

Głuchołazy, 7 marca 2016 roku

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
na dzień 31 grudnia 2015r.

I. Dane dotyczące praw majątkowych przysługujących Gminie na dzień 31.12.2015r.

Gmina Głuchołazy posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

1. „Wodociągi” Spółka z o.o. z siedzibą w Głuchołazach - wartość udziałów **40.476.600 zł** -jednoosobowa spółka gminy.
2. Zakład Usługowo-Produkcyjny „Komunalnik” spółka z o.o. z siedzibą w Głuchołazach - wartość udziałów **861.946 zł** - jednoosobowa spółka gminy.
3. Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzibą w Głuchołazach - wartość udziałów **1.232.000 zł** -jednoosobowa spółka gminy.
4. Energetyka Ciepła Opolszczyzny S.A w Opolu - wartość udziałów **105.700 zł** - gmina jest jednym z szeregu udziałowców - wielkość posiadanych udziałów w tym podmiocie - poniżej 1 % .

Istotne znaczenie dla zmiany wartości posiadanych udziałów (akcji) w spółkach prawa handlowego w 2015 roku miała następujące zdarzenia:

- a) dokapitalizowanie Wodociągów Sp. z o.o. kwotą 275.000 zł. Środki z dokapitalizowania przeznaczone zostały na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej,
 - rozbudowa sieci wodociągowej w Skowronkowie,
 - modernizacja kanalizacji sanitarnej przy ul. Powstańców Śląskich w Głuchołazach.
- b) sprzedaż przez Gminę Głuchołazy akcje spółki Energetyki Ciepłej Opolszczyzny o wartości nominalnej 105.700 zł na rzecz E.ON EDIS ENERGIA Sp. z o.o. za kwotę 343.853 zł. Transakcja sprzedaży akcji (przekazania akcji) zostanie zakończona w 2016 roku.

II. Informacja o prawach własności przysługujących gminie Głuchołazy.

Gmina Głuchołazy jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 992,9 ha, których łączna wartość księgowa wynosi 10.507.868 zł

W okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. Gmina Głuchołazy nabyła grunty o wartości 1.929.364 zł. w tym samym czasie Gmina Głuchołazy zbyła prawo własności do gruntów o wartości księgowej 104.774 zł.

Gmina Głuchołazy jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa o powierzchni 1,541 ha.

Na powyższych nieruchomościach gruntowych posadowione są budynki i budowle w tym:

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na	
			30-10-2015	31-12-2015
			(zł)	(zł)
1	2		3	4
1	Garáže		48 345	48 345
2	Budynki biurowe		563 034	563 034
3	Przychodnie zdrowia		30 195	30 195
4	Budynki oświaty nauki kultury i sportu		6 614 960	6 913 965
5	Budynki oświaty nauki kultury i sportu pozostające w administracji placówek oświatowych Gminy Głuchołazy		20 879 125	20 799 636
6	W tym	Budynki szkolne	20 483 011	20 451 230
		Budynki gospodarcze	396 114	348 406
		Boiska	746 235	746 235
7	Budynki przemysłowe		26 638	26 638
8	Budynki inne		62 340 059	61 575 298
	W tym	Budynki mieszkalne	61 178 930	60 179 669
9	Budowle		71 138 157	71 404 857
Ogółem			162 386 749	162 108 203

Budynki mieszkalne oraz część lokali użytkowych pozostaje w administracji Głuchołaskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Głuchołazach, poniżej w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono ilości lokali w zarządzie GTBS:

Lokale usługowo-handlowe stan na dzień		Lokale mieszkalne stan na dzień	
31-12-2014	31-12-2015	31-12-2014	31-12-2015
176	176	1261	1234

Budynki stan na dzień							
31-12-2014				31-10-2015			
Budynki o 100% własności gminy w zarządzie GTBS	Wspólnoty z udziałem gminy w zarządzie GTBS	Wspólnoty z udziałem gminy w obcym zarządzie	razem	Budynki o 100% własności gminy w zarządzie GTBS	Wspólnoty z udziałem gminy w zarządzie GTBS	Wspólnoty z udziałem gminy w obcym zarządzie	razem
75	271	17	363	73	275	15	363

III. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Głucholazy w latach 2014 - 2015 zostały przedstawione w tabeli poniżej.

lp.	dochody	wykonanie dochodów na 31.12.2014r.	wykonanie dochodów na 31.12.2015r.
1	2	3	4
1.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	157 191	119 449
2.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 212	53 948
3.	wpływy z różnych opłat	152	199
4.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 981 158	4 453 695
5.	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 071 384	1 248 292
6.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	25 689	2 266
7.	pozostałe odsetki	3 262	2 892
8.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 727	54 809
9.	wpływy z różnych dochodów	172 611	165 337
10.	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	11 394	11 965
11.	grzywny, mandaty, kary	949	3 645
Razem		5 510 729	6 116 497

IV. Informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W 2015 roku Gmina Głuchołazy sprzedała 66 nieruchomości w tym: 27 lokali mieszkalnych, 1 lokalu użytkowego oraz 38 innych nieruchomości.

W kolejnych latach planuje się systematyczną sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, sprzedaż działek budowlanych oraz innych nieruchomości.

BURMISTRZ
mgr Edward Szpryczyński

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

40-011 Glucholazy, ul. Kościelna 2, tel. 77/439 48 64, e-mail: gosir.glucholazy@wp.pl
NIP 793 221 90 79, REGON 14004701, KONTO RZ. WBK nr 52 2070 2167 0000 0001 0496 3929



Glucholazy, 2016-02-26

BURMISTRZ GLUCHOŁAZ

ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Glucholazach

I. Dochody budżetowe

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2015 roku osiągnął dochody budżetowe, które w całości odprowadzone zostały na konto Urzędu Miejskiego w Glucholazach. Za 2015 rok należności z tytułu dochody wyniosły 96 468,50, co stanowi 128,62 % planu.

Powyższe dochody realizowane są w ramach rozdziału 92601, a ich źródłem są dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług.

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
926	Kultura fizyczna i sport	75 000,00	96 468,50	128,62
92601	Obiekty sportowe	75 000,00	96 468,50	128,62
926-92601-0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁ. MAJĄTKOWYCH	70 000,00	85 508,50	122,16
926-92601-0830	WPLYWY Z USŁUG	5 000,00	10 960,00	219,20

II. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w 2015 roku zrealizowane zostały w 100 %.

1. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport wydatki wyniosły 1 226 771,49 zł co stanowi 100 % planu

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
dział 926	Kultura fizyczna i sport	1226799	1226771,49	100,00
rozdział 92601	Obiekty sportowe	308 891,00	308 886,91	100,00
rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	884 508,00	884 484,62	100,00
rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 400,00	33 399,96	100,00

a. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki zrealizowane zostały głównie na zakup materiałów, usług, energii, ubezpieczenia majątkowe oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
----------	-------	------	----------------	---------------

92601	Obiekty sportowe	308 891,00	308 886,91	100,00
926-92601-4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 431,00	80 430,52	100,00
926-92601-4260	ZAKUP ENERGII	84 284,00	84 283,26	100,00
926-92601-4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	67 803,00	67 802,99	100,00
926-92601-4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 342,00	40 340,05	100,00
926-92601-4360	ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 225,00	2 224,45	99,98
926-92601-4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 917,00	7 916,80	100,00
926-92601-4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	17 850,00	17 850,00	100,00

W ramach § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatki wyniosły 80 430,52 zł., w szczególności zakupiono: paliwo do samochodu, ciągnika rolniczego oraz pozostałego sprzętu wykorzystywanego do prac na terenie obiektów, materiały i środki do utrzymania czystości na obiektach, materiały do bieżących napraw i konserwacji obiektu oraz doposażenie obiektów sportowy w celu podnoszenia jakości świadczonych usług.

W rozdziale 92601 27,29 % wydatków stanowią wydatki na zakup energii.

Dużą grupę wydatków stanowią wydatki na paragrafie 4270 w ramach których wykonano naprawy posadzki na siłowni oraz naprawy instalacji elektrycznej.

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały również wydatki związane ze świadczonymi usługami na rzecz GOSiR w Głuchołazach, a w szczególności: wywóz nieczystości z obiektów sportowych, odprowadzenie ścieków, obsługa kotłowni. Dokonano również w 2013 roku przeglądów i niezbędnych napraw skutera śnieżnego oraz samochodu. W budynku znajdującym się na stadionie dokonano montażu okien.

b. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale 92604 - instytucje kultury fizycznej wydatki wykonano na kwotę 884 508,00 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydano 810 418,01zł, co stanowi 91,63% wydatków tego rozdziału. Ponad to 1,84% wydatków to odpis na ZFŚS.

Pozostałe wydatki zrealizowane zostały na szkolenia dla pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup usług informatycznych i telekomunikacyjnych oraz zakup energii.

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
92604	Instytucje kultury fizycznej	884 508,00	884 484,62	100,00
926-92604-3020	NAGRODY I WYDATKI OSOB.NIEZALICZ.DO WYNAGR.	2 746,00	2 745,03	99,96
926-92604-4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	469 734,00	469 733,99	100,00
926-92604-4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 966,00	27 965,98	100,00
926-92604-4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113 664,00	113 663,07	100,00
926-92604-4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 407,00	13 406,97	100,00
926-92604-4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	185 648,00	185 648,00	100,00
926-92604-4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	100,00
926-92604-4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	1 000,00	100,00
926-92604-4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 564,00	24 542,80	99,91
926-92604-4360	ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 618,00	7 617,88	100,00
926-92604-4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 949,00	3 948,90	100,00

926-92604-4440	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 222,00	16 222,00	100,00
926-92604-4700	SZKOLENIA PRACOWNIEBĘDĄCYCH CZŁ.KORP.SŁ.CYWIL.	2 990,00	2 990,00	100,00

c. Rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w ramach tego rozdziału związane są z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głucholazach. Zorganizowane zostały między innymi takie imprezy jak: turniej piłki nożnej, bal Królowej Śniegu, walentynki na lodowisku, rodzinna olimpiada zimowa, turniej orlika, spacer wiosenny z GOSiR, puchar GOL, VII finał opolskiej małej ligi, IX Beach Soccer „Nad Białką” dla dzieci, bieg twardziela, VIII turniej wyciskania sztangi czy X maraton piłkarski.

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 400,00	33 399,96	100,00
926-92605-4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,00
926-92605-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 781,00	21 780,96	100,00
926-92605-4300	Zakup usług pozostałych	7 619,00	7 619,00	100,00

2. Rodział 851 ochrona zdrowia

W rozdziale tym wydatki zostały poniesione na organizację programu wakacje z GOSiR. Część środków wykorzystana została na organizację wakacji letnich, pozostałe środki na zorganizowanie ferii zimowych.

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
851	Ochrona zdrowia	23 000,00	22 998,55	99,99
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00	22 998,55	99,99
851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 051,00	7 050,03	99,99
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	14 778,00	14 777,52	100,00

III. Podsumowanie

W 2015 roku Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głucholazach zrealizował 128,62% planowanych na ten rok dochodów oraz 100% planowanych wydatków.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Głucholazach
Beata Michalik

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA
SPORTU I REKREACJI
Marek Szymanowski

Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach z wykonania planu finansowego za 2015 rok

WPLYNĘŁO
URZĄD MIEJSKI W GŁUCHOŁAZACH

03.03.2016

Podpis

Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Działalność OPS polega na rozpoznawaniu i analizowaniu potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych jednostek, rodzin, grup społecznych oraz udzielaniu wsparcia w postaci pomocy finansowej, rzeczowej, poradnictwa oraz pracy socjalnej osobom tego potrzebującym.

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach na rok 2015 obejmował następujące kwoty:

- dochody – 75.078 zł
- wydatki - 8.861.254 zł

Wykonanie planu finansowego OPS przedstawia się następująco:

- dochody - 78.900,70 zł (105,09 % planu)
- wydatki - 8.623.891,33 zł (97,32 % planu)

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Dochody wykonane 31.12.2015 r.	% wyk.
1		2	3	
Dochody budżetowe - ogółem		75 078,00	78 900,70	105,09%
Dział 852	Pomoc społeczna	75 078,00	78 900,70	105,09%
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne	0,00	23 116,04	0,00%
2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23 116,04	0,00%
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 078,00	27 848,91	
0970	wpływy z różnych dochodów	45 078,00	27 848,91	61,78%
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	27 935,75	93,12%
0830	wpływy z usług	30 000,00	27 935,75	93,12%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

Rozdział 85212

- *Wpływy dochodów w kwocie 23.116,04 zł:*

Dochody związane z wykonywaniem spłat zobowiązań dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85214

– Wpływy dochodów w kwocie 27.848,91 zł w tym:

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej ustalone na podstawie art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 tekst jednolity z późniejszymi zmianami). Do ponoszenia odpłatności za DPS zgodnie z zawartą umową zobowiązanych jest 6 osób.

Rozdział 85228

– Wpływy dochodów w kwocie 27.935,75 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze:

W 2015 roku zrealizowano 12.385 godzin usług opiekuńczych w środowiskach osób wymagających stałej opieki. Tego rodzaju opieką objętych było 60 osób. Odpłatność za usługi opiekuńcze jest naliczana i pobierana na podstawie Uchwały Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Realizacja planu finansowego w zakresie wydatków za 2015 rok przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2015 r.	% wyk.
1		2	3	4
Wydatki budżetowe ogółem		8 861 254,00	8 623 891,33	97,32%
w tym:	<i>środki własne z budżetu gminy na zadania własne</i>	2 493 528,00	2 325 209,99	93,25%
	<i>dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	3 609 066,00	3 565 989,40	98,81%
	<i>dotacja z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 758 660,00	2 732 691,94	99,06%
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 160,00	2 160,00	100,00%
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	2 160,00	2 160,00	100,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	2 160,00	100,00%
Dział 852	Pomoc społeczna	8 859 094,00	8 621 731,33	97,32%
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	96 508,00	92 332,17	95,67%
4430	zakup usług pozostałych	96 508,00	92 332,17	95,67%
Rozdz. 85202	Domy Pomocy Społecznej	530 000,00	492 340,17	92,89%
4330	zakup usług przez jst od innych jst	530 000,00	492 340,17	92,89%
Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	51 000,00	46 877,98	91,92%
4430	zakup usług pozostałych	51 000,00	46 877,98	91,92%
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 999,62	99,99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 949,97	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 949,65	99,98%

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
Rozdz. 85206	Wspieranie rodziny	64 955,00	50 977,34	78,48%
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 208,00	40 608,13	77,78%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 896,00	6 811,76	76,57%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 248,00	955,84	76,59%
4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
4410	podróże służbowe krajowe	26,00	25,08	96,46%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 707,00	1 706,53	99,97%
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 523 323,00	3 483 697,18	98,88%
3110	świadczenia społeczne	3 241 442,00	3 203 538,67	98,83%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 156,00	85 156,00	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	193 381,00	192 245,34	99,41%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 336,00	1 749,17	74,88%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008,00	1 008,00	100,00%
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	123 752,00	122 383,75	98,89%
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 752,00	122 383,75	98,89%
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 274 200,00	1 269 176,49	99,61%
3110	świadczenia społeczne	1 264 200,00	1 262 659,45	99,88%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 517,04	65,17%
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	327 028,00	326 645,15	99,88%
3110	świadczenia społeczne	326 778,00	326 399,92	99,88%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	245,23	98,09%
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe	744 200,00	741 884,30	99,69%
3110	świadczenia społeczne	744 200,00	741 884,30	99,69%
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 205 380,00	1 149 606,51	95,37%

3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	6 050,00	100,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	811 198,00	782 653,45	96,48%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 873,00	60 872,80	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	138 479,00	127 412,43	92,01%
4120	składki na Fundusz Pracy	17 421,00	12 968,03	74,44%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 336,00	38 687,56	98,35%
4260	zakup energii	27 400,00	19 310,30	70,48%
4270	zakup usług remontowych	4 753,00	4 752,91	100,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	960,00	910,00	94,79%
4300	zakup usług pozostałych	36 858,00	35 032,31	95,05%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 878,00	4 700,30	96,36%
4410	podróże służbowe krajowe	14 400,00	13 691,75	95,08%
4430	różne opłaty i składki	814,00	809,80	99,48%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 492,00	24 491,50	100,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 536,00	1 536,00	100,00%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	129,00	128,37	99,51%
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	10 403,00	10 199,00	98,04%
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 530,00	294 881,41	91,43%
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	188 137,00	182 091,43	96,79%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 203,00	14 202,17	99,99%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 699,00	34 954,44	88,05%
4120	składki na Fundusz Pracy	765,00	745,08	97,40%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	65 857,00	49 345,30	74,93%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	492,00	98,40%
4280	zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
4410	podróże służbowe krajowe	2 830,00	2 512,77	88,79%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 928,22	99,99%
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	591 218,00	545 929,26	92,34%
3110	świadczenia społeczne	585 218,00	539 929,26	92,26%
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
w tym: dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone		3 609 066,00	3 565 989,40	98,81%

Dział 851	Ochrona zdrowia	2 160,00	2 160,00	100,00%
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	2 160,00	2 160,00	100,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	2 160,00	100,00%
Dział 852	Pomoc społeczna	3 606 906,00	3 563 829,40	98,81%
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 523 323,00	3 483 697,18	98,88%
3110	świadczenia społeczne	3 241 442,00	3 203 538,67	98,83%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 156,00	85 156,00	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	193 381,00	192 245,34	99,41%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 336,00	1 749,17	74,88%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008,00	1 008,00	100,00%
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 033,00	58 665,60	97,72%
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 033,00	58 665,60	97,72%
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	12 790,00	12 506,62	97,78%
3110	świadczenia społeczne	12 540,00	12 261,39	97,78%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	245,23	98,09%
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 760,00	8 960,00	83,27%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 760,00	8 960,00	83,27%
w tym: dotacja z budżetu państwa na zadania własne		2 758 660,00	2 732 691,94	99,06%
Dział 852	Pomoc społeczna	2 758 660,00	2 732 691,94	99,06%
Rozdz. 85206	Wspieranie rodziny	30 875,00	30 875,00	100,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 748,00	25 748,00	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 496,00	4 496,00	100,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	631,00	631,00	100,00%

Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63 700,00	63 700,00	100,00%
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 700,00	63 700,00	100,00%
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 119 200,00	1 119 200,00	100,00%
3110	świadczenia społeczne	1 119 200,00	1 119 200,00	100,00%
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe	744 200,00	741 884,30	99,69%
3110	świadczenia społeczne	744 200,00	741 884,30	99,69%
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	410 267,00	410 267,00	100,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	293 267,00	293 267,00	100,00%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	100,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
4260	zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	390 418,00	366 765,64	93,94%
3110	świadczenia społeczne	390 418,00	366 765,64	93,94%

Realizacja wydatków za 2015 rok przedstawia się następująco:

W 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dysponował planem finansowym w kwocie 8.861.254 zł , który został zrealizowany w 97,32%.

Wydatki Ośrodka w w/w okresie wyniosły 8.623.891,33 zł. w tym:

- 2.325.210 zł -wydatki na zadania własne finansowane ze środków własnych budżetu gminy,
- 2.732.692 zł wydatki na zadania własne finansowane z dotacji z budżetu państwa,
- 3.565.989 zł wydatki na zadania zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

W ramach zadania zleconego w 2015 roku wydano 59 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych osobom spełniającym kryteria zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na ten cel wydano kwotę 2.160 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z ustawą dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2015 roku w placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywało 17 dzieci. Wydatki gminy za pobyt w/w dzieci wyniosły 92.332 zł.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W 2015 r. OPS wydał ze środków budżetu gminy kwotę 492.340 zł na opłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Tą formą pomocy w 2015 roku objętych było 26 osób, które przebywają w różnych Domach Pomocy Społecznej na terenie naszego województwa.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. nr 135), która porządkuje i reguluje kwestie związane z pomocą dziecku i rodzinie przez państwo i samorządy.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości:

1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

W 2015 roku zgodnie z w/w ustawą w rodzinach zastępczych przebywało 22 dzieci .
Wydatki gminy za pobyt w/w dzieci wyniosły 46.878 zł.

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ze środków budżetu gminy wydano kwotę 5.000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie między innymi na zakup materiałów i wyposażenia oraz na opłacenie telefonu komórkowego.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W 2015 roku OPS zatrudniał 2 asystentów rodziny, w ramach środków własnych oraz w ramach „Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” Wydatki na ten cel wyniosły w ramach dotacji 30.875 zł, oraz ze środków własnych budżetu gminy 20.102 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 3.203.538zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 174.843 zł, a na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 105.316 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę:

- 63.700, z dotacji budżetu państwa - opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 156 podopiecznych pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej
- 58.666 z dotacji z budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 120 osób pobierających niektóre świadczenia ze świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Udzielone świadczenia w ramach zadań własnych gminy to kwota 1.269.176 zł, z tego z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.119.200 zł.

Na udzielone świadczenia złożyły się następujące wydatki:

- 1.122.992 zł – zasiłki okresowe w tym 1.119.200 sfinansowane z dotacji z budżetu państwa. Z tej formy pomocy w 2015 roku skorzystało 487 osób (w ich rodzinach żyło łącznie 999 osób),
- 139.667 zł –zasiłki celowe ze środków własnych gminy (przyznane osobom między innymi na pokrycie kosztów zakupu żywności, odzieży, opału, środków czystości, leków),
- 6.026 zł na pokrycie kosztów pogrzebu ze środków własnych gminy dla 4 podopiecznych,
- 491 zł na pokrycie kosztów opłaty pocztowej od zasiłków celowych ze środków własnych gminy,

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Z dodatków mieszkaniowych skorzystało w 2015 roku 603 gospodarstwa domowe na kwotę 314.134 zł, a z dodatków energetycznych 318 gospodarstw domowych na kwotę 12.261 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych wydano kwotę 741.884 zł. Przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 168 osób z czego 89 % to świadczenia dla osób samotnie gospodarujących.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka, jako zadania własnego gminy, wydano środki w wysokości 1.149.607 zł, (w tym z przyznanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu 410.267 zł , czyli 35,7%).

Na wypłatę wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wydano kwotę 983.907zł. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania budynku – energii, gazu, wody oraz koszty administracyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2015 r. zatrudnionych było 36,5 osoby, w tym:

- 10 etatów pracownika socjalnego,
- 2 etaty asystenta rodziny,
- 6 etatów opiekunek środowiskowych,
- 18,5 etatu to pracownicy obsługi i kadra kierownicza.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 144.150 zł, w tym:

- 8.960 zł w ramach zadań zleconych z dotacji budżetu państwa na zatrudnienie na umowę zlecenie specjalistów w celu świadczenia specjalistycznych usług dla 5 dzieci z zaburzeniami psychicznymi,
- ze środków własnych gminy 285.921 zł na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych (usługami objęto 60 osób i zrealizowano 12.385 godzin).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach w/w rozdziału wydatkowano kwotę 545.929 zł z tego:

- na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano kwotę 532.889 zł, w tym ze środków własnych gminy kwotę 166.123 zł na opłacenie posiłków i zakup żywności. W 2015 roku pomocą w formie gorącego posiłku objęto 587 osób, a zasiłek na żywność otrzymało 366 osób,
- ze środków własnych gminy 7.040 na sfinansowanie prac społecznie użytecznych,
- ze środków własnych gminy 6.000 zł na zorganizowanie śniadania Wielkanocnego i kolacji Wigilijnej.

Sporządził: Bogusława Derylak-Kasza

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gucholazach
Katarzyna Łojko
mgr Katarzyna Łojko

Nr ŻM.3035.1.2016.MZ

**Burmistrz Głucholaz
Rynek 15
48-340 Głucholazy**

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŻŁOBEKA MIEJSKIEGO W GŁUCHOŁAZACH ZA ROK 2015

Żłobek Miejski w Głucholazach zwany dalej żłobkiem jest gminną jednostką organizacyjną, prowadzoną w formie jednostki budżetowej działającej na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3(Dz. U. Nr 45 poz. 235 z dnia 03 marca 2011r)
- 2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz1591 późniejszymi zmianami),
- 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
- 4) statutu żłobka

Siedziba żłobka znajduje się w Głucholazach przy ulicy Aleja Jana Pawła II 24. Żłobek czynny jest od godz. 5.30 do godz. 16,00. Budynek żłobka samodzielny, wybudowany jako typowy z przeznaczeniem na działalność żłobka z podziałem na cztery grupy wiekowe dzieci.

Po reorganizacjach w 2001r. pozostały dwie grupy dziecięce. Od dnia 01 listopada 2011 r. w żłobku funkcjonują trzy grupy dziecięce. Żłobek dzieli budynek wraz z wydziałami Urzędu Miejskiego w Głucholazach oraz Świetlicą Socjoterapeutyczną .

Placówka ma bardzo dobre warunki lokalowe. Grupa najmłodsza posiada dużą bawialnię, przytulną sypialnię, szatnię oraz pomieszczenie na wózki. Pozostałe grupy składają się sal zabaw: ruchowej, dydaktycznej w której znajdują się kąciki zabaw tematycznych, sypialni, szatni, łazienki dostosowanej do wieku dzieci, oraz pomieszczenia na wózki. Bawialnie są słoneczne, przestronne, wyposażone w dużą ilość zabawek odpowiednich do wieku dzieci. Posiłki w każdej z grup spożywane są w jadalniach. Placówka posiada również własną pralnię oraz ogrodzony plac zabaw.

Praca opiekuńczo-wychowawcza odbywa się według ramowego rozkładu dnia . W czasie zajęć dydaktycznych dzieci są dzielone na 3 podgrupy składające się z kilku osób , co pozwala na lepszy kontakt z opiekunką, wyciszenie się i lepszą koncentrację na prowadzonych zajęciach. Uczymy się przez zabawę przy muzyce, w kącikach tematycznych i na sali gimnastycznej. Poznajemy techniki posługiwania się farbami, nożyczkami, kredkami. W sezonie letnim zajęcia odbywają się na placu zabaw.

Żywnienie dzieci jest zgodne z wytycznymi Instytutu Matki i Dziecka w Łodzi, w oparciu o które układane są jadłospisy. Kuchnia żłobka jest przygotowana do realizacji zaleceń dietetycznych stosownie do wieku dzieci. Staramy się również w miarę możliwości pomóc dzieciom z alergiami i nietolerancjami pokarmowymi .

DANE DOTYCZĄCE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKA :

Żłobek ma miejsc – 69
Zapisanych dzieci na dzień 31.12.2015 – 67
Liczba dzieci oczekujących - 10
Osobodni wykonanych za rok 2015r. – 8843
Średnio chodzących w miesiącach - 33
Dzieci przebywających w ciągu roku – 118

STAN W GRUPACH NA DZIEŃ 31.12.2015r

Grupa I – zapisanych dzieci – 20 - w wieku od 8 miesięcy do 2 lat
Grupa II – zapisanych dzieci – 23 - w wieku od 2 do 3 lat
Grupa III – zapisanych dzieci – 24 - w wieku od 3 do 4 lat

Opłata za żłobek ustalona Uchwałą Rad Miejskiej w Głucholazach Nr X/89/11 z dnia 29 czerwca 2011r w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Głucholazach w roku sprawozdawczym wynosiła :

- opłata stała 265,13 zł miesięcznie za pierwsze dziecko,
- opłata stała 199,50 zł miesięcznie za jednoczesny pobyt drugiego dziecka,
- z opłaty stałej zwolnieni są rodzice/opiekunowie prawni wychowujący troje lub więcej dzieci oraz rodzice/opiekunowie prawni wychowujący co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne,
- opłata pokrywająca całkowite koszty zakupu surowców do przygotowania posiłków oraz częściowe koszty ich przygotowania w wysokości 3,70 zł dziennie.

Dodatkowa opłata za każdą godzinę opieki dziennej , powyżej godzin funkcjonowania żłobka wynosi 10,50 zł.

Wysokość w/w opłat podlega corocznej waloryzacji o procent wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200 poz 1679 z późn. zm.).

Poniższa tabela przedstawia ilość dzieci i rodzin zwolnionych z opłaty stałej w 2015r.

L.p	Miesiąc	Liczba dzieci zwolnionych z opłaty stałej w 2015r	Opłata stała	Kwota łączna w danym miesiącu	Liczba rodzin zwolnionych z opłaty stałej w 2015r
1	styczeń	13	265,13 zł	3 446,69 zł	12
2	luty	13	265,13 zł	3 446,69 zł	12
3	marzec	13	265,13 zł	3 446,69 zł	12
4	kwiecień	15	265,13 zł	3 976,95 zł	14
5	maj	15	265,13 zł	3 976,95 zł	14
6	czerwiec	15	265,13 zł	3 976,95 zł	14
7	lipiec	15	265,13 zł	3 976,95 zł	14
8	sierpień	14	265,13 zł	3 711,82 zł	13
9	wrzesień	12	265,13 zł	3 181,56 zł	12
10	październik	14	265,13 zł	3 711,82 zł	14
11	listopad	14	265,13 zł	3 711,82 zł	14
12	grudzień	20	265,13 zł	5 302,60 zł	19
				45 867,49 zł	

STAN PERSONELU

Dyrektor – 1 osoba
Pielęgniarka /starsza opiekunka dziecięca 1 osoba- (1/8 i 7/8 etatu)
Starsza opiekunka dziecięca - 8 osób
Główna Księgowa / sekretarka– 1 osoba
Intendent – 1 osoba
Kucharka – 1 osoba
Pomoc kucharki – praczka – 1 osoba (3/4 i 1/4 etatu)
Sprzątaczką – 1 osoba
Konserwator – 1 osoba (1/2 etatu)
Razem zatrudnionych jest 16 osób w tym 15 na pełnym etacie a 1 na 1/2 etatu

DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO W 2015 ROKU

Dochody zaplanowane w kwocie **160 000,00 zł** osiągnęły poziom **157 558,68 zł**.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe źródła dochodów w roku 2015

85305	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
§ 0830	dochody własne	160 000,00 zł	157 558,68 zł
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	283 038,00 zł	253 993,08 zł

Plan budżetu żłobka opiewał na kwotę **734 185,00 zł** a został zrealizowany w kwocie **728 922,21 zł**, poniższa tabela przedstawia szczegółową informację o realizacji planu finansowego żłobka w roku 2015.

Dział 853

Rozdział 85305	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
		734 185,00 zł	728 922,21 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	486 344,00 zł	485 305,09 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 910,00 zł	33 818,22 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 785,00 zł	79 496,11 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	10 034,00 zł	9 380,70 zł
§ 4170	wydatki bezosobowe	1 800,00 zł	1 550,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 857,00 zł	11 541,01 zł
§ 4220	zakup środków żywności	30 000,00 zł	29 953,15 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	50,00 zł	49,90 zł

§ 4260	zakup energii	46 220,00 zł	45 308,09 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	503,00 zł	501,84 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	280,00 zł	280,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	11 890,00 zł	11 297,77 zł
§ 4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	580,52 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	150,00 zł	132,01 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	501,00 zł	500,90 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 349,00 zł	15 330,17 zł
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 552,00 zł	2 551,83 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	290,00 zł	274,90 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00 zł	1 070,00 zł

W roku sprawozdawczym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” zrealizowano w dwóch modułach.

Wsparcie finansowe w kwocie 203 140,08 zł z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” - edycja 2015 moduł 1 . pozwoliło na utworzenie 16 nowych miejsc w grupie trzeciej co zwiększyło liczbę miejsc opieki do 69. W tym celu zaadoptowano pomieszczenia na parterze budynku zajmowane dotychczas przez biura urzędu miejskiego o pow. 195m² . Zakres prac obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczeń biurowych do pełnienia roli szatni, sypialni i 2 sal zabaw , zaplecza kuchennego oraz toalet dla dzieci , co pozwoliło na stworzenie spójnego połączenia z resztą pomieszczeń żłobkowych utworzonych podczas 1 edycji programu Maluch w 2011r .

Ponadto zakupiono dźwig towarowy służący do transportu posiłków z kuchni między kondygnacjami, co bardzo ułatwiło funkcjonowanie placówki.

W ramach zadania wykonano roboty demontażowo – rozbiórkowe , wymieniono instalacje c.o., wodno -kanalizacyjną oraz elektryczną, wymieniono podłogi i drzwi. W związku z lokalizacją nowych pomieszczeń na parterze obiektu wykonano również roboty związane z osuszeniem budynku. Zakupiono sprzęt niezbędny do funkcjonowania nowej grupy (meble, łóżeczka , krzeselka, stoliki,pościel, naczynia ,zabawki, dywan, apteczka).

Wsparcie finansowe w kwocie 50 853,00 zł z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” - edycja 2015 moduł 2 , wykorzystane zostało na zapewnienie funkcjonowania 13 miejsc utworzonych w 2011r . W związku z realizacją powyższego zadania pokryte zostały koszty związane z wynagrodzeniami pracowników oraz wydatkami bieżącymi na funkcjonowanie placówki.

Dzięki profesjonalnemu przygotowanie opiekunek dziecięcych wraz z pielęgniarką oraz sprzyjającej atmosferze, którą tworzą wszyscy pracownicy, żłobek cieszy się dużą popularnością i zaufaniem rodziców.

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
W GŁUCHOŁAZACH
mgr Małgorzata Zborowska

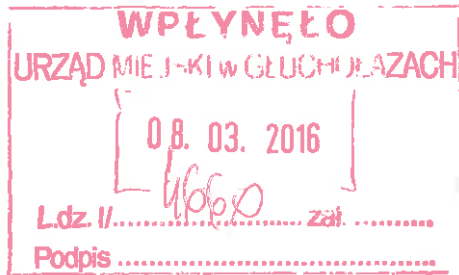


Centrum Kultury w Głucholazach

48-340 Głucholazy, ul. Boh. Warszawy 7 tel. 77 4391 698 fax 77 40 92 845 e-mail: dkg@glucholazy.pl
NIP 755 00 08 335 Regon 000832255 konto nr 29 10902167 0000000562000148

Z.031.01.12/16.LB

Głucholazy, dnia 08.03.2016r.




Edward Szupryczyński

Burmistrz Głucholaz

Centrum Kultury w Głucholazach w załączeniu przedkłada
sprawozdanie finansowe za rok 2015.


Dyrektor
Centrum Kultury w Głucholazach
mgr inż. Jan Cwiek

08.03.2016

L./z. II. zał.
 Podpis

RZS porównawczy

Sprawozdanie za okres 2015-01-01 - 2015-12-31

Pozycja	Wartość	Wartość na dzień 31/12/2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
- od jednostek powiązanych	0,00	110 158,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	110 158,52
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja	0,00	1 659 982,07
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	55 541,01
III. Usługi obce	0,00	199 928,01
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy	0,00	14 552,46
- Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	1 008 524,51
VII. Podróże służbowe	0,00	195 785,34
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	9 104,43
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	33 875,56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	-1 549 823,55
II. Dotacje	0,00	1 555 618,17
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
IV. Dotacje rozwojowe	0,00	1 555 618,17
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	1,03
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	0,00
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	6 001,31
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	0,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	-207,72
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	0,00	0,00
L. Podatek dochodowy	0,00	-207,72
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	-207,72

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2015-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2015	Wartość na dzień 31/12/2015
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	342 445,15	310 896,16
I. Wartości niematerialne i prawne	222 214,17	239 956,88
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	8 612,25	8 612,25
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	8 612,25	8 612,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	213 601,92	231 344,63
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	213 601,92	231 344,63
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	142 642,99	166 833,06
d) środki transportu	54 457,15	49 786,99
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	16 501,78	14 724,58
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00
I. Zapasy	120 230,98	70 939,28
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	41 933,59	56 969,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	41 933,59	56 969,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	33 263,88	29 693,92
- do 12 miesięcy	33 263,88	29 693,92
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 285,96	26 792,19
c) inne	1 383,75	483,75

Sprawozdanie na dzień 2015-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2015	Wartość na dzień 31/12/2015
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	78 297,39	13 969,42
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 297,39	13 969,42
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	78 297,39	13 969,42
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	78 297,39	13 969,42
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
YWA	248 659,83	310 896,16
A. Kapitał (fundusz) własny	54 840,61	148 418,21
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	128 453,27	195 629,93
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-73 612,66	-47 004,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	-207,72
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193 819,22	162 477,95
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
ii. Zobowiązania długoterminowe	133 600,00	89 068,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	133 600,00	89 068,00
a) kredyty i pożyczki	133 600,00	89 068,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	60 219,22	73 409,95
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	54 974,00	68 760,70
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 475,49	24 147,97
- do 12 miesięcy	16 475,49	24 147,97
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	38 498,50	44 612,73

Sprawozdanie na dzień 2015-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2015	Wartość na dzień 31/12/2015
h) z tytułu wynagrodzeń	0,01	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	5 245,22	4 649,25
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- Dotacje rozwojowe	0,00	0,00


 Dyrektor
 Centrum Kultury w Głucholazach
 mgr inż. Jan Ćwiek

CENTRUM KULTURY
 ul. Boh. Warszawy 7, tel. (077) 43 91 698
 48-340 GŁUCHOŁAZY
 NIP 755-00-08-335 REGON 00832255

Główny Księgowy

 Violetta Kopacz

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

Przychody:

z działalności statutowej	17752,95
Dotacje	1543313,19
Darowizny	10300,00
Pozostałe przychody	94410,55
RAZEM PRZYCHODY:	1665776,69

Koszty:

Dom Kultury	705863,19
Świetlice	231246,92
Biblioteki	728874,30
RAZEM KOSZTY:	1665984,41

-Zysk/Strata netto:

-207,72

Dyrektor
Centrum Kultury w Głucholazach
mgr inż. Jan Cwiek

CENTRUM KULTURY
ul. Boh. Warszawy 7, tel. (077) 43 91 698
48-340 GŁUCHOŁAZY
NIP 755-00-08-335 REGON 00832255

Główny Księgowy
Viola Kopacka
Viola Kopacka

Sprawozdanie finansowe od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. (przepływy pieniężne)

Przychody:

Z działalności statutowej	17752,95
Dotacje	1543313,19
Darowizny	10300,00
Pozostałe przychody	82105,57
Refundacje wynagrodzeń	12304,98
RAZEM PRZYCHODY:	1665776,69
Należności BO 2015	41933,59
Należności na 31.12.2015	56969,86
Zaciągnięcie kredytu bankowego	
Śr.obrot.(bank+kasa) BO 2015	78297,39

RAZEM środki pieniężne do dyspozycji:	1729037,81
--	-------------------

Koszty:

Biblioteki	728874,30
Świetlice	231246,92
Dom Kultury	705863,19

RAZEM KOSZTY:	1665984,41
----------------------	-------------------

+ Zobow.wobec dost. z BO 2015	16475,49
- Zobow.wobec dost.na 31.12.2015	24147,97
+ Zobow.US z BO 2015	9748,00
- Zobow.US na 31.12.2015	10251,00
+ Zobow. ZUS z BO 2015	28750,50
- Zobow.ZUS na 31.12.2015	34361,73
+ Zobow.PUP z BO 2015	0,00
- Zobow.PUP na 31.12.2015	0,00
+ Zobow.wobec pracowników z BO 2015	0,01
- Zobow.wobec pracowników na 31.12.2015	0,00
+ Zobowiązania inne BO 2015	0,00
- Zobowiązania inne na 31.12.2015	0,00
+ Posałdo konta ZFŚS	595,97
+ Spłata kredytu bankowego	44532,00
+ Zmiana stanu środków trwałych 2015	17742,71
+ Inne zobowiązania finansowe z BO 2015	0,00
- Inne zobowiązania finansowe na 31.12.2015	0,00
+ Śr.obrot.(bank+kasa) na 31.12.2015	13969,42
Co daje kwotę wydatków:	1729037,81

Dyrektor
Centrum Kultury i Twórczości
[Podpis]
mgr inż. Jan Cwiek

CENTRUM KULTURY
ul. Boh. Warszawy 7, tel. (077) 43 91 698
48-340 GŁUCHOŁĄZY
NIP 755-06-16-335 REGON 00832255

Główny Księgowy
[Podpis]
Violetta Kopacza

SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW ZA 2015 R.

	Razem przychody	Dom Kultury	Kino	Dni Głucholaz	Św. Gór Opawskich	Dożynki	Kawiarnia	Świetlice wiejskie	Biblioteki
Plan :									
Zostało:									
Wykonanie:									
Dotacje UM	1665776,69	603792,42	2495,37	50000,00	16551,95	31513,01	26870,53	200000,00	734553,41
Działalność statutowa	1480000,00	496000,00		50000,00	14000,00	20000,00		200000,00	700000,00
Najem (sala sprzęt itp.)	17752,95	15257,58	2495,37						
Dotacja UM: RODZINA+, SENIOR	41444,76	14574,23					26870,53		
Usługi (zajęcia taneczne, ksero itp.)	14932,49	14932,49							
Fundacja Orange	28894,63	22653,94			2551,95	2313,01			1375,73
Darowizny	5122,70								5122,70
Dotacja MkiDN	10300,00	1100,00				9200,00			
Programy LGD	15750,00								15750,00
Śr. z ref. wynagrodzeń-PUP	27508,00	27508,00							
Śr. z ref. wynagrodzeń-PUP	12304,98								
Pozost. przych. operac. (VAT z zaokr., kor. ZUS i VAT)	11766,18	11766,18							12304,98


 Dyrektor
 Centrum Kultury i Głucholazach
 mgr Urszula Góral

CENTRUM KULTURY
 ul. Boh. Warszawy 7, tel. (077) 43 91 698
 48-340 GŁUCHOŁAZY
 NIP 755-00-18-335 REGON 00032255

Główny Księgowy

 Violetta Kopacka

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW ZA 2015 R.

	Razem koszty	Dom Kultury	Świetlice wiejskie	Biblioteki
Plan dotacji:	1480000,00	580000,00	200000,00	700000,00
Plan dotacji z Min.Kultury:	15750,00			15750,00
Dotacja celowa/programy	14932,49	14932,49		
Razem dotacje:	1510682,49	594932,49	200000,00	715750,00
Zostało:	-155301,92	-110930,70	-31246,92	-13124,30
Wykonanie:	1665984,41	705863,19	231246,92	728874,30
Wynagrodzenia-umowy o pracę	901391,51	261277,61	156305,19	483808,71
Ub.spół.,FP i inne narzuty (um.o pracę)	161235,54	49342,61	27210,61	84682,32
Umowy cywilno-prawne+ub.spół.i FP	110533,78	103336,78	222,00	6975,00
Odpis na ZFŚS	29764,03	10417,41	4464,60	14882,02
Podróże służbowe	6610,55	4786,47	12,00	1812,08
Ryczałty samochodowe	2493,88	2493,88		
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1161,99	448,00	230,00	483,99
Szkolenia	4853,00	4673,00		180,00
Księgozbiór- CD	0,00			
Księgozbiór+śr.MKIDN	35750,00			35750,00
Środki trwałe (amortyzacja)	19791,01	19791,01		
Zużycie materiałów (statut.)	34689,35	27508,27	1218,96	5962,12
Zużycie materiałów gospodarczych	235,38	235,38		
Zużycie materiałów biurowych	2413,07	1447,76	41,50	923,81
Paliwo	2441,02	2441,02		
Zużycie materiałów (wyposażenie)	9717,72	8708,37		1009,35
Wydawnictwa, czasopisma	9318,26	825,10		8493,16
Środki czystości	2536,26	1851,31	76,94	608,01
Energia elektryczna	80128,87	30233,36	33847,61	16047,90
Gaz	25635,67	20508,54		5127,13
Woda	8970,12	5114,46	2336,15	1519,51
Energia ciepła	13322,03			13322,03
Usługi transportowe	3543,60	2564,27	700,00	279,33
Usług remontowe i naprawy (w tym materiały)	12789,52	7847,65	1245,50	3696,37
Usługi telekomunikacyjne	18754,21	7731,23	1470,43	9552,55
Czynsze	17931,36			17931,36
Usługi najmu pozostałe	8219,86	8025,52		194,34
Usługi komunalne	2939,16	1997,16		942,00
Prowizje bankowe	5690,51	4267,88		1422,63
Usługi pocztowe	770,30	754,50		15,80
Usługi obce- spektakle,koncerty itp.	45593,95	44793,95	100,00	700,00
Podatek od nieruchomości	2200,00	2200,00		
Odsetki od kredytu bankowego	5743,39	3733,20		2010,19
Ubezpieczenia majątkowe	938,00	641,50		296,50
ZaiKS	12311,64	12311,64		
Pozostałe usługi obce	34212,54	30155,28	166,53	3890,73
Dopłata do imprez 50%	0,00			
Oplaty RTV	1559,60		1194,70	364,90
Opł. od czynności cyw.-praw.	3159,06	3159,06		
Pozostałe koszty	26634,67	20240,01	404,20	5990,46

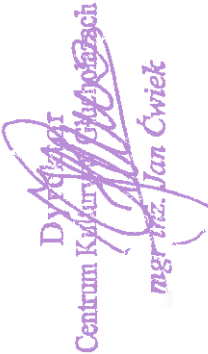
Dyrektor
Centrum Kultury w Glucholazach
mgr inż. Jan Cwiek

CENTRUM KULTURY
ul. Boh. Warszawy 7, tel. (077) 43 91 698
48-340 GLUCHOŁĄZY
NIP 755-00-06-335 REGON 00832255

Główny Księgowy
Violetta Kopacka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW PROGRAMU KULTURY ZA 2015 R.

DK razem	Dom. Kultury	Programy LGD	Kino	Dni Głucholuz	Dożynki	Św.Gór Opawski	Imprezy różne	Dopłata 50%	WOŚP	Kawiarnia
Plan:	496000,00			50000,00		14000,00		14932,49		
Zostało:										
Wykonanie:	520661,84	2016,00	2806,45	53803,04	27882,63	14336,66	60510,08	9892,10	175,45	13979,94
Wynagrodzenia-umowy o pracę	261277,61									
Ub.spół.,FP i inne narzuły (um.o pracę)	49342,61									
Umowy cywilno-prawne+ub.spół.i FP	26037,78	2016,00		29675,00		8210,00	30838,00			
Odpis na ZFSS	10417,41									
Podróże służbowe	4786,47					40,12	630,69			
Ryczałty samochodowe	2493,98									
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	448,00									
Szkolenia	4673,00									
Środki trwałe i WNP (amortyzacja)	19791,01									
Zużycie materiałów (stałut.)	27508,27			138,02	6530,53	2806,07	10986,21			
Zużycie materiałów gospodarczych	235,38									
Zużycie materiałów biurowych	1447,78									
Zakup paliwa	2441,02						695,16			
Zużycie materiałów (wyposażenie)	8708,37									
Książki, czasopisma	825,10									
Środki czystości	1851,31			9,02						
Energia ciepła	0,00									
Energia elektryczna	30233,36									13979,94
Gaz	20508,54									
Woda	5114,46									
Usł.remontowe i naprawy+materiały	7847,65									
Usługi transportowe	2564,27									
Usługi telekomunikacyjne	7731,23			22,00	157,60	110,70	1560,70		125,46	
Usługi najmu pozostałe	8025,52			387,62	3198,00	36,90				
Usługi komunalne	1997,16				378,00	338,58	338,58			
Prowizje bankowe	4267,88									
Usługi pocztowe	754,50									
Pozostałe usługi obce	30155,28			700,00	6309,92	1230,40	684,40			
Usługi obce-spektakle, koncerty itp.	44793,95			17500,00	3000,00		8450,00	9892,10		
Podatek od nieruchomości	2200,00			851,85						
PFRON	0,00									
Dopłata do imprez 50%	0,00									
ZaIKS	1231,64			23,76	5781,00	1463,65	3529,35			
Ubezpieczenia majątkowe	641,50						345,00			
Odsetki od kredytu bankowego	3733,20									
Opł.od czynności cyw.-praw.	3159,06									
Pozostałe koszty	20240,01			1520,22	44,91	90,03	2451,99		49,99	



 Centrum Kultury Głucholazy

 mgr inż. Jan Źwierk

CENTRUM KULTURY

 ul. Boh. Warszawy 7, tel. (077) 43 91 698

 48-340 GŁUCHOŁAZY

 NIP 755-00-08-335 REGON 00832255

Główny Księgowy



 Violetta Kopała

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 R.

	Bilans	Filia nr1	Centrala	Dział dziesięć	Biblioteka Czytel.	Burgrabice	Gieraltce	Jamokówek	Nowy Las	Nowy Św.	Polski Św.	Śr. MKiDN	Programy
Plan dotacji:	700000,00												
Plan dotacji z Min. Kultury	15750,00											15750	
Dotacja Urząd Marszałkowski	715750,00												
Razem dotacje:	-13124,30												
Zostało:	728874,30	6333,90	60851,19	6839,47	2999,51	9156,78	8196,51	9734,42	2312,08	7893,64	5635,30	15750,00	0,00
Wykonanie:	483806,71												
Wynagrodzenia-umowy o pracę	84682,32												
Um. społ., FP i inne narzuty (um.o pracę)	6975,00		4754,00		1286,00			935,00					
Umowy cywilno-prawne +ub.spół.i FP	14882,02												
Odpis na ZFŚS	1812,08		1302,56	444,52			65,00						
Podróże służbowe	483,99	60,00	303,99	60,00							60,00		
Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	180,00		180,00										
Szkolenia	35750,00	3463,66	7934,19	2633,35		994,80	994,80	994,80	994,80	994,80	994,80	15750,00	
Księgozbiór+sr. MKiDN	0,00												
Księgozbiór -CD	942,00												
Usługi komunalne	5962,12		1570,38	2200,45	1713,51	262,99	214,79						
Zużycie materiałów (statut.)	296,50												
Ubezpieczenia majątkowe	923,81		866,17	57,64									
Zużycie materiałów biurowych	1009,35		524,04	485,31									
Zużycie materiałów (wyposażenie)	8493,16	926,61	4779,87			1001,14	99,41	676,72		850,42	248,40		
Czasopisma, wydawnictwa	608,01		347,23			6317,50		122,95		38,42			
Środki czystości	16047,90		2502,32					3356,98					
Energia elektryczna	5127,13												
Gaz	1519,51		1136,24					191,95					
Woda	13322,03		9033,72					4286,31					
Energia ciepła	9552,56	1770,18	2042,92			1482,08		1484,30	1817,28		14,64		
Usługi telekomunikacyjne	17931,36		11931,36							6000,00			
Czynsze	700,00			700,00									
Usługi obce (spotkania autorskie)	364,90												
Oplaty RTV	194,34		194,34									364,90	
Usługi najmu i dzierżawy	1422,63												
Provizje bankowe	15,80		15,80										
Usługi pocztowe	3890,73		2187,73	3,00				1700,00					
Pozostałe usługi obce	279,33		252,60	26,73									
Usługi transportowe	3696,37		3472,61					223,76					
Usł.remontowe i naprawy+materiały	2010,19												
Odsutki od kredytu bankowego	5990,46	113,45	5519,12	228,47				47,96				81,46	
Pozostałe koszty													

Centrum Kultury i Guchodziejach
 Dyrektor
 mgr inż. Jolanta Cwik


CENTRUM KULTURY
 ul. Boh. Warszawy 7, tel. (077) 43 91 698
 48-340 GLUCHOŁĄZY
 NIP 755-00-08-335 REGON 00832255

Główny Księgowy

 Violetta Kopacka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW METLIC WIEJSKICH ZA 2015 R.

	ŚW razem	Biskupów	Burgablice	Jarnołtówek	Markowice	Nowy Św.	Polski Św.	Stary Las	Sucha Kamienica	Nowy Las	Konradów	Wilamowice	Stawniowice
Plan:	200000,00												
Zostało:	-31246,92												
Wykonanie:	231246,92	11048,12	9692,19	5427,86	2038,72	869,05	1186,93	0,00	4299,41	0,00	0,00	8543,49	160,75
Wynagrodzenia-umowy o pracę	156305,19												
Ub.spół.,FP i inne narzuły (um.o pracę)	27210,61												
Umowy cywilno-prawne+ub.spół.i FP	222,00				222,00								
Odpis na ZFSS	4464,60												
Podróże służbowe	12,00												12,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	230,00	60,00			50,00				60,00			60,00	
Oplaty RTV	1194,70	1194,70											
Zużycie materiałów (statut)	1218,96	50,00	788,04	102,21	58,34		76,10						134,27
Zużycie materiałów biurowych	41,50				41,50								
Zużycie materiałów gospodarczych	0,00												
Zużycie materiałów (wyposażenie)	0,00												
Środki czystości	76,94		62,46										14,48
Energia elektryczna	33847,61	9232,71	6317,52	5054,04	1445,84	869,05	362,97		2596,45			7969,03	
Woda	2336,15	484,47	935,30		122,64		177,24		102,04			514,46	
Usługi transportowe	700,00		700,00										
Usługi remontowe i naprawy+materiały	1245,50		403,27	271,61			570,62						
Usługi obce (koncerty,spektakle itp.)	100,00		100,00										
Usługi telekomunikacyjne	1470,43	14,64			14,64				1441,15				
Pozostałe usługi obce	166,53				66,76				99,77				
Pozostałe koszty	404,20	11,60	375,60		17,00								

Dyrektor
Centrum Kultury w Cucholazach
miejscowość Cucholazy

CENTRUM KULTURY
ul. Boh. Warszawy 7, tel. (077) 43 91 698
48-340 GŁUCHOŁAZY
NIP 755-06-08-306 REGON 00832255

Główny Księgowy
Violetta Kopacka