

**Informacja z wykonania budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkwie
za 2012 rok**

Biblioteki – rozdział 92116Przychody : wykonane ogółem 214.504,03

- dotacja z Gminy 204.500,00
- środki z Biblioteki Narodowej (na książki) 6.114,00
- najem pomieszczeń gosp. Sokolniki 360,00
- darowizny rzeczowe(książki) i pieniężne - 1326,16
- wpłaty za wydruki i kary za wypożyczenia 698,90
- wpłata z ORANGE(na Internet i wyposażenie) – 1.504,97

Koszty

Nazwa	wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, odpis ZFŚS)	164.049,57
Umowy zlecenia	5.529,00
Usługi remontowe	6.475,00
Pomoce naukowe i dydaktyczne (książki)	14.812,34
Usługi(rozm. telef, Internet, rozm. komórkowe, szkolenia, pozostałe)	6.282,68
Delegacje ,opłaty i składki, ekwiwalenty	1.399,61
Zakupy	14.876,94
Energia i woda	3.323,64

W 2012 roku budżet-koszty bibliotek zrealizowano na kwotę łączną 216.748,78 zł

Poniesiono następujące koszty :

- wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń i od umów zleceń, FP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4 osoby)
- umowy zlecenia : palenie CO w Sokolnikach 3.840zł, spotkanie autorskie z I. Gogolewskim 1500,00,-
pranie firan i mycie okien 189,00
- pomoce naukowe i dydaktyczne : książki do 4 bibliotek ogółem 14.812,34 w tym: wartość książek zakupionych 14094,41, wartość darowanych książek 717,93

- usługi: rozmowy telefoniczne stacjonarne 1800,62 zł , korzystanie z Internetu : 1878,69 zł, przyjęcie i wywóz nieczystości 125,42zł , abonamenty radiowe 178,20zł, prenumeraty czasopism 623,42zł , prowizje bankowe 333 zł, szkolenie 100,00 zł aktualizacja oprogramowania 348,09 badania okresowe pracowników 867,00 przegląd gaśnic 28,24

- podróże służbowe 485,83 zł ubezpieczenie mienia 543,46 , BHP 370,32

- energia i woda : – woda 97,84zł , energia 3225,80 zł

- zakupy : rozchód węgla, miału 10803,16zł nagrody na rajd rowerowy, konkurs „Anioły” i przegląd kolęd 1131,92 art. na zorganizowane imprezy : pasowanie na czytelnika, Dzień Pluszowego Misia, powitanie wiosny, Tydzień z Internetem, Dzień Dziecka :381,20 zł , materiały biurowe, papiernicze, tusze 1402,35 , środki czystości i materiały do malowania wewnątrz w Grabowie 719,34 zł , paliwo do wykaszania 116,60 , artykuły spożywcze na poczęstunek dla zapraszanych gości, kwiaty i pozostałe 322,37

- usługi remontowe: montaż drzwi wejściowych do biblioteki w Grabowie 2000,- tynkowanie i malowanie biblioteki wewnątrz i zewnątrz w Grabowie Król 3475,00, przestawienie pieca kaflowego w Borzykowie 1000,-

GOK Kołaczkowo – rozdział 92109

Przychody wykonanie ogółem 303.084,53 :

- dotacja z UG - 239.500,00

-odsetki bankowe 3243,34

- wpłaty na ognisko muzyczne -20580,00

- darowizny pieniężne na działalność statutową -12.545,00

- środki Urzędu Marsz.P-ń na (zakup wyposażenia kuchni i Pałacu) – 14631,39

- dochody z najmu 10260,00 i za CO - 2524,80 .

Koszty

Nazwa	wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, odpis ZFŚS)	156295,85
Umowy zlecenia	25559,50
Usługi remontowe	65526,08
Usługi(rozm. telef, Internet, rozm. komórkowe, szkolenia, pozostałe)	7268,14
Delegacje ,opłaty i składki, ekwiwalenty	8277,59
Zakupy	48143,88
Energia i woda	3422,70

W 2012 roku budżet- koszty w rozdziale 92109 –zrealizowano na kwotę 314.493,74

Poniesiono następujące koszty :

- wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń i od umów zleceń, FP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; (5 osób)

- umowy zlecenia : nagłośnienie przeglądu kolęd 500,00 prowadzenie ogniska muzycznego 18500,00 pranie firan, pościeli 729,50 , palenie w CO w dni wolne 3350,00 prowadzenie zajęć tanecznych z młodzieżą 980,00 nadzór nad pracami remontowymi w Pałacu: 1500,00 ;

-usługi: rozmowy telefoniczne stacjonarne 718,84, rozm. komórkowe 800,53, Internet 563,18 wywóz nieczystości 237,42 prowizje bankowe 435,00 , za virtual 49,20 ;znaczkki 225,75; abonament radiowy 59,40 , oprawa muzyczna baliku karnawałowego dla dzieci 300,00 ; nagłośnienie Szansy na Sukces 600,00 , oprawa kronik 620,00, transport krzeseł 369,00 , program artystyczny dla dzieci 700,00 , oprawa muzyczna Dnia seniora 250,00, czyszczenie kominów 300,00 przegląd gaśnic 79,73 , aktualizacja programu 348,09 , badania okresowe pracowników 612,00;

- Delegacje ,opłaty i składki, ekwiwalenty : podróże służbowe krajowe 2892,21 , opłata za ubezpieczenie mienia 4000,- zł, BHP- 1385,38

- energia i woda zużyta w Pałacu: woda 406,04, energia 3016,66

- zakupy : rozchód węgla i mialu 15197,89 zł zakup wyposażenia do kuchni i Pałacu : 2 czajniki i mikrofała 637,00; projektor 1829,00; szafa chłodnicza, piec kuchenny, serwis na 102 osoby , termosy 17885,52; krzesła-70 szt- 5940,90 ; gazety, materiały biurowe i pocztówki 605,70 , środki czystości 980,74; paliwo i części do kosiarki, odkurzacza do liści i piły 1163,88 , rylna 421,13 , nagrody i artykuły na konkursy ; rajd Rowerowy, Szansa na Sukces, 1068,99 , art. na wystawę o Katyniu i zakończenie ogniska muzycznego z koncertem 145,68 , gładzie, pianki, farby i zaprawa 1524,32 pozostałe 743,13 (łożysko, opona i dętka do taczki , uchwyty do mikrofonów, , ceraty, kratki wentylacyjne, trutka, , książka-poradnik, obejmą, baterie, żarówki)

- usługi remontowe ; naprawa rynien 1402,20, malowanie Izby Pamięci 600,00 obróbka okien i drzwi 4200,00 wymiana stolarki okiennej i drzwi 59.323,88

W 2012 zakupiono wyposażenie Pałacu i kuchni –w ramach realizacji małych projektów z dofinansowaniem środków unijnych .

Z dofinansowaniem ze środków europejskich zrealizowano zadania: wymiana stolarki okiennej i drzwi w Pałacu .

Należności ogółem : 53.639,57

w tym :wymagalne 0,00

Zobowiązania ogółem : 130,77

w tym: wymagalne : 0,00

WYBRZYTOK
Krajowa Kasa