Zarządzenie nr 183/2012
Wójta Gminy Osięciny
z dnia 28 marca 2012 rok

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok instytucji kultury-Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40 poz. 230 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316; z 2010r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011r. Nr 199, poz.1175, Nr 232, poz. 1378) zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzić przedłożone przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT GMINY OSIĘCINY

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach
ul. 1 Armii Wojska Polskiego 21
88-220 OSIĘCINY
tel. (054) 2650114
Reg.000287763 NIP:889-00-04-041

Wykonanie planu finansowego GOK za 12 m-cy 2011r.

Dochody

Treść	KLASYFIKACJA			Plan finansowy na 2011 rok		
	Dz.	Roz.	§	Plan na 2011r.	Wykonanie	Stosunek %
Dz.921 Kultura i Ochrona Dziedz.				381.200,00	381.213,39	100,00
Gminny Ośrodek Kultury i Świetlice		92109		381.200,00	381.213,39	100,00
Dotacja z Urzędu Gminy			2480	312.500,00	312.500,00	100,00
Czynsz za wynajęcie sali			0750	5.000,00	4.910,00	98,20
Wpływy z usług – wpływy z Kawiarni			0830	30.000,00	30.078,47	100,26
Wpływy z różnych dochodów			0970	33.700,00	33.724,92	100,07
Razem:				**381.200,00**	**381.213,39**	**100,00**

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach
Piotr Zieliński

ul. 1 Armii Wojska Polskiego 21
86-220 OSIĘCINY
tel. (054) 2650114
Reg.000281783 NIP:889-00-04-041

Wykonanie planu finansowego GOK za 12 m-cy 2011r.

WYDATKI

Treść	KLASYFIKACJA			Plan finansowy na 2011 rok		
	Dz.	Roz.	§	Plan na 2011r.	Wykonanie	Stosunek %
Dz.921 Kultura i Ochrona Dziedz.				381.200,00	380.613,41	99,85
Gminny Ośrodek Kultury i Świetlice		92109		381.200,00	380.613,41	99,85
Wynagrodzenia osobowe			4010	144.300,00	144.227,75	99,95
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	25.150,00	25.127,43	99,91
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.870,00	3.864,55	99,86
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	41.650,00	41.604,21	99,89
Zakup materiałów i wyposażeń			4210	73.760,00	73.585,61	99,76
Zakup energii i wody			4260	15.500,00	15.468,11	99,79
Zakup usług remontowych			4270	4.600,00	4.599,99	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	57.400,00	57.363,54	99,94
Zakup usług telefonii komórkowej			4360	1.100,00	1.080,44	98,22
Zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	3.100,00	3.042,01	98,13
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	175,53	87,77
Różne opłaty i składki			4430	1.000,00	955,00	95,50
Odpisy na Zakł. Fund. Św. Socjalnych			4440	5.470,00	5.469,63	99,99
Podatek od towarów i usług			4530	4.100,00	4.049,61	98,77
Razem:				**381.200,00**	**380.613,41**	**99,85**

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach
Piotr Zieliński

Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach
ul. 1 Armii Wojska Polskiego 21
88-220 OSIĘCINY
tel. (054) 2650114
Reg.000287763 NIP:889-00-04-041

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 12 miesięcy 2011 roku.
Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach

Realizację planu finansowego GOK-u przedstawiają poniższe dane:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011r. wynosił: 116,67 zł.

DOCHODY				
Lp.	**Treść**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1	Dotacja	312.500,00	312.500,00	100,00
2	Czynsz za wynajęcie sali	5.000,00	4.910,00	98,20
3	Wpływ z usług - kawiarnia	30.000,00	30.078,47	100,26
4	Wpływ z różnych dochodów	33.700,00	33.724,92	100,07
X	**Razem**	**381.200,00**	**381.213,39**	**100,00**

WYDATKI				
Lp.	**Treść**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1	Wynagrodzenia osobowe	144.300,00	144.227,75	99,95
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.150,00	25.127,43	99,91
3	Składki na fundusz pracy	3.870,00	3.864,55	99,86
4	Wynagrodzenia bezosobowe	41.650,00	41.604,21	99,89
5	Zakup materiałów i wyposażeń	73.760,00	73.585,61	99,76
6	Zakup energii i wody	15.500,00	15.468,11	99,79
7	Zakup usług remontowych	4.600,00	4.599,99	100,00
8	Zakup usług pozostałych	57.400,00	57.363,54	99,94
9	Zakup usług telefonii komórkowej	1.100,00	1.080,44	98,22
10	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3.100,00	3.042,01	98,13
11	Podróże służbowe krajowe	200,00	175,53	87,77
12	Różne opłaty i składki	1.000,00	955,00	95,50
13	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.470,00	5.469,63	99,99
14	Podatek od towarów i usług	4.100,00	4.049,61	98,77
X	**Razem**	**381.200,00**	**380.613,41**	**99,85**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011r. wynosi: 716,65 zł.

W okresie sprawozdawczym za rok 2011 roku wydatki na działalność bieżącą wynosiły razem 380.613,41 zł.

Wynagrodzenia osobowe za w/w okres wynosiły 144.227,75 zł., pochodne od wynagrodzeń 28.991,98 zł. Gminny Ośrodek zatrudnia 5 osób na czas nieokreślony, w tym 4 osoby na 1/1 etatu i jedną na ½ etatu .

Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i umów o dzieło wynosiły 41.604,21 zł.

Na zakup materiałów i wyposażeń w wysokości 73.585,61 zł. składają się wydatki z tytułu:

- zakup towaru do kawiarni - 26.351,30 zł.
- opał – miał - 9.606,86 zł.
- prasa – 1.306,00 zł.
- stroje marżoretek (pompony, bluzy dresowe, stroje taneczne) – 3.393,41 zł.
- mundury dla kapeli zespołu folklorystycznego – 1.207,05 zł.
- obuwie dla chórzystów – 3.040,00 zł.
- pozostałe środki w kwocie 28.680,99 zł. to między innymi artykuły przemysłowe, olej napędowy, materiały biurowe, artykuły szkolne dla uczestników konkursów (wiosna i jesień na Kujawach), materiały dekoracyjne, tusze i tonery do drukarek, artykuły spożywcze.

Na zakup energii i wody w wysokości 15.468,11 zł. składają się wydatki z tytułu:

- energia elektryczna – 15.122,98 zł.
- woda –wodociągowa – 345,13 zł.

Wydatki z tytułu usług remontowych w kwocie 4.599,99 zł. to naprawa kserokopiarki – 999,99zł., prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie zabytkowego nagrobka znajdującego się na cmentarzu w Osięcinach – 2.500,00 zł., modernizacja kawiarni – zamontowanie rolet – 1.100,00 zł.

Na zakup usług pozostałych w kwocie 57.363,54 zł. składają się wydatki z tytułu:

- abonament programów do księgowości i kadr oraz za odnowienie licencji – 2.156,39 zł.
- usługo RTV – Canal + Cyfrowy – 958,40 zł.
- usługi transportowe – (przewóz osób członków zespołów folklorystycznych i młodzieży - mażoretek i zespołów tanecznych na występy – 5.672,89 zł.
- ochrona imprez plenerowych – Dni Osięcin, Dożynki Gminno-Parafialne – 4.000,00 zł.
- organizacja festynów (Dni Osięcin, Dożynki Gminno-Parafialne) , wystawa obrazów – 22.140,00 zł.
- pozostałe środki w kwocie 22.435,86 zł. to między innymi wywóz nieczystości stałych, prowizja bankowa - KDBS, opłaty pocztowe , przedłużenie licencji domeny, tantiemy autorskie.

Ponadto informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach
Piotr Zieliński