

## Załącznik 6

## Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie za I półrocze 2008 roku - 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 przez sztukę.

Gminny Ośrodek Kultury to także działalność Klubów Malucha - świetlice wiejskie, gdzie dzieci pod okiem instruktorów bawią się, wykonują prace plastyczne z materiałów zakupionych przez GOK, biorą udział w zabawach ruchowych przy muzyce.

W I półroczu 2008 r. Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał 6 osób na całym etacie (w tym 2 osoby na pracach interwencyjnych), 1 osobę na ¼ etatu oraz 4 instruktorów na umowy zlecenia (zajęcia płatne) w ciągu roku szkolnego.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną np. tworząc koła i kluby zainteresowań: plastyczne, rozwojowo-manualne, taneczne, klub rękodzieła artystycznego, warsztaty tkactwa, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia karate oraz kultywuje tradycje ludowe dzięki Dziecięcemu Zespołowi Ludowemu „Polesoki”.

**Planowane przychody roczne 552 244,00 zł** (w tym dotacja z Urzędu Gminy 485 214,00 zł) **zrealizowano w wysokości 147 024,00 zł**, w tym dotacja z budżetu gminy 124 345,00 zł.

Pozostałe dochody 22 679,00 zł [suma pkt. 1-5] to:

1) przychody ze sprzedaży usług:

- zajęcia taneczne 555,00 zł
- zajęcia karate 5 722,00 zł
- usługi ksero 53,00 zł
- Akcja Zima, Lato, bajki, kino, teatr 8 500,00 zł
- Zajęcia plastyczne 1 872,00 zł
- gimnastyka korekcyjna 728,00 zł

---

razem : **17 430,00 zł**

2) przychody z tytułu darowizn od firm i osób fizycznych 2 135,00 zł

3) przychody finansowe-odsetki 62,00 zł

4) refundacja z PUP 2 431,00 zł

5) refundacja kosztów energii Ponurzyicy 621,00 zł

**Planowane koszty na rok 2008 wynoszą 534 038,00 zł, a poniesione koszty za półrocze 2008 r. wyniosły 145 912,00 zł [suma pkt. 1-7]:**

1) Zużycie energii i materiałów -Konto 401 razem **8 349,00 zł** w tym:

- Energia 2 637,00 zł
- Zakup prasy, materiałów biurowych, środków czystościowych, druków, nagród na konkursy, pomocy dydaktycznych, materiałów na zajęcia 5 712,00 zł

2) Usługi obce – konto 402 razem **41 344,00 zł**, w tym:

- Usługi bankowe, prowizja 843,00 zł
- Telefon, opłata RTV 1 834,00 zł
- Usługi najmu lokali na zajęcia 823,00 zł
- Transport, przewozy 5 916,00 zł
- Usługi monitoringu, ochrona, usługi komputerowe, naprawa ksero,

- drobne naprawy 2.359,00 zł
- Bilety do teatru, kina, bajki, rachunki za prowadzenie zajęć 29 569,00 zł
- 3) Opłata skarbową i podatek VAT naliczony nie podlegający odliczeniu od VAT należnego – Konto 403 razem **4 100,00 zł**
- 4) Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – Konto 404 razem **62 212,00 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników (osobowe) 53 801,00
  - wynagrodzenia bezosobowe 8 411,00 zł (wynagrodzenia prowadzących zajęcia zespołu „Poleski”, gimnastyki korekcyjnej, rozwojowo-manualne, rękodzieła artystycznego, warsztaty tkactwa, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia karate)
- 5) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – Konto 405 razem **15 498,00 zł**, w tym:
  - składki społeczne finansowane przez pracodawcę 7 923,00 zł
  - składki na FP i FGŚP 1 024,00 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 533,00 zł
  - szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłata szkoły 2 018,00 zł
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe – Konto 409 razem **579,00 zł**, w tym:
  - delegacje służbowe 189,00 zł
  - opłaty ZAIKS-u 390,00 zł
- 7) Kluby Malucha koszty razem **13 830,00 zł**, w tym:
  - zakup materiałów 137,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 12 122,00 zł
  - składki społeczne, FP i FGŚP finansow. przez pracod. 1 363,00 zł
  - usługi obce 208,00 zł

## **Biblioteki - rozdział 92116**

W Bibliotece Publicznej w Celestynowie i Regucie w I półroczu 2008 roku zatrudnione były 3 osoby na całym etacie.

**Planowane przychody roczne 151 560,00 zł** (w tym dotacja z Urzędu Gminy 148 000,00 zł)  
**zrealizowano w wysokości 55 159,00 zł**, w tym dotacja z budżetu gminy 48 714,00 zł.

Pozostałe dochody **6 445,00 zł** to:

- 1) przychody ze sprzedaży usług - ksero 1 880,00 zł
- 2) przychody z tytułu darowizn książek 2 758,00 zł
- 3) refundacja wynagrodzenia i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy - 1 807,00 zł

**Poniesione w roku 2008 koszty wyniosły 56 832,00 zł [suma pkt.1-7]:**

- 1) Zużycie energii i materiałów -Konto 401 razem **10 677,00 zł**, w tym:
  - Energia 3 804,00 zł
  - Zakup książek, materiałów biurowych, środków czystościowych, druków, nagród na konkursy 6 873,00 zł
- 2) Usługi obce – konto 402 razem **4 580,00 zł** w tym:
  - Usługi bankowe, prowizja 149,00 zł
  - Telefon, opłata RTV 223,00 zł
  - Usługi monitoringu, ochrona, usługi komputerowe, naprawa ksero, drobne naprawy 4 208,00 zł
- 3) Opłata skarbową i podatek VAT naliczony nie podlegający odliczeniu od VAT należnego – konto 403 razem **1 912,00 zł**
- 4) Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – Konto 404 razem **28 141,00 zł**
  - wynagrodzenia pracowników (osobowe) 27 187,00 zł ( 3 etaty)

- wynagrodzenia bezosobowe 954,00 zł (wynagrodzenie za koszenie trawy i sprzątanie w Bibliotece w Regucie )
- 5) Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia – konto 405 razem **8 413,00** zł w tym:
- składki społeczne finansowane przez pracodawcę 4 316,00 zł
  - składki na FP i FGŚP 583,00 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 364,00 zł
  - szkolenia pracowników, badania lekarskie 150,00 zł
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe – Konto 409 razem **351,00** zł
- delegacje służbowe 351,00 zł
- 7) umorzenie książek – konto 400 razem **2 758,00** zł