

Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie
**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
 OŚRODKA KULTURY W TYCHOWIE za pierwsze półrocze 2013r.**

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		3.509	3.509,38			
	0830	Przychody ze sprzedaży	8.000	675,00			
	0920	Pozostałe odsetki		54,15			
	960	Pozostałe przychody operacyjne		5.245,00			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	268.357	134.178,00			
Ogółem przychody			279.866	143.661,53			
	3020	Wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	515				
	4010	Wynagrodzenia osobowe	141.528	58.384,72			
	4110	Składki ubezpiecz.społeczne	25.744	11.137,39			
	4120	Składki Fund.Pracy	3.467	1.500,07			
	4170	Wynagr.bezosobowe	30.979	16.362,00			
	4210	Razem zakup materiałów	14.232	6.534,10		99,13	
	421001	w tym zużycie mater.art.biurowe		1.447,35			
	421002	w tym zuż.mater.NAGRODY		2.709,00			
	421003	w tym zużycie mater. Pozostałe		2.377,75		99,13	
	4300	Razem zakup usług pozostałych	42.892	13.432,51		11.800,00	
	430002	Usługi obce pocztowe		729,57			
	430003	usługi transportowe		1.476,25			
	430004	usługi bankowe		1.260,00			
	430005	usługi niematerialne		210,00			
	430006	usługi obce-Imprezy Kulturalne		8.873,39		11.800,00	
	430007	usługi obce pozostałe kultura		883,30			
	4360	usługi obce telefonia komórkowa	2.172	859,15			
	4410	Krajowe podróże służbowe	8.621	4.141,92		250,74	
	4420	Zagraniczne podróże służbowe	105	104,26			
	4440	Odpis Zakł.Fund.Świadc.Socjal.	4.213	3.194,28			
	4700	Szkolenia pracowników	1.889	650,00			
		RAZEM	276.357	116.300,40		12.149,87	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu spr.		3.509	27.361,13			
	OGÓLEM		279.866	143.661,53		12.149,87	

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

Należności ogółem	-	-
Zobowiązania ogółem	-	12.149,87
w tym:		
- z tytułu zakupu materiałów do organizacji imprez	-	99,13
- z tytułu podatku od ryczaftu za jazdy lokalne	-	45,00
- z tytułu ryczaftu za jazdy lokalne	-	205,74
- z tytułu organizacji „V Dni Muzyki Europejskiej na Pomorzu”	-	11.800,00
W tym wymagalne	-	-

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

92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Planowane przychody ogółem	-	279.866,00
Zrealizowano w 51,33 % w tym:		
- dotacja z budżetu gminy	-	134.178,00
- przychody własne	-	9.483,53
W tym:		
- stan środków na początek okresu	-	3.509,38
- przychody ze sprzedaży /czynsz, ogłoszenia w Tychowskich Wieściach/	-	675,00
- pozostałe przychody /darowizny na organizację 35-lecia „Radość”, akredytacje/	-	5.245,00
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek	-	54,15
OGÓŁEM PRZYCHODY	-	143.661,53

Planowane wydatki ogółem	-	279.866,00
Zrealizowano w 51,33 % w tym:		
1/ Wynagrodzenia osobowe /2 pracowników na pełnym etacie, 1 pracownik na 3/4 etatu/	-	58.384,72
2/ Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11.137,39
3/ Składki na fundusz pracy	-	1.500,07
4/ Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i o dzieło/ w tym:	-	16.362,00
- prowadzenie zespołów amatorskich	-	7.200,00
- prowadzenie nauki tańca towarzyskiego	-	4.200,00

- akompaniament zespołowi folklorystycznemu	-	720,00
- prowadzenie zajęć plastycznych	-	3.840,00
- warsztaty plastyczne	-	168,00
- obsługa muzyczna 35-lecia zespołu „Radość”	-	234,00
5/Zakup materiałów	-	6.534,10
w tym:		
- artykuły biurowe, tonery, tusze	-	1.447,35
- nagrody / konkursy plastyczne, recytatorski, wystawy/	-	2.709,00
- pozostałe / materiały do przygot. imprez ,do galerii, wianki okolicznościowe, zakup art. plastycznych, wyposażenia/	-	2.377,75
6/ Zakup usług pozostałych	-	13.432,51
w tym:		
- usługi pocztowe /zakup znaczków, kopert/	-	729,57
- usługi transportowe /wyjazdy zespołu Radość i Dobrowianek/	-	1.476,25
- usługi bankowe /prowizja za prowadzenie rach./	-	1.260,00
- usługi niematerialne /akredytacja zespołu Radość i Dobrowianek /	-	210,00
- imprezy kulturalne /programy artystyczne, obsługa Tychowskich Skrzydeł Rozwoju, organizacja 35-lecia zespołu „Radość/	-	8.873,39
- usługi pozostałe / serwis programu komputerowego, publikacje branżowe, itp. /	-	883,30
7/ Usługi obce - telefonia komórkowa	-	859,15
8/ Krajowe podróże służbowe	-	4.141,92
9/ Zagraniczne podróże służbowe	-	104,26
10/ Odpis na ZFŚS	-	3.194,28
11/ Szkolenia pracowników	-	650,00
OGÓLEM WYDATKI	-	116.300,40
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	27.361,13
Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.		
Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.		
Zobowiązania na koniec okresu /podatek, ryczałt, organizacja imprez/	-	12. 149,87

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	7.352	7.351,50			
	0830	Przychody ze sprzedaży	8.500	38.135,63	303,78	600,00	
	0920	Pozostałe odsetki					
	960	pozostałe przychody operacyjne		2.698,64		2.696,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	261.447	130.722,00			
		OGÓŁEM PRZYCHODY	277.299	178.907,77	303,78	3.296,00	
WYDATKI	3020	Wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	581				
	4010	Wynagrodzenia osobowe	78.537	37.774,06			
	4110	Składki ubezpiecz.spoleczne	14.286	6.679,81			
	4120	Składki Fund.Pracy	1.924	899,72			
	4170	Wynagr.bezosobowe	21.210	6.321,00			
	4210	Razem zakup materiałów	70.585	40.175,36	348,24	54,00	
	421001	w tym zuż.mater.olej opalowy		32.244,93	348,24		
	421002	materiały do remontu		1.898,42		54,00	
	421003	w tym zuż.mat.środki czystości		169,48			
	421004	w tym zuż.mat.pozostałe		5.862,53			
	421006	w tym zuż. mat. nagrody św.					
	4260	Razem zakup energii i wody	37.593	12.351,92	3.511,92	415,74	
	426001	zużycie energii		6.905,81	2.460,99		
	426001	Zużycie energii świetlice		3.926,14			
	426002	zużycie wody		1.420,66	1.050,93	415,74	
	426002	Zużycie wody świetlice		99,31			
	4270	Razem usługi remontowe	10.107	4.478,18			
	4270	usługi remontowe GOK		4.478,18			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	450,00			
	4300	Razem zakup usług pozostałych	18.693	7.851,72	2.214,67	1.287,14	
	430002	usługi obce komunalne		3.481,54	2.214,67	1.044,98	
	430002	Usługi obce komunalne świetlice		1.410,63		40,53	
	43003	usługi obce pozostałe obiekt		2.959,55		201,63	
	4350	Usługi obce internetowe	5.235	1.319,73			
	4370	Usługi obce telefoniczne	1.364	550,51			
	4410	Krajowe podróże służbowe	3.407	1.169,10			
	4430	Różne opłaty i składki	339	334,67			
	4440	Odpis ZPSS	5.056	3.052,06			
	4480	Podatki i opłaty- pod. od nieruch.	328	204,00			
	4700	Szkolenia pracowników	202				
		RAZEM	269.947	123.611,84	6.074,83	1.756,88	
		stan środków na koniec okr.spr	7.352	55.295,93			
		OGÓŁEM	277.299	178.907,77	6.378,61	5.052,88	

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

Należności ogółem	-	6.378,61
w tym:		
- z tytułu sprzedaży usług	-	303,78
- z tytułu zwrotu kosztów za wynajmem pomieszczeń:		
za olej opałowy	-	348,24
za energię elektryczną	-	2.460,99
za wodę	-	1.050,93
z tytułu usług komunalnych	-	2.214,67
W tym wymagalne	-	-
Zobowiązania ogółem	-	5.052,88
w tym:		
- z tytułu przychodów ze sprzedaży	-	600,00
- z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych/dotacja z FWW na projekt „pożyteczne Wakacje 13”/	-	2.696,00
- z tytułu zakupu materiałów	-	54,00
- woda GOK	-	415,74
- usługi komunalne GOK	-	1.044,98
- usługi komunalne świetlice	-	40,53
- usługi pozostałe /serwis kotłowni/	-	201,63
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	-	277.299,00
Zrealizowano w 64,52 % w tym:		
- dotacja z budżetu gminy	-	130.722,00
- przychody własne	-	48.185,77
W tym:		
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	-	7.351,50
- przychody ze sprzedaży / czynsz za wynajem /	-	38.135,63
- pozostałe przychody	-	2.698,64
OGÓŁEM PRZYCHODY	-	178.907,77

Planowane wydatki ogółem	-	277.299,00
Zrealizowano w 64,52 % w tym:		
1/ Wynagrodzenia osobowe /2 pracowników na pełnym etacie oraz wynagrodzenie opiekunów świetlic wiejskich/	-	37.774,06
2/Składki na ubezpieczenie społeczne	-	6.679,81
3/ Składki na fundusz pracy	-	899,72
4/Wynagrodzenia bezosobowe /umowy o dzieło/ w tym:	-	6.321,00
- opiekunki na świetlice wiejskie	-	4.400,00
- przygotowanie i dostarczenie drewna na świetlice	-	1.521,00
- naprawa akordeonu	-	400,00
5/ Zakup materiałów i wyposażenia	-	40.175,36
w tym:		
-zakup oleju opałowego GOK	-	27.681,43
- zakup oleju opałowego świetlica Warnino	-	4.563,50
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń GOK	-	250,32
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich	-	1.648,10
- zakup środków czystości	-	169,48
- pozostałe /narzędzia i materiały do utrzymania porządku, zakup wyposażenia /	-	4.629,27
- pozostałe świetlice	-	1.233,26
6/ Zakup energii i wody	-	12.351,92
- energia GOK	-	6.905,81
- energia świetlice w terenie	-	3.926,14
- woda GOK	-	1.420,66
- woda świetlice w terenie	-	99,31
7/Zakup usług remontowych / wykonanie i montaż nakryw stalowych/	-	4.478,18
8/ Zakup usług zdrowotnych /badania profilaktyczne pracowników/	-	450,00
8/Zakup usług pozostałych	-	7.851,72
w tym:		
- usługi komunalne GOK /wywóz śmieci , odprow. ścieków/	-	3.481,54
- usługi komunalne świetlice w terenie	-	1.410,63

- usługi pozostałe świetlice w terenie	- 612,60
9/ Usługi internetowe świetlice w terenie	- 1.319,73
10/ Usługi telefoniczne świetlice w terenie	- 550,51
11/ Krajowe podróże służbowe	- 1.169,10
12/Opłaty i składki różne / ubezpieczenie mienia/	- 334,67
13/ Odpis na ZFŚS	- 3.052,06
14/ Podatki i opłaty – podatek od nieruchomości	- 204,00
OGÓŁEM WYDATKI	- 123.611,84
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	- 55.295,93

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 /

- 6.378,61

Zobowiązania na koniec okresu /z tyt. przychodów ze sprzedaży ,
dotacji z FWW, zakupu materiałów, wody, usług komunalnych /

- 5.052,88

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

Tychowo 18.07.2013 r.

p.o. Główna Księgowa
E.Ł.
Ewa Łukoniec

mgr Rajmund Wasiał
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury