis Zakł.Fund.Świadcz.Socjal.	4.102,24	4.102,24			
	4700	Szkolenia pracowników	1.070,00	1.070,00			
	4580	Odsetki za zwłokę	340,00	340,00			
		OGÓLEM	296.934,53	296.934,53	195,00		
		Stan srodków obrotowych na koniec okresu spr.	3.509,38	3.509,38			
		R A Z E M	300.443,91	300.443,91	295,00		

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

Należności ogółem	-	295,00
w tym:		
- z tytułu sprzedaży usług	-	100,00
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	-	195,00
Zobowiązania ogółem	-	-

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

92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Planowane przychody ogółem	-	300.443,91
Zrealizowano w 100 % w tym:		
- dotacja z budżetu gminy	-	265.700,00
- przychody własne	-	34.743,91
w tym:		
- stan środków na początek okresu	-	9.962,76
- przychody ze sprzedaży / ogłoszenia w Tychowskich Wieściach, akredytacja, środki pozyskane od sponsorów na organizację imprez/	-	24.305,29
- pozostałe przychody	-	361,57
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek	-	114,29
OGÓŁEM PRZYCHODY	-	300.443,91
Planowane wydatki ogółem	-	300.443,91
Zrealizowano w 100% w tym:		
1/ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /zakup środków higieny osobistej dla pracowników/	-	297,60
1/ Wynagrodzenia osobowe /3 pracowników na pełnym etacie, 1 pracownik na 3/4 etatu/	-	140.141,11
2/ Składki na ubezpieczenia społeczne	-	25.269,89
3/Składki na fundusz pracy	-	3.408,07
4/ Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i o dzieło/ w tym:	-	29.973,38
- prowadzenie zespołów amatorskich	-	12.600,00
- prowadzenie nauki tańca towarzyskiego	-	3.433,38
- akompaniament zespołowi folklorystycznemu	-	1.440,00
- prowadzenie zajęć plastycznych	-	7.040,00
- koncert kolęd	-	1.650,00
- muzyczna obsługa imprez kulturalnych	-	2.100,00
- pozostałe umowy drobne /szkolenie BHP, szycie strojów/	-	1.710,00
5/Zakup materiałów	-	18.279,40
w tym:		
- artykuły biurowe, tonery, tusze	-	5.033,77

- nagrody / konkursy plastyczne, recytatorski, wystawy/	-	4.420,56
- pozostałe	-	8.825,07
w tym:		
- zakup tkanin na stroje ludowe	-	511,91
- Notebook z oprogramowaniem	-	4.150,00
- zakup art. spożywczych na imprezy kulturalne	-	1.481,68
- dysk twardey	-	399,00
- zakupy drobne(materiały do przygotowania imprez, do galerii, wiązanek okolicznościowe)	-	2.282,48
6/ Zakup usług pozostałych	-	63.580,83
w tym:		
- usługi pocztowe /zakup znaczków, kopert/	-	653,95
- usługi transportowe /wyjazdy zespołu Radość i Dobrowianek/	-	6.651,45
- usługi bankowe /prowizja za prowadzenie rachunku/	-	2.520,00
- usługi niematerialne /akredytacja zespołu Radość i Dobrowianek /	-	1.750,97
- imprezy kulturalne /zabawy karnawałowe, programy artystyczne, obsługa Tychowskich Skrzydeł Rozwoju, organizacja koncertu Dni Muzyki Europejskiej, Tychowo na Ludowo i dożynek /	-	48.268,57
- usługi pozostałe / serwis programu komputerowego, publikacje branżowe, noclegi zespołów ludowych /	-	3.735,89
7/ Usługi obce - telefonia komórkowa	-	1.902,16
8/ Krajowe podróże służbowe	-	8.569,85
9/ Odpis na ZFŚS	-	4.102,24
10/ Szkolenia pracowników	-	1.070,00
11/ Odsetki za zwłokę (zapłacono ze środków własnych)	-	340,00
OGÓŁEM WYDATKI	-	296.934,53
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	3.509,38
Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.		
Należności na koniec okresu /z tytułu sprzedaży usług, podatku/	-	295,00
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują		
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
921							
PRZYCHODY		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	7.639,83	7.639,83			
	0830	Przychody ze sprzedaży	10.846,37	10.846,37	4.023,36	300,00	
	0920	Pozostałe odsetki	967,41	967,41			
	960	pozostałe przychody operacyjne	311,57	311,57			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	248.957,00	248.957,00			
		OGÓŁEM PRZYCHODY	268.722,18	268.722,18	4.023,36	300,00	
WYDATKI	3020	Wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	1.158,93	1.158,93			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	70.860,84	70.860,84			
	4110	Składki ubezpiecz.spoleczne	12.676,28	12.676,28			
	4120	Składki Fund.Pracy	1.729,64	1.729,64			
	4170	Wynagr.bezosobowe	18.127,50	18.127,50			
	4210	Razem zakup materiałów	67.975,43	67.975,43	220,41		
	421001	w tym zuż.mater.olej opałowy		37.858,61	220,41		
	421002	materiały do remontu		6.954,01			
	421003	w tym zuż.mat.środki czystości		772,75			
	421004	w tym zuż.mat.pozostałe		18.208,39			
	421006	w tym zuż. mat. nagrody św.		4.181,67			
	4260	Razem zakup energii i wody	27.785,12	27.785,12	3.266,28	359,11	
	426001	zużycie energii		9.255,86	2.439,03		
	426001	Zużycie energii świetlice		16.015,17			
	426002	zużycie wody		1.386,92	827,25	350,35	
	426002	Zużycie wody świetlice		1.127,17		8,76	
	4270	Razem usługi remontowe	10.006,90	10.006,90			
	4270	usługi remontowe GOK		10.006,90			
	4300	Razem zakup usług pozostałych	41.493,15	41.493,15	1.738,67	668,31	
	430002	usługi obce komunalne		4.019,89	1.738,67	646,99	
	430002	Usługi obce komunalne świetlice		3.391,91		21,32	
	43003	usługi obce pozostałe obiekt		34.081,35			
	4350	Usługi obce internetowe	3.506,42	3.506,42			
	4370	Usługi obce telefoniczne	1.080,90	1.080,90			
	4430	Różne opłaty i składki	335,51	335,51			
	4410	Krajowe podróże służbowe	1.169,48	1.169,48			
	4440	Odpis ZFŚS	3.139,58	3.139,58			
	4480	Podatki i opłaty- pod. od nieruch.	325,00	325,00			
	4700	Szkolenia pracowników					
		OGÓŁEM	261.370,68	261.370,68	5.225,36	1.027,42	
		stan środków na koniec okr.spr	7.351,50	7.351,50			
		OGÓŁEM	268.722,18	268.722,18	9.248,72	1.327,42	

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

Należności ogółem	-	9.248,72
w tym:		
- z tytułu sprzedaży usług /czynsz za wynajem/	-	4.023,36
- z tytułu zwrotu kosztów za wynajem pomieszczeń:		
za olej opałowy	-	220,41
za energię elektryczną	-	2.439,03
za wodę	-	827,25
z tytułu usług komunalnych	-	1.738,67
W tym wymagalne	-	-
Zobowiązania ogółem	-	1.327,42
w tym:		
- z tytułu kaucji za wynajem świetlicy	-	300,00
- woda GOK	-	350,35
- woda na świetlice wiejskie	-	8,76
- usługi komunalne GOK	-	646,99
- usługi komunalne świetlice	-	21,32
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

Planowane przychody ogółem	-	268,722,18
Zrealizowano w 100 % w tym:		
- dotacja z budżetu gminy	-	248.957,00
- przychody własne	-	19.765,18
W tym:		
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	-	7.639,83
- przychody ze sprzedaży / czynsz za wynajem /	-	10.846,37
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek oraz od nieterminowych spłat należności	-	967,41
- pozostałe przychody	-	311,57
OGÓŁEM PRZYCHODY	-	268.722,18

Planowane wydatki ogółem	- 268.722,18
Zrealizowano w 100 % w tym:	
1/ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń / badania lekarskie, środki higieny, odzież robocza/	- 1.158,93
2/ Wynagrodzenia osobowe /2 pracowników na pełnym etacie, 5 pracowników świetlic na ½ etatu/	- 70.860,84
3/Składki na ubezpieczenie społeczne	- 12.676,28
4/ Składki na fundusz pracy	- 1.729,64
5/Wynagrodzenia bezosobowe /umowy o dzieło/ w tym:	- 18.127,50
- opiekunki na świetlice wiejskie	- 12.850,00
- czyszczenie i konserwacja wykładzin	- 966,50
- sprzątanie budynku GOK	- 1.500,00
-pozostałe / naprawa sprzętu, zaopatrzenie świetlic w opał/	- 2.811,00
6/ Zakup materiałów i wyposażenia	- 67.975,43
w tym:	
-zakup oleju opałowego	- 37.858,61
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń GOK	- 3.603,63
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich	- 3.350,38
- zakup środków czystości	- 772,75
- pozostałe /narzędzia i materiały oraz wyposażenie /	- 18.208,39
- zakup nagród w konkursach na świetlicach wiejskich	- 4.181,67
7/ Zakup energii i wody	- 27.785,12
- energia GOK	- 9.255,86
- energia świetlice w terenie	- 16.015,17
- woda GOK	- 1.386,92
- woda świetlice w terenie	- 1.127,17
8/Zakup usług remontowych /wymiana wykładziny w galerii/	- 10.006,90
9/Zakup usług pozostałych	- 41.493,15
w tym:	
- usługi komunalne GOK /wywóz śmieci , odprow. ścieków/	- 4.019,89
- usługi komunalne świetlice w terenie	- 3.391,91
- usługi pozostałe	- 33.121,53
- usługi pozostałe świetlice w terenie	- 959,82
10/ Usługi internetowe świetlice w terenie	- 3.506,42

11/ Usługi telefoniczne świetlice w terenie	-	1.080,90
12/Opłaty i składki różne / ubezpieczenie mienia/	-	335,51
13/ Krajowe podróże służbowe	-	1.169,48
14/ Odpis na ZFŚS	-	3.139,58
15/ Podatki i opłaty / podatek od nieruchomości/	-	325,00
OGÓŁEM WYDATKI	-	261.370,68
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	7.351,50

Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Należności na koniec okresu / czynsz za wynajem pomieszczeń i

związany z tym zwrot kosztów energii, wody, oleju opałowego,

wywozu odpadów komunalnych /

- 9.248,72

Zobowiązania na koniec okresu /z tyt. zakupu wody, usług komunalnych oraz kaucji za wynajem/

- 1.327,42

Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań.

Tychowo 07.02.2013r..

p.o. Główna Księgowa
Ewa Lukianiec

Gminny
 Ośrodek Kultury
 ul. Wolności 7
 77-020 Tychowo
 tel. 74 14 5876

mgr Rajmund Wasiał
 Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury