

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
W MIEDŹNIE**

ul. Gen. Juliana Filipowicza 5
42-120 Miedźno
NIP 5741924036 REGON 001063505

Miedźno, dn. 27-04-2018r.

Szanowni Państwo
Przewodniczący i Członkowie
Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury,
Sportu i Zdrowia
Rady Gminy Miedźno

Gminny Ośrodek Kultury W Miedźnie w nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 25-04-2018r. informującego o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Miedźno przedkłada zgodnie z prośbą pisemną informację dotyczącą realizacji budżetu za 2017r.

Z poważaniem

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Miedźnie
mgr Justyna Pośpiech

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIEDŹNIE
ZA 2017R.**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

Zestawienie dochodów budżetowych

| DZIAŁ 921 Rozdział 92109 - Gminny Ośrodek Kultury | PLAN - 2017r | Plan po zmianach 2017 | Wykonanie 2017r. | % wykonania |
|--|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Dochody Budżetowe GOK | 10 000,00 | 97000,00 | 94120,05 | 97,03% |
| Dotacja UG | 481 239,00 | 497 739,00 | 497 739,00 | 100,00% |
| SUMA | 491 239,00 | 594739,00 | 591859,05 | 99,52% |
| DZIAŁ 921 Rozdział 92116 - Biblioteki | | | | |
| Dotacja UG | 159 550,00 | 143050,00 | 143 050,00 | 100,00% |
| Dotacja Biblioteki Narodowej | | 4150,00 | 4150,00 | 100,00% |
| Dotacja Instytutu Książki | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| Refundacja z PUP | | 9 368,00 | 9 368,00 | 100,00% |
| SUMA | 159 550,00 | 166 568,00 | 166 568,00 | 100,00% |
| RAZEM GOK | 491 239,00 | 594739,00 | 591859,05 | 99,52% |
| RAZEM BIBLIOTEKI | 159 550,00 | 166 568,00 | 166 568,00 | 100,00% |
| SUMA | 650 789,00 | 761307,00 | 758427,05 | 99,62% |

Zestawienie wydatków budżetowych

| I.1 Wyszczególnienie | PLAN - 2017r | Plan po zmianach 2017 | Wykonanie 2017r. |
|--|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| I.2 Wynagrodzenia | 204 500,00 | 226 907,00 | 226 905,48 |
| I.3 Nagroda Roczna | 6 000,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| I.4 ZUS | 35 600,00 | 39 500,00 | 39 444,86 |
| I.5 Fundusz pracy | 3 200,00 | 5 105,00 | 5 087,16 |
| I.6 ZFŚS, BHP, Szkolenia Delegacje, pozostałe koszty pracownicze | 20 000,00 | 15350,00 | 15349,37 |
| I Stażyści GOK Miedźno | 10 539,00 | 10872,00 | 10872,00 |
| Razem: Płace i II.1 pochodne | 279 839,00 | 300 234,00 | 300 158,87 |
| II.2 Opał | 26 000,00 | 13 415,00 | 13 413,15 |

| | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| II.3 | Usługi telekomunikacyjne, internet | 3 800,00 | 4 662,00 | 4 661,59 |
| II.4 | Energia elektryczna | 10 000,00 | 7873,00 | 7872,53 |
| II.5 | Woda, ścieki | 3 000,00 | 2130,00 | 2129,13 |
| II.6 | Wywóz odpadów komunalnych | 1 600,00 | 1400,00 | 1395,95 |
| II.7 | Artykuły biurowe, tonery, serwis ksero | 18 000,00 | 10880,00 | 10871,05 |
| II | Pozostałe koszty | 8 000,00 | 5700,90 | 5700,88 |
| III.5 | Razem: Koszty utrzymania | 70 400,00 | 46 060,90 | 46 044,28 |
| III.6 | Dożynki Gminne+Dni Gminy | 30 000,00 | 35110,00 | 35108,57 |
| III.8 | Zespół Śpiewaczy Łęgowianki | 12 000,00 | 7 393,00 | 7 392,42 |
| III | Działalność Kół Zainteresowań imprezy okoliczność. konkursy. | 73 000,00 | 190600,00 | 190545,72 |
| IV.1 | Razem: Działalność kulturalna | 115 000,00 | 233103,00 | 233046,71 |
| IV.2 | Wynagrodzenia | 96 000,00 | 97 709,00 | 97 708,63 |
| IV.3 | Nagroda Roczna | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV.4 | ZUS | 17 000,00 | 16 594,00 | 16 593,15 |
| IV.5 | Fundusz pracy | 750,00 | 705,00 | 702,41 |
| IV.6 | ZFŚS, BHP, Szkolenia Delegacje, pozostałe koszty pracownicze | 6 000,00 | 5852,00 | 5851,08 |
| IV.7 | Zakup książek | 15 000,00 | 9 963,00 | 9 962,09 |
| IV.8 | Materiały biblioteczne, wyposażenie | 3 000,00 | 13 853,00 | 13 852,24 |
| IV.9 | Abonament programu SOWA | 3 300,00 | 3 276,00 | 3 276,00 |
| IV.10 | Staże Biblioteka | 8 500,00 | 14646,07 | 14646,07 |
| IV | Jubileusz Biblioteki | 10 000,00 | 3 151,00 | 3 150,24 |
| V | Razem: Koszty Biblioteki | 163 550,00 | 165 749,07 | 165 741,91 |
| VI | Muzeum Mokra | 15 000,00 | 9 750,00 | 9 745,24 |
| | Pozostałe wydatki | 7 000,00 | 2817,00 | 2816,50 |
| | Razem: GOK i Biblioteki | 650 789,00 | 757 713,97 | 757 553,51 |

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2017r.

- należności: 0,00
- zobowiązania : 2304,34

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na 31.12.2017r.

- rachunek bankowy: 2 461,10
- kasa: 548,08

Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie w 2017r. w oparciu o własny program i projekt planu finansowego na 2017r. pozyskał od swojego organizatora jakim jest Gmina Miedźno dotacje podmiotową w kwocie 497 739,00 dla Biblioteki Publicznej pozyskano kwotę 143 050,00.

Na działalność bieżącą uzyskano również środki z funduszy zewnętrznych z następujących źródeł tj :

- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych - 4 150,00
- Instytutu Książki na zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 3 500 - 10 000,00, za które to środki zakupiliśmy: 1 zestaw komputerowy, 2 laptopy, 1 dysk zewnętrzny, 2 czytniki do ebooków.
- Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku refundację za zatrudnioną osobę w ramach robót publicznych - 9 368,00
- sprzedaży usług, w skład których wchodzi:
 - opłaty za zajęcia -19 628,00,
 - najmu pomieszczeń -2 050,00,
 - usług kserograficznych-107,00
 - wpłat za wycieczki, kolonie, bal karnawałowy - 70 806,00
 - sprzedaży kartek okolicznościowych - 754,00
- kar za przetrzymane książki 427,65 opłat za wydanie duplikatu kart biblioteczných-30,00
- sprzedaży makulatury- 120,00
- sprzedaży złomu 198,00

Wydatki stanowiły kwotę 757 553,51 z czego:

-wynagrodzenia + narzuty na wynagrodzenia stanowiły 54,71%

-poz. koszty pracownicze tj. świadczenia urlopowe, szkolenia, badania lekarskie, nakłady na bezpieczeństwo i higienę pracy-2,80%

-koszty utrzymania obiektów (opał, energia, monitoring, usługi telekomunikacyjne, internetowe, wywóz odpadów komunalnych, zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów biblioteczných, abonamentów za użytkowanie programów komputerowych, jak również podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku i mienia)-8,34%

-działalność kulturalna stanowiła 31,18% z czego 0,12% stanowiły wpłaty własne uczestników

-zakup książek 1,32%

- koszty funkcjonowania muzeum w Mokrej -1,28%

-pozostałe wydatki (drobne naprawy, remonty)-0,37%.

Na koniec roku w kasie pozostało 548,08, na rachunku bankowym 2 461,10 środków własnych.

Gminny Ośrodek Kultury w 2017r. realizował działania wynikające ze statutu jednostki. Prowadzone były różnorodne formy edukacji artystycznej i kulturalnej w formie stałych zajęć, koncertów, wystaw, imprez okolicznościowych a także konkursów mających na celu aktywizację kulturalną mieszkańców gminy.

Organizowaliśmy liczne koncerty min. koncert kolęd , koncert pasyjny, koncert z okazji dnia Kobiet, jak również liczne występy w ramach obchodów Dni Gminy i Dożynek Gminnych.

Niebywałym powodzeniem cieszyły się organizowane przez nas wyjazdy:

dla dzieci:

-w ramach organizacji czasu wolnego podczas ferii zimowych: do Opery Wrocławskiej, do Muzeum Częstochowskiego, do kina oraz Fabryki Uśmiechu w Kielcach

-w ramach wakacji: do Parku Dinozaurów w Krasiejowie, do Muzeum Koziółka Matołka w Pacanowie, do gospodarstwa agroturystycznego w Wąsoszu koło Konopisk, do Experimentarium i Studia Filmowego SEMAFOR w Łodzi.

dla dorosłych: do teatru Buffo w Warszawie, do obozu Koncentracyjnego Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu, do Krakowa/ Tyńca .

Kolejny już rok podjęliśmy z powodzeniem próbę zorganizowania koloni letnich dla dzieci, tym razem naszym celem było, zwiedzanie Kotliny Kłodzkiej i Gór Stołowych.

Organizowane były również:

- liczne warsztaty tj. kolędowe, muzyczne, plastyczne, tworzenia filmów animowanych metoda poklatkową, fotografowania smart fonem, ekonomii dla dzieci, warsztaty z psychologiem dot. mechanizmów sprzedażowych jakimi ulegamy podczas zakupów świątecznych, warsztaty mające na celu przygotować młodzież do integracji z osobami niepełnosprawnymi podczas Pikniku Integracyjnego i nie tylko

- wystawy tj. wystawę obrazków komunijnych ze współudziałem z Archidiecezji Częstochowskiej, z biurem senatora Ryszarda Majera, wystawę „Siedem zasad konsumenta seniora”, wystawę poświęconą działalności Gen. Józefa Piłsudskiego
- spotkania autorskie: z poetą Mateuszem Kwapieniem dla młodzieży, z autorką książek dla dzieci i malarką Agnieszką Kaszubą Dębską dla dzieci, z autorką literatury kobiecej Agnieszką Lingas-Loniewską dla dorosłych
- konkursy: na projekt maskotki biblioteki, na najciekawszy list do św. Mikołaja
- kiermasze: wielkanocny i bożonarodzeniowy
- zajęcia w ramach kół zainteresowań: taneczne, plastyczne, nauki gry na gitarze, wokalne, tekwondo.

Do nowych inicjatyw zaliczamy:

- organizowany w miesiącu maju b. r. cieszący się dużym powodzeniem I piknik Integracyjny, na który zostały zaproszone osoby niepełnosprawne, gdzie osoby te miały możliwość pokazania różnych form aktywności artystycznych będąc nie tylko widzami, ale i wykonawcami koncertów.
- lekcje muzealne o zróżnicowanej tematyce historycznej, a także lekcje biblioteczne mające na celu kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Miedźnie
mgr Justyna Pośpiech