

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2015 ROKU
INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PERZOWIE**

Perzów, dnia 29 lutego 2016 roku

DANE OGÓLNE O INSTYTUCJI KULTURY

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Perzowie. Posiada osobowość prawną. Działalność placówki prowadzona jest na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz na podstawie nadanego statutu.

PRZYCHODY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PERZOWIE

Planowana kwota przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na rok 2015 to kwota **412.017,75 zł** z czego wykonanie za 2015 roku to kwota **411.903,81 zł** co stanowi **100%**.

Na przychody wykonane składają się kwoty:

- 1) **302.000,00 zł** - dotacja z budżetu Gminy Perzów,
- 2) **25.975,89 zł** - środki pieniężne z 2014 r.,
- 3) **136,55 zł** – odsetki bankowe,
- 4) **29.249,51 zł** – przychody z prowadzonej działalności w tym:
 - a) **132,20 zł** - wpływy z usług ksero,
 - b) **26.698,19 zł** – wpływy z najmu pomieszczeń,
 - c) **1.400,00 zł** – darowizny na cele statutowe,
 - d) **719,12 zł** – wpłaty z tytułu zużycia mediów,
 - e) **300,00 zł** – wynajem sprzętu.
- 5) **54.541,86 zł** – pozostałe przychody operacyjne.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił **6.860,83 zł** to dochód uzyskany z działalności statutowej i przeznaczony na wydatki instytucji kultury.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie było **5 osób**, co w przeliczeniu na etaty wynosi **4,08**, w tym:

- 1) Dyrektor – 1 etat,
- 2) Główny Księgowy – 0,33 etetu,
- 3) Referent – 1 etat,

4) Referent – 0,75 etetu,

5) Sprzątaczką – 1 etat,

oraz **2 osoby** zatrudnione na umowę zlecenia: do wykonywania czynności konserwacyjnych i palenia w piecu C.O. i do prowadzenia sekcji śpiewaczej „Perzowianie.

KOSZTY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PERZOWIE

Na dzień 31 grudnia 2015 roku na prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie wydatkowano kwotę **406.194,55 zł** co stanowi **99%** z planowanej kwoty na 2015 rok.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe za 2015 roku wyniosły **181.880,02 zł**, a pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników **32.694,67 zł**. Odpis na ZFŚS wyniósł **4.647,00 zł**.

Na wartość pozostałych wydatków za 2015 roku składają się:

- 1) zakup opału, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, prenumerata prasy, zakup nagród na konkursy i artykułów spożywczych na imprezy kulturalne organizowane przez jednostkę na łączną kwotę **54.139,57 zł**,
- 2) zużycie energii elektrycznej oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków na łączną kwotę **12.764,88 zł**,
- 3) usługi telekomunikacyjne, transportowe, pocztowe, muzyczne, wywóz odpadów stałych oraz usługi remontowo-montażowe i inne usługi na łączną kwotę **58.791,41 zł**,
- 4) koszty podróży służbowych, opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia i budynku oraz prowizje bankowe za prowadzenie konta bankowego na łączną kwotę **6.735,14 zł**,
- 5) amortyzacja środków trwałych wyniosła **54.541,86 zł**.

Stan należności niewymagalnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie na dzień 31 grudnia 2015 r. z tytułu dostaw i usług wyniósł **935,16 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie na dzień 31 grudnia 2015 roku nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Główną działalnością statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. Do działań zrealizowanych w 2015 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie należą:

I. ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ

1. 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W dniu 11 stycznia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie odbyła się impreza z okazji 23 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od rana na ulicach gminy kwestowali wolontariusze, którzy zebrali 5.666,00 zł i 2,45 euro, a popołudnie wypełniły koncerty, pokazy i licytacje. Ostatnim, głośnym akordem niedzielnego finału było kilkadziesiąt sztucznych ogni wystrzelonych podczas „świąteczka do nieba”.

2. Ferie zimowe 2015

a. Turniej Piłki Nożnej

W dniu 15 lutego 2015 roku w sali sportowej GOK w Perzowie rozegrany został Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie, w którym Wilki Opatów okazały się najlepszą drużyną. W zawodach wzięło udział 5 drużyn, a poziom rozgrywek był niezwykle wysoki. Turniej był pierwszą imprezą, która znalazła się w programie tegorocznych ferii zimowych.

b. Warsztaty Kulinarne

W dniach od 16 do 18 lutego 2015 roku przez trzy dni dzieci i młodzież z naszej gminy brały udział w warsztatach kulinarnych, które odbywały się w restauracji Folwark Ustronie w Słupi pod Bralinem.

c. Zajęcia plastyczne, gry planszowe i ruchowe

W trakcie ferii zimowych organizowane były turnieje gier planszowych i zabaw ruchowych dla najmłodszych. Jak zwykle do naszego ośrodka zawitała spora grupa dzieci, które miały do wyboru całą masę gier planszowych, logicznych, edukacyjnych, a także ruchowych. Gra w skojarzenia, warcaby, chińczyka czy twistera przysporzyła wszystkim naprawdę sporo dobrej zabawy.

3. Wyjazd na basen

W dniu 25 lutego 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie zorganizował wyjazd na krytą pływalnię "Oceanik" do Ostrzeszowa. Tradycyjnie już z oferty skorzystało kilkadziesiąt dzieci, które pod czujnym okiem opiekunów i ratowników przez dwie godziny korzystały ze wszystkich atrakcji jakie zapewnia ostrzeszowski basen.

4. Mistrzostwa Gminy Perzów w Tenisie Stołowym

W dniach 28 lutego i 01 marca 2015 roku kilkadziesiąt zawodniczek i zawodników wzięło udział w dwudniowych Otwartych Mistrzostwach Gminy Perzów w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy Perzów. Impreza odbywała się w sali sportowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie i jak co roku przyciągnęła najlepszych uczestników z okolicznych powiatów.

5. Konkurs plastyczny "Bezpieczne ferie z policją"

Dzieci z koła plastycznego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie wzięły udział w II edycji konkursu plastycznego "Bezpieczne ferie z policją", zorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Kępnie. Kilkadziesiąt osób przez dwa dni odwiedziło naszą pracownię plastyczną w której od czwartku trwały warsztaty plastyczne, podczas których młodzi artyści wykonywali prace, tworzyli kreatywne rzeczy m.in. z balonów, a także projektowali własne koszulki za pomocą specjalnych farb do tkanin.

6. „O kobietach i o smoku”

Z okazji Dnia Kobiet w dniu 7 marca 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie odbyła się impreza pn. "O kobietach i o smoku w perzowskim GOK-u". W ramach przedsięwzięcia przedstawiono inscenizację "O smoku, który przybył do Perzowskiej Krainy". W rolę smoka wcieliła się poseł Bożena Henczyca. Wielką atrakcją był także pokaz kulinarny w wykonaniu Piotra Kucharskiego - kucharza, stałego gościa programu "Dzień dobry TVN".

7. Śniadanie wielkanocne

W dniu 26 marca 2015 roku w sali wiejskiej w Turkowach odbyło się tradycyjne śniadanie wielkanocne Gminy Perzów. Podczas imprezy wystąpiły dzieci z Przedszkola w Turkowach oraz zespół śpiewaczy Perzowianie.

8. Nocny Turniej Piłki Nożnej

Osiem amatorskich drużyn wzięło udział w III Nocnym Turnieju Piłki Nożnej Mężczyzn o Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie, który odbył się 2 maja 2015 roku na perzowskim Orliku. Impreza na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń sportowych w gminie Perzów.

9. Dzień Matki

W dniu 29 maja 2015 roku wszystkie mamy z gminy Perzów zaproszone zostały do Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie na spotkanie z okazji Dnia Matki. Uroczystości swoją obecnością uświetniła poseł Bożena Henczyca, która wraz z wójtem Gminy Perzów Danutą Froń złożyły wszystkim mamom najserdeczniejsze życzenia.

10. XI Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

W dniu 07 czerwca 2015 roku ponad trzydziestu młodych wykonawców z gminy Perzów wzięło udział w XI Gminnym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewaj razem z nami”, który odbył się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie.

11. Zabawa taneczna w Domasłowie

W dniu 13 czerwca 2015 roku odbyła się w Domasłowie zabawa taneczna, której współorganizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie.

12. Gminne zawody sportowo pożarnicze OSP

W dniu 21 czerwca 2015 roku na boisku sportowym w Miechowie odbyły się Gminne zawody sportowo pożarnicze OSP. W programie, oprócz rywalizacji sportowo-pożarniczej w kilku kategoriach, znalazły się także pokazy karate, zamki dmuchane dla dzieci oraz plenerowa zabawa taneczna.

13. Dni Gminy Perzów

Wiele atrakcji przygotowali dla mieszkańców organizatorzy 23. edycji Dni Gminy Perzów, które w weekend 4-5 lipca 2015 roku odbywały się na terenach sportowych przy Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie. W trakcie imprezy odbywały się turnieje i zawody sportowe, koncerty, pokazy, zabawy dla dzieci oraz plenerowe zabawy taneczne. Dwudniowe obchody święta gminy przyciągnęły tłumy mieszkańców.

Dzień 1

Sobota to czas sportowych zmagania. 12 drużyn z całego powiatu kępińskiego wzięło udział w Nocnym Turnieju Piłki Nożnej o puchar Dyrektora GOK w Perzowie. Wielogodzinne zmagania, które zakończyły się po północy, wygrała drużyna FC Trębaczów, na drugim miejscu uplasował się zespół FC Albatros, trzecie miejsce zajęły Orły Góreckiego. Równolegle trwała zabawa taneczna z zespołem Trio-Grand, który do późnych godzin nocnych gwarantował dobrą zabawę przy największych tanecznych hitach.

Dzień 2

Niedzielną impreza rozpoczęła się w Miechowie, gdzie tradycyjnie, już od wczesnych godzin rannych, odbywały się zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Perzów. Sportowe emocje towarzyszyły również popołudniowym wydarzeniom. Na piasku rozegrano turniej siatkówki plażowej o puchar Przewodniczącej Rady Gminy Perzów, a na Orliku odbył się turniej piłkarski chłopców, który wygrała ekipa Marcinków Kępno, odbierając puchar z rąk wójta gminy, Danuty Froń. Również na korcie tenisowym nie zabrakło emocji, gdyż tradycją Dni Gminy Perzów jest rozgrywanie turnieju tenisa ziemnego.

Wiele działo się na scenie. Impreza rozpoczęła się od prezentacji dzieci – laureatów tegorocznego Gminnego Przeglądu Piosenki: Eliza Teper, Dawid Skoczylas, Patrycja Jerczyńska i Ola Capenko. Następnie z programem wokalnym zaprezentowały się dzieci z Centrum Kultury w Sycowie. Tradycyjnie, perzowskiej publiczności zaprezentował się również zespół Perzowianie, który przygotował m.in. specjalną piosenkę dla gości z zaprzyjaźnionej niemieckiej gminy Drebber, którzy odwiedzili gminę Perzów.

Wiele radości przysporzył także koncert zespołu Pod Pretekstem oraz pokaz tańca w wykonaniu Glamdance Studio Ewelina Łachaj. Również program w wykonaniu kabaretu EWG dał mieszkańcom gminy Perzów wiele zabawy i śmiechu.

Kulminacyjnym punktem były jednak koncerty gwiazd wieczoru. Pierwszą z nich był zespół The Liverpool, który wykonał najśłynniejsze polskie oraz zagraniczne standardy muzyki tanecznej. Nie brakowało hitów The Beatles, czy Czerwonych Gitar. Największy tłum pod sceną zjawił się jednak około godziny 21.00 kiedy to na estradzie pojawił się zespół wielebny Blues Band, pod przewodnictwem ks. Arkadiusza Wieczorka - proboszcza parafii w Domasławie. Zwieńczeniem intensywnego programu była plenerowa zabawa taneczna z dj-em Danielem Tarchałą.

14. Działalność w trakcie wakacji

Wakacje to tradycyjnie okres pracy z dziećmi i młodzieżą. Oferta GOK w zakresie zapewnienia wypoczynku była bardzo różnorodna, jednostka zorganizowała m.in.: wycieczki rowerowe, warsztaty z pisania bajek, dyskotekę dla dzieci, a także turniej gier planszowych i logicznych czy zajęcia plastyczne. Zorganizowany został również konkurs plastyczny „Lato na wsi”.

Najważniejszym elementem wakacyjnej oferty były warsztaty plastyczne „Sztuka na ulicy”, w czasie których pracownicy GOK wraz z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy nadawali zupełnie nowe oblicze przystankowi autobusowemu w centrum Perzowa. Odświeżony przystanek nawiązuje swoją tematyką do krajobrazu polskiej wsi, nie zabrakło również motywów bajkowych.

15. Festyn rekreacyjny w Słupi Pod Bralinem

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie był współorganizatorem festynu rekreacyjnego, który odbywał się 15 sierpnia 2015 roku w Słupi pod Bralinem z inicjatywy OSP i Rady Sołeckiej. W trakcie festynu odbyły się zawody motocrossowe oraz biegi przełajowe. Zwieńczeniem imprezy była zabawa taneczna.

16. Wyjazd do Warszawy

W dniu 30 sierpnia 2015 roku grupa seniorów z gminy Perzów wzięła udział w wyjeździe do Warszawy na zaproszenie poseł Bożeny Henczycy. Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie pokrywał większość kosztów transportu, a pracownik jednostki, Marcin Kowalski, pełnił rolę opiekuna grupy.

17. Dożynki Gminne

Tegoroczne dożynki odbyły się w dniu 13 września 2015 roku w Zbyczynie. Ulicami miejscowości przejechał barwny korowód, odbyła się msza polowa, a występy artystyczne i zabawa taneczna trwały do późnych godzin nocnych.

18. Święto Odzyskania Niepodległości

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się 10 listopada 2015 roku na placu przed Urzędem Gminy w Perzowie. Władze gminne oraz poczty sztandarowe składają kwiaty pod obeliskiem ku czci tych, którzy za niepodległą Polskę oddali życie, zaś uczniowie szkół przygotowują część artystyczną. Dzień później, w kościele parafialnym w Turkowach odbyła się msza w intencji ojczyzny.

19. Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej

W dniu 6 grudnia 2015 roku odbyła się XVII edycja Mikołajkowego Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn, w którym udział wzięły 4 drużyny. Najlepszym zespołem okazała się drużyna KS Volley Trzcinica, która odebrała puchar z rąk przewodniczącego Rady Powiatu Kępińskiego, Stanisława Balińskiego.

20. Mikołajki dla dzieci

11 grudnia 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie zorganizował 2 spotkania mikołajkowe dla dzieci z Zespołu Szkół w Perzowie (spotkanie w sali GOK) oraz ZS Trębaczów (spotkanie w szkole w Trębaczowie). W trakcie obu spotkań dzieci obejrzały spektakle teatralne oraz wzięły udział w spotkaniu z Mikołajem, od którego otrzymały słodycze.

21. VI Mikołajkowy Konkurs Plastyczny „Bombka świąteczna”

W dniu 18 grudnia 2015 roku został rozstrzygnięty VI Mikołajkowy Konkurs Plastyczny. W tym roku tematem konkursu było wykonanie bombki świątecznej. Na konkurs napłynęło ponad 120 bombek, wykonywanych zarówno przez dzieci jak i przez osoby dorosłe. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy – pamiątkowe kubki.

22. Wigilia Gminna

20 grudnia 2015 roku w sali wiejskiej w Turkowach odbyła się Wigilia Gminna organizowana przez sołectwo Koza Wielka. GOK zabezpieczał imprezę od strony obsługi nagłośnieniowej i pokrywał koszty organizacji imprezy.

23. Koncert kolęd i pastorałek

W dniu 20 grudnia 2015 roku w kościele parafialnym w Turkowach odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu znanego wokalisty Mieczysława Szcześniaka. GOK uczestniczył w kosztach organizacji imprezy (część honorarium dla artysty, opłata ZAiKS), a także zabezpieczał imprezę od strony technicznej (sprzęt nagrzewający, zaplecze dla artysty, organizacja miejsc siedzących, przygotowanie parkingów).

II. DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI I KÓŁ ZAINTERESOWAŃ

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie prowadzi sekcje i koła zainteresowań oraz koordynuje i wspiera prace zespołów i sekcji. Zajęcia odbywają się przez cały rok. Efekty działalności sekcji i zespołów, mieszkańcy mogą obserwować podczas imprez organizowanych przez instytucję. Oprócz imprez szczegółowo opisanych we wcześniejszej części sprawozdania, członkowie sekcji prezentowali swój dorobek w wielu imprezach poza terenem gminy Perzów. W pierwszej połowie 2015 roku członkowie sekcji reprezentowali ośrodek na zewnątrz w następujących przedsięwzięciach:

Sekcja plastyczna: udział 9 członków sekcji plastycznej w II Edycji Konkursu „Bezpieczne ferie z policją” organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Kępnie, ogólnopolskim konkursie plastycznym „Choinki Jedyńki”, organizowanym przez Polskie Radio

oraz udziały dzieci z sekcji plastycznej w gminnych konkursach plastycznych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie i Gminę Perzów. Z uwagi na duże zainteresowanie dzieci od września 2015 roku zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu.

Zespół Śpiewaczy Perzowianie: udział w przeglądzie zespołów folklorystycznych na 25-lecie chóru „Jutrzenka” w Kępnie dnia 22 czerwca 2014 roku, udział zespołu Perzowianie w Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Wodzicznej w dniu 19 czerwca 2015 roku oraz w dniu 16 października 2015 roku udział zespołu Perzowianie w Muzycznym Festiwalu Seniorów w Kępnie.

III. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI

Poza imprezami własnymi, Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie włączał się aktywnie w wiele inicjatyw organizowanych na terenie gminy Perzów przez inne podmioty: Urząd Gminy w Perzowie, sołectwa, stowarzyszenia, szkoły, Związek Emerytów i Rencistów. Wkład Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie w organizację wydarzeń dotyczył udostępniania pomieszczeń, obsługi nagłośnieniowej, udostępniania sprzętu, tworzenia plakatów, zaproszeń, materiałów promocyjnych itp.

WNIOSKI KOŃCOWE

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie stara się osiągać jak największe przychody z tytułu prowadzonej działalności oraz pozyskiwać środki pieniężne z zewnątrz, aby zmniejszyć udział dotacji podmiotowej od organizatora.

W 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie występował o przyznanie środków na organizację przedsięwzięć kulturalnych w ramach następujących programów:

1. „Równać szanse” – na zadanie pod nazwą „Perzowska akademie muzyczna” – wnioskowana kwota 8.000,00 zł.
2. Wielkopolski Regionalny Program operacyjny – na zadanie pod nazwą „Przegląd Amatorskich zespołów muzycznych” – wnioskowana kwota: 5.135,00 zł
3. Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturalnego – na zadanie pod nazwą „Muzyczna Muza” - wnioskowana kwota: 62.175,00 zł.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Perzowie

Grzegorz Zapolny

**Sprawozdanie z planu finansowego za 2015 roku -
 Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie**

	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie w %
Przychody:					
710	Przychody z prowadzonej działalności w tym:	27 765,00 zł	29 350,00 zł	29 249,51 zł	100%
710-1	Wpływy z usług ksero	500,00 zł	150,00 zł	132,20 zł	88%
710-2	Wpływy z najmu pomieszczeń	25 265,00 zł	26 700,00 zł	26 698,19 zł	100%
710-3	Darowizny(inne dochody)	1 000,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100%
710-4	Wpływy z tytułu zużycia mediów	500,00 zł	800,00 zł	719,12 zł	90%
710-5	Wynajem sprzętu (namiatów, stołów, krzeseł)	500,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	100%
740-1	Dotacje z budżetu Gminy Perzów	250 000,00 zł	302 000,00 zł	302 000,00 zł	100%
131-1	Stan środków pieniężnych na początek roku	25 975,89 zł	25 975,89 zł	25 975,89 zł	100%
750	Przychody finansowe	250,00 zł	150,00 zł	136,55 zł	91%
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł	54 541,86 zł	54 541,86 zł	100%
Ogółem:	Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie	303 740,89 zł	412 017,75 zł	411 903,81 zł	100%
Koszty:					
400	Amortyzacja	54 541,86 zł	54 541,86 zł	54 541,86 zł	100%
411	Zużycie materiałowe (zużycie opału, zużycie art. papierniczych, biurowych, środki czystości i inne.)	42 475,89 zł	54 200,00 zł	54 139,57 zł	100%
419	Zużycie energii (zużycie energii elektrycznej, wody i odpr. ścieków)	18 000,00 zł	17 000,00 zł	12 764,88 zł	75%
420	Usługi obce (usługi remontowe, telekomunikacyjny, pocztowe, kominiarskie, czyszczenie kominów,wywóz odpadów i inne)	18 549,00 zł	58 800,00 zł	58 791,41 zł	100%
430	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	179 293,00 zł	183 298,89 zł	181 880,02 zł	99%
440	Odpisy z ZFŚS	4 646,00 zł	4 647,00 zł	4 647,00 zł	100%
441	Świadczenia na rzecz pracowników (środki bhp dla pracowników, badania profilaktyczne dla pracowników)	400,00 zł	430,00 zł	424,81 zł	99%
445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy (ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia)	35 927,00 zł	32 300,00 zł	32 269,86 zł	100%
450	Opłaty i licencje	1 000,00 zł	2 100,00 zł	2 048,66 zł	98%
460	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, usługi bankowe)	3 700,00 zł	4 700,00 zł	4 686,48 zł	100%
Ogółem:	Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie	358 532,75 zł	412 017,75 zł	406 194,55 zł	99%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00 zł	0,00 zł	6 860,83 zł	
	Stan należności:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Stan zobowiązań:	0,00 zł	0,00 zł	935,16 zł	

Perzów, dnia 29 lutego 2016 roku

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Perzowie
 Grzegorz Zapolny

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2015 ROKU
INSTYTUCJI KULTURY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PERZOWIE**

Perzów, dnia 29 lutego 2016 roku

DANE OGÓLNE O INSTYTUCJI KULTURY

Biblioteka Publiczna w Perzowie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Perzowie. Posiada osobowość prawną. Działalność placówki prowadzona jest na podstawie ustawy o bibliotekach, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie nadanego statutu.

PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PERZOWIE

Planowana kwota przychodów Biblioteki Publicznej na rok 2015 to kwota **180.963,79 zł** z czego wykonanie za 2015 roku to kwota **180.412,19 zł** co stanowi **100%**.

Na przychody wykonane składają się kwoty:

- a) **96.476,73 zł** - dotacja z budżetu Gminy Perzów,
- b) **347,84 zł** - dotacja w programie „Akademia Orange dla bibliotek” na cele edukacyjne oraz popularyzacyjne i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek Publicznej, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych w głównej placówce biblioteki i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym w roku 2015,
- c) **4.980,00 zł** - dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych,
- d) **1.513,50 zł** – premia z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem stażysty,
- e) **7,75 zł** - środki pieniężne z 2014 r.,
- f) **11,67 zł** – przychody finansowe (odsetki bankowe),
- g) **77.074,70 zł** – pozostałe przychody operacyjne

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł **2,23 zł**.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zatrudnione w Bibliotece Publicznej w Perzowie były **3 osoby**, co w przeliczeniu na etaty wynosi **2,17**, w tym:

- a) Dyrektor – 1 etat,
- b) Główny Księgowy – 0,17 etatu,
- c) Młodszy bibliotekarz – 1 etat.

KOSZTY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PERZOWIE

Na dzień 31 grudnia 2015 roku na prowadzenie działalności Biblioteki Publicznej w Perzowie wydatkowano kwotę **181.722,75 zł** co stanowi **100%** z planowanej kwoty na 2015 rok.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe w 2015 roku wyniosły **56.537,12 zł**, a pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników **11.279,50 zł**. Odpis na ZFŚS wyniósł **3.107,00 zł**.

Na wartość pozostałych wydatków 2015 roku składają się:

- a) zakup zbiorów bibliotecznych na łączną kwotę **13.457,50 zł**,
- b) materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości na łączną kwotę **6.617,88 zł**,
- c) dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń na działalności Biblioteki Publicznej, usługi remontowo-montażowe oraz pozostałe usługi na łączną kwotę **11.689,45 zł**,
- d) koszty podróży służbowych, opłaty z tytułu ubezpieczenia sprzętu komputerowego, prowizje bankowe za prowadzenie konta bankowego na łączną kwotę **1.959,60 zł**.
- e) amortyzacja wyniosła **77.074,70 zł**.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł **1.316,57 zł**.

Biblioteka Publiczna w Perzowie na koniec 2015 roku nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Główną działalnością statutową Biblioteki Publicznej w Perzowie jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych mieszkańców gminy Perzów oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury. W 2015 roku Biblioteka Publiczna w Perzowie zrealizowała następujące działania:

1. „Czytelnik roku 2014”

W dniu 20 lutego 2015 roku w Bibliotece Publicznej w Perzowie odbyło się rozstrzygnięcie drugiej edycji plebiscytu „Czytelnik roku 2014”. Spośród osób korzystających ze zbiorów biblioteki wyłoniliśmy grupę czytelników, która w 2014 roku przeczytała największą ilość książek.

Nagrodzonych zostało siedem osób:

- a. Jan Kubot – Perzów
- b. Grażyna Ząbkiewicz – Perzów
- c. Małgorzata Zając – Domasłów
- d. Mariola Linka – Perzów
- e. Ewelina Jagiełło – Perzów
- f. Anna Zając – Domasłów
- g. Franciszek Sobczyk – Domasłów

Oprócz zaproszonych laureatów w spotkaniu wzięły udział Danuta Froń – Wójt Gminy Perzów oraz Weronika Urbańska – Sekretarz Urzędu Gminy w Perzowie. Najaktywniejsi czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Po części oficjalnej na gości czekał słodki poczęstunek.

2. „Spotkanie literacko-muzyczne z fletnią Pana w tle”

W dniu 20 marca 2015 roku uczniowie gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu literacko – muzycznym z fletnią Pana zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Perzowie. Gościem po raz kolejny był pan Roman Pankiewicz – znany pisarz i podróżnik oraz Oleg Dovgał - znakomity artysta, wirtuoz gry na fletni Pana, mieszkający we Lwowie.

Oleg Dovgał zaprezentował słuchaczom utwory muzyki klasycznej, światowe przeboje muzyki rozrywkowej oraz utwory ludowe. Opowiedział również legendy związane z bożkiem Panem i powstaniem instrumentu z jego imieniem.

W drugiej części spotkania odbył się konkurs pt. „Jaka to melodia”. Zaproszony gość wykonał na fletni tylko kilka pierwszych nut światowych szlagierów, zadaniem uczniów było odgadnięcie ich tytułów. Zwyciężczynią została uczennica klasy pierwszej Anna Morańska, która otrzymała płytę z dedykacją oraz autografem Olega Dovgała. Kończąc spotkanie, uczestnicy, doceniając wielki talent artysty i liryczne brzmienie fletni Pana pożegnali muzyka gromkimi brawami.

3. Spektakl „Kotek i kogutek”

Z okazji trwającego Tygodnia Bibliotek, który przypadał w dniach od 8 do 15 maja, Biblioteka Publiczna w Perzowie zorganizowała przedstawienie dla dzieci z przedszkola w Perzowie. W dniu 15 maja 2015 roku przedszkolaki zawitały na salę widowiskową Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie. Aktorzy krakowskiego studia teatralno - rozrywkowego „Duet”, zaprezentowali spektakl pt. „Kotek i Kogutek”. Historyjka opowiada o dwóch przyjaciółach Kotku i Kogutku, którzy mieszkają razem, uzupełniają się nawzajem i pomagają sobie w codziennym życiu. Dzieci z uwagą śledziły historię Kogutka. Włączały się w przedstawienie. Głośno przestrzegały przed zbliżającym się niebezpieczeństwem, podpowiadały Kotkowi, gdzie szukać przyjaciela. Bajka uczy rozsądku, ostrożności i posłuszeństwa. Pokazuje, że dobrych rad nie wolno lekceważyć.

Dynamiczna gra aktorów, barwne kostiumy, wesołe piosenki oraz aktywny udział dzieci w przedstawieniu zapewniły dobrą zabawę i sporo radości.

4. „Cała Polska czyta dzieciom”

Biblioteka Publiczna w Perzowie po raz kolejny włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. W dniu 3 czerwca 2015 roku gościliśmy w bibliotece uczniów klasy trzeciej Szkoły Podstawowej w Perzowie. Tym razem dzieci mogły poznać fragmenty książki „Opowieści z Narnii”. Osobami czytającymi bajkę były: wójt Gminy Perzów – pani Danuta Froń oraz sekretarz Urzędu Gminy – pani Weronika Urbańska. Trzecioklasiści z zainteresowaniem słuchali lektury, którą będą omawiać w klasie czwartej. Pod koniec na dzieci oraz zaproszonych gości, czekała słodka niespodzianka w postaci tortu. Odwiedziny biblioteki zaowocowały zwiększeniem grona młodych czytelników.

5. Lekcja biblioteczna z młodzieżą

Na początku roku szkolnego Biblioteka przeprowadziła kilkakrotnie lekcje biblioteczne z młodzieżą ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Perzowie. Podczas lekcji młodzież klas pierwszych mogła zapoznać się z księgozbiorem czy wyszukiwać książki przez system komputerowy MAK+, z którego korzysta biblioteka.

6. Konkurs literacki pt. List do Jana Pawła II”

Biblioteka ogłosiła konkurs literacki pt.: „List do Jana Pawła II”. W konkursie wzięło udział 39 uczniów z klas IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu naszej gminy. Rozwiązanie konkursu odbyło się w listopadzie, zwyciężyło 12 uczestników. Zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy.

7. Spotkanie z dietetykiem i Światowy Dzień Misia

Biblioteka zorganizowała spotkanie z dietetykiem klinicznym dla pań +50. W tym samym miesiącu Biblioteka obchodziła z przedszkolakami z naszej gminy Światowy Dzień Misia. Z tej okazji zaprosiliśmy animatorów by w strojach Kubusia Puchatka i Klauna wprowadziły dzieci w magiczny świat Stumilowego Lasu.

8. Wystąpienie Teatrem Edukacji i Profilaktyki „Maska”

Biblioteka odwiedziła z Teatrem Edukacji i Profilaktyki „Maska” Oddział Przedszkolny w Turkowy. Maluchy mogły obejrzeć przedstawienie pt.: „Choinka Niedźwiadka Tolka”.

WNIOSKI KOŃCOWE

Biblioteka stara się o pozyskiwanie środków z zewnątrz, aby zmniejszyć udział dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora.

W dniu 22 czerwca 2015 roku otrzymała dotację w wysokości **347,84 zł** z programu „Akademia Orange dla bibliotek”, kwota została wykorzystana na cel edukacji i popularyzacji oraz zwiększenia wykorzystania sieci internetowej przez pracowników i użytkowników biblioteki, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce i fili, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym w roku 2015.

W dniu 09 września 2015 roku Biblioteka Publiczna w Perzowie otrzymała dofinansowania zadania w ramach Programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki na kwotę **4.980,00 zł**.

Dnia 27 sierpnia 2015 roku wpłynęła premia w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego bezpośrednio po zakończeniu stażu na kwotę **1.513,50 zł**.

W październiku i listopadzie biblioteka napisała dwa wnioski o dofinansowanie. W pierwszym występuje jako partner Urzędu Gminy. Wniosek złożono do WRPO. Drugi projekt Biblioteka napisała samodzielnie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizacja projektu planowana jest na drugą połowę 2016 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Perzowie

mgr Natalia Kowalczyk

**Sprawozdanie z planu finansowego za 2015 rok -
Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej w Perzowie**

	<i>Treść</i>	<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015r.</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Przychody:					
740-1	Dotacje z budżetu Gminy Perzów	97 000,00 zł	97 000,00 zł	96 476,73 zł	99%
131-1	Stan środków pieniężnych na początek roku	7,75 zł	7,75 zł	7,75 zł	100%
740-2	Dotacje z Ministerstwa Kultury	0,00 zł	4 980,00 zł	4 980,00 zł	100%
740-3	Dotacja Orange	0,00 zł	347,84 zł	347,84 zł	100%
740-5	Premie z Urzędu Pracy	0,00 zł	1 513,50 zł	1 513,50 zł	100%
750	Przychody finansowe	40,00 zł	40,00 zł	11,67 zł	29%
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł	77 074,70 zł	77 074,70 zł	100%
Ogółem:	Biblioteka Publiczna	97 047,75 zł	180 963,79 zł	180 412,19 zł	100%
Koszty:					
400	Amortyzacja, w tym:	6 603,01 zł	89 766,79 zł	90 532,20 zł	101%
400-1	Amortyzacja środków trwałych	603,01 zł	603,01 zł	603,01 zł	100%
400-2	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	6 000,00 zł	12 692,09 zł	13 457,50 zł	106%
400-3	Amortyzacja wartości niem. i prawnych	0,00 zł	27 500,00 zł	27 500,00 zł	100%
400-4	Amortyzacja pozostałych śr. trwałych	0,00 zł	48 971,69 zł	48 971,69 zł	100%
411	Zużycie materiałowe (zużycie art. papierniczych, biurowych, tonerów, środków czystości i innych)	7 000,00 zł	6 620,00 zł	6 617,88 zł	100%
420	Usługi obce (usługi remontowe, telekomunikacyjny, pocztowe, zdrowotne, wynajem pomieszczeń i inne)	11 957,75 zł	11 690,00 zł	11 689,45 zł	100%
430	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	55 355,00 zł	56 538,00 zł	56 537,12 zł	100%
440	Odpisy z ZFŚS	2 921,00 zł	3 107,00 zł	3 107,00 zł	100%
441	Świadczenia na rzecz pracowników (środki bhp dla pracowników, badania profilaktyczne dla pracowników)	400,00 zł	660,00 zł	658,09 zł	100%
445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy (ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia)	11 188,00 zł	10 622,00 zł	10 621,41 zł	100%
460	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, usługi bankowe)	1 622,99 zł	1 960,00 zł	1 959,60 zł	100%
Ogółem:	Biblioteka Publiczna	97 047,75 zł	180 963,79 zł	181 722,75 zł	100%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00 zł	0,00 zł	2,23 zł	
	Stan należności:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Stan zobowiązań:	0,00 zł	0,00 zł	1 316,57 zł	

Perzów, dnia 29 lutego 2016 roku

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Perzowie

mgr Natalia Kowalczyk

