

Załącznik Nr 12
do Informacji z wykonania budżetu gminy Osie za I półrocze 2011r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	521 080,00	525 580,00	337 699,07	64,25
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	455 080,00	459 580,00	303 199,07	65,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	25 122,59	66,11
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	27 380,49	91,27
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	80,00	18,15	22,69
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	1 200,00	8,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	372 000,00	374 500,00	247 500,00	66,09
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	0,00	2 000,00	1 977,84	98,89
	92116		Biblioteki	66 000,00	66 000,00	34 500,00	52,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	66 000,00	66 000,00	34 500,00	52,27

KOSZTY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	521 080,00	525 580,00	248 019,97	47,19
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	455 080,00	459 580,00	213 480,34	46,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 500,00	188 310,00	97 985,18	52,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	30 500,00	15 601,38	51,15
		4120	Składki na fundusz pracy	4 700,00	4 700,00	2 235,29	47,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	24 500,00	16 010,00	65,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	120,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 180,00	57 180,00	25 634,14	44,83
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	4 289,07	28,59
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	28 922,45	29,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 700,00	3 700,00	1 754,68	47,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	876,05	43,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	2 588,15	47,06
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	6 235,39	51,96
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	8 390,00	6 898,91	82,23

		4530	Podatek od towarów i usług	7 000,00	7 000,00	3 439,65	49,14
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	890,00	44,50
	92116		Biblioteki	66 000,00	66 000,00	34 539,63	52,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	24 214,70	50,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	7 650,00	3 857,44	50,42
		4120	Składki na fundusz pracy	1 200,00	1 190,00	593,24	49,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	30,00	30,00	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 940,00	6 640,00	4 057,71	61,11
		4440	Odpis na ZFŚS	2 160,00	2 190,00	1 640,90	74,93
		4530	Podatek od towarów i usług	0,00	300,00	145,64	48,55

**INFORMACJA OPISOWA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011**

PRZYCHODY

Planowana kwota przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w roku budżetowym 2011 to 525 580,00 zł wykonano 337 699,07 zł co stanowi 64,25% planu. Głównie jest to otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy Osie w kwocie 282 000,00 zł (247 500,00 zł – rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby oraz 34 500,00 zł – rozdz. 92116 Biblioteki). GOK także uzyskał środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 25 122,59 zł, wpływy z usług dotyczących wynajmu pomieszczeń na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe oraz świadczenia usług sponsoringu w kwocie – 27 280,49 zł. Pozostałe dochody dotyczą darowizn w postaci pieniężnej oraz środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

KOSZTY

W roku sprawozdawczym 2011 planowano koszty na poziomie 525 580,00 zł wykonano 248 019,97 zł - plan wykonano w 47,19%. Wydatki wg rozdziałów ukształtowały się następująco:

92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 213 480,34 zł

92116 – Biblioteki - 34 539,63 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 2011 roku poniesiono następujące koszty:

Paragraf		Rozdział 92109	Rozdział 92116
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 985,18	24 214,70
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 601,38	3 857,44
4120	składki na fundusz pracy	2 235,29	593,24
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 010,00	-----
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	30,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 634,14	-----
4260	zakup energii	4 289,07	-----
4300	zakup usług pozostałych	28 922,45	-----
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	1 754,68	-----
4370	opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	876,05	-----
4410	podróże służbowe krajowe	2 588,15	-----

4430	różne opłaty i składki	6 235,39	-----
4440	odpis na ZFŚS	6 898,91	1 640,90
4530	podatek od towarów i usług	3 439,65	145,64
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	-----
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	-----	4 057,71
RAZEM		213 480,34	34 539,63

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 30.06.2011 R.

- rachunek podstawowy – 22 270,20 zł
- rachunek ZFŚS – 6 312,23 zł