

## Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie za rok 2007 - Dział 921

### Gminny Ośrodek Kultury - rozdział 92109

Podstawowymi celami jednostki są: prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturowe mieszkańców, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, upowszechnianie wiedzy i upowszechnianie przez sztukę.

Gminny Ośrodek Kultury to także działalność świetlic wiejskich, gdzie dzieci po zajęciach szkolnych pod okiem instruktorów, bawią się, wykonują prace plastyczne z materiałów zakupionych przez GOK, biorą udział w zabawach ruchowych przy muzyce.

Gminnym Ośrodku Kultury w 2007 roku zatrudnione były 3 osoby na całym etacie, 1 osoba na ½ etatu, 1 osoba na ¼ etatu oraz 6 instruktorów na umowy zlecenia (zajęcia płatne). W ubiegłym roku przy GOK-u działało:

- Dziecięcy Zespół Ludowy „Polesoki”
- koła zainteresowań: plastyczne, rozwojowo–manualne, taneczne, klub rękodzieła artystycznego, warsztaty tkactwa, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia karate.

**Planowane przychody roczne 248. 999 zł zrealizowano w wysokości 239.701 zł.** W tym dotacja z budżetu gminy 204. 500 zł.

Pozostałe dochody 35.201 zł to:

1) przychody ze sprzedaży usług:

- zajęcia taneczne	3.229 zł
- zajęcia karate	10.351 zł
- reklama w Celestynce	450 zł
- usługi ksero	254 zł
- Akcja Zima, Lato, bajki, kino, teatr	14.016 zł
- zajęcia plastyczne	1 778 zł
- gimnastyka korekcyjna	1.614 zł

razem : 31.692 zł

2) przychody z tytułu darowizn od firm i osób fizycznych 3.100 zł

3) przychody finansowe-odsetki 89 zł

4) refundacja z PUP 320 zł

**Poniesione w roku 2007 koszty wyniosły 238. 802 zł.**

1) Zużycie energii i materiałów -Konto 401 razem 29.280 zł w tym:

- Energia 7.635 zł
- Zakup prasy, materiałów biurowych, środków czystościowych, druków, nagród na konkursy, pomocy dydaktycznych, materiałów na zajęcia 21.645 zł

2) Usługi obce – konto 402 razem 57.842 zł w tym:

- Usługi bankowe, prowizja 1.518 zł
- Telefon, opłata RTV 4.724 zł
- Usługi najmu lokali na zajęcia 1.575 zł
- Transport, przewozy 8.232 zł

- Usługi monitoringu, ochrona, usługi komputerowe, naprawa ksero, drobne naprawy 4.732 zł
- Bilety do teatru, kina, bajki, rachunki za prowadzenie zajęć 37.061 zł
- 3) Opłata skarbową i podatek VAT naliczony nie podlegający odliczeniu od VAT należnego – Konto 403 razem 8.008 zł
- 4) Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – Konto 404 razem 105.382 w tym:
  - wynagrodzenia pracowników (osobowe) 93.418 zł ( 3,25 etatu)
  - wynagrodzenia bezosobowe 11.964 zł (wynagrodzenia prowadzących zajęcia zespołu „Polesoki”, gimnastyki korekcyjnej, rozwojowo-manualne, rękodzieła artystycznego, warsztaty tkactwa, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia karate)
- 5) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – Konto 405 razem 27.682 zł w tym:
  - składki społeczne finansowane przez pracodawcę 17.687 zł
  - składki na FP i FGŚP 2.209 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.921 zł
  - szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłata szkoły 4.865 zł
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe – Konto 409 razem 2.437 w tym:
  - delegacje służbowe 568 zł
  - ubezpieczenia imprez, budynku, dzieci 839 zł
  - opłaty ZaiKSu 1.030 zł
- 7) Kluby Malucha koszty razem 8.171 zł w tym:
  - zakup materiałów 534 zł
  - podatek VAT naliczony nie podlegający odliczeniu 47 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 6.779 zł
  - składki społeczne, FP i FGŚP finansow. przez pracod. 811 zł

### **Biblioteki - rozdział 92116**

W Bibliotece Publicznej w Celestynowie i Regucie w 2007 roku zatrudnione były 3 osoby na całym etacie

**Planowane przychody roczne 137.240 zł zrealizowano w wysokości 135.335 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 122.459 zł.**

Pozostałe dochody 12.876 zł to:

- 1) przychody ze sprzedaży usług:
  - usługi ksero 1.503 zł
- 2) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 6.000 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa”
- 3) przychody z tytułu darowizn książek 5.373 zł

**Poniesione w roku 2007 koszty wyniosły 136.535 .**

- 1) Zużycie energii i materiałów -Konto 401 razem 28.030 w tym:
  - Energia 2.561 zł
  - Zakup książek, materiałów biurowych, środków czystościowych, druków, nagród na konkursy 25.469 zł
- 2) Usługi obce – konto 402 razem 5.465 zł w tym:
  - Usługi bankowe, prowizja 355 zł
  - Telefon, opłata RTV 1.290 zł

- Usługi monitoringu, ochrona, usługi komputerowe, naprawa ksero, drobne naprawy 3.820 zł
- 3) Opłata skarbową i podatek VAT naliczony nie podlegający odliczeniu od VAT należnego – konto 403 razem 3.877 zł
- 4) Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – Konto 404 razem 75.342 zł
  - wynagrodzenia pracowników (osobowe) 73.354 zł ( 3 etaty)
  - wynagrodzenia bezosobowe 1.988 zł (wynagrodzenie za koszenie trawy i sprzątanie w Bibliotece w Regucie )
- 5) Ubezpieczenia społeczne i inne świadc. – konto 405 razem 16.897 zł w tym:
  - składki społeczne finansowane przez pracodawcę 12.040 zł
  - składki na FP i FGŚP 1.688 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.679 zł
  - szkolenia pracowników, badania lekarskie 490 zł
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe – Konto 409 razem 1.551 zł w tym:
  - delegacje służbowe 762 zł
  - ubezpieczenia budynku, księgozbioru 789 zł
- 7) umorzenie książek – konto 400 razem 5.373 zł.