

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie za 2011 r.**

**Zestawienie zbiorcze**

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dotacji za 2011 r.
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	340 560,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	151 464,00
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świetlic Środowiskowych	164 108,00
<b>Ogółem</b>				<b>656 132,00</b>

**Wydatki z dotacji Gminy Manowo**

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92109		<b>Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby</b>	<b>340 560,00</b>	<b>340 560,00</b>	<b>100</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 047,20	1 047,20	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 525,46	132 525,46	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 889,54	19 889,54	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,50	2 960,50	100
		4170	Honoraria-umowy zlecenia	49 179,00	49 179,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 088,98	38 088,98	100
		4260	Zakup energii	16 763,47	16 763,47	100
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	69 148,72	69 148,72	100
		4350	Zakup usług do sieci Internet	0,00	0,00	-
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 581,41	2 581,41	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100
		4430	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia budynków	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 375,72	4 375,72	100
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	-

**1. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2011 R.**  
W Instytucji Kultury nie występują zobowiązania wymagalne na dzień sprawozdawczy 31.12.2011 r.

**2. STAN NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2011 R. – GOK WYSZEWO**

1.	Depozyty na żądanie (stan rachunków bankowych)	302,77
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>302,77</b>

Dotacja w całości została wykorzystana na działalność statutową i bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury .

**Wydatki z dotacji Gminy Manowo**

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>151 464,00</b>	<b>151 464,00</b>	<b>100</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	440,00	440,00	100
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 670,78	86 670,78	100
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 746,74	13 746,74	100
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 133,18	1 133,18	100
		<b>4170</b>	Honoraria-umowy zlecenia	2 870,00	2 870,00	100
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	13 780,29	13 780,29	100
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 435,09	16 435,09	100
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 387,45	1 387,45	100
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	10 857,84	10 857,84	100
		<b>4350</b>	Zakup usług do sieci Internet	343,00	343,00	100
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	-
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	746,91	746,91	100
		<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	2 962,72	2 962,72	100
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	-

Dotacja została wykorzystana wyłącznie na zadania określone w umowie i zgodnie z celem na jaki uzyskano dotację, czyli na działalność i bieżące utrzymanie gminnej biblioteki w Wyszewie, filii w Rosnowie, Boninie i Manowie. Wydatki przedstawiono jw.

**Wydatki z dotacji Gminy Manowo**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność-Świetlice Środowiskowe</b>	<b>164 108,00</b>	<b>164 108,00</b>	<b>100</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników :	114 496,29	114 496,29	100
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 357,74	18 357,74	100
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy:	2 766,79	2 766,79	100
		<b>4170</b>	Honoraria-umowy zlecenia	12 954,00	12 954,00	100
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 746,12	3 746,12	100
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	4 570,00	4 570,00	100
		<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	6 837,06	6 837,06	100

Dotacja w całości została wykorzystana wyłącznie na zadania określone w umowie , czyli zgodnie z celem na jaki uzyskano dotacje.

**Wydatki własne**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 566,16</b>	<b>23 566,16</b>	<b>100</b>
		<b>4170</b>	Honoraria-umowy zlecenia	2 091,00	2 091,00	100
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 667,80	4 667,80	100
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 650,00	2 650,00	100
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	13 936,83	13 936,83	100
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	208,95	208,95	100
		<b>751</b>	Koszty finansowe	11,58	11,58	100

**Sprawozdanie finansowe z działalności  
Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie  
za rok 2011**

<b>Plan GOK na 2011 rok ogółem</b>	<b>-656.132</b>
Biblioteki – (4 biblioteki)	-155.464
Świetlice – (7 świetlic)	- 164.108
Gminny Ośrodek Kultury	- 336.560

<b>1. Wynagrodzenia w GOK – czterech pracowników (dyrektor, księgowa ½ etatu, pracownik gospodarczy, palacz c.o.- konserwator)</b>	<b>- 132.525</b>
- Pochodne od wynagrodzeń ( ZUS i Fundusz Pracy)	- 22.850
<b>2. Wynagrodzenia Bibliotek – czterech pracowników- (starszy kustosz-1/1 etatu, młodszy bibliotekarz-1/1 etatu , bibliotekarz-1/4 etatu, młodszy bibliotekarz ¾ etatu)</b>	<b>- 86.671</b>
- Pochodne od wynagrodzeń ( ZUS i Fundusz Pracy)	- 14.880
<b>3. Wynagrodzenia Świetlic - sześciu pracowników- ( 6- u młodszych instruktorów) –</b>	<b>114.496</b>
- Pochodne od wynagrodzeń ( ZUS i Fundusz Pracy)	- 21.125
<b>4. GOK zatrudniał 7-u instruktorów na umowy o dzieło i zlecenia :</b>	
- tańca, śpiewu, muzycznych, plastycznych i inne zlecenia związane z organizacją wszystkich imprez	<b>-67.094</b>
<b>5. Zakupy na różne imprezy w GOK, Bibliotekach i Świetlicach</b>	<b>- 55.616</b>

- Spotkanie Noworoczne ,
- Wyszewskie kołędowanie,
- Regionalny Przegląd Ludowych Form Teatralnych „Spod Strzechy” w Rosnowie,
- Koncert „Hej Kołęda” w Rosnowie z udziałem zespołów działających przy GOK,
- Galeria „Na Zakręcie” i wystawy,
- Koncert Wiktora Rakoczego z okazji otwarcia Galerii „Na Zakręcie” i wystawy (kurs rysunku studyjnego) w Cewlinie,
- Koncert Krzysztofa Cwynara w Kościele w Rosnowie,
- Gminne konkursy recytatorskie – Ptaki i Ptaszki Polne oraz Agatki dla dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu gminy,
- Dzień Kobiet w Rosnowie,
- Otwarcie sezonu-Kamienne Kręgi,
- Powiatowe Święto Samorządowca,
- Dzień Seniora,
- Cewlińska Majówka z Flagą,
- Dzień Mamy i Taty w Oczach Tancerzy,
- Dzień Dziecka,
- Współdział w projektach „Wieś też pływa” i zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci z Wyszewa i Wyszeborza realizowanych przez MKS Centrum Rekreacji w Wyszewie,
- Festyn rodzinny w Rosnowie-współdział z GKPRRA,
- Święto Muzyki- 3 koncerty w Cewlinie i Rosnowie,
- Wystawy prac dzieci z Cewlina (zajęcia plastyczne w świetlicy),
- Siemionalia,
- Spotkanie autorskie –Józef Pless i Joanna Kasperska (książki o W. Siemionie),
- Chóry Polonijne,
- Kapeliada Manowska,
- Jubileusz 5-lecia zespołu Manowskie Malwy i Sąsiedzi zza Miedzy,

- Dożynki gminne i powiatowe,
- Wystawa prac mieszkańców gminy Manowo,
- Forum Sołtysów- akredytacja,
- Konkurs „Mistrz Pięknego Czytania” dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum,
- Koncert świąteczny w wykonaniu dzieci z zespołów tanecznych i świetlic w Rosnowie i Wyszewie,
- Zajęcia podczas ferii zimowych i wakacyjnych w świetlicach,
- Mikołajki i kiermasze świąteczne,
- Zabawa sylwestrowa,
- Wigilia dla zespołu Nestor z Rosnowa,
- Różne zajęcia artystyczno-literackie w bibliotekach,
- Spotkania autorskie – Michał Rusinek (biblioteka Manowo), Eliza Piotrowska (biblioteka Bonin) i Tomasz Trojanowski (biblioteka Rosnowo),
- Usługi przewozowe zespołów na różne przeglądy i imprezy
- Różne zakupy do GOK, 4-ch bibliotek oraz 7-u Świetlic (między innymi: środki czystości, materiały biurowe i gospodarcze, narzędzia dla konserwatora, materiały plastyczne na zajęcia z dziećmi i dorosłymi w Cewlinie (kurs rysunku studyjnego, warsztaty plastyczne), oraz buty dla zespołu Sąsiedzi zza Miedzy, fartuszki dla zespołu Manowskie Malwy) i inne zakupy oraz usługi dla zespołów.

6. Drobny remont biblioteki w Rosnowie , wymiana drzwi wejściowych do biblioteki w Wyszewie - **2.087**

7. Zakupiono książki do 4-ch bibliotek (Rosnowo, Manowo, Wyszewo, Bonin) - **16.435**

8. Na szkolenia pracowników wydano ogółem - **0**

9. Na delegacje GOK i bibliotek oraz ryczałt samochodowy ( dyrektor GOK) - **4.747**

10. Media (energia, woda, opał na sezon grzewczy) - **16.763**

12. Usługi związane z działalnością GOK , 4 biblioteki i 7 Świetlic ( bankowe, kominiarskie, ochrona elektroniczna, Lex-Crimen, informatyczne, ZETO, ZAIKS, komunalne, przewozu osób- wyjazdy zespołów na przeglądy gminne, powiatowe i regionalne , usługi transportowe, muzyczne i telekomunikacyjne, internetowe i inne ), zakup serwera do bibliotek- wejście do ogólnopolskiej sieci bibliotek MAK+, zakup programu MAK+ do 4-ch bibliotek, 3 skontra zdawczo-odbiorcze, - **84.577**

**Wpływy pozabudżetowe wyniosły ogółem -23.566**

- na Siemionalia,
- na Dzień Samorządowca,
- za wynajem sali,
- dotacja na książki z Ministerstwa Kultury

1. Z wpływów pozabudżetowych sfinansowano między innymi zakupy artykułów spożywczych na ww. imprezy.