

Celestynów, 04.02.2009 r.

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie za rok 2008 - Dział 921

Gminny Ośrodek Kultury - rozdział 92109

Celem Gminnego Ośrodka Kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. Do podstawowych zadań GOK należy rozpoznawanie, pobudzanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, klubów i kół zainteresowań oraz tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodziela ludowego i artystycznego. Ważnym aspektem jest współpraca z instytucjami, sołectwami i organizacjami społecznymi w zakresie zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

Gminny Ośrodek Kultury organizował cykliczne imprezy w plenerze, w sołectwach pikniki integracyjne, Gminny Dzień Dziecka, Dzień Celestynowa. Realizował także projekty pod hasłem „Podaruj dziecku swój wolny czas”, „Teatr bliżej nas”.

Prowadził działalność kulturalną dla różnych grup wiekowych w sekcjach i klubach zainteresowań:

- Klub Małego Artysty
- Warsztaty plastyczne
- Bajkoterapeutyczne Warsztaty Teatralne
- Taniec nowoczesny
- Zajęcia karate
- Zajęcia szachowe
- Gimnastyka korekcyjna
- Gimnastyka dla pań
- Dziecięcy ludowy zespół „Polesoki”
- Amatorski zespół „Wiejskie Klimaty”
- Gminny Klub Dojrzałego Człowieka

Gminny Ośrodek Kultury to także działalność Klubów Malucha – świetlice wiejskie. Od października została otwarta kawiarenka internetowa w Ostrowie.

W roku 2008 GOK zatrudniał 5 pracowników na całym etacie (w tym 2 osoby na pracach interwencyjnych), 1 osobę na ¼ etatu oraz 10 instruktorów na umowę –zlecenie.

W okresie ferii zimowych i wakacji Ośrodek prowadził Akcję Zima i Akcję Lato.

Planowane przychody roczne 498 022,00 zł (dotacja z Urzędu Gminy 460 992,00 zł w tym środki sołeckie 84 562 zł) **zrealizowano w wysokości 404 661 zł.** w tym dotacja z budżetu gminy 348 395zł.

Pozostałe przychody 56 226 zł [suma pkt. 1-5] to:

1) przychody ze sprzedaży usług:

-zajęcia taneczne	9 447 zł
-zajęcia karate	10 467 zł
-usługi ksero	594 zł
-Akcja Zima, Lato, bajki, kino, teatr	16 795 zł

-zajęcia plastyczne	2 977 zł
-gimnastyka korekcyjna	1 080 zł
-zajęcia szachowe	850 zł
-Gimnastyka dla pań	2 078 zł

Razem : **44 288 zł**

2)przychody z tytułu darowizn	3 035 zł
3)przychody finansowe-odsetki	226 zł
4)refundacja z PUP	7 430 zł
5)refundacja kosztów energii Ponurzyicy	1 247 zł

Planowane koszty na rok 2008 wynoszą 534 038 zł, a poniesione koszty za rok 2008 r. wyniosły 420 901 zł [suma pkt. 1-10]:

1) Zużycie energii i materiałów -Konto 401 razem **35 847 zł** w tym:

-Energia	4 728 zł
-Zakup prasy, materiałów biurowych, mebli, komputera, kserokopiarki, niszczarki, środków czystościowych, druków, nagród na konkursy, pomocy dydakt., materiałów na zajęcia	31 119 zł

2) Usługi obce – konto 402 razem **101 202 zł**, w tym:

-Usługi bankowe, prowizja	2 194 zł
-Usługi telekom., pocztowe opłata RTV	3942 zł
-Usługi najmu lokali na zajęcia	2 385 zł
-Transport, przewozy	10 105 zł
-Usługi monitoringu, ochrona, usługi komp, naprawa ksero, drobne naprawy	12 833 zł
-Bilety do teatru, kina, bajki, rachunki za prowadzenie zajęć, faktury za spektakle teatralne, organizowanie imprez w plenerze, za wynajem bramek zaporowych, za zabezpieczenie imprezy plenerowej – ochrona (Dzień Celestynowa)	69 743 zł

3) Opłata skarbową i podatek VAT naliczony nie podlegający odliczeniu od VAT należnego – Konto 403 razem **15 476 zł**

4) Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – Konto 404 razem **159 312 zł**, w tym:

-wynagrodzenia pracowników (osobowe)	134 446 zł
-wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia prowadzących zajęcia zespołu „Polesoki”, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia plastyczne, rozwojowo-manualne, Klub rękodzieła artystycznego, zajęcia karate, szachy)	24 866 zł

5) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – Konto 405 razem **32 922 zł**, w tym:

-składki społeczne finans. przez pracodawcę	20 751zł
-składki na FP i FGŚP	2 801 zł
-odpis na ZFŚS	4 533 zł
-szkolenia prac., badania lekarskie,	4 837 zł

6) Pozostałe koszty rodzajowe – Konto 409 razem **2 849 zł**, w tym:

-delegacje służbowe	1 150 zł
-Ubezpieczenia majątkowe	919 zł
-opłaty ZAIKS-u	780 zł

7) Kluby Malucha koszty - razem **28 113 zł**, w tym:

-zakup materiałów	152 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	24 335 zł
-składki społeczne, FP i FGŚP finans. przez pracodawcę	3 383 zł
-usługi obce	243 zł

8) Promocja Gminy - razem **8 697 zł**, w tym:

-zakup materiałów	5 040 zł
-usługi obce	2 900 zł
-podatek VAT	757 zł

9) Wydatki sołeckie finansowane ze środków GOK-u - razem **14 367 zł**, w tym:

-Zużycie energii	7 142 zł
-usługi obce	5 136 zł
-podatek VAT	2 089 zł

10) Planowana dotacja na środki sołeckie 84 562 zł, zrealizowano **22 116 zł**, w tym:

- zużycie materiałów pozostałych – Konto 401	10 433 zł
- usługi obce – Konto 402	8 409 zł
- podatek VAT nie podl. odlicz. od VAT należnego – Konto 403	2 684 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	590 zł

Biblioteki - rozdział 92116

W Bibliotece Publicznej w Celestynowie i Regucie w roku 2008 zatrudnione były 5 osoby na całym etacie (w tym 1 osoba na pracach interwencyjnych oraz 1 na stażu) oraz jedna osoba w wymiarze ¼ etatu.

Planowane przychody roczne 151 560 zł (w tym dotacja z Urzędu Gminy 148 000 zł) **zrealizowano w wysokości 167 310 zł**, w tym dotacja z budżetu gminy 148 000 zł.

Pozostałe przychody wyniosły **19 310 zł**, to:

1) przychody ze sprzedaży usług – ksero	1 846 zł
2) przychody z tytułu darowizn książek	4 159 zł
3) refundacja wynagrodzenia i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy	6 805 zł
4) Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 500 zł

Poniesione w roku 2008 koszty wyniosły 157 422 zł [suma pkt.1-7]:

1) Zużycie energii i materiałów - Konto 401 razem **31 345 zł**, w tym:

-Energia	5 318 zł
-Zakup mebli, książek, mat. biurowych, środków czystościowych, druków, nagród na konkursy	26 027 zł

2) Usługi obce – konto 402 razem **25 847 zł**, w tym:

-Usługi bankowe, prowizja	531 zł
-Telefon, opłata RTV	297 zł
-Usługi monitoringu, wymiana okien, ochrona, usługi komp., naprawa ksero, drobne naprawy	25 019 zł

3) Opłata skarbową i podatek VAT naliczony nie podlegający odliczeniu od VAT należnego - konto 403 razem **7 768 zł**

4) Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – Konto 404 razem **70 107 zł**, w tym:

-wynagrodzenia pracowników (osobowe)	64 675 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	5 432 zł
(wynagrodzenie za koszenie trawy i sprzątanie w Bibliotece w Regucie, wynagrodzenie za przeprowadzenie skontrum w Bibliotece w Celestynowie i w Regucie)	

5) Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia – konto 405 razem **17 301 zł** w tym:

-składki społeczne finans. przez pracodawcę	10 909 zł
-składki na FP i FGŚP	1 528 zł
-odpis na ZFŚS	3 364 zł
-szkolenia pracowni., badania lekarskie	1 500 zł
-	

6) Pozostałe koszty rodzajowe – Konto 409 razem **895 zł**, w tym:

-delegacje służbowe	561 zł
-ubezpieczenia majątkowe	334 zł

7) umorzenie książek darowanych – konto 400 razem **4 159 zł**