

Zarządzenie nr 126/2016
Wójta Gminy Wolanów
z dnia 30 marca 2016 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
SP ZOZ i samorządowych instytucji kultury
za 2015 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.) **Wójt Gminy Wolanów zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Wolanów:

- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie, stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie, stanowiące **załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie, stanowiące **załącznik nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr inż. Adam Gibała

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Wolanowie za 2015 rok

W 2015 roku podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora z dnia 28 października 2014 roku.

Realizacja planu przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dn. 31-12-2015 r	Wsk. %
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	1.881.552,00	1.881.549,77	100,00
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	1.852.730,00	1.852.728,32	100,00
	- finansowanych z NFZ	1.738.016,00	1.738.015,38	100,00
2.	Przychody z wynajmu pomieszczeń	4.394,00	4.393,73	100,00
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące			100,00
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	24.428,00	24.427,72	100,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	1.776.799,00	1.776.786,00	100,00
1.	Amortyzacja	40.726,00	40.725,33	100,00
2.	Zużycie materiałów	84.170,00	84.167,56	100,00
3.	Zużycie energii, wody, gazu	13.843,00	13.842,16	100,00
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transport, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości, i inne)	109.271,00	109.267,51	100,00
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy)	556.609,00	556.608,18	100,00
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	770.903,00	770.901,97	100,00
7.	Pochodne od wynagrodzeń	156.655,00	156.653,29	100,00
8.	Podatek i opłaty lokalne	4.979,00	4.978,60	100,00
9.	Podróże służbowe	2.821,00	2.820,90	100,00
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia OC, prowizje bankowe)	10.639,00	10.637,69	100,00
11.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych			
12.	Koszt własny sprzedaży materiałów	26.183,00	26.182,81	100,00
13.	Koszty finansowe (odsetki od kredytów i wierzycieli)			
14.	Pozostałe koszty			
III.	Zysk (strata) brutto	104.753,00	104.763,77	100,00
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązk. zmn. (zwiększ, straty)			
IV.	Zysk (strata) netto	104.753,00	104.763,77	100,00

W 2015 roku przychody zrealizowano w wysokości 1.881.549,77 zł., co stanowi 100% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i wynoszą 1.738.015,38 zł t.j. 92,37 % planu przychodów. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji, wynajmu-opłat za media, sprzedaży szczepionek, wpisy do książeczek zdrowia, badanie rtg ksero dok. medycznej oraz odsetek bankowych.

Łączne koszty w tym samym okresie wynosiły 1.776.786,00 zł i stanowiły 100% planu rocznego. Koszty osobowe /wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników/ wynoszą 927.555,26 zł. Koszty rzeczowe stanowią 849.230,74 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ - 2015 rok zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 104.763.77 zł.

Wydatków inwestycyjnych w 2015 roku jednostka nie realizowała

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z:		0,00	0,00	
	dotacji z budżetu gminy				
	środków UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				
II.	Inwestycje wieloletnie finansowane z:		0,00	0,00	
	dotacji z budżetu gminy				
	środków UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				

Stan należności i zobowiązań naszej jednostki przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
I.	Należności ogółem, w tym:	147.896,87	0,00
	Z tytułu dostaw i usług	147.896,87	
	- NFZ	147.434,78	
	- Inne	462,09	
	Pozostałe należności		
II.	Zobowiązania ogółem, w tym:	56.965,88	0,00
	Krótkoterminowe, w tym:	56.965,88	0,00
	Z tytułu dostaw i usług	23.087,80	
	Wobec pracowników	0,00	
	Pożyczki, kredyty		
	Wobec budżetów / składki zus i podatki od płac /	33.878,08	
	Inne	0,00	

Stan należności na dn.31-12-2015 b.r. wynosi – 147.896,87 zł, (w tym wymagalnych-0,00 zł).

Zobowiązania za ten okres wyniosły – 56.965,88 zł, (w tym wymagalne 0,00 zł).

Stan środków pieniężnych na koniec 2015 roku wynosi 281.758,32 zł.

Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej działalności. Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Wolanów 28-01-2016 r.

Anna Opalewska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Opalewska

DYREKTOR
lek. Apoloniusz Wręczycki
SPECJALISTA GINEKOLOG-POŁOŻNIK
ANDROLOG
Radom, ul. Struga 19/21 m.1
tel. 48 360 12 50 / 9736342

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
DO CZĘŚCI TABELARYCZNEJ SPRAWOZDANIA
na dzień 31-12- 2015 roku**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolanowie prowadzi działalność w zakresie świadczeń usług zdrowotnych. Zadania ZOZ zostały określone w Statucie Zakładu. Obecnie zawarte są umowy z NFZ na świadczenie usług w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej,
- opieki stomatologicznej,
- specjalistycznej opieki ambulatoryjnej - Poradnia Ginekologiczna.

Rozliczenie z realizacji umów z NFZ odbywa się na podstawie comiesięcznych sprawozdań, obejmujących dane wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarzy poz
- pielęgniarki poz środowiskowo-rodzinne
- pielęgniarkę środowiskową w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej /medycyny szkolnej/
- położną poz

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego a ubezpieczonego pacjenta.

W ramach specjalistycznej opieki zdrowotnej świadczone są usługi w poradni położniczo-ginekologicznej. W ramach tej poradni realizowany jest również program profilaktyczny - przesiewowych badań cytologicznych.

Usługi świadczone w poradniach: specjalistycznych finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe, podobnie są rozliczane usługi w Poradni Stomatologicznej.

SPZOZ w Wolanowie obejmuje opieką medyczną 6.524 pacjentów - mieszkańców Wolanowa i okolicznych miejscowości oraz 1.133 uczniów.

Realizacja planu finansowego za 2015 rok w SPZOZ w Wolanowie przedstawia się następująco:

I. Przychody	<u>1.881.549,77zł</u>
1.Przychody za świadczone usługi medyczne	1.852.728,32 zł
w tym:	
Przychody realizowane są w ramach kontraktów z NFZ	1.738.015,38 zł
w tym :	
1/. POZ	1.440.188,80 zł
<i>podstawowa opieka zdrowotna</i>	<i>1.436.047,80 zł</i>
<i>świadczenia położne j -patronaże</i>	<i>4.141,00 zł</i>

2/. Świadczenia pielęgniarki szkolnej	56.132,80 zł
3/. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna-por. położniczo- ginekologiczna	65.619,00 zł
4/. Stomatologia	176.074,78 zł
Inne świadczenia medyczne	114.712,94 zł
1/. Przychody uzyskane za św. w Por. Rehabilitacyjnej	84.606,20 zł
2/. Pozostałe przychody za świadczenia medyczne	30.106,74 zł
w tym:	
- szczepienia ochronne	28.428,74 zł
- wpisy do książeczek zdrowia, badanie Rtg ksero dok. medycznej	1.678,00 zł
2. Przychody z wynajmu pomieszczeń	4.393,73 zł
3. Pozostałe przychody	24.427,72 zł
w tym:	
1/. Odsetki, odszkodowanie i inne.	1.711,72 zł
2/. Amortyzacja śr. trwałych przekazanych przez Gminę	22.716,00 zł

II. Koszty ogółem **1.776.786,00 zł**

Realizacja wydatków w ramach planu rzeczowo - finansowego przedstawia się następująco :

Koszty osobowe	927.555,26 zł
w tym:	
1. Wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ w Wolanowie	770.901,97 zł
w tym:	
1/. Wynagrodzenia osobowe	645.596,83 zł
2/. Wynagrodzenia na umowy zlecenia	125.305,14 zł
2. Świadczenia wobec pracowników	156.653,29 zł
w tym:	
1/. Ubezpieczenia społeczne	133.498,28 zł
2/. Świadczenia urlopowe dla pracowników	10.173,55 zł
3/. Świadczenia pracownicze pozostałe	12.981,46 zł

Koszty rzeczowe

849.230,24 zł

w tym:

1. Amortyzacja środków trwałych

40.725,33 zł

- amortyzacja wyposażenie rehabilitacji i aparat rtg - 22.716,00 zł
- amortyzacja śr. trwałych zakupionych przez SPZOZ - 14.138,52 zł
- wartości niematerialne i prawne - 3.870,81 zł.
- /aktualizacja programów .KS-PPS do rozliczeń z NFZ/

2. Zużycie materiałów i wyposażenie

84.167,56 zł

1/.Materiały papiernicze, druki recept, wymagane druki przez NFZ,
deklaracje, papier ksero.

12.787,69 zł

2/.Środki czystości i dezynfekcyjne dla Ośrodka Zdrowia

7.555,56 zł

3/. Środki medyczne

33.197,52 zł

*w tym: leki pierwszej pomocy, sprzęt medyczny jednorazowego użytku /
igły, strzykawki, materiały stomatologiczne/.*

4/. Zużycie opału /węgiel i miał węglowy/

20.330,83 zł

5/. Wyposażenie

8.413,18, zł

6/.Pozostałe materiały

1.882,78 zł

w tym:

*-paliwo do kosiarki, zestaw .sprzątający.**-materiały do remontu**-materiały gospodarcze*

3. Zużycie energii i wody

13.842,16 zł

4. Usługi materialne

109.267,51 zł

w tym:

1/. Transport sanitarny

17.821,82 zł

2/. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe

4.561,27 zł

3/.Wywóz nieczystości i odpadów medycznych

10.141,37 zł

4/.Konserwacja sprzętu medycznego i gospodarczego

9.747,48 zł

5/. Usługi informatyczne

21.855,10 zł

6/. Remonty bieżące

11.150,00 zł

/koszty w tej pozycji dotyczą malowania poradni dziecięcej, remont komina /.

7/. Pozostałe usługi

33.990,47zł

*w tym: monitoring ,usł. prawne ,obsługa ek -finansowa, prowadzenie KZP, opracowanie dokumentacji-**-Polityka Bezpieczeństwa Informacji.*

5. Usługi niematerialne	556.608,18 zł
w tym:	
1/. Badania laboratoryjne	40.857,50 zł
2/. Badania rtg, mammografia, USG, cytologia	22.335,00 zł
3/. Usługi protetyczne, kontrakty lek. stomatologów	76.305,68 zł
4/. Umowy cywilno-prawne kontrakty lekarskie/ lekarze poz, lek. ginekolog i radiolog/	417.110,00 zł
6. Podatki i opłaty	4.978,60 zł
Koszty w tej pozycji dotyczą podatku od nieruchomości oraz opłaty za aktualizację dokumentów Zakładu.	
7. Podróże służbowe	2.820,90 zł
w tym:	
- ryczałty samochodowe i delegacje	
8. Pozostałe koszty	10.637,69 zł
w tym:	
1/. Ubezpieczenia OC i ubezpieczenia majątkowe	3.936,75 zł
2/. Pozostałe koszty	5.172,77 zł
/k-ty reklamy, ziemia, doniczki, przegląd gaśnic, przegląd kominiarski, żarówki, baterie itp./	
3/. Koszty bankowe	1.528,17 zł
9. Koszt własny sprzedaży materiałów- zakupione szczepionki	26.182,81 zł

1. Plan przychodów w 2015 roku wynosi 1.881.552,00 zł a wykonanie 1.881.549,77 zł co stanowi 100 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodu są środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, które wynoszą 1.738.015,38 zł i stanowią 92,37 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie rehabilitacji, szczepień ochronnych, odsetek doliczonych do rachunku bankowego, opłat za media, wpisy do książeczek zdrowia, badanie rtg, ksero dok. medycznej.

2. Plan kosztów w tym samym okresie został zrealizowany w wysokości 1.776.786,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

Koszty osobowe wynoszą 927.555,26 zł. Koszty rzeczowe wynoszą 849.230,74 zł i dotyczą zakupu usług, materiałów i innych kosztów niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.

Należności	147.896,87 zł.
Środki pieniężne na dzień sprawozdawczy wynoszą	281.758,32 zł.
Zobowiązania wynoszą	56.965,88 zł.
Wynik finansowy jest dodatni i wynosi	104.763,77 zł.

28-01-2016 rok

Anna Opalewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

UOK
Anna Opalewska

DYREKTOR
lek. Apoloniusz Trzciński
SPECJALISTA GINEKOLOG-POLGYN
ANDROLOG
Pracownia Sztuki 1921 r. 1
tel. 49 860 12 50 3706840

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie
za 2015r.**

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie w 2015 roku był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 3/2015 z dnia 12 lutego 2015r. Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	274 700,00	274 736,34	100,01
1.	Dotacje z budżetu JST	250.000,00	250 000,00	100,00
2.	Dotacje z innych źródeł			
3.	Przychody z działalności , w tym:	24.700,00	24 736,34	100,14
	- darowizny			
	- sprzedaż usług	21 200,00	21 202,88	100,00
	- inne	3 500,00	3 533,46	100,96
II.	Koszty ogółem, w tym:	274.700,00	271 819,51	98,95
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	189 400,00	186 765,56	98,61
2.	Pochodne od wynagrodzeń	33 500,00	33 425,56	99,77
3.	Pozostałe:	51 800,00	51 628,39	99,67
	- amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	- materiały	28 200,00	28 119,08	99,71
	- energia(światło, woda, gaz)	0,00	0,00	0,00
	- usługi transportowe	2 950,00	2 938,00	99,59
	- usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
	- inne usługi obce	8 550,00	8 545,41	99,95
	- świadczenia dla pracowników	1 000,00	928,10	92,81
	- podróże służbowe	500,00	487,36	97,48
	- koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
	- odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe koszty	10 600,00	10 610,44	100,09
III.	Zysk(strata) brutto	0,00	2 916,83	0,00
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
IV.	Zysk(strata) netto	0,00	2 916,83	0,00

W 2015r. przychody zrealizowano w wysokości **274 736,34 zł**. Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące z budżetu Gminy Wolanów w wysokości **250.000,00zł**. Natomiast przychody własne Gminnego Centrum Kultury wyniosły **24 736,34 zł** i pochodziły z następujących źródeł:

- usługi, wynajem sali, kiermasze, przychody z zajęć prowadzonych w GCK-21 202,88 zł
- zwrot części kosztów związanych z zatrudnieniem Moniki Dzik przez PUP -2 833,44 zł
- zwrot za zakup kasy fiskalnej -700,00zł

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za 2015 rok wyniosły . **271 819,51 zł** .Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia osobowe **164 317,70zł** oraz na pochodne od wynagrodzeń **33 425,56 zł** . Pozostałą zaś kwotę przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe- **22 447,80 zł** (aerobik, aerobik 40 plus, tańce, zajęcia z nauki gry na instrumentach, język angielski) oraz **51 628,45 zł** zakup materiałów i usług .

Stan zatrudnienia:

Na dzień 31-12-2015 roku zatrudnionych było ośmiu pracowników, co daje łącznie 6,4 etatu (w tym: dyrektor 1,75 etatu, księgowa 1/3 etatu, instruktor plastyk 3 etaty, instruktor muzyk 2/3etatu, sprzątaczką2/3 etatu).

Chcąc sprostać oczekiwaniom mieszkańców gminy Wolanów objęto swoją opieką dodatkowo Świetlicę w Strzałkowie, gdzie raz w tygodniu prowadzono zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe.

Liczba odwiedzających uczestników GCK z roku na rok rośnie, zarówno w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie, jak i w Świetlicy w Mniszku. Wiadomo jednak (np. ze spisów, list, dzienników zajęć), że GCK jest coraz bardziej popularne, proponuje coraz większą ilość zajęć dopasowanych do coraz większych wymagań mieszkańców. Daje możliwość rozwoju każdej grupy wiekowej, stwarza warunki do korzystania z tych propozycji. W 2015 r. odbywały się zajęcia plastyczne (ok. 30osób), ZUMBA (ok. 30osób), nauka gry na gitarze (ok. 15 osób), aerobik (30 osób), aerobik 40 plus (ok. 5 osób), nauka gry na instrumentach (ok. 15 osób), język angielski (ok. 40 osób), zajęcia w świetlicy w Strzałkowie (ok. 40 osób), Akademia Malucha (ok. 10 osób), zajęcia taneczne (ok. 30 osób), zajęcia komputerowe z grafiką (ok. 8osób), zajęcia teatralno- wokalne (ok. 15 osób), decoupage (ok. 8 osób).

Na co dzień dostępna jest sala informatyczna z internetem, z której systematycznie korzysta ok. 50osób.

Wszystkie zajęcia jakie zaproponowano w programie instruktorów w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie prowadzone były na wysokim poziomie. W związku z tym oprócz zdolności merytorycznych uczestników zajęć, zaskoczeniem był rodzaj tematów oraz dobór materiałów. Na przybory do zajęć prowadzonych w ciągu roku artystycznego wydano kwotę **7 281,05 zł**.

Dając mieszkańcom gminy Wolanów możliwość korzystania z usług ksero, drukowania, laminowania itp., pomagając sołtysom w postaci sporządzania kolorowych wydruków plakatów i zaproszeń, współpracując z Urzędem Gminy w Wolanowie, ale także promując Gminne Centrum Kultury konieczna okazała się potrzeba zapewnienia funduszy na tonery oraz inne materiały biurowe łącznie 3 230,68 zł.

Z usług ksero, laminowania, drukowania w 2015 roku skorzystało 196 osób.

W roku 2015 zorganizowano i przeprowadzono wiele imprez okolicznościowych:

- Spotkanie oplatkowe Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku (5.01.2015r.)
- Koncert kolęd i przegląd kolęd i pastorałek (25.01.2015r.)
- Walentynkowy Tłusty czwartek (12 .02.2015r)
- Pokaz filmowy „Matka Boska z „Guadalupe” (19.02.2015r.)
- Ostatki Klub Seniora
- Dzień Kobiet (8.03.2015r.)
- Konkurs plastyczny oraz Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom”(12.02.2015r oraz 10.03.2015r..)
- Podsumowanie projektu „Kultywowanie Tradycji Ludowych” (22.03.2015r.)
- Koncert Sekcji Muzycznej GCK (pod okiem Pana Pawła Garbalskiego (24.03.2015r.)
- Kiermasz Wielkanocny (31.03.2015r.)
- Wystawa fotograficzna –„Pomniki Jana Pawła II

- wyjazd podopiecznych z grupy wokalnejs na konkurs piosenki Tulipanada Do Warszawy (eliminacje i finał) ((8.04.2015r.) (12.05.2015r.)
- Projekcja filmu „Święta Rita” (21.04.2015r.)
- Polska Biega „ Bieg po marzenia” (22.05.2015r)
- Udział w konkursie talentów „Co za talent-casting (13.05.2015r.
- Udział w konkursie talentów „Co za talent-półfinały (28.05.2015r.
- Zakończenie Roku Artystycznego (12.06.2015)
- Przegląd grup Tanecznych „Idol” (20.06.2015r.)
- Jubileusz 80-lecia PSP w Jarosławicach (21.06.2015r.)
- Rozpoczęcie wakacji (01.07.2015r.)
- Uroczyste zakończenie Wakacji (31.08.2015r.)
- IV Trzeźwościowy Rajd Rowerowy (26.07.2015r.)
- Festyn sportowy (27.09.2015r.)
- Kurs komputerowy dla dorosłych (17.12.2015r.)
- PRL Party –(21.11.2015r.)
- „Dzień Seniora”(12.11.2015r.)
- Spotkanie z Mikołajem-Wolanów(4.12.2015r.)
- Spotkanie z Mikołajem- Mniszek (7.12.2015r.)
- Spotkanie Wigilijne z mieszkańcami Gminy Wolanów (20.12.2015r.)
- Kiermasz Bożonarodzeniowy (20.12.2015r.)
- Wyjazd na przegląd kolęd i pastorałek do Resursy Obywatelskiej Eliminacje i finał (28.12.2015r.)

Z powyższych imprez oraz akcji do najbardziej kosztownych należały „**Wakacje 2015**”. Łącznie wydano kwotę **4.541,23zł**. Ma to swoje odniesienie przede wszystkich do liczby osób biorących udział w wycieczkach i imprezach letnich, w których wzięło udział ok. 600 osób. Dużą popularnością cieszą się już od ponad 2 lat zajęcia taneczne prowadzone przez Fabrykę Tańca IDOL, na co w I półroczu 2015 roku wydatkowaliśmy **4 425,00zł**. Od II półrocza zajęcia taneczne prowadzi inny instruktor.

Wszystkie zajęcia oraz imprezy okolicznościowe organizowane w Gminnym Centrum Kultury były odpowiedzią na potrzeby młodszych i starszych mieszkańców gminy’ Należy zaznaczyć, że odpłatność za powyższe zajęcia pokrywa nadal ok. 30% ich kosztów.

W ubiegłym roku duży nacisk położyliśmy na promocję Gminnego Centrum Kultury oraz Gminy Wolanów w powiecie radomskim. Nasi podopieczni brali udział w wielu przeglądach i konkursach co związane było z pokryciem kosztów transportu: udział w X Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Mieszkańców Powiatu Radomskiego w Iłży, w przeglądzie tanecznym organizowanym przez Fabrykę Tańca IDOL w Muzeum Wsi Radomskiej, w konkursach wokalnych organizowanych przez Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursę Obywatelską”.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	0,00	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	0,00	0,00

Krótkoterminowe, w tym :	0,00	0,00
- wobec dostawców		
Długoterminowe, w tym :		

Stan **należności** na 31 grudnia 2015 roku wynosił **0,00 zł**, w tym wymagalnych **0,00zł**

Zobowiązania za ten okres wyniosły **0,00 zł** , w tym wymagalne **0,00 zł**.

Zysk za 2015 rok wynosił **2 916,83 zł**. **Stan środków pieniężnych** na rachunku bankowym na koniec grudnia 2015 r. wynosił **4 942,04 zł**.

Holomów 24.02.2016
.....
(Miejscowość i data)

Barbara Kaszuba
.....
(Sporządził)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Wolańowie
Wojciech Marsula
.....
(Akceptował)

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie za 2015 rok

Podstawą gospodarki finansowej biblioteki w 2015 roku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/15 z dnia 08-01-2015 r.
Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r. zł. gr.	Wykonanie za 2015 r. zł. gr.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody	219.194,30	219.194,30	100,00
1.	Dotacja z budżetu gminy	211.000,00	211.000,00	100,00
2.	Dotacja z BN	7.500,00	7.500,00	100,00
3.	Inne -Fundacja Orange	694,30	694,30	100,00
II	Koszty rzeczowe	212.829,16	212.829,16	100,00
1.	Wynagrodzenia	148.328,73	148.328,73	100,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
3.	Składki ZUS	26.832,92	26.832,92	100,00
4.	Składki FP	1.520,24	1.520,24	100,00
5.	Odpisy na ZFŚS	3.472,56	3.472,56	100,00
6.	Szkolenia i kursy pracownicze	0,00	0,00	0,00
7.	Ekwiwalent za pranie , środki bhp	488,70	488,70	100,00
8.	Zakup pomocy, książek, prenumeraty	16.005,76	16.005,76	100,00
9.	Koszty reprezentacji i reklamy	771,66	771,66	100,00
10.	Zakup materiałów i wyposażenia	9.737,22	9.737,22	100,00
11.	Zakup energii	5.627,37	5.627,37	100,00
12.	Podróże krajowe	44,00	44,00	100,00
III.	Usługi	6.248,29	6.248,29	100,00
1.	Usługi zdrowotne	69,00	69,00	100,00
2.	Usługi pocztowo- telekomunikacyjne	2.275,69	2.275,69	100,00
3.	Monitorowanie budynku	2.214,00	2.214,00	100,00
4.	Wywóz śmieci, usługi p-poż., i inne	129,60	129,60	100,00
5.	Obsługa informatyczna	1.560,00	1.560,00	100,00
IV.	Remonty i konserwacje	116,85	116,85	100,00
1.	Konserwacje gaśnic	116,85	116,85	0,00
V.	Zysk, strata brutto [I-(II+III+IV)]	0,00	0,00	0,00
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
VI.	Zysk(strata) netto	0,00	0,00	0,00

2015 roku przychody jednostki zrealizowano w wysokości – **219.194,30zł.**

Stanowiły one 100 % planu rocznego ogółem.

Były to przychody z tytułu:

- dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Wolanów w wysokości 211.000,00zł.
- środki pieniężne z Fundacji Orange w wysokości 694,30zł.
- środki pieniężne z Biblioteki Narodowej w wysokości 7.500,00zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę:

176.681,89zł.

Na wydatki rzeczowe wykorzystano

36.147,27 zł.

z tego:

- zakup nowości wydawniczych 14.697,43zł.
- prenumeraty 1.308,33zł.
- zakup antyram 416,42zł.
- zakup pamięci do serwera 560,71zł.
- zakup czajnika 49,90zł.
- zakup materiałów biurowych 2.633,26zł.
- zakup pieczętek 301,69zł.
- zakup środków czystości 532,54zł.
- zakup środków BHP 488,70zł.
- zakup opraw oświetleniowych 450,00zł.
- zakup tonerów do drukarek 672,20zł.
- zakup laptopa 2.410,00zł.
- zakup energii 5.627,37zł.
- okresowa opłata licencyjna programów Xpertis 1.660,50zł.
- wydatki na zakup nagród w konkursach promujących działalność Biblioteki 771,66zł.
- zakup znaczków pocztowych 50,00zł.
- odpis na ZFŚS 3.472,56 zł.
- podróże służbowe 44,00zł.
- W zakresie usług zrealizowano wydatki na kwotę **6.365,14 zł.**

z tego wydatkowano na:

- usługi zdrowotne 69,00zł.
- usługi telekomunikacyjne kwotę 2.275,69zł.
- monitorowanie budynku Filii w Mniszku 2.214,00zł.
- wywóz nieczystości 129,60zł.
- obsługę informatyczną 1.560,00zł.
- konserwację gaśnic 116,85zł.

Na koniec 2015 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie oraz jej podległej Filii w Mniszku zatrudnionych było 6 osób, łącznie w wymiarze 4,03 etatu. Zatrudnienie okresowo wzrosło ponieważ zostały zawarte dwie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu:

1) w ramach programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych została podpisana umowa na zatrudnienie 1 osoby w celu odbycia stażu w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od 10.10.2014r. do 09.04.2015r. na stanowisku pomoc bibliotekarza. Bezpośrednio po odbyciu stażu osoba ta została zatrudniona na okres jednego miesiąca tj. od 10.04.2015r. do 09.05.2015r.

Koszt całkowity zatrudnienia stanowił kwotę 2.035,93zł.

z tego wynagrodzenie 1.689,43 zł.

składki ZUS 346,50 zł.

2) w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom) została zatrudniona 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy w celu odbycia stażu na okres od 11.05.2015 do 10.11.2015 bezpłatnie, oraz na okres 3 miesięcy tj. od 11.11.2015 do 10.02.2016 z wynagrodzeniem.

Koszt całkowity zatrudnienia w 2015r. to kwota 3.479,74zł.

z tego wynagrodzenie 2.887,50zł.

składki ZUS 592,24zł.

Obie placówki obsługiwały w 2015 roku 918 użytkowników, w tym 758 czytelników, którzy odwiedzili biblioteki 10732 razy. Łącznie w bibliotekach udostępniono i wypożyczono 17926 zbiorów na zewnątrz i na miejscu, w tym 2430 czasopism. Użytkownicy czytelnicy na miejscu odwiedzili 2850 razy korzystając ze zbiorów księgozbioru podręcznego, czasopism oraz czytelnicy internetowej. Ogółem na dzień 31.12.2015 r. księgozbiór w bibliotekach liczy 30207 woluminów. W bieżącym roku do bibliotek przybyło 746 nowych pozycji książkowych, z tego 403 woluminy na kwotę 7 500 zł zakupiono ze środków dotacji z Biblioteki Narodowej, a 343 książki zostały kupione ze środków organizatora na kwotę 7 197 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie jest biblioteką publiczną. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelnich i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwojowi kultury.

W ramach zadań podstawowych :

- Gromadzi i opracowuje materiały biblioteczne służące rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
- Udostępnia zbiory na miejscu, w czytelniach i poza obręb biblioteki, pośredniczy w wymianie międzybibliotecznej.
- Pełni funkcję ośrodka informacyjnego, gromadzi księgozbiór związany z regionem.
- Organizuje czytelnictwo i udostępnia materiały biblioteczne ludziom chorym, niedołącznym i niepełnosprawnym.
- Organizuje różne formy pracy kulturalno-oświatowej z czytelnikiem dziecięcym i dorosłym służące popularyzacji nauki, sztuki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego regionu,
- Współpracuje z innymi placówkami kulturalnymi w zakresie czytelnictwa, zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych.

Głównym celem naszej Biblioteki jest wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelnich, kształtowanie wrażliwości u młodego czytelnika, zachęcenie do poszerzania wiedzy poprzez dostęp do różnych nośników informacji.

Biblioteka w 2015 roku prowadziła działalność kulturalno-oświatową oraz edukacyjną poprzez organizowanie wystaw, konkursów czytelnich, recytatorskich, malarskich, historycznych i tematycznych, organizowanie imprez, koncertów itp., współpracując z tutejszym Urzędem Gminy, Gminnym Centrum Kultury, szkołami, Warsztatami Terapii Zajęciowej z Młodocina Większego, w tym:

1 stycznia – 30 marca 2015 r. „Talent, któremu towarzyszy dożywotnia pasja” – to tytuł wystawy malarstwa Jerzego Kaczmarka.

11 stycznia 2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna we współudziale Wójta Gminy i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie zorganizowała dla mieszkańców gminy **Koncert Kolęd i Pastoralek** w hali sportowej ZSO Wolanów.

19 – 30 stycznia (ferie szkolne) -Wystawa książek i fotogazetka poświęcona Małgorzacie Musierowicz, autorce licznych i interesujących książek dla dzieci i młodzieży.

W lutym z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego biblioteka dla swoich czytelników przygotowała quiz literacki połączony z czytaniem wybranych tekstów. Zabawa ze słowem i gimnastyka języka była pod hasłem **"Mądra Głowa"** Z tej okazji wybrany został mistrz wymowy najtrudniejszych słów oraz pięknego czytania.

1 marca - Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych", na tę okoliczność biblioteka przygotowała Fotogazetkę połączoną z wystawą, na której zgromadzono materiały dotyczące historii zapomnianych bohaterów, a także książki, które posiadamy w swoich zasobach, min. *Dopaść Drągala. Likwidacja grupy Aleksandra Młyńskiego i in.*

8 marca 2015 r. - Gminna Biblioteka Publiczna przy współudziale ZSO i GCK w Wolanowie, pod patronatem Wójta Gminy zorganizowała uroczyste spotkanie **w Dniu Kobiet** w połączeniu z rozstrzygnięciem konkursu na **Czytelnika Roku** . Jak co roku biblioteka prowadzi inicjatywę zaprezentowania osób, które czytają najwięcej książek i uzyskują tytuł Czytelnika Roku.

Światowy Dzień Książki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie – z tej okazji

23 kwietnia br. Biblioteka zorganizowała wyjazdowe spotkanie z książką pt. „Od glinianej tabliczki

do e-booka" dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym.

23 kwietnia to dzień, w którym szczególnie podejmujemy akcje promocji książki i czytelnictwa. Jest to okazja do prezentacji książek, spotkań z twórcami, wieczorów autorskich. Tegoroczną edycję obchodów uświetniło również **Spotkanie autorskie z Wojciechem Krupą**, połączone z promocją jego najnowszej książki „Radomir. Legenda o powstaniu Radomia”.

Majowe spotkania z Biblioteką i Książką w Wolanowie - w ramach tej akcji biblioteka gminna przygotowała 14 lekcji bibliotecznych dla uczniów klas I – V szkół podstawowych gminy Wolanów oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym.

26. 05. 2015 r odbyły się eliminacje do konkursu pn. „Turniej Jednego Wiersza” i zostało wyłonionych 12 uczestników, którzy będą walczyć w dniu 3 czerwca 2015 roku o nagrody i pierwsze miejsca.

Dnia **3 czerwca** 2015 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie odbyła się kolejna już edycja konkursu recytatorskiego pod nazwą: **„Turniej Jednego Wiersza”**. Konkurs był organizowany pod patronatem Wójta Gminy Wolanów Adama Gibały, jako fundatora nagrody głównej. Turniej miał charakter otwarty. W konkursie wzięło udział 30 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Wolanów. Uczniowie - autorzy własnych wierszy mieli okazję sprawdzić swoje poetyckie uzdolnienia.

W ramach współpracy „Bądźmy razem”, gościnnie zaprezentował swoje wiersze p. Jerzy Ratyński - uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowej „Pozytywni” z Młodocina Większego. Jego wiersze przepełnione miłością do przyrody cieszyły się dużym uznaniem, a młodzi twórcy występujący w turnieju ustawili się w kolejkę po autografy.

Od **8 czerwca do 30 czerwca** została wykonana wystawa książek i **fotogazetka poświęcona ks. Janowi Twardowskiemu** - literatowi, najwybitniejszemu twórcy współczesnej liryki refleksyjno - religijnej, autorowi pięknych wierszy przepojonych głęboką wiarą, miłością do ludzi i zwierząt. Ks. Twardowski rozumiał potrzeby dziecka – śmiechu, zabawy i akceptacji świata. Specjalnie dla dzieci napisał m.in. Zesztyt w kratkę, Patyki i patyczki, i in.

22 czerwca biblioteka ogłosiła konkurs wakacyjny dla dzieci i młodzieży pn „Aktywny czytelnik wakacyjny 2015”, który jak co roku zostanie rozstrzygnięty na koniec sierpnia.

29 czerwca – 30 września „Malowanie moją życiową pasją” to tytuł wystawy obrazów Eleny Faliszewskiej, zorganizowany w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie, malarki pochodzącej z Rosji, a przebywającej od 20 lat w Polsce.

Wakacje 2015 : Wśród zajęć zabawowych takich jak: „Wesoła gimnastyka dla języka”, „Przyjdź i maluj w bibliotece” czy „Kto zagadkę zgadnie tego nuda nie dopadnie”, odbywały się zajęcia pod hasłem „Bezpieczne wakacje” . Były to spotkania edukacyjne na podstawie wybranych książek i artykułów, związane z niebezpieczeństwami jakie czyhają na dzieci i młodzież, szczególnie w okresie wakacyjnym.

W dniu 31 sierpnia 2015 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się uroczyste **zakończenie wakacji dla dzieci i młodzieży, w tym podsumowanie konkursu „Najaktywniejszy czytelnik wakacyjny 2015”** Konkurs był adresowany do dzieci i młodzieży, którzy korzystają z dóbr biblioteki w czasie wakacji. Celem konkursu było zwiększenie zainteresowania książką wśród dzieci i młodzieży poprzez częste odwiedzanie biblioteki. Kształtowanie nawyków czytelniczych wśród młodego pokolenia naszej Gminy poprzez wypożyczanie oraz przeczytanie jak największej ilości książek ze zbiorów bibliotecznych, właśnie okresie wakacyjnym. Konkurs dawał równe szanse w czytelniczej rywalizacji i jak co roku dla najlepszej dziesiątki są dyplomy i nagrody.

W tym roku rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło pod koniec wakacji w dniu 31 sierpnia 2015 roku. Spotkanie było frajdą - bo był słodki poczęstunek, ale było też okazją do nagrodzenia najlepszych młodych czytelników i najaktywniejszych uczestników zajęć i spotkań bibliotecznych.

I miejsce i tytuł „Najaktywniejszego Czytelnika Wakacji 2015” zdobyła Laura Kowalczyk (zam. Garno), która przeczytała w okresie wakacyjnym przeszło 80 książek.

II miejsce zdobyła Emila Godek (zam. Garno), przeczytała 24 sztuki,

III miejsce zajęła Maja Piasta (zam Strzałków) i przeczytała książek 22.

W dalszej kolejności biorąc pod uwagę ilość wypożyczeń i aktywność czytelniczną wyróżniono jeszcze 7 osób. Wszyscy najaktywniejsi czytelnicy odebrali z rąk pracowników GBP dyplomy i nagrody.

W dniu 27 września 2015 GBP współorganizowała „Festyn Sportowy- Mniszek 2015” Impreza była poświęcona otwarciu nowoczesnego, wielofunkcyjnego boiska, które ma służyć zdrowiu i rozwojowi sprawności fizycznej całej społeczności gminnej.

Jerzy Kryszak i zespół Playboys byli gwiazdami festynu sportowego, którego biblioteka była współorganizatorem.

25 listopada 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wolanowie odbyło się **spotkanie z pisarką Ewą Podsiadły-Natorską**, autorką książki "Błękitne dziewczyny". To powieść o kobietach z Radomia, miasta, z którego ona pochodzi i w którym żyje na co dzień. Pisarka kocha swoje miasto i pisze o nim z przesłaniem, że „naprawdę tu się da żyć”. Jest absolwentką filologii polskiej a zawodowo – dziennikarką współpracującą z lokalnymi mediami i ogólnopolskimi portalami internetowymi. Prowadzi własną agencję medialną oraz portal dla kobiet eRadomianki.pl. Licznie przybyli na spotkanie czytelnicy przekonali się, że pisarka jest osobą bezpośrednią, ceniącą sobie bardzo kontakt z odbiorcą, dzięki temu mogli poznać nie tylko okoliczności powstawania książki lecz również osobiste wątki.

Nowe **spotkania z pasjami** w naszej bibliotece ruszyły w ramach projektu Akcja: e-motywacja. Udział w projekcie zadeklarowało ponad 350 placówek w całej Polsce, w tym również Biblioteka w Wolanowie. Spotkania odbywały się średnio co dwa tygodnie od września do grudnia. W każdym spotkaniu brał udział inny bohater i było bardzo inspirująco. Spotkania podczas transmisji rozpoczynały się o godzinie 11:00 i trwały ok 2 godzin. Celem projektu była aktywizacja społeczna osób 50+; uzupełnienie zapasów odwagi i energii przydatnych do życia aktywnego i spełnionego. Każde spotkanie poświęcone będzie innemu tematowi i innemu gościowi. Dodatkowo swoją fachową wiedzą podczas wszystkich spotkań dzielił się z uczestnikami psycholog. Wszyscy uczestnicy mogli na zadawać pytania w czasie wideokonferencji. W jednym czasie wszyscy razem z ochotą mogliśmy poszerzać swoje horyzonty w działaniach - dla siebie i innych.

Dnia 1 grudnia 2015 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie odbył się **wernisaż wystawy fotograficznej pt: „Podróże dalsze i bliższe”** autorstwa księdza Arkadiusza Bieńka. Wystawa fotograficzna "Podróże dalsze i bliższe" to zbiór fotografii prezentujących miejsca z podróży księdza Arkadiusza Bieńka na Syberię, do Izraela i Jordanii, na Ukrainę, do Włoch, do Tunezji i kilku jeszcze innych miejsc, które w swych wojażach odwiedził i z pasją udokumentował. Na wydarzeniu kulturalnym przybyło dużo czytelników i zaproszonych gości oraz przedstawicieli władz lokalnych. Autor wystawy ksiądz Arkadiusz Bienieki bardzo ciekawie i z zaangażowaniem opowiadał o swoich podróżach i wielkiej pasji, jaką jest fotografia.

Wystawę można było oglądać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie od grudnia do końca stycznia 2016 roku.

Wydatków inwestycyjnych w 2015 roku nie planowano i nie realizowano.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 XII 2015r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł. gr.	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym :	-	-
a)	Z tytułu dostaw i usług	-	-
b)	Inne (podać jakie)	-	-
2.	Zobowiązania ogółem w tym :	-	-
a)	Wobec pracowników	-	-
b)	Z tytułu dostaw i usług	-	-
c)	Podatków i opłat	-	-
d)	Pożyczki i kredyty	-	-
e)	Inne (podać jakie) ZUS	-	-

Należności na dzień 31 XII 2015 roku **nie wystąpiły**.

Zobowiązania za ten okres **nie wystąpiły**.

Stan środków pieniężnych na koniec 2015 r. wyniósł kwotę **0zł**.

Regon 673014647
GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Wolańowie
26-625 Wolańów, ul. Radomska 20

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wolańowie
Elżbieta Adarek