Załącznik Nr 3
do Informacji Wójta
Gminy Ustka
za I półrocze 2009 roku

GMINNY OŚRODEK KULTURY
GMINY USTKA
76-270 USTKA, ZALESKIE 48
Reg. 771628796, NIP 8392903148

# CZĘŚĆ OPISOWA
# DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
# ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2009 ROKU
# GMINNEGO OŚRODKA KULTURY GMINY USTKA W ZALESKICH

## Wykonanie planu przychodów

Planu przychodów na 2009 rok - ujęty w planie finansowym – obejmuje kwotę w łącznej wysokości 923.883,47 zł. Na wielkość tę składają się:

1) dotacja podmiotowa od organizatora w wysokości 860.000 zł
2) środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 2.883,47 zł
3) przychody własne w wysokości 61.000,00 zł.

Wykonanie w dziale przychodów w okresie pierwszego półrocza 2009 wyniosło 496.590,70 zł co stanowi 53,75% wykonania w planie rocznym.

Dotacja podmiotowa stanowi podstawowe źródło przychodów. Wykonanie za I półrocze 2009 wyniosło 450.002,00 zł, co stanowi 52,33% wykonania rocznego. Dotacja przekazywana jest w transzach miesięcznych stanowiących 1/12 całości przyznanych środków.

Poza tym dodatkowe źródło środków stanowią przychody własne.

GOK - w całej swojej szerokiej działalności – przywiązuje dużą wagę do maksymalizowania przychodów własnych i osiąga to, stosując wielokierunkowe działania na rzecz ich pozyskiwania.

Faktycznie uzyskane przychody własne w I półroczu 2009 roku wyniosły ogółem 43.705,23 zł, co stanowi 71,65% wykonania rocznego. Przychody w podziale na grupy kształtowały się następująco:

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **Przychody własne, w tym:** | **43.705,23** |
| | 1) wynajem świetlic i wyposażenia oraz pomieszczenia na Punkt Apteczny w Objeździe | 11.989,13 |
| | 2) przychody z wpłat uczestników warsztatów tanecznych i wokalnych | 848,00 |
| | 2) zwrot kosztów ogrzewania – odsprzedaż oleju opałowego na cele inne niż działalność statutowa | 1.558,62 |
| | 3) dzierżawa terenów w Rowach | 23.709,84 |
| | 4) otrzymane darowizny pieniężne i rzeczowe od osób fizycznych i prawnych, | 4.772,51 |
| | 5) odsetki od środków na rachunku bankowym | 136,88 |

| | | |
|---|---|---|
| | 6) sprzedaż towarów w CIT w Rowach | 690,00 |
| | 7) rozliczenie odchyleń z tyt. VAT | 0,25 |

## II. Wykonanie planu kosztów

Plan kosztów na 2009 rok - ujęty w planie finansowym – obejmuje kwotę w łącznej wysokości 923.642,31 zł. Wykonanie z okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 wyniosło 473.000,67 zł, co stanowi 51,21 % wykonania rocznego. Szczegółowe dane dotyczące wykonania kosztów zawiera część tabelaryczna niniejszego sprawozdania., a w szczególności obejmują one:

1) **Koszty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych:**

Na tę pozycję składa się fundusz płac osobowych , oraz wyodrębnione środki na rozliczenia z tytułu umów cywilnoprawnych, czyli płace bezosobowe.

**- wynagrodzenia osobowe łączna kwota 161.890,35**

w tym:

- płace zasadnicze, wraz z wynagrodzeniem za czas urlopu, choroby, opieki nad dzieckiem zdrowym, urlopem okolicznościowym itp. .....113.860,77
- dodatek funkcyjny.....9.012,14
- dodatek stażowy.....9.407,00
- dodatek wiejski.....9.855,20
- premia regulaminowa.....17.255,24
- nagroda roczna.....2.500,00

**- wynagrodzenia bezosobowe 64.649,40**

w tym:

- umowy zlecenia zawarte z opiekunami świetlic.....47.467,20
- umowy zlecenia na prowadzenie CIT w Rowach .....1.495,20
- umowy o dzieło zawarte przy organizacji imprez i zajęć.....15.687,00

**- Składki na Fundusz Świadczeń Socjalnych .....30.370,05**

**- Składki na Fundusz Pracy.....4.286,86**

**- Koszty zużycia materiałów i energii 159.529,39**

w tym:

- materiały wyposażeniowe - zestaw do podpisu elektronicznego, grzejniki do Rowów, naczynia do Możdżanowo, podgrzewacz wody do Starkowa, blat do biurka w świetlicy Machowino – płatne z potrąconej kaucji , zakup twardego dysku na wymianę, namiot do imprez plenerowych)

- materiały biurowe - w głównej mierze zapas papieru – ostatnio był zakupiony w I półroczu ubiegłego roku- i tonerów do kolorowej drukarki, ponieważ był potrzebny do drukowania zaproszeń i dyplomów na imprezy- Dzień Kobiet i Wielkanoc
- Środki czystości
- materiały BHP - odzież robocza, okulary korekcyjne
- materiały do konserwacji , napraw bieżących, do utrzymania czystości (np. papier toaletowy, ręczniki papierowe, mopy, ścierki, szczotki, wiadra itp.)
- gaz do butli gazowych w kuchniach świetlic wiejskich
- węgiel do świetlicy w Starkowie
- Woda we wszystkich miejscach poboru (14 świetlic wiejskich)
- Energia elektryczna: **77.949,00**

  W tym :

  Machowino: 22.133,64

  Wodnica : 11.304,48

  Możdżanowo: 7.698,75

  Duninowo: 8.193,50

  Starkowo: 5.143,48

  Zaleskie – świetlica: 3.414,54

  Grabno: 3.002,32

  Gąbino: 2.886,34

  Objazda: 2797,98

  Charnowo : 2.479,10

  Rowy: 2.509,27

  Zaleskie biuro: 2.084,08

  Pęplino: 1.671,04

  Niestkowo: 1518,38

  Zaleskie bibliot. 654,03

  Wytowno: 458,07

- olej opałowy: **47.777,54**

  w tym:

  - Zaleskie 11.639,89
  - Objazda 6.887,24

- Pęplino 8.840,12
- Gąbino 6.684,62
- Rowy 6.351,99
- Wytowno 3.516,04
- Charnowo 3.857,64

- paliwo do samochodu służbowego (Ford transit GSL27UF)

**- Koszty usług obcych**

1. telefon w Zaleskich, Rowach i Objeździe oraz internet w Zaleskich, Rowach i Niestkowie
2. obsługa BHP jednostki, w tym obowiązkowe szkolenia BHP pracowników i osób skierowanych przez UP
3. wywóz ścieków i nieczystości ze wszystkich świetlic wiejskich (14 miejsc poboru)
4. usługi transportowe ( dojazd do czyszczenia kanalizy, transport przesyłek, itp.)
5. naprawy, konserwacje (np. sprzętu komputerowego, nagłośnienia, oczyszczanie kanalizy, konserwacja ksero, naprawa pieca grzewczego)
6. znaczki i oplaty pocztowe na potrzeby biura GOK
7. prenumeraty czasopism fachowych
8. monitoring obiektów (Zaleskie, Gąbino, Charnowo)
9. badania kontrolne pracowników i osób skierowanych przez Urząd Pracy
10. pozostałe usługi (opłaty za abonamenty programów komputerowych, czasowe licencje, roczny abonament za skrzynkę mailową )
11. abonamenty telewizyjne
12. obsługa prawna
13. ubezpieczenie majątkowe i oc działalności GOK
14. delegacje służbowe dla pracowników

**Organizacja imprez i zajęć**

Podstawową działalnością Gminnego Ośrodka Kultury jest krzewienie kultury na terenie Gminy Ustka i prezentowanie jej na zewnątrz. Przedkłada się to na integrację społeczności wiejskich wokół działalności kulturalnej w świetlicach. Sprzyja to rozwojowi świadomości oraz więzi społecznych i pozwala na rozwój kulturalny. Osiągnięcia naszych podopiecznych

promowane są poza granicami Gminy, gdzie odnoszą wiele sukcesów na różnego rodzaju konkursach i przeglądach. Sprzyja to wizerunkowi zarówno Gminy jak i GOK-u. Stanowi to nowy pozytywny bagaż doświadczeń dla uczestników i zachęca do pracy nad sobą. Społeczeństwo naszej Gminy nabrało wiary w siebie i swoje umiejętności. Dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury priorytetem jest zawsze to, aby społeczność wiejska z którą współpracujemy miała poczucie, że jest w centrum naszego zainteresowania i Gminny Ośrodek Kultury jest dla nich. Dlatego wykazują się ogromnym zaangażowaniem w rozwój kultury w jej różnorodnych formach, interesowaniu nią jak największej liczby mieszkańców naszej Gminy, zarówno tych najmłodszych jak i osób dorosłych. W świetlicach odbywały się zajęcia kółek tanecznych, grup wokalnych, zajęcia plastyczne, teatralne, zajęcia Kół Gospodyń Wiejskich. Zorganizowano wiele imprez, które były odpowiedzią na potrzeby mieszkańców jak też i osób przybyłych na nasz teren w celach wypoczynkowych. Aby zapewnić jak najlepsze warunki do wykonywania zadań GOK-u w miarę możliwości stale doposażane są świetlice wiejskie.

W okresie pierwszego półrocza 2009 roku koszty na organizację imprez i zajęć wyniosły: 33.281,88 zł

w tym:

**materiały : 16.881,11**

**usługi : 16.400,77**

Natomiast koszty poszczególnych ważniejszych imprez :

- *choinki w świetlicach: 4.359,53*
- *Dzień Babci i Dziadka: 110,94*
- *Dzień Kobiet: 4.842,01*
- *Organizacja Ferii Zimowych: 975,83*
- *Koncert „Reviu" : 127,00*
- *Konkurs Recytatorski: 293,49*
- *Spotkanie Integracyjne KGW: 43,00*
- *Tłusty Czwartek: 122,46*
- *Turniej KGW w Jezierzycach: 643,29*
- *Warsztaty Taneczne: 8.929,22*
- *eliminacje do warsztatów wokalnych 99,07*
- *Festyn Rodzinny 1.802,50*

- *Dzień Mamy 169,67*
- *Dzień Dziecka 1.702,00*
- *„W Poszukiwaniu Kwiatu Paproci" 3.633,67*
- *Przegląd Artystyczny Szkół i Świetlic Wiejskich 630,00*

---

## Struktura zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2009

| | | |
|---|---|---|
| Dyrektor | 1 os | 1 etat |
| główna księgowa | 1 os | ¾ etatu |
| Referent | 2 os | 2 etaty |
| instruktor | 3 os | 2 x 1 etat, 1x1/2 etatu |
| .Instruktor+ pracownik gospodarczy | 1 os | 2x1/2 etatu |
| Operator urządzeń technicznych, elektronicznych, audiowizualnych i akustycznych | 1 os | 1 etat |
| Pracownik gospodarczy | 5 os | 3x1 etat, 2x 1/2 etatu |
| **razem** | **14osób** | **11,75 etatów** |

Na dzień 30 czerwca 2009 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

GŁ. KSIĘGOWA
Iwona Wołk

DYREKTOR
Barbara Perka

GMINNY OŚRODEK KULTURY
GMINY USTKA
76-270 USTKA, ZALESKIE 48
Reg. 771628796, NIP 8392903148

Zaleskie 24-07-2009

**Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Ustka**
**Na rok 2009**

niniejsze wykonanie planu finansowego obejmuje okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2009

| Lp | Pozycja | Plan | wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **PRZYCHODY** | **923 883,47** | **496 590,70** | **53,75** |
| | w tym: | | | |
| | **1. Dotacja podmiotowa** | **860 000,00** | **450 002,00** | **52,33** |
| | **3. Przychody własne, w tym:** | **61 000,00** | **43 705,23** | 71,65 |
| | - odsetki od srodków narachunku bankowym | | 136,88 | |
| | - darowizny otrzymane | | 4 772,51 | |
| | - rozliczenia odchyleń od podatku VAT | | 0,25 | |
| | - zwrot kosztów zakupu oleju opałowego | | 1 558,62 | |
| | - sprzedaż towarów w CIT Rowy | | 690,00 | |
| | - przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, usługi | 61 000,00 | 36 546,97 | |
| | **4.środki na rachunku bankowym w dniu 01.01.2009** | **2 883,47** | **2 883,47** | |
| **II.** | **KOSZTY** | **923 642,31** | **473 000,67** | **51,21** |
| | w tym: | | | |
| | **1. Wynagrodzenia, w tym** | **477 392,31** | **226 539,75** | **47,45** |
| | a) wynagrodzenia brutto pracowników, w tym: | 345 192,31 | 161 890,35 | |
| | - wynagrodzenie zasadnicze | 216 930,00 | 113 860,77 | |
| | - dodatek stażowy | 16 992,00 | 9 407,00 | |
| | - dodatek wiejski | 21 693,00 | 9 855,20 | |
| | - dodatek funkcyjny | 16 956,00 | 9 012,14 | |
| | - premia regulaminowa | 54 232,50 | 17 255,24 | |
| | - 3% fundusz nagród | 9 804,11 | | |
| | - środki na nagrody roczne dla kierownictwa jednostki | 8 584,70 | 2 500,00 | |
| | b) wynagrodzenia bezosobowe, w tym: | 132 200,00 | 64 649,40 | |
| | - umowy zlecenia | 109 200,00 | 48 962,40 | |
| | - umowy o dzieło | 23 000,00 | 15 687,00 | |
| | **2. Składki na ubezpieczenia społeczne** | **63 200,00** | **30 370,05** | **48,05** |
| | **3. Składki na Fundusz Pracy** | **8 200,00** | **4 286,86** | **52,28** |
| | **4. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym** | **18 750,00** | **7 476,71** | **39,88** |
| | a) ryczałt samochodowy | 7 500,00 | 3 476,55 | |
| | c) świadczenie urlopowe | 11 250,00 | 4 000,16 | |
| | **5. Zużycie materiałów energii, w tym:** | **263 100,00** | **159 529,39** | **60,63** |
| | a) energia elektryczna | 90 300,00 | 77 949,00 | |
| | b) woda | 1 500,00 | 987,96 | |
| | c) olej opałowy | 80 000,00 | 47 777,54 | |
| | d) węgiel, koks | 3 000,00 | 1 142,40 | |
| | e) drewno, gaz do butli | 800,00 | 505,00 | |
| | f) materiały do organizacji imprez i zajęć | 61 000,00 | 16 881,11 | |
| | g) materiały biurowe | 4 000,00 | 2 521,14 | |
| | h) środki czystości | 6 000,00 | 2 160,10 | |
| | i) materiały bhp i ppoż. | 1 000,00 | 752,11 | |
| | j) doposażenie świetlic (w tym środki trwałe) | 2 000,00 | 3 613,66 | |
| | k) paliwo do samochodu | 3 500,00 | 1 116,37 | |
| | j) pozostałe materiały | 10 000,00 | 4 123,00 | |
| | **6. Usługi obce, w tym:** | **89 000,00** | **41 601,11** | **46,74** |
| | a) telefon i internet | 9 000,00 | 4 629,33 | |
| | b) szkolenia pracowników | 2 000,00 | 1 390,00 | |
| | c) abonament RTV (CYFRA +) | 1 500,00 | 534,00 | |
| | d) usługi BHP | 1 500,00 | 1 024,80 | |
| | e) medycyna pracy-badania okresowe | 1 000,00 | 358,00 | |
| | f) wywóz nieczystości (stałych i płynnych) | 6 000,00 | 3 778,30 | |
| | g) usługi transportowe | 1 000,00 | 548,47 | |
| | h) usługi konserwacyjno-naprawcze | 1 000,00 | 2 645,32 | |
| | i) opłaty pocztowe | 1 000,00 | 734,60 | |
| | j) prenumeraty | 2 000,00 | 597,99 | |
| | k) usługi przy organizacji imprez i zajęć w świetlicach | 49 000,00 | 16 400,77 | |
| | l) zabezpieczenie obiektów (monitoring) | 5 600,00 | 2 781,60 | |
| | ł) obsługa prawna | 7 200,00 | 4 160,20 | |
| | m) koszty usług działalnośc gospodarcza | 200,00 | 60,67 | |
| | m) pozostałe usługi | 1 000,00 | 1 957,06 | |
| | **7. Podatki i opłaty, w tym:** | **2 000,00** | **1 633,00** | **81,65** |
| | a) ubezpieczenia OC GOK Zaleskie i świetlic, oraz majątkowe | 1 800,00 | 1 633,00 | |
| | b) opłaty skarbowe | 200,00 | | |
| | **8. Pozostałe koszty, w tym:** | **2 000,00** | **1 563,80** | **78,19** |
| | a) podróże służbowe | 2 000,00 | 1 563,80 | |
| | | | | |

GŁ. KSIĘGOWA
Iwona Wełk

DYREKTOR
Barbara Perka