

Informacja o przebiegu wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Galewiczach za I półrocze 2015 roku

W I półroczu 2015 roku działalność kulturalno-rozrywkową oraz czytelniczną na terenie Gminy Galewice prowadził Gminny Ośrodek Kultury w Galewiczach wraz z placówkami:

- Wiejskim Domem Kultury w Osieku
- Biblioteką Publiczną Gminy Galewice z filiami w Osieku, Ostrówku i Węglewiczach
- Świetlicami wiejskimi w Osowej i Węglewiczach

Ogółem w placówkach zatrudnionych jest 8 osób; 4 w pełnym wymiarze czasu pracy, 3 osoby na ½ etatu, 1 osoba na ¾ etatu oraz opiekun świetlicy i nauczyciele kół zainteresowań na umowę-zlecenie.

GOK czynny jest w dni powszednie od 9.00 do 22.00, WDK od 9.00 do 21.00, w soboty i niedziele placówki czynne są: GOK od 18.00 do 22.00, WDK od 17.00 do 21.00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2015r. wynosił 1.282,85 zł. Środki pochodzą z niewykorzystanej dotacji za rok 2014 i zostały zwrócone na rachunek bankowy budżetu gminy w dniu 21.01.2015r.

Plan dotacji z budżetu gminy w 2015r. dla GOK - 354.000,00 zł. wykonanie 177.000,00zł. tj. 50% planu rocznego.

Plan dotacji dla GBP – 106.000,00 zł. wykonanie 53.000,00 zł. tj. 50% planu rocznego.

Dochody własne plan 10.000,00 zł. wykonanie 1.334,87 zł. tj. 13,35% planu rocznego.

Zrealizowane dochody zostały wykorzystane zgodnie z planem finansowym i przeznaczone na działalność statutową wszystkich jednostek oraz pokrycie kosztów związanych z ich utrzymaniem i funkcjonowaniem.

Na plan dotacji z budżetu dla GOK w wysokości 354.000,00 zł.- wykonanie wyniosło 177.000,00 zł, tj. 50 % dla GBP plan – 106.000,00 zł. - wykonanie 53.000,00 zł. tj. 50% przy czym środki finansowe powyżej dotacji pochodzą z dochodów własnych wypracowanych przez GOK i WDK Osiek ,m.in. za wynajem sali i pozostałe.

Wydatki GOK w I półroczu 2015 roku – plan 364.000,00zł. wykonanie 163.857,46 zł

Na wydatki GOK składają się :

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne /plan 180.000,00 zł. – wykonanie 96.141,88 zł. (53,41%)/,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 5.200,00 zł. – wykonanie 4.375,74 zł. (84,15%),
- koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupu materiałów i organizacji imprez /plan 3.500,00 zł.– wykonanie 1.991,46 zł. (56,90%),
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, zakup opału dla wszystkich jednostek /plan 48.000,00 zł.– wykonanie 17.334,96zł. (36,11%),
- rozmowy telefoniczne /plan 6.000,00 zł.-wykonanie 1.476,27 zł, (24,60%),

- opłaty klubowe, opłaty polis ubezpieczeniowych, składek /plan 5.000,00 zł. – wykonanie 1.959,99zł. (39,20%),
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości zakupy nagród na organizowane konkursy, turnieje /plan 12.800,00 zł.– wykonanie 12.173,26 zł. (95,10%),
- pozostałe koszty jak zakup artystów na organizowane imprezy, odbiór nieczystości, abonament, nadanie przesyłek, usługi pralnicze, / plan 63.000,00 zł. – wykonanie 11.124,14 zł.(17,66%) ,
- przewozy dzieci na turnieje i prezentacje / plan 5.000,00 zł – wykonanie 734,68zł. (14,69%),
- usługi bankowe /plan 1.000,00 zł. – wykonanie 619,08 zł.(61,91%) ,
- usługi zdrowotne / plan 500,00 zł. – wykonania brak,
- świadczenia zrealizowane na rzecz pracowników (zakup herbaty)/ plan 500,00 zł. - wykonania brak,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 32.000,00 zł. – wykonanie 15.276,00 zł.(47,74%),
- szkolenia / plan 1.500,00zł. – wykonanie 650,00 zł.(43,33%).

Wydatki GBP w I półroczu 2015 r. – plan 106.000,00zł. wykonanie 49.619,40 zł

Na wydatki GBP składają się :

- wypłata wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne/ plan 81.800,00 zł. - wykonanie 42.008,50 zł. (51,36%),
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych /plan 2.200,00 zł. – wykonanie 2.187,86 zł. (99,45%),
- koszty podróży związanych z udziałem pracowników w szkoleniach, wyjazdach w celu zakupów materiałów i organizacji imprez /plan 1.000,00 zł. – wykonanie 38,45zł.(3,85%),
- opłata za dostawę energii elektrycznej, wody/ plan 2.000,00zł. – wykonanie 152,05zł. (7,60%),
- rozmowy telefoniczne/plan 2.200,00 zł. – wykonanie 374,31 zł. (17,01%),
- opłaty, składki (abonament katalogowania książek)/plan 2.000,00 zł. – wykonanie 290,00 zł.(14,50%),
- zakupy materiałów biurowych, gospodarczych, książek, środków czystości/ plan 13.900,00zł. – wykonanie 4.568,23 zł. (32,86%),
- szkolenia /plan 700,00zł. – wykonania brak,
- usługi zdrowotne /plan 200,00zł. – wykonania brak.

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2015 r. wynosił – 17.858,01zł.

Stan zobowiązań:

- zobowiązania publiczno-prawne – 1.289,00 zł.
- w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.289,00zł.

Na dzień 30.06.2015 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2015 r. należności wymagalne nie wystąpiły.

Zadania własne GOK, WDK oraz GBP realizują poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej oraz stałe zajęcia prowadzone w GOK, WDK m.in.

- zajęcia koła szachowego raz w tygodniu /nieodpłatnie/
- zajęcia biegów na orientację i radioorientację sportową w Galewiczach i Osieku
- zajęcia gminnego chóru „Biała Góra” – Świetlica Węglewice
- zajęcia rekreacyjno – sportowe Ostrówek, Osiek
- zajęcia plastyczne raz w tygodniu Świetlica w Węglewiczach.

Młodzież i dzieci przebywające w placówkach mogą korzystać z Internetu , usług kserograficznych, gier planszowych i stołowych /tenis stołowy, piłkarzyki, nieodpłatnie korzystać z prasy i kolorowych czasopism.

Ważniejsze imprezy zorganizowane przez GOK Galewice w I półroczu 2015 roku wraz z pracownikami WDK i GBP oraz bliskiej współpracy ze szkołami z terenu gminy to :

- XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Galewice,
- Konkurs Gminnej Biblioteki Publicznej przy współpracy ze Szkołą Podstawą w Galewiczach „Zwierzęta w poezji dziecięcej”,
- Występy zawodowych grup teatralnych z programami dla dzieci „Cyber Pułapka” i „Moda na nieuczenie się”,
- Organizacja Dnia Babci i Dziadka ,
- Turniej o Puchar Wójta Gminy Galewice w tenisie stołowym,
- Koncert „Operetkowy żart” z okazji Dnia Kobiet w Gminny Ośrodku Kultury Galewice,
- Złote i Diamentowe Gody dla par małżeńskich z terenu gminy,
- Obchody uroczystości majowych WDK Osiek – koncert muzyczny „Polskie tańce narodowe”,
- Udział zawodników UKS GOK Galewice w Ogólnopolskich Zawodach BnO, Powiatowych i gminnych oraz mistrzostw Polski,
- Festyn Rodzinny w Jeziornej.
- działalność i udział w imprezach Kapeli Biesiadnej „GOK”,
- Konkurs plastyczny „Wiosenna łąka” dla uczestników Przedszkoli z terenu gminy Galewice.

Ponadto 2015r w GOK i WDK Osiek odbyły się występy zawodowych grup teatralnych, turnieje szachowe i warcabowe , wyjazdy do opery we Wrocławiu , wyjazd z wolontariuszami WOŚP do kina „Słońce” w Wieruszowie, wyjazdy na basen w Ostrzeszowie i na lodowisko do Wieruszowa w ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych grup dzieci z Osieka i Ostrówka.

Zakupy i prace remontowo – gospodarcze , które w I półroczu 2015 r. zostały przeprowadzone to:

- montaż żaluzji w biurze GOK, zakup wykładziny do siłowni w GOK.

Członkowie Klubu Szachowego GOK Galewice reprezentowali gminę i powiat w turniejach szachowych i warcabowych .