

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2010**

**PRZYCHODY**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>WYK. %</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>567 330,00</b>	<b>594 497,00</b>	<b>591 295,19</b>	<b>99,46</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</b>	<b>502 330,00</b>	<b>526 847,00</b>	<b>523 645,19</b>	<b>99,39</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	42 200,00	42 249,89	100,59
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	30 700,00	30 714,59	100,05
		0920	Pozostałe odsetki	130,00	70,00	71,73	102,47
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	357 000,00	386 035,00	386 035,00	100,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	0,00	3 142,00	3 142,42	100,00
		6020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 200,00	57 200,00	53 931,56	94,29
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>65 000,00</b>	<b>67 650,00</b>	<b>67 650,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	65 000,00	65 965,00	65 965,00	100,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	0,00	1 685,00	1 685,00	100,00

**KOSZTY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK %
921			<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>567 330,00</b>	<b>594 497,00</b>	<b>625 102,81</b>	<b>105,15</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</b>	<b>502 330,00</b>	<b>526 847,00</b>	<b>557 451,67</b>	<b>105,81</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 580,00	182 552,00	182 551,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	28 258,00	28 257,61	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4 800,00	4 072,00	4 071,13	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	25 900,00	25 882,00	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 025,00	1 024,02	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 425,00	58 634,00	90 721,31	154,72
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 503,00	13 502,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	103 830,00	103 822,02	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 200,00	2 840,00	2 838,87	99,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 329,00	2 328,93	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 200,00	4 189,89	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 130,00	10 377,00	102,44
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 525,00	7 510,00	7 509,52	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	4 000,00	15 435,00	17 016,42	110,25
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami	2 000,00	1 875,00	1 875,00	100,00

			korpusu służby cywilnej				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 000,00	746,00	745,09	99,88
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	6 808,00	6 807,08	99,99
		6149	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	57 200,00	57 200,00	53 931,56	94,29
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>65 000,00</b>	<b>67 650,00</b>	<b>67 651,14</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 937,00	47 936,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 528,00	7 527,43	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 200,00	1 162,00	1 162,05	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	7 000,00	8 903,00	8 909,49	100,07
		4530	Podatek od towarów i usług	0,00	20,00	20,02	100,10
		4440	Odpis na ZFŚS	2 100,00	2 100,00	2 095,68	99,79

**INFORMACJA OPISOWA  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2010**

***PRZYCHODY***

Planowana kwota przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w roku budżetowym 2010 to 594 497,00 zł wykonano 591 295,19 zł co stanowi 99,46% planu. Głównie jest to otrzymana dotacja przedmiotowa z budżetu gminy Osie w kwocie 452 000,00 zł (286 035,00 zł – rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby oraz 65 965,00 zł – rozdz. 92116 Biblioteki). GOK także uzyskał środki w postaci darowizny otrzymane na finansowanie imprez kulturalnych od podmiotów prawa cywilnego z terenów gminy Osie w wysokości 7 500,00 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 2010 planowano koszty na poziomie 594 497,00 zł wykonano 625 102,81 zł - plan wykonano 105,15%. Wydatki wg rozdziałów ukształtowały się następująco:

**92109** – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 557 451,67 zł

**92116** – Biblioteki - 67 651,14 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 roku 2010 poniesiono następujące koszty:

<b>Paragraf</b>		<b>Rozdział 92109</b>	<b>Rozdział 92116</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	182 551,34	47 936,47
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 257,61	7 527,43
4120	składki na fundusz pracy	4 071,13	1 162,05
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 882,00	-----
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 024,02	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 721,31	-----

4260	zakup energii	13 502,88	-----
4300	zakup usług pozostałych	103 822,02	-----
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	2 838,87	-----
4370	opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 328,93	-----
4410	podróże służbowe krajowe	4 189,89	-----
4430	różne opłaty i składki	10 377,00	-----
4440	odpis na ZFŚS	7 509,52	2 095,68
4530	podatek od towarów i usług	17 016,42	20,02
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 875,00	-----
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	745,09	-----
6140	wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	6 807,08	-----
6149	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych	53 931,56	-----

	jednostek		
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	-----	8 909,49
<b>RAZEM</b>		<b>557 451,67</b>	<b>67 651,14</b>

***STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2010 R.***

- rachunek podstawowy – 8 782,50 zł
- rachunek ZFŚS – 811,76 zł

W 2009 roku złożono wniosek na zadanie pt. „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w sprzęt nagłaśniający i informacyjny” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planowany całkowity koszt zadania wyniósł 148 514,11 zł (wartość netto – 121 732,89 zł, VAT – 26 781,22 zł). Wniosek został pozytywnie oceniony i jego realizację zaplanowano na rok 2010. Źródła sfinansowania powyższego zadania to: dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych planowana w kwocie 57 200,00 zł oraz dotacja ze środków unijnych planowana w kwocie 91 299,00 zł. Zgodnie z umową zadanie zostało zrealizowane w 2010 r. Po przetargu wartość zakupów inwestycyjnych wyniosła 139 992,56 zł (wartość netto – 114 748,00 zł, VAT – 25 244,56 zł). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 53 931,56 zł oraz z własnych środków na bieżącą działalność GOK oraz środków obrotowych posiadanych z lat ubiegłych w kwocie 86 061 zł. Zgodnie z zasadą zwrot środków nastąpi po złożeniu wniosku o płatność. Obecnie trwa ocena procedury przetargowej. Planowany zwrot środków jest na rok 2011.

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia został ujęty sprzęt zakupiony w ramach zadania pt. „Doposażenie GOK w system nagłaśniający i informacyjny” zaliczany do wyposażenia. W § 4530 ujęto podatek VAT od sprzętu zakupionego w ramach powyższego programu zaliczonego do wyposażenia. Powyższe wyposażenie zostało pokryte ze środków na bieżącą działalność oraz środków obrotowych znajdujących się na rachunku bankowym.