

## INFORMACJA OPISOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2012

### **PRZYCHODY**

Planowana kwota przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w roku budżetowym 2012 to 633 216,00 zł wykonano 322 193,26 zł co stanowi 50,88% planu. Głównie jest to otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy Osie w kwocie 275 000,00 zł (230 000,00 zł – rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby oraz 45 000,00 zł – rozdz. 92116 Biblioteki). GOK także uzyskał środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 16 818,15 zł, wpływy z usług dotyczących wynajmu pomieszczeń na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe oraz świadczenia usług sponsoringu w kwocie – 13 906,00 zł. Pozostałe dochody dotyczą darowizn w postaci pieniężnej oraz środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jednostka również otrzymała dotację celową ze środków zewnętrznych, która była refundacją kosztów poniesionych na organizację I Jarmarku Borowiackiego w Tleniu w 2011r. w kwocie 13 264,02 zł.

### **KOSZTY**

W roku sprawozdawczym 2012 planowano koszty na poziomie 633 216,00,00 zł wykonano 264 461,36 zł - plan wykonano w 41,80%. Wydatki wg rozdziałów ukształtowały się następująco:

**92109** – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 225 739,64 zł

**92116** – Biblioteki - 38 721,72 zł

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, koszty rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, a także zakup energii oraz usług pozostałych. Wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2012 roku poniesiono następujące koszty:

Paragraf		Rozdział 92109	Rozdział 92116
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	107 280,20	26 872,20
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 044,68	4 777,19
4120	składki na fundusz pracy	2 599,21	658,41
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 960,00	-----
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30,00	0,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 097,99	-----
4260	zakup energii	7 947,01	-----
4300	zakup usług pozostałych	21 788,37	-----
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	1 626,93	-----
4370	opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 516,86	-----
4410	podróże służbowe krajowe	2 826,39	-----
4430	różne opłaty i składki	535,00	-----
4440	odpis na ZFŚS	6 290,00	1 641,00
4580	pozostałe odsetki	197,00	-----
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-----
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	-----	4 772,92
<b>RAZEM</b>		<b>225 739,64</b>	<b>38 721,72</b>

W 2012r. Gminny Ośrodek Kultury zaplanował realizację projektów: „II Jarmark Borowiacki w Tleniu”, „Przygotowanie i wydanie publikacji informacyjno – promocyjnej dotyczącej gminy Osie, obszaru LSR”, „Modernizacja punktu informacji turystycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu”. Planowany koszt powyższych projektów wynosi 62 440,00 zł

***STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 30.06.2012 R.***

- rachunek podstawowy – 32 267,19 zł
- rachunek ZFŚS – 5 802,87 zł