

Sprawozdanie

z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie za 2015r.

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie realizowany jest w dziele **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Ogólny plan budżetu na rok 2015 wynosił 429 000 zł zarówno po stronie dochodów jak i po stronie rozchodów. Po stronie dochodów zrealizowany on został w omawianym okresie w kwocie 447 787 zł (104,38%), a po stronie rozchodów w kwocie 415 088 zł (96,78%).

Dochody :

Na dochody GOK składają się dotacje otrzymane z budżetu gminy i wypracowane dochody własne.

W 2015r. z budżetu gminy GOK otrzymał dotację w wysokości 345 000 zł, z przeznaczeniem na nstp. rozdziały:

- **92108** - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 17 100 zł,
- **92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 202 900 zł,
- **92116** - Biblioteki – 125 000 zł.

Ponadto GBP otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 7 000 zł na zakup nowości wydawniczych.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 95 787 zł, co stanowi 124,40 % planu.

Głównymi źródłami dochodów własnych są:

- wpływy za wynajem sali – 31 530 zł,
- darowizny na działalność kulturalną – 9 546 zł,
- dochód z kawiarni – 4 402 zł,
- zysk z organizowanych imprez (imprezy okolicznościowe zamknięte, Sylwester, dochody z organizowanych wyjazdów, m.in. na mecze Legii Warszawa i do teatru) – 50 274 zł,
- kapitalizacja odsetek – 35 zł.

Rozchody :

Rozchody w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - realizowane są w tych samych rozdziałach co i dochody.

Rozdział 92108 – Orkiestra

W rozdziale tym realizowane są rozchody związane z prowadzeniem orkiestry dętej i chóru. Plan rozchodów na rok 2015 wynosił 17 100 zł i w omawianym okresie został zrealizowany w kwocie 15 476 zł z przeznaczeniem na:

- zakup stroików – 1 146,90 zł,
- wynagrodzenie dla dyrygenta – 9 004 zł
- zakup klarnetu i fleta – 5 325 zł

Rozdział 92109 - Gminny Ośrodek Kultury

Rozchody tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie oraz na działalność kulturalną. Plan roczny rozchodów wynosił 279 900 zł i został zrealizowany w kwocie 272 088 zł (97,21%).

Główne rozchody z tego rozdziału to :

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - plan 192 000 zł - wykonanie 185 037 zł, co stanowi 96,37% planu,
- 2) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem ośrodka oraz wydatki na działalność kulturalną - plan roczny – 87 900 zł - wykonanie 87 051 zł tj. 99,03 % w tym :

- *wynagrodzenia bezosobowe – plan roczny 20 300 zł – wykonanie 20 053 zł (98,78%) w tym:*

- wynagrodzenia dla palacza c.o. wg zawartej umowy zlecenia – 15 093,90 zł,
- wynagrodzenie wg umowy zlecenia za pomoc przy obsłudze kawiarni i ferii zimowych dla dzieci - 2 340 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie kółka astronomicznego – 467 zł,
- wynagrodzenie dla opiekunów oraz osób przygotowujących posiłki podczas zorganizowanych półkolonii dla dzieci – 1 752 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dla dzieci – 400 zł

- *zakup materiałów i wyposażenia – 25 011 zł (99,65% planu) w tym :*

- zużycie węgla, drewna opałowego i zakup gazu – 7 538,40 zł,
- zakup środków czystości – 1 734,51 zł,
- zakup materiałów biurowych i książek fachowych – 1 650,79 zł,
- zakup wyposażenia do kawiarni – 500 zł,
- zakup artykułów spożywczych i innych z racji organizowanych ferii dla dzieci – 475,09 zł,
- zakup materiałów i artykułów na piknik w Łęce i Pustelniku – 415,54 zł,
- zakup artykułów związanych z imprezami okolicznościowymi z okazji Wigilii, Wielkanocy, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dożynek Gminnych oraz prowadzeniem warsztatów plastycznych i kółka teatralnego – 5 291,62 zł,
- zakup pucharów na turniej piłki nożnej – 315 zł,
- zakup mikrofonu bezprzewodowego – 604 zł,
- zakup tablicy ogłoszeniowej i stojaka na rowery – 900,36 zł,
- zakup dekoracji świątecznej – 813,83 zł,
- zakup zestawu sztucznych ogni wykorzystanych w Noc Sylwestrową – 2 000 zł,
- pozostałe drobne zakupy – 2 771,86 zł (m.in. świetlówki, materiały wykorzystane do drobnych napraw),

- *zużycie energii elektrycznej – 12 189 zł (99,91% planu),*

- *zakup usług zdrowotnych – 270 zł (90% planu),*

- *usługi pozostałe* - plan 25 100 zł – wykonanie 24 874 zł (99,10% planu) w tym :
 - wywóz nieczystości stałych – 666,40 zł,
 - usługa monitorowania – 538,40 zł,
 - honorarium za trzy programy artystyczne dla dzieci – 820 zł,
 - abonament telewizji cyfrowej – 1 343,21 zł,
 - za projekcję i pokaz filmów – 3 200 zł,
 - przegląd techniczny budynku, opracowanie instrukcji p.poż., obsługę w zakresie BHP, przeprowadzenie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy i p.poż., przegląd kasy fiskalnej i czyszczenie przewodów kominowych – 3 728,40 zł,
 - licencja na program DRUKI IPS – 150 zł,
 - opłata za zużytą wodę – 1 221,62 zł,
 - wynajem autokaru na przewóz dzieci na dzień otwartych muzeów i wystawę LEGO – 720 zł,
 - opłata ZAIKS (Sylwester) – 336 zł,
 - wynajem sprzętu multimedialnego na wieczór gier – 615 zł,
 - wykonanie Biuletynu Informacji Publicznej – 1 932,86 zł,
 - koszt przewozu osób do Dobrego na „Korowód” organizowany przez LGD – 250 zł,
 - zakup Biletów i przewóz osób do Muzeum Powstania Warszawskiego – 1 150 zł,
 - pozostałe drobne usługi – 1169,11 zł
- *opłaty za usługi telekomunikacyjne* – 1 716 zł (92,78%),
- *wydatki na delegacje służbowe* – 1 229 zł (98,29% planu) – w tym ryczałt samochodowy Dyrektora GOK
- *różne opłaty i składki* – 1 357 zł (96,94%) – (opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kawiarni, składki ubezpieczeniowe)
- *szkolenia pracowników* - 350 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Rozchody w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie GBP w Stanisławowie wraz z Filiami w Pustelniku i Ładzyniu. Plan rozchodów dla bibliotek wynosił na 2015r. 132 000 zł i został zrealizowany w kwocie 127 525 zł, co stanowi 96,61% planu.

Główne rozchody w tym rozdziale to :

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), oraz odpis na ZFŚS dla dwóch bibliotekarek - plan 116 880 zł - został zrealizowany w kwocie 112 552 zł, tj. 96,30%,

- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 550 zł – spotkanie autorskie,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia– 3 293 zł, w tym:
 - prenumerata czasopism – 448,87 zł,
 - zakup nagród dla dzieci 1 272,43 zł,
 - koszty poniesione na zorganizowanie „Narodowego Czytania” oraz na obchody 65-lecia Biblioteki w Stanisławowie – 506,49 zł,
 - zakup materiałów biurowych i innych – 1 065,21 zł (środki czystości, artykuły na spotkanie autorskie, artykuły biurowe, toner),
- 4) zakup książek – 9 603 zł (w tym za kwotę 7 000 zł z dotacji na zakup nowości wydawniczych),
- 5) zakup usług pozostałych – 711 zł,
- 7) opłaty telefonii – 663 zł,
- 6) delegacje służbowe – 153 zł,

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu GOK w Stanisławowie za 2015r. należy nadmienić, iż na koniec tego okresu instytucja nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

Stan należności wynosi 18 241,53 zł. Kwotę 17.417,08 zł stanowi podatek VAT. Pozostała kwota to należności z tytułu sprzedaży usług, które wpłynęły w styczniu 2016r.

Zobowiązania stanowią kwotę 542,79 zł. Są to zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które zostały przekazane do ZUS i US na początku stycznia 2016r.

Sporządziła:

Danuta Słowik