

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2011 ROKU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY GMINY USTKA W ZALESKICH

Planu przychodów na 2011 rok - ujęty w planie finansowym – obejmuje kwotę w łącznej wysokości 1.075.602,38 zł. Na wielkość tę składają się:

- 1) **910.000,00 zł** - dotacja podmiotowa od organizatora
- 2) **49.602,38 zł** -dotacje z innych źródeł:

w tym:

- **12.000,00 zł** – umowa UM11-6930-UM1140023/09 – dofinansowanie imprezy „Raz na Ludowo- spotkanie ze sztuką 2010”

- **11.402,88 zł**– umowa UM11-6930-UM1140028/09 – dofinansowanie do zakupu sprzętu

komputerowego i wyposażenia w świetlicach Zaleskie, Charnowo, Pęplino

- **10.181,00** - umowa 00219-6930-UM1140475/10 – dofinansowanie do „Gminnych Dożynek w Objeździe”

- **16.018,50** – umowa 00353-6930-UM1140659/10 – dofinansowanie do zakupu wyposażenia świetlic wiejskich w Możdżanowie i Zaleskich, w celu poprawy warunków życia społecznego i podniesienia standardów świadczonych usług kulturalnych.

- 3) **116.000,00 zł** przychody z działalności kulturalnej wynajmu świetlic i wyposażenia, darowizny, sponsorzy, przychody finansowe, sprzedaż towarów handlowych, pozostałe przychody.

Plan kosztów obejmuje całość kosztów działalności GOK uwzględniając wszystkie zawarte i planowane do zawarcia umowy, koszty zakupów towarów i usług niezbędnych dla nieprzerwanej działalności jednostki oraz wykonania wszystkich założonych zadań z zakresu działalności statutowej. .

Wykonanie planu przychodów

Wykonanie w dziale przychodów w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011r wyniosło **590.253,24 zł** co stanowi **56%** wykonania z planu rocznego.

Dotacja podmiotowa stanowi podstawowe źródło przychodów.

W okresie obejmującym niniejsze opracowanie Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotacje podmiotową w kwocie ogólnej **515.333,32 zł**. Dotacja przekazywana jest w transzach miesięcznych.

Dodatkowe źródło środków stanowią przychody własne. Faktycznie uzyskane przychody własne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010r. roku wyniosły ogółem **74.919,92 zł**, co stanowi **57 %** wykonania rocznego, z czego kwotę 23.402,88 zł pozyskano ze środków unijnych, natomiast pozostałą część przychodów własnych w kwocie 51.517,04 pozyskano z działalności pozastatutowej, darowizn, odsetek od środków na rachunku bankowym. Wszystkie środki własne pozyskane przez jednostkę przeznaczono na działalność statutową.

Szczegółowa specyfikacja faktycznie pozyskanych przychodów własnych w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 :

1) 23.402,88 zł - dotacje z innych źródeł

W tym:

- 12.000,00 – umowa UM11-6930-UM1140023/09, dofinansowanie imprezy „Raz na Ludowo- spotkanie ze sztuką”
- 11.402,88 – umowa UM11-6930-UM1140028/09 – dofinansowanie zakupu zespołów komputerowych wraz z umeblowaniem stanowisk komputerowych do świetlicy Zaleskie, Pęplino, i Charnowo

2) Przychody z działalności: 51.517,04

W tym:

- 11.111,60 zł - wynajem świetlic wiejskich i wyposażenia, inne
- 29.939,83 zł - czynsze dzierżawne na wynajem lokalizacji w Rowach i Poddąbiu w okresie sezonu letniego
- 522,59 zł - sprzedaż towarów handlowych
- 3.321,79 zł - odsprzedaż oleju opałowego do Biblioteki Objazda
- 5.100,00 zł - darowizny od firm i osób prywatnych na działalność statutową GOK

- 1.375,00 zł zwrot płac osoby dozorującej piec grzewczy i wykonującej drobne prace konserwatorskie dla Biblioteki Objada
- 32,02 zł - opłaty za korzystanie z ksero w siedzibie GOK Zaleskie
- 114,21 zł - odsetki ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Wykonanie planu kosztów

1. koszty wynagrodzeń: 227.905,91zł

W tym:

1.1 Wynagrodzenia osobowe (z umów o pracę) : 167.396,11

W tym:

- 125.862,16 – wynagrodzenia zasadnicze wraz z wynagrodzeniami za nieobecności usprawiedliwione
- 12.698,30 - dodatek stażowy
- 9.157,87- dodatek funkcyjny
- 19.677,78 – premia regulaminowa

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne) – 60.509,80

- 43.322,00 zł – umowy o świadczenie usług z opiekunami świetlic
- 2.100,00 zł – umowa o dzieło na obsługę BHP jednostki
- 351,00 zł – umowy o dzieło jurorów w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim
- 9.300,00 zł – umowy na prowadzenie zajęć z dziećmi i dorosłymi.
- 2.750,00 zł – umowa na dozór pieców i drobne prace konserwatorskie
- 1.284,80 zł – umowa na prowadzenie CIT Rowy
- 1.402,00 zł – umowy przy organizacji imprez w świetlicach wiejskich

Wszystkie wypłaty naliczono i wypłacono zgodnie z zawartymi umowami.

2. Pochodne od wynagrodzeń: 34.579,87

W tym:

2.1 Koszty składek ZUS pracodawcy: 30.544,20

2.2 Składki na Fundusz Pracy: 4.035,67

3. Pozostałe : 302.298,03

W tym:

3.1 amortyzacja : 7.081,54 – zgodnie z tabelą amortyzacji środków trwałych na rok 2011 oraz zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacji.

3.2 materiały : 151.767,82

W tym:

- 780,75 zużycie wody,
- 108.717,92 olej opałowy:

Tankowania oleju opałowego z podziałem na świetlice:

- Zaleskie - zatankowano 6412 litrów oleju o wartości 21.178,36 zł
- Rowy - zatankowano 4024 litrów oleju o wartości 13.591,00zł
- Pęplino - zatankowano 4396 litrów oleju o wartości 14.406,55 zł
- Charnowo- zatankowano 3911 litrów oleju o wartości 13.069,19 zł
- Wytowno -zatankowano 3135 litrów oleju o wartości 10.564,87 zł
- Objazda - zatankowano 5546 litrów oleju o wartości 17.772,55 zł
- Gąbino - zatankowano 3650 litrów oleju o wartości 12.117,95 zł
- Duninowo- z obciążenia przez Bibliotekę w Objęździe - 6.017,45 zł

- 937,20 - węgiel

Węgiel zakupiono do świetlicy Starkowo

- 330,00 - gaz do butli przy kuchenkach gazowych w kuchniach świetlic wiejskich.

Gaz zakupiono do świetlic Machowino i Wodnica, Możdżanowo, Charnowo.

- 25.084,59 - materiały do imprez i zajęć

Materiały wykorzystano przy organizacji imprez i zajęć m.inn.

- zajęcia i konkursy feryjne,
- zabawy choinkowe dla dzieci,
- warsztatów plastycznych pt: "Nitką malowane",
- Turnieju KGW w Jezierzycach,
- spotkania i imprezy z okazji Dnia Kobiet
- imprezy z okazji beatyfikacji Jana Pawła II
- Piknik w Zaleskich

- majówki w świetlicach
- imprezy z okazji Dnia Dziecka
- Festyny Rodzinne w Grabnie i Objeździe
- obchody 35 lecia Gminy Ustka
- Międzynarodowy Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „Faworyci Lata 2011”

-2.162,30 materiały biurowe

Zakupiono papier do biura, tonery do drukarki, druki ewidencji księgowych, oraz blankiety czekowe, materiały piśmiennicze,

- **1.575,46** środki czystości

środki zakupiono do wszystkich 14 obiektów świetlic wiejskich.

- **140,00** materiały BIIP

Zakupiono wkłady do apteczek w świetlicach

- **3.946,65** Paliwo do samochodu służbowego

Paliwo zakupiono do samochodu służbowego Ford Transit nr. rej. GSL 27UF

- **3.953,86** doposażenie świetlic

Zakupiono materiały do wykonania zabudowy kuchennej w świetlicy Grabno. Wykonaniem aneksu kuchennego zajęli się społecznie mieszkańcy sołectwa Grabno. Ponadto zakupiono zestaw do odbioru telewizji satelitarnej do świetlicy Duninowo oraz lustro do świetlicy Machowino, tablice korkową do świetlicy Grabno, podgrzewacz wody do Wodnicy, butle gazową do Charnowa, kabel i słuchawki na wymianę do sprzętu nagłaśniającego, namiot do wykorzystania na imprezach plenerowych.

- **155,47** – materiały do organizacji sezonu letniego

Zakupiono artykuły papiernicze niezbędne do prowadzenia Informacji Turystycznej w Rowach, oraz środki czystości do sprzątnięcia pomieszczeń CIT.

- **3.983,62** pozostałe materiały

zakupiono filtry na wymianę do pieców grzewczych, części do kosi STHILL, paliwo do traktorka (wykorzystano w celu odśnieżania) klucze, identyfikatory do kluczy, materiały do napraw bieżących, żarówki, płyny samochodowe itp.

3.3 energia 92.298,38

Zużycie energii elektrycznej w podziale na świetlice :

- 2.210,70 - Rowy
- 2.625,31 - Objazda
- 28.547,05- Machowino

- 1.423,78- Wytowno
- 1.912,66- Duninowo
- 7.538,40 – Mozdzanowo
- 11.212,99- Starkowo
- 1.658,24 – Peplino
- 5.426,08 – Grabno
- 17.138,34 – Wodnica
- 6.462,48 – Zaleskie
- 1.430,67 – Nieskowo
- 2.375,87 – Charnowo
- 2.335,81 – Gąbino

3.4 usługi transportowe 86,10

Opłata za transport filtrów do pieców grzewczych

3.6 inne usługi obce 35.566,45

W tym

- **4.235,37** telefon i internet

Opłacono abonament i rozmowy służbowe w biurze GOK w Zaleskich, świetlicy Rowy i Objazda, oraz korzystanie z Internetu w świetlicy Rowy i Niestkowo.

- **1.702,00** szkolenia pracowników.

Szkolenie w zakresie instrukcji kancelaryjnej, oraz szkolenie dyrektora w zakresie protokołu dyplomatycznego,

- **787,60** abonamenty RTV

- **516,00** medycyna pracy,

Obowiązkowe badania okresowe pracowników zgodnie z KP

- **4.589,26** wywóz śmieci i odprowadzanie nieczystości

- **6.667,50** - usługi konserwacyjno- naprawcze

Naprawa samochodu służbowego, naprawa kolumny głośnikowej, wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej i izolacji we wszystkich świetlicach wiejskich.

- **679,05**- opłaty pocztowe

Zakup znaczków pocztowych na potrzeby działalności GOK

- **352,00** prenumerata czasopisma fachowego na potrzeby biura GOK

- **3.349,26**- usługi przy organizacji imprez i zajęć w świetlicach

Transport osób na imprezę, nagłośnienie imprez, obsługa medyczna, wynajem kabin sanitarnych.

- **3.268,00** – monitoring

Obiektów świetlic w Zaleskich, Charnowie i Gąbinie.

- **5.154,00** obsługa prawna GOK,

Zgodnie z umową o świadczenie usług prawnych.

- **1.473,49** – pozostałe usługi

Dorabianie kluczy do pomieszczeń GOK, roczne abonamenty poczty elektronicznej, strony internetowej, roczna licencja programu kadrowo- księgowego OPTIMA. , przedłużenie ważności certyfikatu kwalifikowanego CERTUM,

- **2.792,92**- usługi w ramach programu wdrażania lokalnych strategii rozwoju 413, umowa 0008-6930-UM1140028/09- Oplata za abonament Internetu do świetlic Pęplino, Charnowo, Zaleskie oraz usługa sprawdzenia i montażu zespołów komputerowych do tych świetlic. Zgodnie z umowa o dotację.

3.7 świadczenia dla pracowników 9.652,26

w tym:

-**3.909,12** - ryczałty samochodowe

Wypłacono zgodnie z umowami na wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych zawartymi z pracownikami wykonującymi obowiązki na terenie całej Gminy.

-**5.743,14** – świadczenie urlopowe – wypłacono na zasadach określonych w ustawie o ZFŚS, (art. 3 ust. 3).

3.8 podróże służbowe 3.208,48

Delegacje pracowników na wyjazdy związane ze szkoleniami, oraz zakupami związanymi z organizacją zajęć i imprez.

3.11 koszty proste (podatki i opłaty) 2.637,00

Ubezpieczenie AC i OC samochodu służbowego Ford Transit, ubezpieczenie mienia jednostki, ubezpieczenie OC działalności GOK.

Stan zobowiązań i należności na dzień 30 czerwca 2011

Na dzień 30 czerwca 2011 jednostka posiada zobowiązania wobec:

- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: 12.793,46
Płatne do 15 lipca 2011
- Urzędu Skarbowego z tyt. podatku VAT : 7.025,00
Płatne do 25 lipca 2011
- Urzędu Skarbowego w Słupsku z tyt. podatku od osób fizycznych: 2.373,00
Płatne do 20 lipca 2011

Ponadto jednostka nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych

Stan środków na rachunku bankowym : 38.368,66

Stan środków w kasie : 933,93

GMINNY OŚRODEK KULTURY
GMINY USTKA
78-270 USTKA, ZALESKIE 4B
Reg. 771628796, NIP 939290314B

Stan i struktura zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Ustka na dzień 30.06.2011r.

Dyrektor	1 os	3/4 etatu
główna księgowa	1 os	3/4 etatu
Referent	3 os	2 etaty
Instruktor	5 os	1 x 1 etat, 5 x 1/2 etatu
Operator urządzeń technicznych, elektronicznych, audiowizualnych i akustycznych	1 os	1 etat
Pracownik gospodarczy	5 os	1 x 1 etat, 4 x 1/2 etatu
Razem	16 osób	11 etatów

Informujemy, że według stanu na dzień 30 czerwca 2011 jedna pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim. W związku z powyższym zatrudniono w ramach umowy o pracę 1 osobę na 1/2 etat na stanowisko młodszego instruktora w celu zabezpieczenia obsługi zajęć wakacyjnych oraz pracy kawiarenki internetowej w świetlicy Zaleskie.

GL. KSIĘGOWA

Iwona Welk

DYREKTOR

Barbara Perka

GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY USTKA

76-270 USTKA, ZALESKIE INSTYTUCJI KULTURY NA 2011 ROK

Reg. 7/1828795, NIP 8391000000

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Gminny Ośrodek Kultury Gminy Ustka				
LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011 rok	wykonanie	% wykonania
1	2	5		
I.	PRZYCHODY OGÓLEM - - -	1 075 602,38 zł	590 253,24 zł	55%
	w tym:			
1.	1. DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY	910 000,00 zł	615 333,32 zł	57%
2.	2. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - - -	49 602,38 zł	23 402,88 zł	47%
	w tym:			
2.1	- MKiDN			
2.2	-Samorząd Województwa Pomorskiego	49 602,38 zł	23 402,88 zł	
2.3	- inne źródła			
3	3. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI - - -	116 000,00 zł	51 517,04 zł	44%
	w tym:			
3.1	- sprzedaż biletów i usług z zakresu działalności statutowej	1 800,00 zł		
3.2	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw	8 000,00 zł	522,59 zł	
3.3	- sprzedaż usług za granicą			
3.4	- działalność gospodarcza	100 000,00 zł	44 404,16 zł	
3.5	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	7 700,00 zł	6 476,08 zł	
3.6	- wpływy z operacji finansowych	500,00 zł	114,21 zł	
3.7	- badania archeologiczne			
3.8	- zyski nadzwyczajne			
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - - -	1 075 593,00 zł	564 783,81 zł	53%
	w tym:			
1.	1. WYNAGRODZENIA - - -	469 496,00 zł	227 905,91 zł	49%
1.1	- osobowe	356 296,00 zł	167 396,11 zł	
1.2	- bezosobowe	103 200,00 zł	80 509,80 zł	
1.3	- honoraria	10 000,00 zł		
2.	2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ - - -	70 200,00 zł	34 579,87 zł	49%
2.1	- ZUS	62 000,00 zł	30 544,20 zł	
2.2	- Fundusz Pracy	8 200,00 zł	4 035,67 zł	
3.	3. POZOSTAŁE - - -	635 897,00 zł	302 298,03 zł	58%
3.1	- amortyzacja	14 297,00	7 081,54 zł	
3.2	- materiały	269 970,00 zł	151 767,82 zł	
3.3	- energia	142 800,00 zł	92 298,38 zł	
3.4	- usługi transportowe	200,00 zł	86,10 zł	
3.5	- usługi remontowe			
3.6	- inne usługi obce	79 250,00 zł	35 688,45 zł	
3.7	- świadczenia dla pracowników	20 500,00 zł	9 652,26 zł	
3.8	- podróże służbowe	4 000,00 zł	3 208,48 zł	
3.9	- koszty reprezentacji i reklamy			
3.10	- koszty operacji finansowych	130,00 zł		
3.11	- pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)	2 750,00 zł	2 637,00 zł	
3.12	- pozostałe koszty operacyjne			
3.13	- wartość sprzedanych towarów	2 000,00 zł		
3.14	- straty nadzwyczajne			
III.	WYNIK FINANSOWY	9,38 zł	25 469,43 zł	
ZATRUDNIENIE I PŁACA				
	średnie zatrudnienie (etaty) stan na 01.01.2011 / 30.08.2011	12,25	11,00 zł	
	średnia płaca miesięczna (etaty, brutto)	2 476,91	1 692,96 zł	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM				
w tym:				
1.	inwestycje jednoroczne: - - -			
	- w tym finansowane z dotacji budżetu województwa			
	- w tym finansowane ze środków własnych instytucji			
2.	finansowane z dotacji z budżetu państwa			
3.	inwestycje wieloletnie: - - -			
	- w tym finansowane z dotacji budżetu województwa			
	- w tym finansowane ze środków UE			
	- w tym finansowane z innych źródeł (wymienić)			
	- w tym finansowane ze środków własnych instytucji			
4.	inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł (wymienić)			

Zaleskie 14.07.2011.....

miejsowość, data sporządzenia

DYREKTOR
Barbara Półka
Gminny Ośrodek Kultury

Do tabeli instytucja kultury winna dołączyć informacje o: a)

- możliwości do uzyskania przychodów własnych

- prognozowanym obciążeniami w formie dotacji, pożyczek z budżetu państwa lub z innych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek samorządu terytorialnego (np. Jaskółka, Jaskółka itp.)

- współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej