

**SPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TYCHOWIE  
za rok 2013**

**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		3.509,38	3.509,38			
	0830	Przychody ze sprzedaży	27.025,00	27.025,00	60,0		
	0920	Pozostałe odsetki	54,15	54,15			
	960	Pozostałe przychody operacyjne	5.845,00	5.845,00			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	268.357,00	268.357,00			
<b>Ogółem przychody</b>			<b>304.790,53</b>	<b>304.790,53</b>	<b>60,00</b>		
	188,47	Wydat.osob.niezalicz.dowynagr.	188,47	188,47			
	123.128,90	Wynagrodzenia osobowe	123.128,90	123.128,90			
	22.634,40	Składki ubezpiecz.spoleczne	22.634,40	22.634,40			
	3.048,57	Składki Fund.Pracy	3.048,57	3.048,57			
	32.500,00	Wynagr.bezosobowe	32.500,00	32.500,00			
	12.891,39	Razem zakup materiałów	12.891,39	12.891,39			
		w tym zużycie mater.art.biurowe		3.256,90			
	421002	w tym zuż.mater.NAGRODY		4.703,24			
	421003	w tym zużycie mater. Pozostałe		4.931,25			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00			
	4300	Razem zakup usług pozostałych	80.701,65	80.701,65			
	430002	Usługi obce pocztowe		901,57			
	430003	usługi transportowe		4.613,18			
	430004	usługi bankowe		2.520,00			
	430005	usługi niematerialne		2.770,00			
	430006	usługi obce-Imprezy Kulturalne		66.602,09			
	430007	usługi obce pozostałe kultura		3.294,81			
	4360	usługi obce telefonia komórkowa	2.299,50	2.299,50			
	4410	Krajowe podróże służbowe	7.889,05	7.889,05			
	4420	Zagraniczne podróże służbowe	750,55	750,55			
	4440	Odpis Zakł.Fund.Świadcz.Socjal.	3.369,30	3.369,30			
	4700	Szkolenia pracowników	1.270,00	1.270,00			
		<b>RAZEM</b>	<b>290.721,78</b>	<b>290.721,78</b>			
		Stan srodków obrotowych na koniec okresu spr.	<b>14.068,75</b>	<b>14.068,75</b>			
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>304.790,53</b>	<b>304.790,53</b>	<b>60,00</b>		

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

<b>Należności ogółem</b>	-	<b>60,00</b>
W tym z tytułu sprzedaży usług	-	60,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>	-	-
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	-	<b>304.790,53</b>
Zrealizowano w 100 % w tym:		
- dotacja z budżetu gminy	-	268.357,00
- przychody własne	-	36.433,53
W tym:		
- stan środków na początek okresu	-	3.509,38
- przychody ze sprzedaży /czynsz, środki pozyskane od sponsorów na organizację imprez/	-	27.025,00
- pozostałe przychody /darowizny na organizację 35-lecia Radość", akredytacje/	-	5.845,00
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek	-	54,15
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	-	<b>304.790,53</b>
Planowane wydatki ogółem	-	<b>304.790,53</b>
Zrealizowano w 100 % w tym:		
1/ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń / zakup środków higieny osobistej dla pracowników/	-	<b>188,47</b>
2/ Wynagrodzenia osobowe /3 pracowników na pełnym etacie, 1 pracownik na 3/4 etatu/	-	<b>123.128,90</b>
3/ Składki na ubezpieczenia społeczne	-	<b>22.634,40</b>
4/Składki na fundusz pracy	-	<b>3.048,57</b>
5/ Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i o dzieło/ w tym:	-	<b>32.500,00</b>
- prowadzenie zespołów amatorskich	-	13.200,00
- prowadzenie nauki tańca towarzyskiego	-	6.825,00
- akompaniament zespołowi folklorystycznemu	-	1.440,00
- prowadzenie zajęć plastycznych	-	6.568,00

- obsługa muzyczna imprez kulturalnych	-	2.269,00
- występ kabaretu na Dożynkach gminnych	-	2.198,00
6/Zakup materiałów	-	<b>12.891,39</b>
w tym:		
- artykuły biurowe, tonery, tusze	-	3.256,90
- nagrody / konkursy plastyczne, recytatorski, wystawy/	-	4.703,24
- pozostałe / materiały do przygot. imprez ,do galerii, wiązanki okolicznościowe, zakup art. plastycznych, wyposażenia/	-	4.931,25
7/ Zakup usług zdrowotnych / badania pracowników/	-	<b>50,00</b>
8/ Zakup usług pozostałych	-	<b>80.701,65</b>
w tym:		
- usługi pocztowe /zakup znaczków, kopert/	-	901,57
- usługi transportowe /wyjazdy zespołu Radość i Dobrowianek/	-	4.613,18
- usługi bankowe /prowizja za prowadzenie rach./	-	2.520,00
- usługi niematerialne /akredytacja zespołu Radość i Dobrowianek, opłata za korzystanie z utworów /	-	2.770,00
- imprezy kulturalne /programy artystyczne, obsługa Tychowskich Skrzydeł Rozwoju, organizacja 35-lecia zespołu „Radość”, koncertu Dni Muzyki Europejskiej, Tychowo na Ludowo i dożynek gminnych/	-	66.602,09
- usługi pozostałe / serwis programu komputerowego, publikacje branżowe, itp. /	-	3.294,81
9/ Usługi obce - telefonia komórkowa	-	<b>2.299,50</b>
10/ Krajowe podróże służbowe	-	<b>7.889,05</b>
11/Zagraniczne podróże służbowe	-	<b>750,55</b>
12/ Odpis na ZFŚS	-	<b>3.369,30</b>
13/ Szkolenia pracowników	-	<b>1.270,00</b>
OGÓŁEM WYDATKI	-	<b>290.721,78</b>
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	<b>14.068,75</b>
Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.		
Należności na koniec okresu sprawozdawczego /sprzedaż usług/	-	<b>60,00</b>
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
<b>921</b>							
<b>PRZYCHODY</b>		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	7.351,50	7.351,50			
	0830	Przychody ze sprzedaży	45.485,97	45.485,97		529,90	
	0920	Pozostałe odsetki	202,25	202,25			
	960	pozostałe przychody operacyjne	7,35	7,35			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	261.447,00	261.447,00			
		<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>314.494,07</b>	<b>314.494,07</b>			<b>529,90</b>
<b>WYDATKI</b>	3020	Wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	426,14	426,14			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	89.784,47	89.784,47			
	4110	Składki ubezpiecz.spoleczne	16.165,58	16.165,58			
	4120	Składki Fund.Pracy	2.177,37	2.177,37			
	4170	Wynagr.bezosobowe	13.537,00	13.537,00			
	4210	Razem zakup materiałów	65.728,39	65.728,39			
	421001	w tym zuż.mater.olej opałowy		46.830,07			
	421002	materiały do remontu		2.149,35			
	421003	w tym zuż.mat.środki czystości		558,94			
	421004	w tym zuż.mat.pozostałe		16.190,03			
	4260	Razem zakup energii i wody	33.418,37	33.418,37	3.162,85	4.933,36	
	426001	zużycie energii		13.665,69	2.047,83	4.647,62	
	426001	Zużycie energii świetlice		16.066,10			
	426002	zużycie wody		2.928,32	1.115,02	285,74	
	426002	Zużycie wody świetlice		758,26			
	4270	Razem usługi remontowe	39.645,54	39.645,54			
	4270	usługi remontowe GOK		39.645,54			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00			
	4300	Razem zakup usług pozostałych	30.864,32	30.864,32	2.356,10	861,12	
	430002	usługi obce komunalne		7.583,40	2.356,10	861,12	
	430002	Usługi obce komunalne świetlice		4.071,83			
	43003	usługi obce pozostałe obiekt		19.209,09			
	4350	Usługi obce internetowe	4.206,97	4.206,97			
	4370	Usługi obce telefoniczne	1.665,05	1.665,05			
	4410	Krajowe podróże służbowe	2.207,73	2.207,73			
	4430	Różne opłaty i składki	538,33	538,33			
	4440	Odpis ZFŚS	3.533,39	3.533,39			
	4480	Podatki i opłaty- pod. od nieruch.	408,00	408,00			
	4580	Odsetki za zwłokę	1,54	1,54			
		<b>RAZEM</b>	<b>304.878,19</b>	<b>304.878,19</b>	<b>5.518,95</b>	<b>5.794,48</b>	
		<b>stan środków na koniec okr.spr</b>	<b>9.615,88</b>	<b>9.615,88</b>			
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>314.494,07</b>	<b>314.494,07</b>	<b>5.518,95</b>	<b>6.324,38</b>	

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

**Należności ogółem** - **5.518,95**

w tym:

- z tytułu zwrotu kosztów za wynajem pomieszczeń:

za energię elektryczną - 2.047,83

za wodę - 1.115,02

z tytułu usług komunalnych - 2.356,10

W tym wymagalne - -

**Zobowiązania ogółem** - **6.324,38**

w tym:

- z tytułu przychodów ze sprzedaży/czynsz/ - 529,90

- zakup energii - 4.647,62

- woda GOK - 285,74

- usługi komunalne GOK - 861,12

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** - **314.494,07**

Zrealizowano w 100 % w tym:

- dotacja z budżetu gminy - 261.447,00

- przychody własne - 53.047,07

W tym:

- stan środków na początek okresu sprawozdawczego - 7.351,50

- przychody ze sprzedaży / czynsz za wynajem / - 45.485,97

- pozostałe przychody - 7,35

- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek - 91,95

- pozostałe odsetki - 110,30

**OGÓŁEM PRZYCHODY** - **314.494,07**

<b>Planowane wydatki ogółem</b>	-	<b>314.494,07</b>
Zrealizowano w 100 % w tym:		
1/ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń / środki higieny osobistej dla pracowników/	-	<b>426,14</b>
2/ Wynagrodzenia osobowe /2 pracowników na pełnym etacie oraz wynagrodzenie opiekunów świetlic wiejskich/	-	<b>89.784,47</b>
3/Składki na ubezpieczenie społeczne	-	<b>16.165,58</b>
4/ Składki na fundusz pracy	-	<b>2.177,37</b>
5/Wynagrodzenia bezosobowe /umowy o dzieło/ w tym:	-	<b>13.537,00</b>
- opiekunki na świetlice wiejskie	-	7.600,00
- przygotowanie i dostarczenie drewna na świetlice	-	3.347,00
- sprzątanie budynku GOK	-	1.600,00
- pozostałe / naprawa akordeonu, opracowanie instrukcji p.poż./	-	990,00
6/ Zakup materiałów i wyposażenia	-	<b>65.728,39</b>
w tym:		
-zakup oleju opałowego GOK	-	39.354,57
- zakup oleju opałowego świetlica Warnino	-	7.475,50
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń GOK	-	305,94
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich	-	1.843,41
- zakup środków czystości	-	558,94
- pozostałe /narzędzia i materiały do utrzymania porządku, zakup wyposażenia /	-	12.930,26
- pozostałe świetlice / zakup opału, materiały do utrzymania porządku, wyposażenie/	-	3.259,77
7/ Zakup energii i wody	-	<b>33.418,37</b>
- energia GOK	-	13.665,69
- energia świetlice w terenie	-	16.066,10
- woda GOK	-	2.928,32
- woda świetlice w terenie	-	758,26
8/Zakup usług remontowych / wykonanie i montaż nakryw stalowych, wymiana drzwi, roboty elektryczne, odbudowa czerpni powietrza/	-	<b>39.645,54</b>
9/ Zakup usług zdrowotnych /badania profilaktyczne pracowników/	-	<b>570,00</b>

10/Zakup usług pozostałych - **30.864,32**

w tym:

- usługi komunalne GOK /wywóz śmieci , odprow. ścieków/ - 7.583,40

- usługi komunalne świetlice w terenie - 4.071,83

- usługi pozostałe/dozór techniczny, serwis kotłowni  
kontrola przewodów kominowych, przyłącze elektryczne,  
ułożenie kostki brukowej, kontrola p.poż. itp. / - 18.056,52

- usługi pozostałe świetlice w terenie  
/ abonament telewizyjny, żużel pod garaże/ - 1.152,57

11/ Usługi internetowe świetlice w terenie - **4.206,97**

12/ Usługi telefoniczne świetlice w terenie - **1.665,05**

13/ Krajowe podróże służbowe - **2.207,73**

14/Opłaty i składki różne / ubezpieczenie mienia/ - **538,33**

15/ Odpis na ZFŚS - **3.533,39**

16/ Podatki i opłaty – podatek od nieruchomości - **408,00**

17/ Odsetki za zwłokę - **1,54**

OGÓŁEM WYDATKI - **304.878,19**

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - **9.615,88**

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 / - **5.518,95**

**Zobowiązania** na koniec okresu /z tyt. przychodów ze sprzedaży ,  
zakupu energii, wody, usług komunalnych / - **5.794,48**

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

Gminny  
Ośrodek Kultury  
ul. Wolności 7  
78-200 Tychowo  
tel. 71 72 11 13

Tychowo 30.01.2013r.

p.o. Główna Księgowa

*Ewa Lulganiec*

*mgr Kaja Anna Wesiak*

*Przewodnicząca*  
Gminnego Ośrodka Kultury