

Dobrcz, dnia 15.02.2010r.

Informacja z wykonania planu finansowego za 2009r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu od 01-01-2009r. jest jednostką samodzielną, posiadającą osobowość prawną i prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 121 z późniejszymi zmianami). Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy GOK – zatwierdzony przez dyrektora.

Podstawowym zakresem działalności GOK jest:

1. rozwijanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych,
2. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców Gminy Dobrcz,
3. tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości człowieka, w tym do jego duchowego wzrostu,
4. kształtowanie kultury wypoczynku i życia codziennego,
5. kształtowanie nawyków do korzystania z dziedzictwa i dóbr kultury narodowej oraz regionalnej,
6. prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
7. inicjowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów,
8. Organizowanie spektakli teatralnych, koncertów, festiwali, wystaw, przeglądów, konkursów, plenerów i itp.

Zespoły i sekcje działające przy GOK przyczyniają się do tworzenia i wzbogacania kultury muzycznej, artystycznej, prezentacji i popularyzacji kultury ludowej i współczesnej, przyczyniając się do promowania własnego regionu i poszerzenia kręgu czynnych uczestników kultury oraz integracji lokalnych społeczności. Propagowaniem kultury regionalnej zajmują się też Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckie poprzez organizowanie imprez w sołectwach, działalności świetlicowej. GOK ściśle współpracuje z organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy. Prowadzi wynajem pomieszczeń świetlicowych i GOK-u na uroczystości rodzinne.

Oprócz zajęć stałych GOK w Dobrczu organizuje i dofinansowuje imprezy skierowane do młodzieży jak i dorosłych.

Z budżetu GOK finansowane są stałe sekcje i koła zainteresowań w tym :

- koło taneczne „Czarotki”,
- koła rękodzielnicze dla pań,
- Klub Seniora,
- zespół wokalny „ Kwiaty Jesieni”,
- dziecięcy zespół wokально-instrumentalny „Szast prast”,
- orkiestra dęta,
- KGW.

W ramach działalności GOK odbyły się:

- stałe zajęcia świetlicowe dla dzieci w świetlicach wiejskich oraz GOK-u,
- zajęcia świetlicowe w ferie zimowe i letnie w świetlicach i GOK-u,
- pokazy, szkolenia dotyczące wykonania decoupage, dekoracji wielkanocnych, dekoracji

bożonarodzeniowej,

- wystawy i konkursy na palmy, pisanki wielkanocne, szopki bożonarodzeniowe,
- koncerty dla dorosłych : noworoczny, z okazji 8 maja, z okazji 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, Święta Niepodległości, operetkowy,
- występy zespołów GOK i orkiestry dętej,
- konkurs historyczny, recytatorski dla młodzieży szkolnej, plastyczny, szopek bożonarodzeniowych,
- teatrzyki dla dzieci i pokazy klauna,
- spotkania kombatanów, seniorów, członków KGW ,
- wycieczki dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach organizowanych przez GOK w Dobrczu.

Z budżetu GOK finansowane były imprezy organizowane przez sołectwa: między innymi obchody dnia dziecka, dnia kobiet, sołtysiada, sportowe lato, potyczki rodzinne, święto rabarbaru, majówki, dożynki gminne oraz dofinansowano występy artystów na Święcie Śliwki itp.

Członkinie kół gospodyń wiejskich promowały gminę podczas imprez organizowanych przez inne zaprzyjaźnione instytucje w Przysieku, Koronowie, Bydgoszczy.

Planowane przychody na rok 2009 to kwota **431 264zł**. Dochody za 2009 rok zostały wykonane w wysokości **431 262,50zł**, natomiast koszty w wysokości 429 700,22zł.

Wykonanie przychodów kształtowało się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	12 660,00	12 660,00	100
DOTACJA OD ORGANIZATORA	409 534,00	409 534,00	100
PRZYCHODY FINANSOWE	160,00	158,50	99,06
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	8 910,00	8 910,00	100
RAZEM PRZYCHODY	431 264,00	431 262,50	100

Głównym źródłem przychodów są wpływy od Organizatora, stanowią one 95% przychodów ogółem, pozostałość stanowią : przychody ze sprzedaży usług, przychody finansowe (odsetki bankowe itp.) oraz pozostałe przychody operacyjne (darowizny itp.).

Wykonanie kosztów do planu za 2009 rok kształtuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW	41 060,00	40 038,85	97,51
KOSZTY ZUŻYCIA ENERGII I WODY	13 350,00	13 349,87	100,00
KOSZTY USŁUG OBCYCH	145 500,00	145 074,94	99,71
KOSZTY WYNAGRODZEŃ	180 874,00	180 797,16	99,96
UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	27 020,00	27 014,73	99,98
PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE	200,00	200	100,00
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	410,00	404,78	98,73
POZOSTAŁE KOSZTY	1 150,00	1 137,10	98,88
AMORTYZACJA	21 700,00	21 682,79	99,92
RAZEM KOSZTY	431 264,00	429 700,22	99,64

Szczegółowe zestawienie wykonania kosztów na dzień 31.12.2009r. z podziałem na poszczególne rodzaje zostało przedstawione w załączniku nr 1.

Zobowiązania.

Zobowiązania nie wystąpiły.

Należności.

Należności nie wystąpiły.

Załącznik nr 1 do wykonania kosztów w 2009r.

I. Szczegółowe wykonanie planu kosztów przedstawiało się następująco:

1. Zużycie materiałów: plan 41 060zł, wykonanie: **40 038,85zł**

- na artykuły gospodarcze, materiały dekoracyjne, biurowe wydatkowano 8423,79zł,
- na nagrody, napoje, owoce, słodczyce, naczynia jednorazowe wydatkowano – 19294,47zł
- na apteczki do świetlic, tablice korkowe – 2619,79zł,
- zakupiono kwiaty z okazji dnia kobiet w Stronnie oraz do donic i gazonów znajdujących się przed budynkiem GOK na kwotę: 1133,00zł,
- lirki i artykuły plastyczne do prowadzenia zajęć świetlicowych 5788,23zł,
- opał do świetlic – 1191,30zł,
- materiały do remontu w świetlicy Wudzynek, GOK i Nekla na kwotę: 1588,27.

2. Zużycie energii elektrycznej i wody : plan 13350,00zł wykonanie **13349,87zł**

Zużycie energii elektrycznej w poszczególnych Świetlicach przedstawiało się :

- Strzelce Dolne - 654,20zł,
- Gądecz - 1576,15zł,
- Sienno - 612,14zł,
- Trzebień - 651,66zł,
- Suponin - 1937,15zł,
- Nekla - 2251,30zł,
- Wudzynek - 3898,68zł,
- Trzeciewiec - 1428,69zł.

Zużycie wody w poszczególnych Świetlicach przedstawiało się :

- Gądecz - 69,59zł
- Trzebień - 33,89zł,
- Nekla - 97,39zł,
- Wudzynek - 97,22zł,
- Włóki - 41,81zł

3. Usługi obce : plan 145500,00zł, wykonanie: **145074,94zł**

w tym :

- usługi remontowe: plan 78300,00zł, wykonanie : **78276,75zł**

- a) Świetlica Strzelce Dolne - 133,75zł,
- b) Świetlica Gądecz - 8 000,00zł,
- c) Świetlica Wudzynek - 8 197,00zł,
- d) Świetlica Trzeciewiec - 1 246,00zł,
- e) Świetlica Nekla -17 900,00zł,
- f) Świetlica Sienno - 1 800,00zł,
- g) Świetlica Kusowo - 5 000,00zł,
- h) Świetlica Trzebień - 36 000,00zł,

- usługi telefoniczne i pocztowe: plan 2500,00zł, wykonanie : **2482,94zł**

- a) usługi telefoniczne Świetlica Kozielec - 184,22zł
- b) usługi telefoniczne GOK Dobrcz - 1 386,74zł
- c) usługi pocztowe GOK Dobrcz - 911,98zł.

- pozostałe usługi obce : plan 64700,00zł , wykonanie : **64315,25zł,**

- a) usługi transportowe (dowóz dzieci na imprezy organizowane w GOK Dobrcz, dowóz na pokazy KGW, wycieczki, transport ławek, transport drewna do świetlic) – 16 112,08zł,
- b) opłata za monitoring Świetlicy Kozielec – 658,80zł,

- c) obsługa kserokopiarki – 3 674,66zł,
 - d) usługi stolarskie (wykonanie odbojnic w GOK, szafy dla Świetlicy w Nekli i szafek kuchennych do Świetlicy w Wudzyńku)- 3 115,50zł
 - e) opłata za przygotowanie stoisk promocyjnych w Kozielcu i Gądeczu – 1 166,00
 - f) opłaty bankowe za utrzymanie rachunku bankowego i opłaty za przelewy – 1 185,00zł
 - g) opłata za wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 1 134,10zł,
 - h) opłata za przedstawienia, teatryki i koncerty organizowane w GOK – 7 950,00zł,
 - i) usługi drobne (np. dorobienie kluczy, pieczętka, baneru, szkolenie, opłata informatyczna za certyfikat) - 2605,31zł,
 - j) opłata zaprowadzenie zespołu „ Kwiaty Jesieni” – 4 800,00zł
 - k) obsługa sanitarna imprez (Wudzynek, Trzebień, Dobrcz, Strzelce Dolne, Kusowo)- 1686,80zł
 - l) festyn Countrowe Gospodarstwo – 1000,00zł,
 - ł) bilety wstępu, opłata przewodnika – 720,00zł,
 - m) montaż i demontaż sceny i nagłośnienie - 3957,00zł,
 - n) program autorski klauna i występ zespołu na Dożynkach – 6600,00zł
 - o) występ klauna i występ autorski Święto Śliwki– 1550,00zł
 - p) pokaz wypieku chleba dla dzieci – 300,00zł
 - r) przeglądy świetlic i usunięcie usterek pokontrolnych (kominarz, elektryk) – 6 100,00zł.
4. Koszty wynagrodzeń: plan 180 874,00zł, wykonanie : **180 797,16zł**
- wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 4 osób , tj. 3,30 etatu (dyrektor, instruktor, pracownik gospodarczy, gł. księgowy) plan 120 874,00zł , wykonanie: **120 810,16zł** ,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 60 000zł- wykonanie **59 987zł**,
 - a) osób wykonujących prace na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło (instruktorzy prowadzący zajęcia – 5 osób oraz 1 osoba wykonująca prace związane z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach GOK), wykonanie : 35 450,00zł,
 - b) umowy o dzieło za przygotowanie strojów na Sołtysiadę, stołów na dożynki , obsługa medyczna dożynek, programy autorskie - 18 537,00zł,
 - c) wypłata nagród za wieńce dożynkowe – 6000,00zł.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników : plan 27020,00zł, wykonanie: **27.014,73zł**
- pozostałe świadczenia dla pracowników - badania lekarskie – plan 860,00zł, wykonanie : 854,95zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan 23030,00zł, wykonanie : 23 029,78zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę plan : 3130,00zł , wykonanie : 3130,00zł.
6. Podatki i opłaty administracyjne - plan 200,00zł , wykonanie : **200,00zł**
- wpłaty na fundusz remontowy Świetlicy Gądecz –200,00zł.
7. Podróże służbowe – plan 410,00zł , wykonanie : **404,78zł**,
- delegacje wyjazdów służbowych krajowych – 404,78zł.
8. Pozostałe koszty – plan 1150,00zł , wykonanie : **1137,10zł**,
- abonament RTV - 174,60zł,
 - ZAKS - 730,00zł,
 - ubezpieczenie OC wycieczek i dożynek – 232,50zł.
9. Zakup sprzętu: **21 682,79zł**
- odkurzacz i lodówka- Kozielec – 1168,00zł,
 - namiot ogrodowy –Borówno – 399,00zł ,
 - aparat fotograficzny GOK Dobrcz- 1290,02zł,
 - program CHOMIK- GOK Dobrcz- 415,00zł,

- telewizor z uchwytem ściennym – Kozielec – 2680,00zł,
- kuchenka gazowo-elektryczna – Nekla – 649,00zł,
- kuchenka gazowo-elektryczna – Strzelce Dolne-1050zł,
- sprzęt nagłaśniający – Suponin - 2139,09zł,
- grzejniki elektryczne : Trzebień, Trzeciewiec, Nekla, Strzelce Dolne - 495,00zł,
- meble kuchenne – Nekla - 3768,58zł,
- stoły bankietowe rozkładane – Włóki – 810,00zł,,
- kute artykuły dekoracyjne (łuki, wazon) GOK Dobrcz– 1810,00zł,
- instrument muzyczny sakshorn tenorowy GOK Dobrcz- 2447,10zł,
- stoły metalowe do kuchni GOK Dobrcz - 2562,00zł.

Dotacja podmiotowa została wykorzystana na działalność statutową w 100%, część zadań zostało dofinansowanych ze środków własnych GOK-u.

Stan środków własnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009 wynosił: 577,87zł.