

UCHWAŁA NR XVI/104/16
RADY GMINY ŻYTNO
z dnia 28 czerwca 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Żytnie**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i poz. 1100, z 2015 r. poz. 4, poz. 978, poz. 1045, poz. 1166, poz. 1333, poz. 1844 i poz. 1893) Rada Gminy Żytno uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie za 2015 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nowak

Załącznik do
Uchwały Nr XVI/104/16
Rady Gminy Żytno
z dnia 28 czerwca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie za 2015 r.**

PRZYCHODY

Stan środków na dzień 01.01.2015 r. - 882,69 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy - 301 900,00 zł
Dofinansowanie O.D od Banku Spółdzielczego w Żytnie - 1 000,00zł
Opracowanie oprawy muzycznej i występ na festiwalu filmowym w dniu 01.08.2015 r.- 3 500,00 zł
Wykonanie programu artystycznego w wykonaniu O.D. zgodnie z umową nr 1/2015 z dnia 28.01.2015 r. w Stąporkowie - 2 000,00 zł
Wykonanie programu artystycznego przez O.D. w Stąporkowie zgodnie z umową koncertową nr 5 z dnia 14.05.2015 r. - 3 000,00 zł
Dobrowolna wpłata mieszkańców Gminy Żytno na działalność kulturalną w G.O.K - 1000,00 zł
Nagroda w konkursie 47 OPSL dla Teatru Animagia - 1 000,00 zł
Wpłata seniorów na wyjazd do Tokarni - 429,03 zł
Środki z M.K i DZ.N – umowa 05545/15/FPK - 184 999,76 zł
Ogółem przychody na 31.12.2015 r. - 498 828,79 zł
Stan środków na dzień 31.12.2015 r. - 690,71 zł

KOSZTY: - 484 682,05 zł

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII - 26 939,75 zł

- kosiarka do pielęgnacji zieleni wokół G.O.K - 1 399,00 zł
- artykuły elektryczne - 22,00 zł
- produkty żywnościowe na warsztaty teatralne organizowane przez G.O.K - 91,76 zł
- art. plastyczne na potrzeby pracowni GOK - 172,56 zł
- art. malarskie - 109,24 zł
- plakaty i foldery wydrukowane do promocji Teatru Animacji GOK podczas 47 Ogólnopolskich Puławskich Spotkań lalkarzy w dniach 21-24.05.2015 r. - 164,82 zł
- artykuły papiernicze na potrzeby świetlicy GOK /na zajęcia dla dzieci i młodzieży w ferie zimowe/ - 166,86 zł
- art. biurowe i papiernicze - 690,26 zł
- pieczątki - 150,00 zł
- tonery - 407,39 zł
- drukarka BROTHER A3 - 499,00 zł
- projektor z soczewką pryzmatyczną, przesłona 4-listna do projektora - 1 396,05 zł
- akumulatory do 3 szt. ups - 255,02 zł
- znaczki pocztowe - 5,50 zł
- rzep na potrzeby pracowni plastycznej - 75,00 zł
- drewno-tralka- rekwizyt dla teatru Animagia - 39,50 zł
- art. remontowe - 137,47 zł
- art. remontowe do wykonania scenografii do spektaklu plenerowego - 419,88 zł

- art. metalowe - 143,80 zł
- wytwornica dymu, pilot bezprzewodowy do wytwornic ,płyn do dymu - 769,00 zł
- kolumna aktywna, statyw mikrofonowy, kabel kolumnowy na potrzeby G.O.K - 1 004,00 zł
- kolumna aktywna GEMINI PA na potrzeby G.O.K - 849,00 zł
- prenumerata czasopism na II kwartał 2015 r. - 108,51 zł
- antywirus na 5 stanowisk - 180,00 zł
- dysk zewnętrzny i pamięć USB - 328,98 zł
- środki czystości i art. do sprzątania pomieszczeń - 323,20 zł
- tkaniny i barwniki do tkanin - 419,88 zł
- zegar - 26,00 zł
- czajnik PHILIPS - 114,00 zł
- energia elektryczna - 3 755,10 zł
- woda - 184,68 zł
- art. chemiczne i żelazne na potrzeby G.O.K - 463,46 zł
- etylina - 129,75 zł
- węgiel - 11 939,08 zł

Usługi obce: 274 936,07 zł

- opracowanie zmian w dokumentacji kosztorysowej dot przebudowy GOK w Żytynie - 500,00 zł
- abonament za Internet - 705,81 zł
- abonament za stronę internetową - 350,00 zł
- połączenia telefoniczne - 634,19 zł
- naprawa pieczętki - 22,00 zł
- naprawa zasilacza - 100,00 zł
- usługa kurierska - 20,00 zł
- usługa gastronomiczna dla Teatru Animagia w Łódzkim Festiwalu Teatrów Amatorskich - 296,85 zł
- usługa gastronomiczna dla Teatru Animagia na Festiwalu BEST w Będzinie - 296,00 zł
- III część zajęć szkolenia fotograficznego - 30,00 zł
- przeprowadzenie warsztatów pantomimiczno-teatralnych dla Teatru Animagia - 1 285,00 zł
- wystawienie spektaklu lalkowego teatru NEMNO podczas Karnawałowego Balu Maskowego dla najmłodszych - zgodnie z umową - 650,00 zł
- warsztaty teatru lalek z udziałem Grupy Animagia - 300,00 zł
- akredytacja na Ogólnopolskie Puławskie Spotkanie Lalkarzy w dniach 21-24 05.2015 r. - 990,00 zł
- wynajem autobusu na wyjazd grupy seniorów do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni w dniu 01.05.2015 r. - 429,03 zł
- przewóz Teatru Animagia w dniu 11.10.2015 r. /udział w festiwalu w Łodzi - 772,42 zł
- przewóz Teatru Animagia w dniu 18.11.2015 r. na Festiwal BEST do Będzina - 746,50 zł
- przewóz osób i sprzętu Teatru Animagia w dniach 21.05.2015 – 23.05.2015 r. - 1 594,73 zł
- przewóz zespołu O.D. do Czarnogóry - 24 000,00 zł
- szkolenie w zakresie bhp i ochrony ppoż. - 50,00 zł
- zajęcia taneczne zgodne z umową zawartą z G.O.K a Akademią tańca w Radomsku - 1 890,00 zł
- wywóz nieczystości - 359,64 zł
- montaż pompy C.O - wymiana starej - 3 001,20 zł
- pełnienie funkcji Insp. Nadzoru dla zadania „Przebudowa G.O.K” - 4 100,00 zł
- realizacja przebudowy wewnątrz budynku G.O.K. w ramach programu „Infrastruktura domów kultury” - 231 572,70 zł
- akredytacja za udział w Festiwalu Teatralnym BEST w Będzinie - 240,00 zł

Pozostałe koszty GOK

- składka członkowska za 2015 r. - 100,00 zł

WYNAGRODZENIA - 119 732,40 zł

- premia - 12 228,98 zł
- nagroda roczna - 9 071,48 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 98 431,94 zł

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE - 30 481,30 zł

- umowa zlecenie /prowadzenie zajęć w zakresie nauki gry na instrumentach dętych, - 24 648,00 zł
- pozostałe- palacz - 5 833,30 zł

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA - 25 362,18 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 22 576,33 zł
- okulary korekcyjne - 280,00 zł
- badania profilaktyczne - 50,00 zł
- środki czystości i odzież ochronna dla pracowników G.O.K - 232,40 zł
- herbata wg rozdzielnika - 402,50 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1 820,95 zł

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

- podróże służbowe krajowe - 790,60 zł

Amortyzacja - 6 339,75 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nawak