

Dobrcz, dnia 13-07-2009r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 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, projekcji filmów, 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 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”,

- koło 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 w świetlicach i GOK-u,
- pokazy, szkolenia dotyczące wykonania decoupage, dekoracji wielkanocnych,
- wystawy i konkursy na palmy oraz pisanki wielkanocne,
- koncerty dla dorosłych : noworoczny i z okazji 8 maja
- występy zespołów GOK i orkiestry dętej,
- konkurs historyczny oraz recytatorski dla młodzieży szkolnej,
- spotkanie kombatanów, seniorów z okazji dnia babci i dziadka,
- dwa razy w tygodniu odbywały się zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży,
- dwa razy w tygodniu odbywały się zajęcia fitness dla pań.

Z budżetu finansowane były imprezy organizowane przez sołectwa: między innymi obchody dnia dziecka, dnia kobiet, sołtysiada, sportowe lato, potyczki rodzinne, święto rabarbaru, majówki.

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

Planowane przychody na rok 2009 to kwota 382 184,00 zł. Dochody za pierwsze półrocze 2009r. zostały wykonane w wysokości 198 232,28zł, co stanowi 51,87% , natomiast koszty w wysokości 149 284,29zł.

Wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	4 000,00	3 140,00	78,50
DOTACJA OD ORGANIZATORA	378 034,00	189 017,00	50,00
PRZYCHODY FINANSOWE	150,00	75,28	50,19
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	6 000,00	100,00
RAZEM DOCHODY	382 184,00	198 232 ,28	51,87

Głównym źródłem przychodów są wpływy od Organizatora, stanowią one 98,91% przychodów ogółem, pozostałość stanowią : przychody ze sprzedaży usług, przychody finansowe (odsetki bankowe itp.) oraz pozostałe przychody operacyjne (darowizny itp.).

Wykonanie kosztów do planu za pierwsze półrocze 2009r. kształtuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW	45 000	18 266,85	40,59
KOSZTY ZUŻYCIA ENERGII	28 000	8 136,39	29,06
KOSZTY USŁUG OBCYCH	69 850	30 832,77	44,14
KOSZTY WYNAGRODZEŃ	188 984	77057,14	40,77
UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	35350	14382,24	40,69
PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE	200	80,00	40,00
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 500	274,30	18,29
POZOSTAŁE KOSZTY	3 300	254,60	7,72
AMORTYZACJA	10 000,00	0	0
RAZEM KOSZTY	382 184	149 284,29	39,06

Szczegółowe zestawienie wykonania kosztów na dzień 30.06.2009r. z podziałem na poszczególne rodzaje zostało przedstawione w załączniku nr 1.

Zobowiązania.

Na dzień 30 czerwca 2009r. zobowiązania nie występują.

Należności.

Na dzień 30 czerwca 2009r. należności nie występują.

Szczegółowe wykonanie planu przedstawiało się następująco:

1. Zużycie materiałów: plan 45000zł, wykonanie: **18266,85zł**
 - na artykuły gospodarcze, materiały dekoracyjne wydatkowano 3568,00zł,
 - na nagrody, napoje, owoce, słodczyce, naczynia jednorazowe wydatkowano – 8112,19zł,
 - 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: 895,00zł,
 - artykuły plastyczne do prowadzenia zajęć świetlicowych 2045,70zł,
 - materiały do remontu w świetlicy Wudzynek na kwotę: 1026,17.
2. Zużycie energii elektrycznej : plan 28000,00zł wykonanie **8136,39zł**
 Zużycie energii elektrycznej w poszczególnych Świetlicach przedstawiało się :
 - Strzelce Dolne - 299,77zł,
 - Gądecz - 1016,53zł,
 - Sienno - 352,39zł,
 - Trzebień - 399,90zł,
 - Suponin - 1444,54zł,
 - Nekla - 1822,09zł,
 - Wudzynek - 2801,17zł.
3. Usługi obce : plan 69850,00zł, wykonanie: **30832,77zł**
 w tym :
 - usługi remontowe: plan 32150,00zł, wykonanie : 17576,75zł
 - a) Świetlica Strzelce Dolne - 133,75zł,
 - b) Świetlica Gądecz - 8000,00zł,
 - c) Świetlica Wudzynek - 8197,00zł,
 - d) Świetlica Trzeciewiec - 1246,00zł.
 - usługi telefoniczne i pocztowe: plan 3000,00zł, wykonanie : 700,97
 - a) usługi telefoniczne Świetlica Koźmielec - 111,02zł
 - b) usługi telefoniczne GOK Dobrcz - 426,20zł
 - c) usługi pocztowe GOK Dobrcz - 163,75zł.
 - pozostałe usługi obce : plan 34700,00zł , wykonanie : 12555,05zł,
 - a) usługi transportowe (dowóz dzieci na imprezy organizowane w GOK Dobrcz, dowóz na pokazy KGW) – 2802,45zł,
 - b) opłata za monitoring Świetlicy Koźmielec – 219,60zł,
 - c) obsługa kserokopiarki – 641,51zł,
 - d) usługi stolarskie (wykonanie odbojnic w GOK i szafy dla Świetlicy w Nekli)- 1616,50zł
 - e) opłata za przygotowanie stoisk promocyjnych w Koźmielecu – 366,00
 - f) opłaty bankowe za utrzymanie rachunku bankowego i opłata za przelewy – 480,00zł
 - g) opłata za wywóz nieczystości – 422,35zł,
 - h) opłata za przedstawienia, teatryki i koncerty organizowane w GOK – 2900,00zł,
 - i) usługi drobne (np. dorobienie kluczy, opłata informatyczna za certyfikat)-1106,64zł,
 - j) opłata zaprowadzenie zespołu „ Kwiaty Jesieni” – 2000,00zł.
4. Koszty wynagrodzeń: plan 188984,00zł, wykonanie : **77057,14zł**
 - wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 4 osób , tj. 3,30 etatu (dyrektor, instruktor, pracownik gospodarczy, gł. księgowy) plan 143984,00zł , wykonanie: 57857,14zł ,
 - wynagrodzenia bezosobowe dla 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), plan: 45000zł, wykonanie :19200,00zł

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników : plan 35350,00zł,
wykonanie: **14382,24zł**
- pozostałe świadczenia dla pracowników - badania lekarskie – plan 1750,00zł,
wykonanie : 50,00zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – plan 30000,00zł,
wykonanie : 11202,24zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę plan : 3600,00zł , wykonanie :
3130,00zł.
6. Podatki i opłaty administracyjne - plan 200,00zł , wykonanie : **80,00zł**
- wpłaty na fundusz remontowy Świetlicy Gądecz – 80,00zł.
7. Podróże służbowe – plan 1500,00zł , wykonanie : **274,30zł,**
- delegacje wyjazdów służbowych krajowych – 274,30zł.
8. Pozostałe koszty – plan 3300,00zł , wykonanie : **254,60zł,**
- abonament RTV - 174,60zł
 - ZAKS - 80,00zł.