

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku za I półrocze 2009 r.

Dochody:

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/16/09 z dnia 31.03.2009 r. przyznano dotację w kwocie **801.500,00 zł** na działalność jednostki. Dodatkowo zaplanowano przychody własne tytułem wynajmu i reklam w kwocie 24.000,00 zł. co daje nam łączną kwotę wysokości **825.500,00 zł**.

Dotacja została zrealizowana w 51,34 %, pozostałe przychody osiągnęły wielkość 19.638,67 zł. Szczegółowe zestawienie w tym zakresie przedstawia załącznik nr 1.

Ostateczna wartość uzyskanych przychodów na dzień 30.06.2009 roku wyniosła :

- na działalność kulturalną - **343.908,67 zł.**
- na działalność sportową – **87.230,00 zł**

Razem **431.138,67 zł**, co stanowi 52,53 % planowanych ogółem przychodów.

Elementy stanowiące o tych wielkościach zawarte zostały w załączniku nr 1.

Koszty:

Ostateczną wersję planu finansowego w zakresie kosztów Gminnego Ośrodka Kultury wraz z jego realizacją przedstawia załącznik nr 2.

Roczne planowane koszty wynoszą ogółem **825.500,00 zł.** i stopień ich realizacji na dzień 30.06.2009 roku w stosunku do planu wynosi 51,08 % .

Zrealizowane koszty to:

- na działalność kulturalną - **352.699,49 zł**
 - na działalność sportową – **68.934,85 zł**
- Razem **421.634,34 zł**

Uwagi:

Stan środków na dzień 01.01.2009	3.614,28 zł
Stan środków na dzień 30.06.2009	14.639,75 zł
Zobowiązania wobec US na dzień 30.06.2009	2.841,00 zł
Zobowiązania wobec ZUS na dzień 30.06.2009	11.545,76 zł
Zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług na dzień 30.06.2009	7.569,49 zł

I. Kultura

352.699,49 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe brutto, pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP), podróże Służbowe, odpis ZFŚS

199.123,14 zł

a/ zatrudnionych jest 11 osób

- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – 1 etat
- Instruktor kulturalno – oświatowy GOK – 1 etat
- Główna księgowa GOK – ¾ etatu
- Sprzątaczką GOK – 1 etat
- Instruktor kulturalno – oświatowy Niemcz – 1 etat
- Instruktor kulturalno – oświatowy Żołędowo – 1 etat
- Instruktor kulturalno – oświatowy Jaruzyn – ¾ etatu
- Instruktor kulturalno – oświatowy Bożenkowo – ½ etatu
- Instruktor kółko filmowe – 1/8 etatu
- Instruktor kółko taneczne – 1/8 etatu
- Instruktor kółko plastyczne – 1/8 etatu
- Instruktor Studio Piosenki – 1/4 etatu

b/ ryczałt samochodowy posiadają:

- instruktor KO Świetlica Niemcz – 200 km
- instruktor KO Klub Rolnika Żołędowo – 200 km
- instruktor KO Świetlicy w Jaruzynie i Bożenkowie -200 km
- dyrektor GOK Osielsko – 300 km

2. Wydatki związane z utrzymaniem lokali w tym remonty i zakup wyposażenia, rozmowy telefoniczne i utrzymanie internetu, energia

81.081,60 zł

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - energia, woda, ogrzewanie | 40.243,18 zł |
| - rozmowy telefoniczne, internet: | 9.130,53 zł |
| - remonty i wyposażenie | 31.707,89 zł |

w tym:

GOK

12.728,61 zł

(umeblowanie pracowni plastycznej i studia piosenki, zakupiono sprzęt biurowy oraz sanitarny, odkurzacz piorący; wyłożono płytki antypoślizgowe przy wejściu do GOK, wymieniono bojler oraz okno w magazynku muzycznym)

Niemcz

6.405,39 zł

(wymalowano wnętrze świetlicy, wymieniono zawory i zamki oraz szybę; montaż liczników ciepła; wyposażono w ławki ogrodowe, fotel biurowy oraz piłki sportowe)

Żołędowo 5.450,60 zł
(zakup projektora multimedialnego, kosiarki spalinowej oraz naprawiono instalację elektryczną)

Jarużyn 3.569,94 zł
(zakup komputera wraz z oprogramowaniem, biurka oraz zestawu ogrodowego; wymieniono drzwi wejściowe)

Bożenkowo 3.553,35 zł
(zakupiono aparat cyfrowy, drobny sprzęt sportowy, fotel biurowy i zestaw nagłaśniający; wymieniono drzwi wejściowe)

3. Działalność Klubu Seniora oraz Koła Gospodyń Wiejskich **7.291,33 zł**

4. Skład Panoramy Osielsko (3 edycje) **8.754,72 zł**

5. Działalność kół zainteresowań **7.001,63 zł**
(Studio Piosenki, kółko filmowe, kółko taneczne, kółko szachowe, kółko plastyczne)
w tym:
wynagrodzenia bezosobowe dla instruktorów, wyjazdy na konkursy oraz plenery,
materiały dydaktyczno- pomocnicze.

6. Imprezy masowe **15.769,82 zł**
(WOŚP, Festyn Charytatywny w Niemczu oraz w Żołędowie,
"Spotkanie z Piosenką", Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek, festyn w Osielsku.

7. Działalność kulturalno – oświatowa **10.767,60 zł**
(artykuły spożywcze, materiały, bilety, prenumeraty, oprawy artystyczne
wystawy, wyjazdy do kina, pokazy , obsługa imprez, nagłośnienia)

8. Inne bieżące- stałe wydatki **22.909,65 zł**
(paliwo, artykuły spożywcze, tusze do drukarek, artykuły BHP, artykuły biurowe,
środki czystości, znaczki, narzędzia, pozostałe usługi, umowy zlecenia,
transporty, opłaty bankowe, przeglądy, śmieci)

II. Sport

68.934,85 zł

1. Wynagrodzenia osobowe, pochodne wynagrodzeń, ZFŚS 23.350,82 zł
 - zatrudnione są 3 osoby
 - pracowników hali – 1 etat
 - pracownik hali - ¼ etatu
 - od czerwca pracownik Orlika – 1 etat
2. Wydatki związane z utrzymaniem hali, obiektów na boiskach 15.978,85 zł
(w tym remonty i wyposażenie, rozmowy telefoniczne, energia, woda)
3. Utrzymanie boisk 4.326,10 zł
(zakup trawy, nawozów, koszenie, wałowanie, paliwo do kosiarki, naprawy)
4. Działalność sportowa 6.426,82 zł
(materiały, artykuły spożywcze, obsługa imprez, organizacja turniejów, ubezpieczenia)
5. Inne bieżące, stałe wydatki 8.848,26 zł
(materiały, środki czystości, naprawy, inne usługi, środki BHP)

Sprawozdanie merytoryczne

Zgodnie z założeniami do planu rocznego utworzono od miesiąca czerwca 1 etat dla instruktora sportowego. Pozostały stan zatrudnienia nie zmienił się w stosunku do roku poprzedniego.

Wydano 3 numery „Panoramy Osielska” w tym jeden z dodatkowym folderem o sporcie w naszej gminie.

W ramach remontów:

GOK – wymiana okna na plastikowe w magazynku muzycznym;

Kuchnia – wymiana bojlera ;

Wyłożenie płytek antypoślizgowych przy wejściu.

Malowanie świetlicy w Niemczu; montaż liczników ciepła.

Naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Żołędowie.

Montaż nowych drzwi wejściowych w świetlicy w Jaruzynie.

Montaż nowych drzwi wejściowych w świetlicy w Bożenkowie.

Wypożyczono dodatkowo poszczególne placówki:

GOK : Meble - Studio Piosenki, szafa - pracownia plastyczna, urządzenia i meble biurowe, odkurzacz piorący.

Świetlica w Niemczu: ławki ogrodowe, krzesło biurowe

Świetlica w Żołędowie: Projektor multimedialny, kosiarka spalinowa.

Świetlica w Jaruzynie: Komputer z oprogramowaniem, biurko do komputera, zestaw ogrodowy – nawadniający do podlewania boiska, hydrant umożliwiający podlewanie boiska.

Świetlica w Bożenkowie: sprzęt nagłaśniający, aparat cyfrowy, krzesło biurowe, gry planszowe

Kompleks sportowy „ORLIK”: wyposażenie biura, ławeczki, wieszaki, kosze, artykuły gospodarcze.

Zakupiono 5.000l oleju na ogrzewanie hali sportowej przy ul. Centralnej 7 administrowanej przez GOK Osielsko.

Zgodnie z planem zakupów zakupiono kosiarkę samobieżną do koszenia boisk piłkarskich.

Ze środków funduszu antyalkoholowego zakupiono stół bilardowy wraz z wyposażeniem.

Regularnie w GOK odbywają się zajęcia:

Studio Piosenki – zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Średnio uczestniczyło w nich 12 osób – młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ważniejsze nagrody to X Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastoralek pod nazwą „Graj dudka, graj Panu” – Danuta Szymańska I miejsce; I Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Inowrocławiu – Danuta Szymańska – III miejsce w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych, I miejsce w kategorii zespołów, VIII Przegląd Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej – Grand Prix przeglądu – Danuta Szymańska, VI Przegląd Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej – III miejsce Barbara Kamrowska, VI Przegląd Piosenki Turystycznej - II miejsce w kategorii zespołów. Ponadto dzieci i młodzież ze studia Piosenki występowały w finale WOŚP 2009 w GOK Osielsko, na festynach gminnych w Osielsku, Niemczu i Żołędowie, zlocie Bożen w Bożenkowie oraz na imprezach w Bydgoszczy i Barcinie.

Kółko plastyczne – zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu z podziałem na grupy wiekowe. Średnio uczestniczy w nich ok. 26 osób. W tym roku rozpoczęły się zajęcia dla dorosłych. Dorośli najczęściej zajmują się malarstwem olejnym. Uruchomiono zajęcia z ceramiki. Odbyły się także dwa plenery (Kozielec nad Wisłą i nad Jeziorem Białym).

Kółko taneczne – zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Średnio uczestniczy w nich po 9 – 7 osób. Młodzież jest podzielona na dwie grupy wiekowe – uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ćwiczy ona głównie dance z elementami gimnastyki i fitnessu.

Kółko filmowo - fotograficzne – zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Średnio w zajęciach uczestniczy 7 osób. Członkowie kółka wykonywali zdjęcia Ostromeckich plenerów do plenerów europejskich.

Kółko szachowe – zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu z podziałem na dwie grupy wiekowe. Ze względu na braki lokalowe zajęcia odbywają się w Zespole Szkół w Osielsku.

Spotkania Klubu Seniora i Koła Gospodyń Wiejskich – spotkania odbywają się raz w miesiącu. Średnio uczestniczy w nich około 55 osób. Członkowie klubu i koła wyjeżdżali do kina na film(Popiełuszko), opery(Trzy kolory, Chopin w Noant). Jednak najważniejszym wydarzeniem było 15 – lecie Klubu Seniora.

Ponadto odbywały się odpłatne zajęcia ,tj.

Karate – dwa razy w tygodniu z podziałem na dwie grupy wiekowe, średnio uczestniczy w nich po 25 osób.

Aerobik - dwa razy w tygodniu , średnio uczestniczy w nich 13 pań.

Nauka gry na pianinie i gitarze – zajęcia odbywają się raz w tygodniu, uczestniczy w nich średnio po 7 osób.

Z imprez masowych odbyły się:

WOŚP 2009 – współorganizowana ze szkołami, z naszej gminy. Uczestniczyło około 150 osób, Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek – współorganizowany z Zespołem Szkół w Osielsku – uczestniczyło ok. 60 osób, Przegląd Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej – 70 osób, Walentynki – 50 osób, strzelanie z broni pneumatycznej długiej i krótkiej – 50 osób, festyn charytatywny w Niemczu – współorganizowany z parafią w Niemczu, festyn charytatywny w Żołędowie – współorganizowany z parafią w Maksymilianowie, festyn w Osielsku – współorganizowany z Zespołem Szkół w Osielsku. Ponadto GOK Osielsko uczestniczył w organizacji: turnieju tenisa stołowego OCHOBUDU, II Zlotu Bożen w Bożenkowie ok. 77 osób z Polski i zagranicy, II Turnieju Sołectw w piłce nożnej, przeciąganiu liny ,siatkówka, strzelanie z łuku, broni pneumatycznej, szachy.

GOK przygotował także uroczyste otwarcie „Orlika” w Żołędowie, organizował odpłatne turnieje sportowe dla PKP, TKKF „Orzeł”, pomagał w organizacji imprez łuczniczych, zapaśniczych.

Główna księgowa

Iwona Szymkowiak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Marek Manuszewski

Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2009 roku w zakresie kultury i sportu w zł.				
L.p.	Rodzaj wpływów	Plan 2009 rok	Wykonanie I półrocze 2009 r.	% wykonania
	1	2	3	4
I	Dotacja z Urzędu Gminy	801.500	411.500	51,34
II	Dotacja + dochody własne GOK i Sport	825.500	431.138,67	52,23
1.	Dom Kultury, Świetlice wiejskie	654.710	343.908,67	52,53
a.	Dotacja podmiotowa	639.710	330.500	51,66
b.	Przych. ze sprz. usł. GOK	15.000	13.408,67	89,39
2.	Sport	170.790	87.230	51,07
a.	Dotacja podmiotowa	161.790	81.000	50,06
b.	Przych. ze sprz. usł. Sport	9.000	6.230	69,22

Załącznik nr 2

**Realizacja wydatków Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2009 roku
w zakresie kultury i sportu w zł.**

Lp	Rodzaj wydatków	Plan 2009 rok	Wykonanie I półrocze 2009r.	% wykonania
	Razem Kultura i Sport	825.500	421.634,34	51,08
I	Kultura	654.710	352.699,49	53,87
1.	Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, podróże służbowe	380.310	199.123,14	52,36
2.	Utrzymanie lokali	136.900	81.081,60	59,23
a.	Wyposażenia + remonty	60.900	31.707,89	52,07
b.	Rozmowy telefoniczne + Inter.	16.000	9.130,53	57,07
c.	Energia woda ogrzewanie	60.000	40.243,18	67,07
3.	Kluby seniora i KGW	19.500	7.291,33	37,39
4.	Panorama Osielesko	15.000	8.754,72	58,36
5.	Działalność kół zainteresowań	15.000	7.001,63	46,68
6.	Imprezy masowe	35.000	15.769,82	45,06
7.	Działalność kulturalno oświatowa	23.000	10.767,60	46,82
8.	Inne bieżące stałe wydatki, pozostałe usługi (śmieci, transport, naprawy, umowy zlecenia, opłaty bankowe)	30.000	22.909,65	76,37
II	Sport	170.790	68.934,85	40,36
1.	Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS	74.040	23.350,82	31,54
2.	Utrzymanie lokali	30.750	15.978,85	51,96
a.	Wyposażenia + remonty	23.750	9.693,15	40,81
b.	Rozmowy telefoniczne.	1.000	394,86	39,49
c.	Energia woda	6.000	5.890,84	98,18
3.	Olej opałowy	24.000	10.004,00	41,68
4.	Utrzymanie boisk (koszenie wałowanie)	12.000	4.326,10	36,05
5.	Obóz polsko – niemiecki w Ankum	12.000		0
6.	Działalność sportowa (obsługa imprez sport.)	7.000	6.426,82	91,81
7.	Pozostałe usługi (naprawy, pomiary)	7.000	6.561,48	93,74
8.	Pozostałe wydatki (materiały, śr. czystości)	4.000	2.286,78	57,17