

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W BRUCHOWIE
ZA ROK 2011**

Plan finansowy przychodów GOKSiR wynosi 359.915,61 zł

- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy wynosi 269.000,00 zł
- przychody z działalności 38.390,50 zł
- przychody z PROW 50.000,00 zł
- przychody finansowe 425,11
- pozostałe przychody 2.100,00 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011 - 28.202,61 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI ZA 2011 ROK**

PRZYCHODY

Konto	Nazwa	Wykonanie 2011 r.	Udział w %
700	Przychody ze sprzedaży usług w tym dotacje	307.390,50	85,41
	-Dotacja podmiotowa	269.000,00	87,51
	- wpływy za wynajem pomieszczeń lokalu GOK,SiR	31.225,50	10,16
	- wpływy z wynajmu lokalu Świetlicy Wiejskiej	7.165,00	2,33
740	Pozostałe przychody operacyjne	52.100,00	14,48
	- środki z PROW	50.000,00	95,97
	-nagroda dla Zespołu SWOJACY	2.100,00	4,03

760	Przychody finansowe	425,11	0,11
	- kapitalizacja odsetek	393,11	92,47
	- prowizja od podatku dochodowego	32,00	7,53
	RAZEM	359.915,61	

ROZCHODY

Konto	Nazwa	Wykonania za 2010 r	Udział %
400	Koszty wg rodzaju	385.223,58	100
	RAZEM	385.223,58	100

Koszty osiągnięte w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r

Konto	Nazwa	Wykonania za 2010 r	Udział %
400	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	129.766,22	33,69
	<i>Usługi obce</i>	36.875,32	9,57
	<i>Podatki i opłaty</i>	717,60	0,19
	<i>Wynagrodzenia</i>	179.132,26	46,50
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	27.715,59	7,19
	<i>Odpisy na ZFSS</i>	6.738,61	1,75
	<i>Pozostałe koszty rodzajowe</i>	4277,98	1,11
	RAZEM	385223,58	

CZĘŚĆ OPISOWA DO KOSZTÓW GOK, SiR BARUCHOWO ZA 2011 ROK

I. ŚWIETLICA WIEJSKA W CZARNEM razem koszty 25.584,09 zł.

1. Wydatki osobowe	14.093,21 zł.
– wynagrodzenie	12.166,54 zł.
– składki ZUS	1.926,67 zł.
 2. koszty rzeczowe	 9.873,04 zł
– zakup środków czystości	887,26 zł.
– energia elektryczna	1.103,91 zł.
– pozostałe koszty	7.881,87 zł.

W tym:

- zestaw przenośno-nagłaśniający	1.420,00 zł
- kuchnia gazowa	1.199,00 zł
- zakup szafy, regału	2.800,05 zł
- zakup bulionówek wraz z talerzykami	640,00 zł
- zakup garnków, łyżeczek	70,20 zł
- zakup art. elektrycznych do naprawy instalacji gazowe	390,70 zł
- zakup art. hydraulicznych	49,50 zł
- zakup węgla	1.312,42 zł

3. Usługi niematerialne	1.617,84 zł
– usługi wywozu nieczystości	504,37 zł
– usługi kominiarskie	92,25 zł
– abonament komórki służbowej	299,75 zł
– przegląd gaśnic	78,47 zł
– opłata ZAİKS	450,00 zł
– montaż kuchni gazowej	193,00 zł

II. GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARUCHOWIE

razem koszty 359.639,49 zł

1. Wydatki osobowe	201.993,23 zł
– wynagrodzenie	145.295,37 zł
– umowy zlecenia	21.670,35 zł
– ryczałt za używanie własnego sam. do celów służb.	2.609,98 zł
– składka ZUS	25.678,92 zł
– odpis na fundusz socjalny	6.738,61 zł
 2. Koszty rzeczowe	 119.893,18 zł
– Zakup art. biurowych	2.623,75 zł
– Zakup paliwa do kosiarki	1.397,21 zł
– Zakup środków czystości	2.495,38 zł
– Zakup energii elektrycznej	25.237,68 zł
– Zakup wody	7.819,36 zł
– Zakup oleju opałowego	33.608,40 zł
– Zakupy związane z organizacją turniejów	2.595,09 zł

- Zakupy związane z organizacją Zawodów Strażackich 1.221,63 zł
- Zakupy związane z organizacją Dnia Babci i Dziadka 7.404,41 zł
- Zakupy związane z organizacją Pikniku Rodzinnego 12.372,57 zł
- Zakupy związane z organizacją Andrzejek 1.676,63 zł
- Zakupy związane z organizacją Wigilii dla Zespołu Swojacy 1.443,83 zł
- Zakupy związane z organizacją Powiatowych Stołów Wigilijnych 595,70 zł
- Zakupy związane z utrzymaniem zespołu SWOJACY 1.077,03 zł
- Pozostałe koszty 10.485,80 zł
- w tym: zakup części do naprawy kosiarki 1.380,00 zł, zakup środków chwastobójczych 434,41 zł, zakup części do naprawy sprzętu nagłaśniającego 475,22 zł, zakup plakatów reklamowych 473,55 zł, zakup art. przemysłowych 2.039,92 zł
- Zakup wyposażenia do pomieszczeń zajmowanych przez GOKSiR: 7.838,71 zł
- W tym: zakup kosiarki i podkaszarki wraz z osprzętem 2.098,00 zł, zakup sprzętu sportowego 3.597,86 zł, zbiornik solanki do kotłowni 330,00 zł, roleta okienna 210,00 zł, lampki choinkowe 557,14, naczynia plastikowe 547,31 zł, kosze na śmieci 343,40, czajniki bezprzewodowe 155,00.

3. Usługi niematerialne

37.753,08 zł

- prowizja bankowa 399,80 zł
- usługi telefoniczne 4.796,80 zł
- wyjazdy służbowe pracowników GOK, SiR 2.283,13 zł
- ubezpieczenie mienia i uczestników wycieczki 717,60 zł
- usługi zespołu Swojacy 20.360,77 zł
- W tym: nauka tańca 14.250,00, przewóz Zespołu 6110,77
- ekwiwalent sędziowski 466,00 zł
- dozór techniczny 752,00 zł
- badania lekarskie pracowników GOKSiR 110,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych 1.407,22 zł
- wywóz nieczystości stałych 1.048,35 zł
- Pozostałe koszty 5.411,41 zł

W tym: kontrola stanu konstrukcyjno-budowlanego 1.476,00 zł, serwis kotłowni olejowej 1.845,00, serwis centrali 191,39, usługi kominiarskie 265,68, przegląd gaśnic 342,43, udrażnianie kanalizacji 415,13

Razem koszty Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2011 rok na działalność statutową wyniosły 385.223,58 zł.

KSIEGOWA
Dorota Pomorska
mgr Dorota Pomorska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Baranowie
mgr Magdalena Krygier-Czajkowska