

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA ROK 2009**

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	518 750,00	518 752,12
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	449 165,00	449 167,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	35 787,00	35 787,65
		0830	Wpływy z usług	48 988,00	48 988,79
		0920	Pozostałe odsetki	157,00	157,68
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	16 450,00	16 450,00
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	345 783,00	345 783,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	2 000,00	2 000,00
		6020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	69 585,00	69 585,00
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	67 217,00	67 217,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	2368,00	2 368,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA ROK 2009**

KOSZTY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	518 750,00	484 107,27
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	449 165,00	414 522,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 018,00	178 826,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 517,00	27 252,60
		4120	Składki na fundusz pracy	4 848,00	4 023,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 911,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 963,50	46 670,95
		4260	Zakup energii	12 115,00	12 108,54
		4300	Zakup usług pozostałych	105 979,50	98 177,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1600,00	1 125,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 300,00	2 967,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000,00	5 989,84
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 689,15
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 667,00	6 666,92
		4530	Podatek od towarów i usług	4 520,00	4 510,34
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 037,00	2 031,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 400,00	3 380,88
		6013	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	69 585,00	69 585,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 548,50	49 547,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 383,00	7 382,79

		4120	Składki na fundusz pracy	1 152,00	1 141,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 501,50	9 513,30
		4440	Odpis na ZFŚS	2 000,00	2 000,07

INFORMACJA OPISOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2009

PRZYCHODY

Planowana kwota przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w roku budżetowym 2009 to 518 750,00 zł wykonano 518 752,12 zł co stanowi 100% planu. Głównie jest to otrzymana dotacja przedmiotowa z budżetu gminy Osie w kwocie 413 000,00 zł (345 783,00 – rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby oraz 67 217,00 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 16 450,00 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 2009 planowano koszty na poziomie 518 750,00 zł wykonano 484 107,27 zł - plan wykonano 93,32%. Wydatki wg rozdziałów ukształtowały się następująco:

92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 414 522,26 zł

92116 – Biblioteki - 69 585,01 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 2009 roku poniesiono następujące koszty:

Paragraf		Rozdział 92109	Rozdział 92116
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	178 826,80	49 547,68
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 252,60	7 382,79
4120	składki na fundusz pracy	4 023,13	1 141,17
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 911,11	-----
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	191,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 670,95	-----
4260	zakup energii	12 108,54	-----
4300	zakup usług pozostałych	98 177,33	-----
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	1 125,00	-----

4370	opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 967,07	-----
4410	podróże służbowe krajowe	5 989,84	-----
4430	różne opłaty i składki	5 689,15	-----
4440	odpis na ZFŚS	6 666,92	2 000,07
4530	podatek od towarów i usług	4 510,34	-----
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 031,60	-----
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 380,88	-----
6013	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	-----
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	-----	9 513,30
RAZEM		414 522,26	69 585,01

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2009 R.

- rachunek podstawowy – 68 739,84 zł
- rachunek ZFŚS – 786,53 zł

Osie, 16 marzec 2010 r.

**Sprawozdanie opisowe
z przychodów i wydatków Gminnej Przychodni w Osiu
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.**

Gminna Przychodnia w Osiu działająca jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osiu zamknęła rok budżetowy 2009 wynikiem finansowym ujemnym czyli **stratą wynoszącą 599,49 zł.**

W roku 2009 Gminna Przychodnia osiągnęła następujące **przychody:**

- środki otrzymane z Kujawsko Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych - 461.741,82
- dotacje Gminy Osie - 25.500,00
- pozostałe/opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne oraz za wynajem pomieszczeń / - 12.564,52

razem: 499.806,34

Poniesione **koszty** przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia - 169.545,83
- świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, świadczenia socjalne) - 37.940,90
- opał, energia, zakup leków i materiałów medycznych - 60.655,77
- usługi obce: badania laboratoryjne i diagnostyczne, usługi pogotowia, usługi komunalne, telekomunikacyjne, remontowe - 231.447,33
- podatki i opłaty - 816,00

razem: 500.405,83

Na dzień 31 grudnia 2009r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.