

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
Ogółem				656 132,00

Wydatki z dotacji Gminy Manowo

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	340 560,00	340 560,00	100
		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 ZFSS	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
	OGÓŁEM	302,77

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

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

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

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

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

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

- 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 wynajmem sali,
- dotacja na książki z Ministerstwa Kultury

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