

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA ROK 2008**

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	519 167,00	519 144,36
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	409 384,00	409 361,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	35 300,00	35 279,22
		0830	Wpływy z usług	54 080,00	54 079,58
		0920	Pozostałe odsetki	39,00	40,12
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	15 950,00	15 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	14,54
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	294 000,00	294 000,00
		6020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	9 997,90
	92116		Biblioteki	109 783,00	109 783,00
		0830	Wpływy z usług	287,00	287,00
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	103 400,00	103 400,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	6 096,00	6 096,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA ROK 2008**

KOSZTY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	519 167,00	490 721,15
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	409 384,00	380 941,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	136 388,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 420,00	20 750,98
		4120	Składki na fundusz pracy	3 600,00	3 022,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	26 885,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	589,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	58 092,22
		4260	Zakup energii	11 900,00	11 853,86
		4300	Zakup usług pozostałych	97 139,00	86 587,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 600,00	1 442,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 300,00	3 740,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 922,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 871,87
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 045,00	6 044,06
		4530	Podatek od towarów i usług	180,00	179,82
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	724,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	529,66
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 500,00	4 320,16
		6013	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	10 000,00	9 997,90

	92116		Biblioteki	109 783,00	109 779,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 665,00	81 665,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 691,00	10 690,43
		4120	Składki na fundusz pracy	1 435,00	1 434,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,24
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	13 422,00	13 421,15
		4440	Odpis na ZFŚS	2 420,00	2 417,63

**INFORMACJA OPISOWA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2008**

PRZYCHODY

Planowana kwota przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w roku budżetowym 2008 to 519 167,00 zł wykonano 519 144,36 zł co stanowi 99,90% planu. Głównie jest to otrzymana dotacja przedmiotowa z budżetu gminy Osie w kwocie 397 400,00 zł (294 000,00 – rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby oraz 104 300,00 zł – rozdz. 92116 Biblioteki) oraz dotacja celowa w kwocie 9997,90 zł. GOK także uzyskał środki w postaci darowizny otrzymane na finansowanie imprez kulturalnych od podmiotów prawa cywilnego z terenów gminy Osie w wysokości 15 950,00 zł. Pozostałe przychody to wpływy z najmu mieszkań i lokali oraz różnego typu usług, m. in. wynajmu sali na imprezy okolicznościowe.

KOSZTY

W roku sprawozdawczym 2008 planowano koszty na poziomie 519 167,00 zł wykonano 490 721,15 zł - plan wykonano 94,50%. Wydatki wg rozdziałów ukształtowały się następująco:

92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 380 941,90 zł

92116 – Biblioteki - 109 779,25 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 2008 roku poniesiono następujące koszty:

Paragraf		Rozdział 92109	Rozdział 92116
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 388,78	81 665,15
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 750,98	10 690,43
4120	składki na fundusz pracy	3 022,22	1 434,65
4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 885,28	-----
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	589,38	150,24
4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 092,22	-----
4260	zakup energii	11 853,86	-----
4300	zakup usług pozostałych	86 587,02	-----
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	1 442,00	-----
4370	opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 740,67	-----
4410	podróże służbowe krajowe	5 922,02	-----

4430	różne opłaty i składki	3 871,87	-----
4440	odpis na ZFŚS	6 044,06	2 417,63
4530	podatek od towarów i usług	179,82	-----
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	724,00	-----
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	529,66	-----
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 320,16	-----
6013	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	9 997,90	-----
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	-----	13 421,15
RAZEM		380 941,90	109 779,25

Gminny Ośrodek Kultury zrealizował również zadanie inwestycyjne pt. „Wewnętrzna sieć Teleinformatyczna” sfinansowane z dotacji celowej w wysokości 9 997,90 zł.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2008 R.

- rachunek podstawowy - 33 532,27 zł
- rachunek ZFŚS – 1 437,82 zł