

## INFORMACJA OPISOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2011

### **PRZYCHODY**

Planowana kwota przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w roku budżetowym 2011 to 598 250,00 zł wykonano 569 577,41 zł co stanowi 95,21% planu. Głównie jest to otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy Osie w kwocie 453 000,00 zł (387 000,00 zł – rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby oraz 66 000,00 zł – rozdz. 92116 Biblioteki. Ze względu na brak środków w budżecie gminy jednostka nie otrzymała planowanej dotacji podmiotowej w kwocie 17 500,00 zł). GOK także uzyskał środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 49 824,17 zł, wpływy z usług dotyczących wynajmu pomieszczeń na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe oraz świadczenia usług sponsoringu w kwocie – 58 184,63 zł. Pozostałe dochody dotyczą darowizn w postaci pieniężnej oraz środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Fundacji Orange oraz Biblioteki Narodowej.

### **KOSZTY**

W roku sprawozdawczym 2011 planowano koszty na poziomie 598 250,00 zł wykonano 551 690,67 zł - plan wykonano w 92,22%. Wydatki wg rozdziałów ukształtowały się następująco:

**92109** – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 482 990,67 zł

**92116** – Biblioteki - 68 700,00 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 2011 poniesiono następujące koszty:

Paragraf		Rozdział 92109	Rozdział 92116
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	188 594,02	47 790,18
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 035,33	7 613,01
4120	składki na fundusz pracy	4 455,15	1 170,82
4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 890,00	-----
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	145,00	30,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 530,97	-----

4260	zakup energii	12 374,20	-----
4300	zakup usług pozostałych	126 051,59	-----
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	3 212,86	-----
4370	opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 060,39	-----
4410	podróże służbowe krajowe	5 249,84	-----
4430	różne opłaty i składki	7 143,76	-----
4440	odpis na ZFŚS	8 386,79	2 187,86
4530	podatek od towarów i usług	12 470,77	442,10
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	-----
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	-----	9 466,03
<b>RAZEM</b>		<b>482 990,67</b>	<b>68 700,00</b>

***STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2011 R.***

- rachunek podstawowy – 13 473,22 zł

- rachunek ZFŚS – 309,44 zł