

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
I WYKORZYSTANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W BOBROWNIKACH
WRAZ Z BIBLIOTEKAMI I KĄPIELISKAMI
ZA OKRES OD 01.01.DO 31.12.2018 R.

Za rok 2018 Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach uzyskało przychody ogółem w wysokości 2.379.563,31. Z czego:

1/ dotacja podmiotowa na działalność Ośrodków Kultury	1.531.500,00
2/ dotacja podmiotowa na działalność Bibliotek	452.900,00
3/ dotacja podmiotowa na działalność Kąpielisk	22.000,00
4/ dotacja celowa na zadanie „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń biblioteki w Bobrownikach”	35.711,62
5/ dotacja Biblioteki Narodowej w Warszawie na promocję czytelnictwa	9.050,00
6/ przychody własne	235.923,49
7/ ośrodek uzyskał kredyt na sfinansowanie zadania „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń biblioteki w Bobrownikach” w wysokości – kredyt spłacony w całości	62.500,00
8/ dotacja celowa na zadanie „Dostawa i montaż wentylacji w sali widowiskowej w Domu Kultury w Sączowie”	30.000,00
9/ dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na zadanie „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń biblioteki w Bobrownikach”	62.478,20

Przychody własne pozyskano z:

- wynajem pomieszczeń i zwrot za media, podatku od nieruchomości	41.235,08
- wartość amortyzacji środków trwałych przeksięgowanych z międzyokresowych przychodów	107.917,52
-darowizny sponsorów – Dni Gminy	22.806,00
- umowa barterowa na wyłączność – Dni Gminy	12.900,00
- odpłatność za udział w zajęciach sekcji	8.130,00
- darowizny książek	9.174,51
- wpłaty za uczestników „akcja zima” i „akcja lato”	22.980,00
- przychody z tyt. nadpłaty wynagrodzenia	2.132,50
- przychody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat należności	101,88

- darowizny wyposażenia	5.000,00
- wpłata za makulaturę	46,00
-darowizna sponsorów – wieczór z gwiazdą	3.500,00

Koszty ogółem za 2018 zostały poniesione w wysokości: 2.250 927,64

- ośrodki kultury	1.731.167,65
- biblioteki	497.759,99
- kąpieliska	22.000,00

Rozliczenie kosztów rodzajowych przedstawiono w załącznikach.

- 1/ koszty dotyczące wydatków osobowych związanych z zatrudnieniem pracowników Ośrodków Kultury i Bibliotek w kwocie 1.128.319,37 co stanowi 50,13% kosztów ogółem;
- 2/ koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, dostaw gazu, wody oraz zakupem opału w wysokości 106.945,88 co stanowi 4,75% kosztów ogółem;
- 3/ koszty związane z zakupem materiałów biurowych, druków, tuszy do drukarek poniesiono w wysokości 12.573,44 co stanowi 0,56% kosztów ogółem;
- 4/ koszty związane z prenumeratą czasopism i zakupem książek do bibliotek w wysokości 50.513,19 co stanowi 2,24 % ;
- 5/ pozostałe koszty związane z działalnością Ośrodków Kultury, Bibliotek i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli w Rogoźniku poniesiono w wysokości 334.097,94 co stanowi 14,85 % ogółu kosztów. Dotyczą one m.in. zakupu maskotki „Bobra”, koszty usług telefonicznych, internetowych, obsługi prawnej, koszty podatku od nieruchomości, koszty opłat abonamentowych, zakupu środków czystości, obowiązkowych przeglądów, koszty opłat za wydanie decyzji, koszty badań lekarskich pracowników, opłaty pocztowe, remont toalet i korytarza w Domu Kultury w Siemoni, zakup sztalug dla Biblioteki w Dobieszowicach, przewóz księgozbioru z Biblioteki w Bobrownikach, szkolenia pracowników, wykonanie statuetek złotych bobrów, zajęcia plastyczne i fotograficzne, koszty związane z przygotowaniem do RODO, koszty amortyzacji. W miesiącach letnich poniesiono koszty organizacji i prowadzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli znajdujący się przy zbiorniku wodnym Rogoźnik I i Rogoźnik II, a także zakupiono regały na książki do nowo wyremontowanej biblioteki w Bobrownikach, częściowo poniesiono koszty związane ze zmianą nazwy instytucji,
- 6/poniesiono koszty remontu elewacji budynku w Bobrownikach (po podpaleniu budynku) w wysokości 5.565,75 oraz koszty remontu dachu w Domu Kultury w Rogoźniku w wysokości 38.500,00 co stanowi 1,96% kosztów ogółem;
- 7/ W miesiącu maju 2018 zakończono prace remontowe zadania pn „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń biblioteki w Bobrownikach” na kwotę 98.189,82 - sfinansowane częściowo z dotacji celowej Urzędu Gminy Bobrowniki kwotą 35.711,62 a częściowo z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w wysokości 62.477,90.
- 8/ Do chwili otrzymania refundacji z Urzędu Marszałkowskiego instytucja korzystała z kredytu bankowego w wysokości 62.500,00. Kredyt został spłacony w całości natomiast poniesione koszty obsługi tego kredytu w postaci prowizji i odsetek w wysokości 3.282,97 co stanowi 0,14 % wszystkich kosztów;

9/ koszty związane z prowadzeniem zespołów śpiewaczych, sekcji i zespołów artystycznych tj. koszty opłat instruktorów zatrudnionych na podstawie umów zleceń, przewozu zespołów, opłat akredytacyjnych poniesiono w wysokości 127.142,10 co stanowi 5,65% kosztów ogółem;
10/ koszty związane z organizacją imprez kulturalnych poniesiono w wysokości 443.987,00co stanowi 19,72 % kosztów ogółem.

W ramach tych kosztów zorganizowano:

- spotkanie środowisk samorządowych
- „wieczór z Gwiazdą” - którego gościem był aktor polskiej sceny teatralnej Pan Olaf Lubaszenko
- ferie zimowe dla dzieci, obfitujące w wycieczki wyjazdowe m.in. wyjazd do Palmiarni do Gliwic, Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, do Zagrody Edukacyjnej Maciejówka w Ostrowcu, do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Mosznej
- spektakl teatralny pt „Andropauza 3” w wykonaniu aktorów Krakowskiej Fundacji Teatralnej
- przeprowadzono eliminacje gminne do ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- współpraca GCKiS w organizacji Jubileuszu Koła Emerytów i Rencistów
- zorganizowano zajęcia plastyczno-literackie, lekcje biblioteczne, warsztaty edukacyjno-literackie
- zorganizowano Ponadregionalny Festiwal Piosenki „Szanujmy Wspomnienia” wraz z uroczystą galą Festiwalu i koncertem Piotra Machalicy z zespołem
- zorganizowano „wieczór z gwiazdą”, którego gościem był aktor Pan Michał Rolnicki
- X Biesiadę zespołów śpiewaczych i folklorystycznych w Twardowicach połączoną z koncertem Mariusza Kalagi z zespołem
- zorganizowano spotkanie bibliotekarzy w Bibliotece w Sączowie z okazji Dnia Bibliotekarza
- współpraca GCKiS przy organizacji Siemoniady, której gwiazdą był Bogdan Borowski
- współpraca GCKi S przy organizacji uroczystego otwarcia Amfiteatru w Rogoźniku, którego gwiazdą był zespół Lombard
- współpraca GCKiS przy organizacji Nocy Wianków w Dobieszowicach, której gwiazdą był zespół TerazMy
- uroczyste zakończenie Uniwersytetu III Wieku prowadzone w DK Rogoźniku
- uroczyste zakończenie Uniwersytetu Dziecięcego prowadzonego w DK w Bobrownikach
- zorganizowano dwudniową imprezę plenerową pod nazwą „X Jubileuszowych Dni Gminy” podczas których zaprezentowano zarówno program lokalnych zespołów śpiewaczych i folklorystycznych naszej Gminy oraz koncerty zespołów: Feel, Leszcze, Carpe Diem, Kamil Bednarek
- W ramach letniego wypoczynku zorganizowano dla dzieci dwa turnusy Akcji Letniej połączone z działaniem kulturalno – rekreacyjnym oraz turystycznym – krajoznawczym, zorganizowano wyjazd do Poczesnej do hodowli Alpaki Cygnus, wyjazd do ZOO w Opolu, do Zagrody Edukacyjnej „Maciejówka” w Ostrowcu, do Parku Jurajskiego w Krasiejowie, Ogrodu Botanicznego w Mikołowie
- organizacja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w Rogoźniku
- zorganizowano akcję Narodowe Czytanie w Bibliotece Publicznej w Dobieszowicach oraz w Domu Kultury w Siemoni – czytano powieść Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”
- współorganizacja „Pożegnania lata z Radiem Katowice” - którego gwiazdą był zespół „Wawele”
- zorganizowano turniej gier planszowych „Bebok” w Domu Kultury Siemoni
- współorganizacja imprezy z okazji 745 – lecia sołectwa Bobrowniki

- zorganizowano „wieczór z gwiazdą”, którego gościem był Pan Daniel Olbrychski
- zorganizowano uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego Uniwersytetu III Wiek w D.K w Rogoźniku oraz Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego Uniwersytetu Dziecięcego w D.K. w Bobrownikach
- zorganizowano uroczystą wieczornicę połączoną z galą przyznania nagród ZŁOTE BOBRY z okazji Święta Niepodległości – 11 Listopada wraz z recitalem Stanisławy Celińskiej z zespołem
- współorganizacja wspólnego odśpiewanie Hymnu Narodowego pod Kościołem Św. Jadwigi Śląskiej w Rogoźniku

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

1/ NALEŻNOŚCI:

1.336,30

Powyższe należności są należnościami niewymagalnymi i zostały uregulowane w 01.2019 roku

2/ NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

967,48

Powyższe należności są należnościami wymagalnymi – wysłano wezwanie do zapłaty

3/ ZOBOWIĄZANIA:

3.189,02

Powyższe zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi i zostały uregulowane w 01.2019r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach

mgr Jolanta Kańtoch

D Y R E K T O R
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach

mgr Elżbieta Kozak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM
KULTURY I SPORTU W BOBROWNIKACH ZA 2018 ROK

ROZDZIAŁ 92109

OŚRODKI KULTURY

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 rok	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2018 r.
I. Przychody ogółem	1.761.606,00	1.561.500,00	1.761.606,55	1.561.500,00
w tym: dotacja podmiotowa Urzędu Gminy	1.531.500,00	1.531.500,00	1.531.500,00	1.531.500,00
dotacja celowa U.G. (wentylacja)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
przychody własne	200.106,00		200.106,55	
II. Koszty osobowe	857.000,00	857.000,00	856.620,37	856.620,37
1. Wynagrodzenia	712.056,00	712.056,00	711.676,94	711.676,94
2. Składki na ubezpiecz. społecz.	126.868,00	126.868,00	126.867,86	126.867,86
3. Świadczenia socjalne	18.076,00	18.076,00	18.075,57	18.075,57
III. Koszty rzeczowe	874.606,00	674.500,00	874.547,28	674.879,63
A. Bieżące utrzymanie budynków	303.476,00	200.913,00	303.418,18	200.909,72
1. Opał /koks, węgiel/	16.836,00	16.836,00	16.835,16	16.835,16
2. Zużycie energii elektrycznej	33.793,00	29.105,00	33.791,14	29.103,94
wody	20.824,00	16.136,00	20.823,58	16.136,38
gazu	4.846,00	4.846,00	4.845,16	4.845,16
3. Środki czystości, pranie obrusów, sprzątanie, art. biurowe, itp.	8.123,00	8.123,00	8.122,40	8.122,40
4. Drobne naprawy, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, podatki itp.	21.560,00	21.560,00	21.559,08	21.559,08
5. Zakup wyposażenia w tym darowizny	94.965,00	94.912,00	94.911,54	94.911,54
6. Remonty	6.347,00	-	6.346,70	-
7. Amortyzacja	44.066,00	38.500,00	5.000,00	-
B. Organizacja imprez kulturalnych, dekoracje, nagrody, opłaty jury, nagłośnie, estrada, oświetlenie, organizowanie Akcji letniego i zimowego wypoczynku	85.909,00	-	85.908,81	38.500,00
C. Koszty prowadzenia zespołów	443.987,00	354.574,00	443.987,00	354.957,81
1. Koszty przejazdu zespołów na imprezy gminne, przeglądy i konkursy ogólnopolskie	127.143,00	119.013,00	127.142,10	119.012,10
2. Zakupy strojów, części do instrumentów	11.688,00	11.688,00	11.687,82	11.687,82
3. Opłaty instruktorów /umowy zlecenia/	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
IV. Inwestycje	113.415,00	105.285,00	113.414,28	105.284,28
DK Sączów	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
IV. Koszty ogółem	1.761.606,00	1.561.500,00	1.761.167,65	1.561.500,00

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU
w Bobrownikach

42-583 Bobrowniki
ul. Sienkiewicza 121 A

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU
W BOBROWNIKACH ZA 2018 ROK

ROZDZIAŁ 92116

BIBLIOTEKI

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy na 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 roku	Wykonanie dotacji na 31.12.2018 roku
I. Przychody ogółem w tym:	707.770,00	595.956,76	488.611,62
- dotacja podmiotowa Urzędu Gminy	452.900,00	452.900,00	452.900,00
- dotacja celowa Urzędu Gminy	50.000,00	35.711,62	35.711,62
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	70.000,00	62.478,20	-
- dotacja z MKiDN	90.000,00	-	-
- przychody własne	35.820,00	35.816,94	-
- dotacja Bibl. Narodowej w W-wie	9.050,00	9.050,00	-
II. Koszty osobowe	271.700,00	271.700,00	271.700,00
1. Wynagrodzenia	223.150,00	223.149,30	223.149,30
2. Składki na ubezpiecz. społeczz.	42.033,00	42.032,70	42.033,70
3. świadczenia socjalne	6.517,00	6.517,00	6.517,00
III. Koszty rzeczowe	226.070,00	226.059,99	181.200,00
1. Zakup książek	48.227,00	48.226,33	30.001,82
<i>w tym darowizny</i>	-	9.174,51	-
2. Prenumerata czasopism	2.287,00	2.286,86	2.286,86
3. Zużycie energii:	56.327,00	56.319,58	56.319,58
<i>elektryczna</i>	14.605,00	14.604,91	14.604,91
<i>gaz</i>	39.817,00	39.810,09	39.810,09
<i>woda</i>	1.905,00	1.904,58	1.904,58
4. Art. Biurowe, środki czystości, czynsz, druki, delegacje, drobne naprawy, koszty obsługi kredytu itp.	71.938,00	71.937,13	71.937,13
<i>w tym działalność kulturalna</i>	900,00	894,74	894,74
5. Wyposażenie	20.655,00	20.654,61	20.654,61
6. Usługi remontowe	-	-	-
7. Amortyzacja	26.636,00	26.635,48	-
IV. Inwestycje	210.000,00	98.189,82	35.711,62
Zadanie 1- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury o charakterze społecznym i publicznym w Bibliot. Publ. W Bobrownikach	110.000,00	98.189,82	35.711,62
Zadanie 2- modernizacja i przebudowa pomieszczeń bibliotecznych w Siemoni	100.000,00	-	-
IV. Koszty ogółem	707.770,00	595.949,81	488.611,62

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach

mgr Jolanta Kańtoch

D Y R E K T O R
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach

mgr Elżbieta Kozak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W
BOBROWNIKACH DO 31.12.2018 ROKU

KĄPIELISKA

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dotacji na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 roku	Wykonanie dotacji na 31.12. 2018 roku
I. Przychody ogółem w tym:	22.000,00	22.000,00	22.000,00
- dotacja podmiotowa Urzędu Gminy	22.000,00	22.000,00	22.000,00
II. Koszty rzeczowe	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1. Zakup materiałów, materiały opatrunkowe, tablice informacyjne itp	1.625,00	1.624,07	1.624,07
2. Zakup usług pozostałych, wywóz śmieci, serwis toalet, opłaty itp	5.520,00	5.520,48	5.520,48
3. Wynagrodzenia bezosobowe	12.275,00	12.275,20	12.275,20
4. Składki na ubezpieczenia – wynagrodzenia bezosobowe i inne świadczenia (zakup odzieży)	2.580,00	2.580,25	2.580,25
III. Koszty ogółem	22.000,00	22.000,00	22.000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach

mgr Jolanta Kańtoch

D Y R E K T O R

Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Bobrownikach

mgr Elżbieta Kozak