

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OSRODKA KULTURY W TYCHOWIE za pierwsze półrocze 2014r.

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		14.069	14.068,75			
	0830	Przychody ze sprzedaży	5.000	1.345,00	20,00		
	0920	Pozostałe odsetki		10,47			
	960	Pozostałe przychody operacyjne	3.000				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	269.541	134.772,00			
Ogółem przychody			291.610	150.196,22	20,00		
	3020	Wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	470				
	4010	Wynagrodzenia osobowe	124.360	67.663,71			
	4110	Składki ubezpiecz.społeczne	22.621	12.656,23			
	4120	Składki Fund.Pracy	3.047	1.704,66			
	4170	Wynagr.bezosobowe	32.825	21.001,00			
	4210	Razem zakup materiałów	10.865	9.547,16			
	421001	w tym zużycie mater.art.biurowe		2.295,24			
	421002	w tym zuż.mater.NAGRODY		1.974,73			
	421003	w tym zużycie mater. Pozostałe		2.395,27			
	421004	w tym zuż. mat. - imprezy kult.		2.881,92			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50,00			
	4300	Razem zakup usług pozostałych	68.236	22.827,88		13.297,64	
	430002	Usługi obce pocztowe		430,05			
	430003	usługi transportowe		5.313,44		440,64	
	430004	usługi bankowe		1.260,00			
	430005	usługi niematerialne		180,00			
	430006	usługi obce-Imprezy Kulturalne		14.457,95		12.857,00	
	430007	usługi obce pozostałe kultura		1.186,44			
	4360	usługi obce telefonia komórkowa	1.774	929,74			
	4410	Krajowe podróże służbowe	7.979	3.391,46		250,74	
	4420	Zagraniczne podróże służbowe	517	204,74			
	4440	Odpis Zakł.Fund.Świadcz.Socjał.	3.282	3.281,79			
	4700	Szkolenia pracowników	1.515	440,00			
		RAZEM	277.541	143.698,37		13.548,38	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu spr.		14.069	6.497,85			
	OGÓŁEM		291.610	150.196,22	20,00	13.548,38	

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

Należności ogółem	-	20,00
w tym z tytułu sprzedaży usług	-	20,00
Zobowiązania ogółem	-	13.548,38
w tym:		
- z tytułu zakupu usług transportowych	-	440,64
- z tytułu podatku od ryczałtu za jazdy lokalne	-	45,00
- z tytułu ryczałtu za jazdy lokalne	-	205,74
- z tytułu organizacji „V Dni Muzyki Europejskiej na Pomorzu”	-	12.857,00
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	-	291.610,00
Zrealizowano w 51,51 % w tym:		
- dotacja z budżetu gminy	-	134.772,00
- przychody własne	-	15.424,22
W tym:		
- stan środków na początek okresu	-	14.068,75
- przychody ze sprzedaży /akredytacja , artykuły w Tychowskich Wieściach/	-	1.345,00
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek	-	10,47
OGÓŁEM PRZYCHODY	-	150.196,22
Planowane wydatki ogółem	-	291.610,00
Zrealizowano w 51,51 % w tym:		
1/ Wynagrodzenia osobowe /3 pracowników na pełnym etacie, 1 pracownik na 3/4 etatu/	-	67.663,71
2/ Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12.656,23
3/Składki na fundusz pracy	-	1.704,66
4/ Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i o dzieło/ w tym:	-	21.001,00
- prowadzenie zespołów amatorskich	-	7.200,00
- prowadzenie nauki tańca towarzyskiego	-	4.200,00
- akompaniament zespołowi folklorystycznemu	-	720,00
- prowadzenie zajęć plastycznych	-	3.840,00

- koncert z okazji 8-go marca	-	3.517,00
- wykonanie programu „Rozmowy z samym sobą”	-	1.168,00
- Umowy drobne / logo, podkład muzyczny/	-	356,00
5/Zakup materiałów	-	9.547,16
w tym:		
- artykuły biurowe, tonery, tusze	-	2.295,24
- nagrody / konkursy plastyczne, recytatorski, wystawy/	-	1.974,73
- pozostałe / zakup wyposażenia, zakup tkanin za stroje/	-	2.395,27
- zakup materiałów do przygotowania imprez kulturalnych	-	2.881,92
6 / Zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/	-	50,00
7/ Zakup usług pozostałych	-	22.827,88
w tym:		
- usługi pocztowe /zakup znaczków, kopert/	-	430,05
- usługi transportowe /wyjazdy zespołu Radość i Dobrowianek/	-	5.313,44
- usługi bankowe /prowizja za prowadzenie rach./	-	1.260,00
- usługi niematerialne /akredytacja zespołu Radość i Dobrowianek /	-	180,00
- imprezy kulturalne /programy artystyczne, obsługa Tychowskich Skrzydeł Rozwoju, zabawy karnawałowe /	-	14.457,95
- usługi pozostałe / serwis programu komputerowego, publikacje branżowe, strojenie fortepianów itp. /	-	1.186,44
8/ Usługi obce - telefonia komórkowa	-	929,74
9/ Krajowe podróże służbowe	-	3.391,46
10/ Zagraniczne podróże służbowe	-	204,74
11/ Odpis na ZFŚS	-	3.281,79
1/ Szkolenia pracowników	-	440,00
OGÓŁEM WYDATKI	-	143.698,37
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	6.497,85
Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.		
Należności na koniec okresu sprawozdawczego / sprzedaż usług/	-	20,00
Zobowiązania na koniec okresu /transport, ryczałt, organizacja imprez/	-	13.548,38

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	9.616	9.615,88			
	0830	Przychody ze sprzedaży	9.000	4.953,94	100,00	640,92	
	0920	Pozostałe odsetki		12,07			
	960	pozostałe przychody operacyjne		150,27			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	267.660	133.830,00			
		OGÓŁEM PRZYCHODY	286.276	148.562,16	100,00	640,92	
WYDATKI	3020	Wydatk.osob.nie zalicz.do wynagr.	587				
	4010	Wynagrodzenia osobowe	98.352	47.276,72			
	4110	Składki ubezpiecz.społeczne	16.454	8.572,51			
	4120	Składki Fund.Pracy	2.216	1.154,68			
	4170	Wynagr.bezosobowe	11.232	5.525,00			
	4210	Razem zakup materiałów	70.285	18.375,44		805,93	
	421001	w tym zuż.mater.olej opalowy		11.349,24		782,88	
	421002	materiały do remontu		574,50			
	421003	w tym zuż.mat.środki czystości		350,82			
	421004	w tym zuż.mat.pozostałe		6.100,88		23,05	
	421006	w tym zuż. mat. nagrody św.					
	4260	Razem zakup energii i wody	33.792	27.216,44	3.565,08	2.561,17	
	426001	zużycie energii		15.598,12	1.977,83	2.247,14	
	426001	Zużycie energii świetlice		9.644,75			
	426002	zużycie wody		1.396,47	1.587,25	314,03	
	426002	Zużycie wody świetlice		577,10			
	4270	Razem usługi remontowe	10.320	7.260,00			
	4270	usługi remontowe GOK		7.260,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	639	639,00			
	4300	Razem zakup usług pozostałych	19.963	17.110,59	3.367,47	995,31	
	430002	usługi obce komunalne		3.878,56	3.367,47	793,68	
	430002	Usługi obce komunalne świetlice		2.318,48			
	43003	usługi obce pozostałe obiekt		10.913,55		201,63	
	4350	Usługi obce internetowe	3.523	1.057,59			
	4370	Usługi obce telefoniczne	1.414	415,60			
	4410	Krajowe podróże służbowe	1.995	1.480,81			
	4430	Różne opłaty i składki	995	990,00		4,80	
	4440	Odpis ZFŚS	4.481	3.073,43			
	4480	Podatki i opłaty- pod. od nieruch.	412	210,00			
	4700	Szkolenia pracowników					
		RAZEM	276.660	140.357,81	6.932,55	4.367,21	
		stan środków na koniec okr.spr	9.616	8.204,35			
	OGÓŁEM	286.276	148.562,16	7.032,55	5.008,13		

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

Należności ogółem	-	7.032,55
w tym:		
- z tytułu sprzedaży usług	-	100,00
- z tytułu zwrotu kosztów za wynajem pomieszczeń:		
za energię elektryczną	-	1.977,83
za wodę	-	1.587,25
z tytułu usług komunalnych	-	3.367,47
W tym wymagalne	-	-
Zobowiązania ogółem	-	5.008,13
w tym:		
- z tytułu przychodów ze sprzedaży	-	640,92
- z tytułu zużycia materiałów / olej opałowy, paliwo/	-	805,93
- energia GOK	-	2.247,14
- woda GOK	-	314,03
- usługi komunalne GOK, świetlice	-	793,68
- usługi pozostałe /serwis kotłowni/	-	201,63
- ubezpieczenie mienia	-	4,80
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	-	286.276,00
Zrealizowano w 51,89 % w tym:		
- dotacja z budżetu gminy	-	133.830,00
- przychody własne	-	14.732,16
W tym:		
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego	-	9.615,88
- przychody ze sprzedaży / czynsz za wynajem /	-	4.953,94
- pozostałe przychody	-	150,27
- pozostałe odsetki	-	12,07
OGÓŁEM PRZYCHODY	-	148.562,16

Planowane wydatki ogółem	-	286.276,00
Zrealizowano w 51,89 % w tym:		
1/ Wynagrodzenia osobowe /2 pracowników na pełnym etacie		
oraz wynagrodzenie opiekunów świetlic wiejskich/	-	47.276,72
2/Składki na ubezpieczenie społeczne	-	8.572,51
3/ Składki na fundusz pracy	-	1.154,68
4/Wynagrodzenia bezosobowe /umowy o dzieło/ w tym:	-	5.525,00
- opiekunki na świetlice wiejskie	-	2.900,00
- pocięcie drewna opałowego na świetlice	-	790,00
- przygotowanie opału i ogrzewanie świetlicy	-	1.500,00
- umowy drobne	-	335,00
5/ Zakup materiałów i wyposażenia	-	18.375,44
w tym:		
-zakup oleju opałowego GOK	-	8.544,84
- zakup oleju opałowego świetlica Warnino	-	2.804,40
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń GOK	-	340,50
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich	-	234,00
- zakup środków czystości	-	350,82
- pozostałe /narzędzia i materiały do utrzymania porządku, zakup wyposażenia /	-	5.857,41
- pozostałe świetlice	-	243,47
6/ Zakup energii i wody	-	27.216,44
- energia GOK	-	15.598,12
- energia świetlice w terenie	-	9.644,75
- woda GOK	-	1.396,47
- woda świetlice w terenie	-	577,10
7/Zakup usług remontowych / montaż urządzenia gaśniczego/	-	7.260,00
8/ Zakup usług zdrowotnych /badania profilaktyczne pracowników/	-	639,00
8/Zakup usług pozostałych	-	17.110,59
w tym:		
- usługi komunalne GOK /wywóz śmieci , odprow. ścieków/	-	3.878,56
- usługi komunalne świetlice w terenie	-	2.318,48

- usługi pozostałe/dozór techniczny, serwis kotłowni kontrola przewodów kominowych, naprawy sprzętu itp. /	-	4.538,67
- usługi pozostałe świetlice w terenie /transport i wycinka drzew, naprawy sprzętu/	-	6.374,88
9/ Usługi internetowe świetlice w terenie	-	1.057,59
10/ Usługi telefoniczne świetlice w terenie	-	415,60
11/ Krajowe podróże służbowe	-	1.480,81
12/Oplaty i składki różne / ubezpieczenie mienia/	-	990,00
13/ Odpis na ZFŚS	-	3.073,43
14/ Podatki i opłaty – podatek od nieruchomości	-	210,00
OGÓŁEM WYDATKI	-	140.357,81
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	8.204,35

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 /

- 7.032,55

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

- 5.008,13

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

Wydatki poniesione na utrzymanie świetlic wiejskich

Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie wydatkował na utrzymanie świetlic środowiskowych za I półrocze kwotę 46.171,82 zł, przy czym wydatki na energię, wodę, usługi komunalne, usługi internetowe, usługi telefoniczne wykazane są za I kw. 2014r.

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na świetlice środowiskowe przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Tychowo 17.07.2014 r.

Gminny
Ośrodek Kultury
ul. Wolności 7
78-220 Tychowo
tel./fax 094 311 5676

p.o. Główna księgowa

Ewa Lajkiewicz

mgr *Rajmund Wasiał*

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA POSZCZEGÓLNE ŚWIETLICE
ŚRODOWISKOWE wg stanu na dzień 30.06.2014r.

L.P.	ŚWIETLICA	Energia elektryczna	Woda	Usługi komuna	Internet	Telefon	Wynagrodzenia + pochodne	Wynagrodzenia bezosobowe	Zużycie mater.	pozostałe	RAZEM
1.	KOWALKI	570,82		102,04	148,20	92,74	1.935,93			116,89	2.966,62
2.	SMĘCINO	603,56	110,45	112,56	135,12		1.013,38	720,00	95,00	353,05	3.143,12
3.	TRZEBIESZYN	503,17	267,01	683,18			5.066,88	1.745,00	274,54	4.769,05	13.308,83
4.	DOBROWO	3.328,08	132,60	377,46	166,84	87,72		1.640,00		116,86	5.849,56
5.	WARNINO	686,53	10,34	131,26	147,00	87,72	1.114,71	420,00	2.804,40	84,91	5.486,87
6.	SADKOWO	566,72		130,43			1.114,71	420,00		313,69	2.545,55
7.	SŁONINO	1.651,84	28,31	169,61	163,43	147,42			59,72	345,67	2.566,00
8.	POBĄDZ	468,73	26,53	501,35	297,00		2.026,75			440,07	3.760,43
9.	KIKOWO	1.265,30	1,86	110,59			4.460,19	245,00	48,21	313,69	6.544,84
	RAZEM	9.644,75	577,10	2.318,48	1.057,59	415,60	16.832,55	5.190,00	3.281,87	6.853,88	46.171,82