

Uchwała Nr X/32/11
Rady Gminy Komańcza
z dnia 20.04.2011 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
za rok 2010 Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy.

.....

Na podstawie art.18 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) i w związku z § 14 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy (Uchwały Nr VI/62/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. Rady Gminy Komańcza)

Rada Gminy Komańcza uchwala , co następuje :

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy za rok 2010 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Komańcza
Witold Jawor

***Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy za 2010 r.***

Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą na terenie gminy.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego funkcjonuje podział na rozdziały :

- 92109 – działalność domów i ośrodków kultury, świetlice i kluby
- 92116 – działalność bibliotek.

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w Komańczy w 2009 r. :

- dyrektor – 1 etat
- główna księgowa - $\frac{3}{4}$ etatu
- kierownik ROK - 1 etat
- pracownik ds. promocji i informacji turystycznej – 1 etat
- bibliotekarze - 3 pracowników z czego w Bibliotekach w Rzepedzi i Komańczy na pełny etat, natomiast w Szczawnem na $\frac{3}{4}$ etatu.
- klubowe – 10 osób (na $\frac{1}{2}$ etatu – 4 osoby, na $\frac{1}{4}$ etatu 6 osób)
- woźna – $\frac{1}{2}$ etatu
- konserwator – $\frac{1}{4}$ etatu
- informatyk - $\frac{1}{4}$ etatu

W 2010 r. Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy dysponował następującymi środkami finansowymi :

- stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2010	4.453,25
- dotacja z budżetu gminy na działalność instytucji kultury	565.888,00
- wpływy z usług ksero i za wynajem sal	4.898,88
- dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury	2.200,00
- odsetki od środków na koncie	271,73
- dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	173.054,00
- wpływy z usług – program integracji społecznej PPWOW	32.669,11
- wpływy ze sprzedaży bonów i dukatów	5.712,44
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkach o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy	276.946,00

Razem dochody – 1.066.093,41

W tym:

- na działalność domów kultury i świetlic	955.793,41
- na działalność bibliotek	110.300,00

Realizacja wydatków w 2010 r.

Rozdział - 92109 – Działalność domów i ośrodków kultury, świetlice i kluby

§ 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (środki BHP)	-	1.334,27
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	-	199.909,17
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	-	28.146,73
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	2.820,55
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-	46.909,03
§ 4173 - wynagrodzenie bezosobowe	-	6.332,85
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	81.901,50

w tym :

- art. spożywcze na imprezy kulturalne org. w klubach i GOK	-	25.311,57
- zakup mat. budowlanych na remonty bieżące klubów	-	3.300,00
- środki czystości dla klubów	-	2.000,18
- mat. biurowe	-	4.394,10
- akcesoria komputerowe i internetowe	-	2.669,66
- zakup opału i oleju dla klubów	-	22.728,64
- zakup sprzętu dla GOK(karcher, dmuchawa, osuszacz, niszczarka, ksero	-	7.285,88
- wydatki związane z emisją bona lokalnego	-	10.064,39
- zakup etui na dukaty oraz koszty grawerunku	-	1.597,08
- zakup art. okazjonalnych na warsztaty w klubach	-	2.550,00

§ 4213 – zakup materiałów i wyposażenia	-	93,80
§ 4260 – zakup energii, opłata za ścieki, wodę	-	7.421,09
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	-	35,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	61.489,13

w tym :

- czynsze	-	6.273,41
- transport	-	13.665,86
- opłaty za serwisowanie komputerów	-	1.875,85
- usługi związane z konserwacją windy	-	1.549,65
- przegląd kotłowni w ROK	-	1.054,08
- regeneracja gaśnic	-	690,52
- usługi poligraficzne	-	2.546,70
- opłaty za nagłośnienie	-	1.800,00
- opłaty za koncerty związane z organizowanymi imprezami	-	13.450,01
- usługi sanitarne	-	670,90
- usługi gastronomiczne i noclegi	-	11.291,00
- opłaty za odpady	-	625,49
- opłaty pocztowe	-	249,50
- opłaty związane z portalem kadrowym	-	369,14
- organizacja weekendu na stawach i zajęć sportowych	-	2.300,00

- cięcie drewna	-	945,50
- opłaty za prowadzenie rachunku	-	181,00
- projekt strony internetowej	-	610,00
- usługi remontowe i naprawy	-	1.018,52
- naliczone odsetki za nieterminowo zapłaconą fakturę	-	322,00

§ 4303 – zakup usług pozostałych	-	26.242,46
§ 4350 – zakup usługi dostępu do Internetu	-	5.713,41
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej	-	6.023,72
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	-	2.751,10
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	4.373,07
§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne	-	65,62
§ 4430 – różne opłaty i składki	-	3.605,00
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	-	9.430,56
§ 4700 – szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3.030,02
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	872,71
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2.499,21
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.385,58
§ 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	276.946,00
§ 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	173.054,00
Razem	-	955.385,58

Rozdział – 92116 - Działalność bibliotek

§ 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (środki BHP)	-	875,28
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	-	82.591,23
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	-	10.153,71
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	1.627,03
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	1.758,84
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	7.511,38
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internetu	-	977,98
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	-	918,90
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	108,57
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	-	3.492,80
Razem	-	110.015,72

Wydatki ogółem 1.065.401,30

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r. wyniósł **692,11 zł.**

Opracowała : **Danuta Nagórzańska – Gał**
Dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr inż. Danuta Nagórzańska-Gał