

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu za 2015 r.

Na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 r. składające się z części tabelarycznej i opisowej.
Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu za 2015 r.
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Po stronie dochodowej

§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie na koniec XII.2015 r.
	Stan środków na początek roku	218,00	218,20
0830	Wpływy z usług	20000,00	17450,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8750,00	8750,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		123,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277000,00	277000,00
	Ogółem	305968,00	303541,20

Po stronie wydatkowej

§	Nazwa	Plan na 2015	Wykonanie na koniec XII.2015 r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	618,66
4010	Wynagrodzenia osobowe	157000,00	156620,90
4090	Honoraria	4700,00	4368,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29603,00	29006,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	3700,00	3647,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42000,00	41812,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000,00	21508,04
4260	Zakup energii	4800,00	4597,59
4270	Zakup usług remontowych	4000,00	3590,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	22065,00	20588,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4300,00	4269,33
4410	Podróże służbowe krajowe	3200,00	3114,46
4430	Różne opłaty i składki	2200,00	2155,93
4440	Odpisy na ZFŚS	4650,00	4649,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	650,00	365,00
	Ogółem	305968,00	301212,21
	Stan środków na koniec roku		2328,99

Dane uzupełniające

	Na początek roku	Na koniec roku
Stan środków na rachunku	218,20	2328,99
Należności z tytułu sprzedaży usług		350,00
Zobowiązania	1868,35	277,49,00

Opis działań GOK w Krasnosielcu w 2015 r.

Na początek roku GOK na rachunku bankowym posiadał środki w wysokości 218,20 zł.

W planie finansowym zrealizowano dochody w kwocie 303 323,00,00 z następujących źródeł :

Wynajem pomieszczeń – 17450,00zł

Darowizny na organizację imprez – 8750,00zł

Wpływy z Funduszu Prewencyjnego PZU- 123,00

Dotacja podmiotowa z budżetu – 277000,00 zł

Na koniec 2015 r. zaewidencjonowano wydatki w ogólnej kwocie 301212,21 w tym :

- na świadczenia należne pracownikowi w ramach BHP – 618,66 zł
- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi – 189274,80 (zatrudnione 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoba na 4-m-ce po stażu),
- honoraria wpłacone do ZAIKS- 4368,89 zł
- umowy zlecenia 41 812,00 zł
- zakup publikacji, materiałów biurowych , zakup mebli, środków czystości, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, materiałów dekoracyjnych wykorzystanych do dekoracji sceny oraz artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania poczęstunków dla uczestników konkursów i imprez – 21 508,04 zł
- koszty energii elektrycznej i wody – 4597,59 zł
- koszty drobnych remontów 4597,59
- koszty badań okresowych pracowników -300
- zakup usług pozostałych, wynajem zespołów i przygotowanie atrakcji na imprezy oraz koszty wywozu nieczystości i usług pocztowych. – 20 588,08
- koszt usług telekomunikacyjnych wraz z dostępem do sieci Internet 4 269,33zł.
- koszty delegacji służbowych i ryczałtów 3114,66 zł.
- ubezpieczenie majątkowe sprzętu i OC dla uczestników imprez – 2155,93 zł
- odpisy na ZFŚS – 4649,20 zł
- za udział w szkoleniach – 365,00,00 zł

Na koniec 2015 r. na rachunku bankowym GOK pozostała kwota 2328,99 zł zaewidencjonowano również należności w wys. 350 zł z tytułu wynajmu Sali oraz zobowiązania z tytułu: zakupu usług telekomunikacyjnych i odbioru odpadów komunalnych na kwotę 277,49 zł

W ramach działalności statutowej Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu wychodzi do społeczności lokalnej z propozycją szeregu imprez. W roku 2015 był organizatorem, bądź też współorganizatorem między innymi:

- Wyjazdu do Teatru Kwadrat na sztukę „Klub cmentarny”
- Zimowiska w okresie ferii zimowych, zajęcia z dziećmi i młodzieżą odbywały się w GOK, na sali widowiskowej. Przez 5 dni (po 3 godz.) dzieci z terenu Gminy Krasnosielec, głównie z Krasnosielca uczestniczyły w zajęciach: plastycznych, muzycznych, karaoke, oglądały projekcje filmowe, grały w różnego rodzaju gry.
- Spotkania Tłusty czwartek dla Kół Gospodyń Wiejskich
- XI Gminny Przegląd Zespołów Zapustnych w Rakach
- Dnia Kobiet- – Spotkanie dla chętnych Pań z terenu Gminy Krasnosielec
- Turnieju rodzinnego – popołudnie z puzzlami - układanie puzzli na czas składających się z 260 i 500 elementów

- Przeglądu Pieśni Wielkopostnej, który odbył się w Kościele w Amelinie. Organizatorami byli GOK, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Amelinie oraz PSP w Amelinie, zaś współorganizatorem było Parafialne Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne „Bądźmy Razem w Amelinie”.
- Gminnego dnia dziecka
- „Objazdowych Letnich półkolonii” organizowanych w różnych miejscowościach
- Obchodów XVII Dni Krasnosielca na placu targowym w Nowym Krasnosielcu tzw. „targowicy”.
- Wyjazd na jubileuszowy koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”
- Koło Gospodyń Wiejskich dla swojej wsi – spotkanie KGW z kilku gmin – wystawienie sztuki „Moralność Pani Dulskiej” przez KGW z Gminy Rzekuń.
- Przeglądu kolęd i pastorałek.

Przez cały rok odbywały się warsztaty taneczne i malarskie -kilkakrotnie organizowano wystawy i aukcje obrazów wykonanych na tych warsztatach, prowadzone były zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia gimnastyczne, cykliczne spotkania dla Kół Gospodyń Wiejskich .

Krasnosielc, dn. 28-01-2016 r.

p.o. Dyrektora

Beata Heromińska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu za rok 2015.

Na początku roku 2015 na działalność bibliotek publicznych zaplanowano kwotę **365.289 zł**, na koniec roku zaś plan finansowy wyniósł **390.419,44 zł**, co stanowi 106,9 % pierwotnego planu. Wykonanie budżetu zamknęło się kwotą **390.413,29 zł**. Na dzień 31.12.2015 r. na koncie biblioteki pozostała kwota 4,05 zł.

Stan środków na początek roku wynosił 3.289,34 zł.

Przychody

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan dochodów własnych plan po zmianie wynosił **12.050,00 zł** - Wykonanie zaś wyniosło **12.043,51 zł**, tj. 100 %

/są to dochody uzyskane z prowadzonej przez bibliotekę działalności gospodarczej : za usługi ksero, wydruk z komputera, usługi fax i foliowanie książek – 5.658,35 zł, marża za kolportaż prasy – 4.439,74 zł, marża od sprzedaży artykułów kancelaryjnych i książek -1.945,42zł

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury

Plan - **363.500 zł** - Wykonanie **363.500 zł** tj. – 100 %

§ 2840 - Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury z innych źródeł

Plan - **9.750,44 zł** - Wykonanie - **9.750,44 zł** tj. - 100 %

- grant z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Zakup nowości wydawniczych” realizowanego przez Bibliotekę Narodową w wysokości **8.000,00 zł** oraz grant z Fundacji Orange z programu „Orange dla bibliotek” w wysokości **1.750,44 zł**

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan - **1.830,00 zł** - Wykonanie - **1.830,00 zł** tj. 100%

Rozchody

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan **257.170,00 zł** - Wykonanie **257.169,82 zł** tj. – 100 %

/ są to wynagrodzenia osobowe pracowników stałych – 6,5 etatu , 1 nagroda jubileuszowa z okazji 40 lat pracy oraz przysługujące pracownikom bibliotek nagrody uznaniowe w wysokości 3 % wynagrodzeń./

§ 4090 - Honoraria

Plan - 3.319,00 zł - Wykonanie 3.318,12 zł tj. 100 %

W kwocie tej mieści się opłata na ZAiKS – 918 zł oraz honoraria w wysokości 2.400 zł za przeprowadzenie 5 warsztatów edukacyjnych . Są to : „ Nauka pisania scenariuszy filmowych” prowadzonych przez Zbigniewa Masternaka , 2 warsztatów prowadzonych przez Michała Zawadkę pt. „ Savoir-vivre ,czyli jak nie nadepnąć świata na odcisk” i „ Bajkopisarstwo czyli retoryka młodego człowieka”, oraz 2 warsztatów przeprowadzonych przez Joannę Tyluś- Malak pt. „ Jak powstaje książka”.

§ 4110 - Składki na Ubezpieczenie Społeczne

Plan - 44.658,00 zł - Wykonanie 44.657,99 zł tj.100,0 %

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan - 3.494,00 zł - Wykonanie 3.493,58 zł tj. 100,0 %

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 3.966,00 zł - Wykonanie 3.966,00 zł tj. 100,0 %

/ jest to wynagrodzenie palacza c.o. w sezonie zimowym/.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 23.819 zł - Wykonanie 23.814,47 zł tj. 100,0 %

/ większe wydatki to : artykuły biurowe – 2.279 zł, artykuły spożywcze – 672 zł / był to zakup słodczy i owoców na zajęcia z dziećmi oraz kiełbasek i bułek na „Odjazdowego Bibliotekarza”, papier ksero – 792 zł , artykuły chemiczne – 2.078 zł , węgiel – 2.610 zł , tonery do kserokopiarek i drukarek – 6.551 zł , folia do okładania książek -1.542 zł , prenumerata czasopism – 6.717 zł , artykuły papiernicze – 1.050 zł , program MAK -600 zł , zakup sprzętu – 698 zł (aparat telefoniczny, krzesło obrotowe i odkurzacz/.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan 18.056 zł - Wykonanie 18.055,77 zł tj. 100,0 %

§ 4260 - Zakup energii

Plan 3.127 zł - Wykonanie 3.126,52 zł tj. 100 %

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan 197 zł - Wykonanie 196,80 zł tj. 100 %

/ jest to naprawa kolorowej kserokopiarki /

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan 330 zł - Wykonanie 330 zł tj. 100 %

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 7.563 zł - Wykonanie 7.562,71 zł tj. 100,0 %

/ są to : prowizje bankowe - 1.156 zł , wywóz szamba – 305 zł, opłata , wywóz śmieci – 115 zł, przewóz dzieci na imprezy – 686 zł , dopłata do ZUS – 4.095 zł , aktualizacja certyfikatu ZUS – 170 zł, przegląd gaśnic – 191 zł /.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 5.132,44 zł - Wykonanie 5.130,32 zł tj. 100 %

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

Plan 347 zł - Wykonanie 346,62 zł tj. 100 %

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Plan 1.115 zł - Wykonanie 1.114,52 zł tj. 100 %

/ są to koszty ubezpieczenia sprzętu elektronicznego znajdującego się we wszystkich placówkach bibliotecznych/.

§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 6.126 zł - Wykonanie 6.126,00 zł tj. 100,0 %

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 12.000 zł - Wykonanie 12.000 zł tj. 100 %

Ogółem w roku 2015 wydano 390.409,24 zł, co stanowi 100 % wykorzystanego budżetu.

Na dzień 31.12.2015 r. stan środków finansowych na koncie biblioteki wynosił 4,05 zł.

Publiczna biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu na dzień 31.12.2015 r. nie posiadała żadnych zobowiązań finansowych.

W roku 2015 wszystkie biblioteki naszej gminy oprócz prac bibliotecznych wykonywanych na podstawie statutu placówki /zakup, opracowanie i udostępnianie zbiorów/ , popularyzują także

książkę i bibliotekę w środowisku. W związku z tym zorganizowały wiele imprez. Do najbardziej udanych zaliczam:

- 5 warsztatów edukacyjnych przeprowadzonych wśród dzieci i młodzieży przez następujące osoby:
2 warsztaty pn. „Jak powstaje książka” przeprowadzone przez Joannę Tyluś- Malak , 1 warsztaty przygotowane przez Zbigniewa Masternaka pt. „ Nauka pisanie scenariuszy filmowych”, 2 warsztaty przeprowadzone przez Michała Zawadkę pt. „Savoir-vivre czyli jak nie nadepnąć świata na odcisk” oraz „Bajkopisarstwo czyli retoryka młodego człowieka” ,
- „Odjazdowy Bibliotekarz” – impreza zorganizowana już po raz czwarty. Tym razem rajd rowerowy zakończyliśmy ogniskiem w leśniczówce Przejmy,
- „Narodowe Czytanie” – imprezę zorganizowano po raz trzeci . W roku bieżącym wspólnie czytaliśmy „Lalkę” Bolesława Prusa,
- kolejny rok systematycznie prowadziliśmy projekt „Rozczytać maluchy” . Jest to kontynuacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom” . Najciekawsze spotkania z maluchami dotyczyły „ Światowego Dnia Kota” , wizyty w naszej gminie Koziołka Matołka oraz „Międzynarodowego Dnia Postaci z bajek” ,
- na zaproszenie biblioteki i domu kultury z Sypniewa grupa naszych dzieci uczestniczyła w nocnym integracyjnym spotkaniu połączonym z różnego rodzaju grami i zabawami .

Biblioteki publiczne ściśle współpracują z bibliotekami szkolnymi i wspólnie podejmują wiele inicjatyw mających na celu zachęcenie dzieci do korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

p.o. Dyrektora
KW
mgr Krystyna Wierzbicka-Rybacka

GMINA KRASNOSIELC
06-212 Krasnosielec
ul. Rynek 40, tel. 29 717 50 73
REGON 55068315, NIP 7571420383

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Stan na 31 grudnia 2015r.**

					Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł						Dochody
	Wyszczególnienie	Stan na dzień na 31.12.2014 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień na 31.12.2015 roku	W bezpśrednim zarządzie	W zarządzie jednostek budżet	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzycelności	uzyskane z tytułu gospodarowa nia mieniem	
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	47,7389	4	47,7389	6	7	8	9	10	11	
					147	365	233	11	277	57	
1	Rolne	9,2622		9,2622					113	3	
2	działki budowlane	27,7336		27,7336	37	365	233	11	162	50	
3	tereny rekreacyjne	5,5431		5,5431	110						
4	Lasy w (ha)	4,8000		4,8000					2	4	
5	Parki w (ha)	0,4000		0,4000							

Informacja o stanie mienia komunalnego

Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł.										Dochody
LP	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2014 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień 31 grudnia 2015 roku	W bepośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzitelności	uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Budowle i urządzenia techniczne: Wodociągi				32646	2904				476
	-liczba	3		3						462
	-długość w km	134		134						
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	125		125	2271					
	wysypiska (liczba)	0	0	0						
	ulice, drogi (długość w km)	51		51	13066					14
	Obiekty sportowe	8		8	2867	1715				
	Inne	23	1	24	1257	1189				

Informacja o stanie mienia komunalnego

					Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł						Dochody
	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2014 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień 31 grudnia 2015 roku	W bezpśrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładow budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzycelności	uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem	

Informacja o stanie mienia komunalnego

				Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł.						Dochody
	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2014 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na dzień 31 grudnia 2015 roku	W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładow budżet	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowania	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzytelność i	uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Budynki – liczba ogółem w tym:	65		65	1674	8935	789			95
A	Mieszkalne	4		4	48		189			23
B	obiekty szkolne	6		6		7742				6
C	obiekty kulturalne	1		1		812				17
D	obiekty służby zdrowia	2		2			406			7
E	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	22		22	1611	354	194			36
F	Inne	30		30	15	27				6

W O J T
Paweł Rzepczyński

Dane Uzupełniające do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 r.
W roku 2015 na skutek modernizacji stacji uzdatniania wody w Krasnosielcu wzrosła
wartość sieci wodociągowej o 941 tys (1536 wzrost – zniszczenie ze stanu 595tys)
W roku 2015 wzrosła wartość drog 1015 tys (modernizacja drogi we wsi Wola Józefowo-
108 tys oraz przebudowa ciągu dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 21074W z
drogą wojewódzka nr 544 w Krasnosielcu – 902 tys , wykup gruntu na poszerzenie drogi 5
tys) Zwiększyła się wartość środków transportu o 666 tys zł (zakup samochodu dla OSP
Krasnosielec 680 tys , likwidacja OSP Grabowo 14 tys), wzrosła o 1 szt. ilość i wartość
budowli i urządzeń technicznych - Plac rekreacyjny w centrum Wólki Drądzewskiej 119
tys.

Paweł Ruszczyński

W O J T