

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2015 R.**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁODYGOWICACH

Podstawowym źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Łodygowicach jest przyznana w budżecie Gminy Łodygowice na 2015 r. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 326 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano 326 000,00 zł, dotacji tj. 100,00%, z tego:

1) zrealizowano wydatki na 31.12.2015r. w wysokości 326 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łodygowicach realizuje swoje zobowiązania wobec kontrahentów na bieżąco, w związku z powyższym nie posiada wymagalnych zobowiązań, nie posiada też zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz należności.

Na dzień 01.01.2015r. stan zobowiązań ogółem wynosił 11 516,44 zł, w tym wymagalne nie występowały, natomiast stan należności ogółem wynosił 23,03 zł, w tym wymagalne nie występowały. Na dzień 31.12.2015r. stan zobowiązań ogółem wynosił 11 164,44 zł, w tym wymagalne nie występowały, stan należności ogółem wynosił 0,00 zł. Stan dostępnych środków pieniężnych na dzień 01.01.2015r. wynosił 138,46 zł, natomiast na dzień 31.12.2015r. wynosił 373,87 zł.

Tabela nr 1

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Struktura
1	Wynagrodzenia osobowe	194 568,82	59,68%
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 641,33	11,55%
3	Składki na Fundusz Pracy	2 201,88	0,67%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,70	4,68%
5	Zakup książek	5 326,31	1,63%
6	Prenumerata prasy	2 758,34	0,85%
7	Wydatki rzeczowe	6 169,09	1,89%

8	Usługi rachunkowo-księgowe	14 400,00	4,42%
9	Pozostałe usługi	28 604,43	8,77%
10	Zużycie energii elektrycznej i ciepłej	14 364,26	4,41%
11	Delegacje krajowe, zagraniczne	612,60	0,19%
12	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,24	1,26%
	Ogółem	326 000,00	100,00%

Kształtowanie się wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2015r., w stosunku do rocznego planu dotacji podmiotowej, tj. 326 000,00 zł, stanowi 100,00% z tego:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowane zostały w łącznej wysokości 249 662,73 zł, tj. 76,58 % dotacji,
- 2) Nakłady na zakup księgozbioru poniesione w omawianym okresie wyniosły – 5 326,31 zł, tj. 1,63 % dotacji,
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia – prenumerata prasy, wydatki rzeczowe – 8 927,43 zł, tj. 2,74 % dotacji,
- 4) Zakup usług – obsługa księgową, pozostałe usługi 43 004,43 zł, tj. 13,19 % dotacji,
- 5) Zakup energii elektrycznej i ciepłej 14 364,26 zł, tj. 4,41 % dotacji,
- 6) Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej - odpis na ZFŚS, delegacje 4 714,84 zł, tj. 1,45 % dotacji.

Łodygowice, dnia 29 marca 2016r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŁODYGOWICACH

Podstawowym źródłem przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach jest przyznana w budżecie Gminy Łodygowice na 2015 r. dotacja w wysokości 686 264,00 zł, na którą składa się:

1. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 682 264,00 zł,
2. dotacja celowa z budżetu na zakup pianina kwocie 4 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano 686 264,00 zł, dotacji, tj. 100,00%, z tego:

1. dotacja podmiotowa to kwota w wysokości 682 264,00 zł tj. 99,42% planu ogółem oraz 100,00% planu dotacji podmiotowej,
2. dotacja celowa to kwota w wysokości 4 000,00 zł, tj. 0,58% planu ogółem oraz 100,00% dotacji celowej.

Na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 686 094,00 zł, dotacji, tj. 99,98%, z tego:

1. dotacja podmiotowa to kwota w wysokości 682 264,00 zł, tj. 99,42% planu ogółem oraz 100,00% planu dotacji podmiotowej,
2. dotacja celowa to kwota w wysokości 3 830,00 zł, tj. 0,56% planu ogółem oraz 95,75% dotacji celowej.

Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach realizuje swoje zobowiązania wobec kontrahentów na bieżąco, w związku z powyższym nie posiada wymagalnych zobowiązań. Stan należności niewymagalnych wynosił 31,02 zł. Stan dostępnych środków pieniężnych na dzień 01.01.2015r. wynosił 568,85 zł, natomiast na dzień 31.12.2015r. wynosił 80 304,71 zł, z czego 79 039,67 zł to środki pochodzące z refundacji EFRR NR PROJ.PL.3.22/3.

Tabela 1.

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie na 31.12.2015r.	Struktura
1	Wynagrodzenia	273 016,10	40,02%
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 841,64	7,60%
3	Składki na Fundusz Pracy	3 291,60	0,48%
4	Usługi pozostałe	162 332,84	23,79%
5	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło	78 185,00	11,46%
6	Energia elektryczna, ogrzewanie, gaz, woda, ścieki	24 505,97	3,59%
7	Wydatki rzeczowe	38 275,75	5,61%
8	Podatki i opłaty	15 210,81	2,23%
9	Pozostałe koszty w tym: delegacje krajowe i zagraniczne, usługi bankowe, ubezpieczenia OC	26 516,33	3,89%

10	Świadczenia urlopowe	6 016,55	0,88%
11	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 071,41	0,45%
	Razem wydatki – dotacja podmiotowa	682 264,00	100,00%
	Wydatki - dotacja celowa	3 830,00	100,00%
	Ogółem	686 094,00	100,00%

Kształtowanie wykonania wydatków Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2015 r., w stosunku do rocznego planu dotacji podmiotowej, tj. 682 264,00 zł, stanowi 100,00% z tego:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jest to kwota w wysokości 328 149,34 zł, tj. 48,10 % dotacji podmiotowej,
- 2) Wydatki na usługi pozostałe - transport, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna, wywóz ścieków, usługi artystyczne, szkoleniowe, monitoring i ochrona, wynajem scen, namiotów, nagłośnienie, usługi gastronomiczne, poligraficzne, muzyczne, remontowe, budowlane – 162 332,84 zł, tj. 23,79 % dotacji podmiotowej,
- 3) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło – kapela ludowa, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, sekcja modelarska i tańca, Zespół Magurzanie, pozostałe usługi na umowy cywilno prawne – 78 185,00 zł, tj. 11,46 % dotacji podmiotowej,
- 4) Wydatki na ogrzewanie, energię, gaz, wodę i ścieki 24 505,97 zł tj. 3,59 % dotacji podmiotowej,
- 5) Wydatki rzeczowe 38 275,75 zł, tj. 5,61 % dotacji podmiotowej,
- 6) Podatki i opłaty: podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami, opłata CIOFF i inne opłaty akredytacyjne, koszty obowiązkowo odprowadzanych z tytułu prowadzonej działalności opłat do Stowarzyszenia Autorów ZAIKS i Stoart to kwota 15 210,81 zł, tj. 2,23 % dotacji podmiotowej,
- 7) Pozostałe koszty to delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia budynku, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz majątkowe, usługi bankowe oraz koszty reprezentacji, nagrody finansowe w konkursach – kwota 26 516,33 zł, tj. 3,89 % dotacji podmiotowej,
- 8) Pozostałe wydatki - świadczenia urlopowe i inne świadczenia pracownicze – 9 087,96 zł, tj. 1,33% dotacji podmiotowej.

Łodygowice, dnia 29 marca 2016r.