

SPRAWOZDANIE NR 2/2010
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU

z dnia 26 lutego 2010 r.

z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku za 2009 rok.

I. Przychody finansowe 371.119,65 zł

- 1) Za wynajem sal 70.827,24 zł
- 2) Za wynajem kuchni 20.014,27 zł
- 3) Z imprez kulturalnych 8.943,92 zł
- 4) Dotacja z Urzędu Gminy 230.000,00 zł
- 5) Dotacja celowa na prow Świetlicy Środowiskowej 33.000,00 zł
- 6) Dotacja z Biblioteki Narodowej 3.626,00 zł
- 7) Przychody - ognisko muzyczne 3.981,31 zł
- 8) Inne przychody (zaokrąglenia) 628,54 zł
- 9) Maszt internetowy 98,37 zł.

II. Koszty 376.358,25 zł

- 1) Koszty związane z funkcjonowaniem bibliotek **86.852,13 zł** , w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 59.411,33 zł
 - czynsz biblioteka w Łanach 4.996,80 zł
 - zużycie energii elektr. 2.074,94 zł
 - usługi telekomunikacyjne 2.675,52 zł
 - zakup oleju opałowego 6.099,92 zł
 - remont pieca olejowego 389,66 zł
 - zużycie wody 79,73 zł
 - odpis na ZFŚS 2.000,00 zł
 - legalizacja gaśnic 17,08 zł
 - zakup literatury fach. druki, mater biurowe 129,08 zł
 - zwrot kosztów podróży 85,40 zł
 - ekwiwalent za ubrania robocze 82,00 zł
 - zakup książek 5.632,44 zł
 - malowanie biblioteki Cisek 3.050,00 zł
 - środki czystości 79,23 zł
 - żarówki 49,00 zł
2. Koszty związane z funkcjonowaniem GOK **214.156,36 zł** , w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 135.514,32 zł
 - materiały do drobnych napraw i remontów 1.481,89 zł
 - środki czystości, serwetki, świeczki 4.609,74 zł
 - amortyzacja środków trwałych 2.743,32 zł

- artykuły spożywcze 1.532,13 zł
- opał 7.214,85 zł
- zużycie wody 1.342,02 zł
- paliwo do kosiarki 74,45 zł
- drobne wyposażenie GOK 2.653,28 zł
- mater biurowe , druki , liter fachowa 2.078,43 zł
- krzesła 2.950,82 zł
- obsługa nagłośnienia 818,00 zł
- zakup i instalacja zestawu komputerowego 2.785,79 zł
- naprawa kasy fiskalnej 140,00 zł
- ekwiwalent za ubrania robocze 371,00 zł
- wyposażenie biura 1.065,57 zł
- artykuły do apteczki 180,28 zł
- paczki na Mikołaja 319,67 zł
- naprawa centrali alarmowej 272,00 zł
- materiały do dekoracji 617,13 zł
- zużycie energii 22.064,17 zł
- monitoring obiektu 740,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 2.065,29 zł
- konserwacja dźwigu 810,00 zł
- strojenie pianina 500,00 zł
- usługi kominiarskie 212,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych i stałych 3.849,76 zł
- zwrot kosztów podróży 810,00 zł
- odpis na ZFŚS 3.541,89 zł
- opłaty bankowe i pocztowe 533,90 zł
- kursy i szkolenia 610,00 zł
- ryczał za używanie samochodu prywatnego 1.757,16 zł
- dekoracja sali 2.300,00 zł
- ZAIKS 1.000,00 zł
- kwiaty 93,46 zł
- dozór techniczny 149,85 zł
- konserwacja parkietu 1.200,00 zł
- pozostałe koszty operacyjne 111,84 zł
- nagrody 240,82 zł
- naprawa taboretu elektr. 1.376,00 zł
- aktualizacja pr antywirus 267,39 zł
- napęd do kosiarki naprawa 346,89 zł
- legalizacja gaśnic 201,40 zł

- naprawa kolumny głośnikowej 73,77 zł
- naprawa chłodni 218,88 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego 317,20 zł

3. Koszty związane z prowadzeniem kółek zainteresowań oraz imprez kulturalnych **42.149,64 zł** , w tym:

- a) kółko plastyczne 2.196,39zł
 - zakup materiałów 26,39 zł
 - wynagrodzenie instruktora 2.170,00 zł
- b) kółko gitarowe 3.983,84 zł
 - zakup części do sprzętu muzycz. 59,84 zł
 - wynagr. instruktora 3.924,00 zł
- c) orkiestra 10.101,00 zł
 - wynagr. dyrygenta 4070,00 zł
 - zwrot kosztów dojazdu 6.031,00 zł
- d) taniec nowoczesny 4.152,40 zł
 - wynagr. instruktora 3.957,00 zł
 - zakup materiału na stroje 195,40 zł
- e) zorganizowanie koncertów 4.748,00 zł
- f) przedstawienia teatralne dla dzieci 350,00 zł
- g) ognisko muzyczne wynagr. instruktora 4.680,00 zł
- h) organizacja - Dzień Kobiet 2.300,00 zł
- i) koncert LEYENDA 1.800,00 zł
- j) organizacja Sylwestra 7.838,01 zł.

4. Koszty związane z funkcjonowaniem Świetlicy Środowiskowej **33.200,12 zł** , w tym

- zatrudnienie osób prowadzących świetlice i instruktorów 13.467,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.275,10 zł
- koszty zorganizowanych wycieczek 4.160,92 zł
- usługi transportowe (przewóz dzieci) 5.748,65 zł
- art. spożywcze - dożywianie dzieci 4.481,96 zł
- organizacja Mikołaja 2.066,49 zł.

	Plan na 2009r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2009r. w zł	% wykonania planu
PRZYCHODY, w tym:	877.000,00	371.119,65	42
- własne	60.000,00	104.493,65	174
- dotacja z UG	230.000,00	230.000,00	100
- dotacja celowa na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej	33.000,00	33.000,00	100
- dotacja Biblioteki Narodowej		3.626,00	100
- dotacja inwestycyjna na zagospodarowanie centrum wsi Cisek	554.000,00	0,00	0
KOSZTY, w tym	877.000,00	376.358,25	43
- koszty bibliotek	85.000,00	86.852,13	102
- koszty GOK	205.000,00	256.306,00	125
- koszty Świetlicy Środowiskowej	33.000,00	33.200,12	100
- koszty inne	554.000,00	0,00	0

Dotacja otrzymana w 2009 roku z Urzędu Gminy wynosiła **230.000,00 zł** i wykorzystana została na pokrycie kosztów związanych z:

- funkcjonowaniem bibliotek 86.852,13 zł
- funkcjonowaniem GOK 100.998,23 zł
- prowadzeniem kółek zainteresowań i imprez kulturalnych 42.149,64 zł.

Dotację celową w kwocie **33.000,00 zł** wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Świetlicy Środowiskowej.

Na dzień 31.12.2009 roku GOK nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Cisku

Józef Zorembik