

Zarządzenie Nr 238 / 16
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 31 marca 2016r.

*w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnej instytucji
kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach za 2015 rok.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm. /, art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. /

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach za 2015 rok stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie należy przedłożyć Radzie Gminy Gilowice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Leszek Frasnęk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GIŁOWICACH W 2015 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3		
	PRZYCHODY	457 805,08	457 805,08	100,0
	W tym:			
	Dotacja podmiotowa	325 000,00	325 000,00	100,0
	Nagrody dla zespołów	850,00	850,00	100,0
	Projekt Piknik Ekologiczny	4 553,48	4 553,48	100,0
	Bilety	47 176,00	47 176,00	100,0
	Otrzymane darowizny i wpłaty na organizację imprez kulturalnych	34 680,00	34 680,00	100,0
	Dotacja UM	45 545,60	45 545,60	100,0
	WYDATKI	457 805,08	457 804,25	100,0
	w tym :			
I	420 – Zużycie materiałów i energii	50 610,25	50 609,42	100,0
	W tym:			
1	Materiały biurowe, gospodarcze	2 922,44	2 921,61	100,0
2	Środki czystości	1 984,24	1 984,24	100,0
3	Książki, wydawnictwa	236,79	236,79	100,0
4	Wyposażenie	9 653,39	9 653,39	100,0
5	Energia ciepła	10 792,80	10 792,80	100,0
6	Woda	691,10	691,10	100,0
7	Energia elektryczna	1 795,23	1 795,23	100,0
8	Materiały plastyczne, nagrody konkursowe, materiały do organizacji imprez kultur.	18 718,74	18 718,74	100,0
9	Zakupy związane z zespołami regionalnymi (stroje regionalne)	415,52	415,52	100,0
10	Zakup oraz naprawa instrumentów muzycznych	3 400,00	3 400,00	100,0
II	430 – Usługi obce	208 412,81	208 412,81	100,0
	W tym:			
1	Usługi telefoniczne	2 204,23	2 204,23	100,0
2	Usługi pocztowe	433,30	433,30	100,0
3	Usługi bankowe	-	-	-
4	Wywóz nieczystości	927,80	927,80	100,0
5	Usługi instruktorów muzycznych	6 600,00	6 600,00	100,0
6	Usługa BHP	1 402,40	1 402,40	100,0

7	Usługi związane z org. imprez kulturalnych	140 272,74	140 272,74	100,0
8	Usługa-opracowanie i wydanie audiobooka powieści Harnaś	28 265,00	28 265,00	100,0
9	Usługi związane z org. występów zespołów regionalnych	22 837,05	22 837,05	100,0
10	Inne drobne usługi	5 470,29	5 470,29	100,0
III	440 - Podatki i opłaty W tym:	7 455,64	7 455,64	100,0
1	Opłata ZAiKS	5 927,52	5 927,52	100,0
2	Inne opłaty	1 528,12	1 528,15	100,0
IV	450 -Wynagrodzenia osobowe pracowników: W tym:	152 907,22	152 907,22	100,0
1	Wynagrodzenia osobowe	137 213,78	137 213,78	100,0
2	Fundusz nagród i nagroda jubileuszowa	15 693,44	15 693,44	100,0
V	460 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników W tym:	34 199,77	34 199,77	100,0
1	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 967,42	24 967,42	100,0
2	Składki na Fundusz Pracy	2 665,32	2 665,32	100,0
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 491,52	5 491,52	100,0
4	Szkolenia pracowników	390,00	390,00	100,0
5	Badania okresowe pracowników	40,00	40,00	100,0
6	Przydział dla pracowników	645,51	645,51	100,0
VI	470 - Pozostałe koszty W tym:	4 219,39	4 219,39	100,0
1	Podróże służbowe pracowników	2 532,19	2 532,19	100,0
2	Ubezpieczenia majątkowe	548,00	548,00	100,0
3	Ubezpieczenia z tyt. organ .imprez kultur.	1 073,00	1 073,00	100,0
4	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	66,20	66,20	100,0
VII	Płatności odsetkowe	-	-	-
VIII	Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
IX	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
X	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku	-	-	-
XI	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	-	0,83	-

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gliwiczach
Gabriela Kolonko

W 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach pozyskał:

L.P.	Nazwa	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa w wysokości	325 000,00 zł
2.	Nagroda dla zespołów w wysokości	850,00 zł
3.	Darowizny pieniężne od osób fizycznych w kwocie	34 680,00 zł
4.	Organizacja imprez kulturalnych (w tym: sprzedaż biletów)	47 176,00 zł
5.	Projekt Ekologiczny dofinansowany ze środków UE (konkurs plastyczny i sztuka teatralna polsko – angielska)	4 553,48 zł
6.	Dotacja z realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE (w tym: Wydanie audiobooka powieści „Harnaś”, organizacja imprezy Dni Gilowic – Piknik Ekologiczny)	45 545,60zł

Realizacja wydatków w 2015 r. przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Realizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników oraz nagród (w tym również nagroda jubileuszowa) dla pracowników z funduszu nagród na ogólną kwotę 152 907,22zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

Realizowano wydatki takie jak:

- składki ZUS na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników
- badania okresowe oraz szkolenia pracowników
- przysługujący pracownikom przydział
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Łączna kwota na w/w wydatki wyniosła 34 199,77 zł.

Zużycie materiałów i energii

W 2015 roku na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Świetlicy Młodzieżowej w Rychwałdzie wydatkowano kwotę 50.609,42 zł.

Były to wydatki na energię ciepłą i elektryczną, zużycie wody i ścieków, środki czystości, materiały biurowe i gospodarcze oraz wyposażenie. Z wydatkowanej powyżej kwoty przeznaczono 3 400,00 zł na zakup instrumentów muzycznych oraz ich naprawę.

Wydatkowano kwotę 415,52 zł na zakup strojów dla zespołów regionalnych DOLANIE i GRONICEK.

Na nagrody dla laureatów konkursów i zabaw (dzieci i młodzieży) oraz zakupy artykułów do organizacji imprez kulturalnych przeznaczono kwotę 18 718,74 zł. W tym realizowano projekt ekologiczny - konkurs oraz warsztaty teatralne ze środków UE .

Usługi obce

Realizowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, działalnością i remontami pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach oraz świetlicy w Rychwałdzie.

Na usługi instruktorów muzycznych – nauka gry na instrumentach dętych, wydatkowano kwotę 6 600.00 zł.

Koszty związane z organizacją występów zespołów regionalnych wyniosły 22 837,05 zł – wydatkowana kwota pokryła przejazdy na występy oraz umowy kierownika zespołów regionalnych i umowy kierownika kapeli.

W I półroczu 2015 roku opracowano i wydano audiobook powieści Harnaś, w ramach realizacji małego projektu ze środków PROW. Kwota, która została wydatkowana na ten cel wyniosła 28 265,00 zł.

Na organizację imprez kulturalnych wydatkowano kwotę 140 272,74zł. Zorganizowano m.in.: Jasełka, Dzień Seniora, FERIADE, Spotkania kolędnicze, Warsztaty wielkanocne w Gilowicach i Rychwałdzie (przedszkola, szkoły, świetlica), konkurs Palm Wielkanocnych, wycieczki dla laureatów konkursu Palm Wielkanocnych (grupa młodsza i starsza), Dzień Dziecka i Piknik Rodzinny w Rychwałdzie, (zorganizowano program artystyczny z udziałem Klauna i atrakcji dmuchanych dla dzieci z Rychwałdu i Gilowic - 3 spotkania), Powiatowy Konkurs Ekologiczny „...by ziemia była piękna”, wystawy, Majówkę, Dni Gilowic (występy zespołów: KATE RYAN oraz zespołu WEEKEND), wakacje z GOK, Mikołajki w Gilowicach i Rychwałdzie, wystawy, warsztaty teatralne i wiele innych przedsięwzięć kulturalnych.

Podatki i opłaty

Wydatkowano kwotę 7455,64 zł na opłatę ZAiKS oraz inne opłaty.

Pozostałe koszty

Wydatkowano kwotę 4219,39 zł na podróże służbowe pracowników, obowiązkowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie z tytułu organizacji imprez kulturalnych oraz wypłatę należnego ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gilowicach
Gabriele Kolonko
Gabriela Kolonko

Gilowice dnia 26 lutego 2016 r.