

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 39/16  
Wójta Gminy Gorzyce  
z dnia 31 marca 2016 roku.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK  
2015 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GORZYCACH**



# GMINNY OŚRODEK KULTURY

Plac Erazma Mieszczańskiego 10, 39-432 Gorzyce

[www.gokgorzyce.pl](http://www.gokgorzyce.pl)

e-mail: [gok@gokgorzyce.pl](mailto:gok@gokgorzyce.pl)

Konto Bank Spółdzielczy O/ Gorzyce 51 9434 1012 2002 1050 0063 0001

Gminny Ośrodek  
Kultury Gorzyce  
NIP 867-16-18-866

☎ /fax 836 21 31

-Dyrektor w.11

-Księgowość w.22

Środowiskowy Dom  
Kultury Gorzyce

☎ 836 21 31 w.33

spóły Muzyczne  
Modelarnia  
Siłownia Gorzyce

☎ 836 20 65

Dom Kultury  
Wrzawy

☎ 836 39 59

Dom Kultury  
Sokolniki

☎ 836 35 48

Świetlica w Furmanach

Minna Biblioteka  
Publiczna Gorzyce

☎ 836 27 53

Filia Biblioteki  
w Trześni

☎ 836 35 53

Filia Biblioteki  
we Wrzawach

☎ 8363 959

Filia Biblioteki  
w Sokolnikach

☎ 8363 548

GOK 0210/01/2016

Gorzyce 26.02.2016

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
Pl. E. Mieszczańskiego 10  
39-432 GORZYCE  
☎ 836 21 31 w.33  
NIP 867-16-18-866

URZĄD GMINY GORZYCE  
Wpłynęło - Kancelaria Ogólna  
Data 29-02-2016  
Nr Rejestracji 3179 /RPW/ 16  
Ilość załączników

Pan Leszek Surdy  
Wójt Gminy Gorzyce

*[Signature]*

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach przedkłada informację  
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 r.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*[Signature]*  
Marta Spławak

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach za 2015 r.**

	wyszczególnienie	plan na 2015 po korektach	wykonanie za 2015	objaśnienia
I.	Przychody ogółem	952 842,00	962 978,87	
1.	dotacja podmiotowa Urząd Gminy	837 000,00	837 000,00	
2.	dochody własne w tym:	63 000,00	58 145,25	pozyskanie środków na działalność kulturalną w tym:
a.	działalność gospodarcza	18 000,00	16 151,00	czynsz z działalności w budynku przy ul.3-go Maja, wynajem pozostałych pomieszczeń, siłownia
b.	działalność kulturalna	45 000,00	41 994,25	odpłatność za udział w zajęciach edukacyjnych dzieci (taniec, plastyka, muzyka, modelarnia, teatr),
3.	przychody finansowe	100,00	71,20	kapitalizacja środków na rachunku bankowym
4.	pozostałe przychody operacyjne	22 926,00	22 925,40	refundacja media za wynajem pomieszczeń, zryczałt.wyn.z tytułu terminowego wpłacania podatków (ar.28 ust.1 Ordynacji podatkowej) środki na organizację imprez pozyskane od sponsorów
x	stan środków obrotowych na koniec roku	29 816,00	44 837,02	
II	Wydatki ogółem	952 842,00	933 100,60	
1.	Zakup towarów i usług w tym:	333 186,40	333 118,02	
	Amortyzacja	7 302,60	7 302,60	amortyzacja środków trwałych 9 szt.
2.	Działalność zespołów artystycznych dzieci i dorosłych-tworzenie kólek zainteresowań tj:  Materiały i usługi na bieżąca działalność zespołów oraz wyjazdy na konkursy, przeglądy itp..	47 850,00	47 841,21	Rozwój wrażliwości kulturalnej społeczeństwa, rozwój zainteresowań:  zespoły: taneczne FOKUS, PROLOGOS, ALEGRIA, break- dance, wokalne: PRIMO, INSERT,modelarnia, warsztaty plastyczne i teatralne, Orkiestra Dęta, Kapela- Ludowa i "Nad Łęgiem"
3.	Zużycie materiałów na podstawową działalność:	28 347,00	28 341,06	papier ksero, akcesoria komputerowe, toner ksero, art.biurowe, wyposażenie, materiały gospodarczo- remontowe itp..

4.	Energia w tym:	88 285,00	88 280,84	5 obiektów tj: Środowiskowy Dom Kultury i budynek "Zespoły Muzyczne" w Gorzycach, Dom Kultury we Wrzawach i Sokolnikach, Świetlica w Furmanach
a.	ogrzewanie gazowe	67 785,00	67 783,01	
b.	energia elektryczna	19 720,00	19 718,40	
c.	woda	780,00	779,43	
5.	Zakup usług obcych pozostałych	34 551,80	34 506,82	znaczki pocztowe, obsługa bhp, rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu, nieczystości, obsługa bankowa, opieka autorska RADIX, przeglądy p.poż i inne drobne usługi i naprawy
6.	Imprezy i wydarzenia artystyczne (organizacja imprez kulturalnych z wykonawcami zewnętrznymi)	126 850,00	126 845,49	imprezy: Koncert kolęd i pastorałek "W Betlejem", ferie zimowe, bal karnawałowy dla dzieci, Koncert walentynkowy "W kalejdoskopie uczuć", Koncert blues-rockowy "Dzień Kobiet", Zimowa scena młodych talentów, występy "Wiosna w tanecznych rytmach...", koncert ROCK TREATMENT, "Festiwal wielkanocnych potraw" wystawa plastyczna, wernisaż, ARTMAJ, koncert z okazji Dnia Matki "Dla Ciebie Mamo", "Za każdy uśmiech Twój", "Dzień Dziecka z mamą i tatą", "Święto Ryby" w Motyczu Poduchownym, Dni Gorzyc, BBOY Factory, organizacja wystawy "Techniczny Ogród", "Jaśkowy festiwal", Święto Niepodległości, jubileusz Orkiestry Dętej, spotkania w starostwie (oprawa muzyczna), "Andrzejki i Mikołajki" dla dzieci z zespołów
Koszty osobowe i bezosobowe stanowisk pracy w tym:				
7.	Wynagrodzenie i pochodne:	612 655,60	593 035,92	
a.	wynagrodzenie osobowe	484 659,20	469 018,62	przebieżne zatrudnienie w 2015 r. 11,14 etatu
b.	wynagrodzenie bezosobowe	25 960,00	25 960,00	um-zł sprzątanie świetlica w Furmanach i DK Sokolniki instruktor tańca i akrobatyki DK S-ki, umowa po zakończonym stażu, drobne usługi gospodarcze, prowadzenie siłowni
c.	składka ubezpieczenie społeczne	80 500,00	78 160,40	
d.	składka Fundusz Pracy	6 800,00	5 979,50	
e.	ZFŚS	12 186,40	12 186,40	

f.	szkolenia		1 050,00	565,00
g.	zakup usł. zdrowotnych		1 500,00	1 166,00
8.	Pozostałe koszty		7 000,00	6 946,66
<b>dział 921, rozdział 92116</b>				

I. Przychody ogółem		401 515,00	399 026,74
1.	dotacja podmiotowa Urząd Gminy	371 000,00	371 000,00
2.	dochody własne	1 200,00	1 077,10
3.	dotacja budżetowa (celowa)	6 500,00	6 500,00
4.	przychody finansowe	100,00	71,21
5.	pozostałe przychody operacyjne	17 600,00	17 549,98
6.	stan środków obrotowych na koniec roku	5 115,00	2 828,45
II. Wydatki ogółem		401 515,00	395 594,72
Zakup towarów i usług w tym:		49 105,00	48 297,97
1.	Przechowywanie, udostępnianie i archiwizacja zbiorów bibliotecznych tj:	18 515,00	17 848,36
a.	materiały bieżąca działalność podstawowa	3 015,00	2 663,32
d.	zakup nowości wydawniczych	15 500,00	15 185,04
2.	Energia w tym:	23 200,00	23 198,47
	ogrzewanie gazowe	18 463,00	18 462,54
	energia elektryczna	4 656,00	4 655,29
	woda	81,00	80,64
3.	Zakup usług pozostałych	6 890,00	6 887,43
4.	Organizacja imprez promujących czytelnictwo	500,00	363,71

podróże służbowe, pozostałe wydatki rzeczowe  
np. ubezpieczenie majątkowe

działalność gospodarcza: usługi ksero, zwrot za upomnienia

Biblioteka Narodowa zakup księgozbioru  
kapitalizacja środków na rachunku bankowym

dofinowanie z Fundacji ORANGE, refundacja Urząd Pracy, zryczałt.wyn.z tytułu terminowego wpłacania podatków (ar.28 ust.1 Ordynacji podatkowej)

papier ksero, akcesoria komputerowe, art.biurowe, gospodarcze itp..

książki i czasopisma

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach i flie Wrzawy, Sokolniki, Trześń (pomieszczenia- obciążane proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni)

znaczki pocztowe, obsługa bhp, drobne usługi, rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu, opieka autorska RADIX, obsł.bankowa itp..

nagrody w konkursie plastycznym dla najmłodszych czytelników

Koszty osobowe i bezosobowe stanowisk pracy w tym:			
Wynagrodzenie i pochodne:		350 410,00	346 277,34
a.	wynagrodzenie osobowe	289 150,00	285 438,03
b.	wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	3 495,00
c.	składka ubezpieczenie społeczne	44 460,00	44 284,93
d.	składka Fundusz Pracy	4 251,20	4 014,58
e.	ZFŚS	8 138,80	8 138,80
f.	zakup usł. zdrowotnych	640,00	636,00
g.	szkolenia	270,00	270,00
6.	Pozostałe koszty	2000,0	1019,41
			podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe budynków

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2015

Należności	19645,09
Zobowiązania	6914,81
w tym wymagalne	0,0

Gorzyce 26.02.2016

BIURO GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury

BIURO KASJER  
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr inż. Renata Denkowski

mgr Jolanta Spławiak

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
Pl. 6, Międzyzembów 10  
39-452 Gorzyce  
tel/fax 94 86 63 181  
NIP 667-13-13-008