

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 38/20
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 30 marca 2020 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2019
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gorzycach

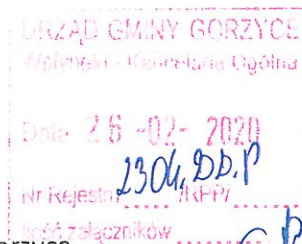
GOK. 311.05.11.2020

Gorzycy 25.02.2020

Gminny Ośrodek Kultury
tel/fax: 15 836 21 31
gok@gokgorzyce.pl**Środowiskowy Dom Kultury Gorzyce**
tel: 15 836 21 31 w.33**Zespoły Muzyczne Gorzyce**
tel: 15 83 62 065**Dom Kultury Wrzawy**
tel: 15 836 39 59
dkwrzawy@gokgorzyce.pl**Dom Kultury Sokolniki**
tel: 15 836 35 48
dksokolniki@gokgorzyce.pl**Gminna Biblioteka Publiczna Gorzyce**
tel: 15 83 62 753
gbp@gokgorzyce.pl**Filia Biblioteki w Trześni**
tel: 15 836 35 53
gbptrzesn@gokgorzyce.pl**Filia Biblioteki we Wrzawach**
tel: 15 836 39 59
gbpwrzawy@gokgorzyce.pl**Filia Biblioteki w Sokolnikach**
tel: 15 836 35 48
gbpsokolniki@gokgorzyce.pl**Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach**
Plac Erazma Mieszczańskiego 10
39-432 Gorzyce
tel/fax 15 836-21-31
NIP: 867-16-18-866

Leszek Surdy

Wójt Gminy Gorzyce



Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach, zgodnie z zarządzeniem

nr 43/2016 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11 kwietnia 2016 przedkłada

w załączeniu :

1. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 r. z działu domy kultury i biblioteki.
2. Sprawozdanie merytoryczne z działalności GOK lipiec- grudzień 2019 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Piotr Duma

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
 Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach za 2019 r.**

	wyszczególnienie	plan na 2019 po zmianach	wykonanie	objaśnienia
	dział 921, rozdział 92109			
I.	Przychody ogółem	1 285 965,00	1 285 021,07	
1.	dotacja Urząd Gminy	1 116 500,00	1 116 500,00	
2.	dochody własne w tym:	133 185,00	133 185,00	pozyskanie środków na działalność kulturalną w tym:
a.	działalność gospodarcza	116 235,00	116 235,00	karnety: siłownia, zumba i bounce dla dorosłych, wynajem pomieszczeń, odpłatna organizacja imprez i wyjazdów, wypożyczalnia strojów
b.	działalność edukacyjna	16 950,00	16 950,00	odpłatność za udział w zajęciach edukacyjnych dzieci - taniec, plastyka, muzyka, teatr...
3.	przychody finansowe	100,00	65,06	kapitalizacja środków na rachunku bankowym
4.	pozostałe przychody operacyjne	36 180,00	35 271,01	środki na organizację imprez pozyskane od sponsorów, zryczałt.wyn.z tytułu terminowego wpłacania podatków (art.28 ust.1 Ordynacji podatkowej), refundacja media i (PUP) roboty publiczne
x	stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	
II	Wydatki ogółem	1 285 965,00	1 254 995,79	
	Zakup towarów i usług w tym:	406 705,00	376 454,92	
1.	Działalność zespołów artystycznych dzieci i dorosłych-tworzenie kółek zainteresowań tj: Materiały i usługi na bieżąca działalność zespołów oraz wyjazdy na konkursy, przeglądy itp..	35 700,00	35 694,17	Rozwój wrażliwości kulturalnej społeczeństwa, rozwój zainteresowań: zespoły: taneczne FOKUS, taneczno-teatralne Alegria, wokalne, PRIMO, Requiem, warsztaty plastyczne i teatralne, Orkiestra Dęta, Kapela Ludowa

2.	Zużycie materiałów na podstawową działalność:	53 905,00	30 921,68	papier ksero, tusz do drukarki, toner, art.biurowe, gospodarczo-remontowe, uzupełnienie wyposażenia i nagłośnienia itp..
3.	Media tj: ogrzewanie gazowe, energia elektryczna, zużycie wody, nieczystości	97 000,00	95 687,94	5 obiektów tj: Środowiskowy Dom Kultury i budynek "Zespoły Muzyczne" w Gorzycach, Dom Kultury we Wrzawach i Sokolnikach, Świetlica w Furmanach (do 31.X.2019)
4.	Zakup usług obcych pozostałych	42 000,00	36 313,33	opieka autorska RADIX, znaczki pocztowe, obsługa bhp, rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu, drobne usługi itp..
5.	Remonty	17 000,00	16 790,91	remont wejścia - schody w budynku ul.3-go Maja, podjazd dla niepełnosprawnych w ŚDK w Gorzycach
6.	Imprezy i wydarzenia artystyczne (organizacja imprez kulturalnych z wykonawcami zewnętrznymi)	161 100,00	161 046,89	imprezy (załącznik do sprawozdania " Działalność GOK 2019")
Koszty osobowe i bezosobowe stanowisk pracy w tym:				
7.	Wynagrodzenie i pochodne:	862 260,00	862 015,66	
a.	wynagrodzenie osobowe	706 266,00	706 187,68	przeciętnie zatrudnienie 12,6 et, wypłacono odprawę emerytalną
b.	wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00	13 914,00	um-zl obsługa siłowni, zajęcia plastyczne DK Sokolniki (I-III), sprzątanie DK Sokolniki (wz chorobowe XI-XII)
c.	składka ubezpieczenie społeczne	117 060,10	117 059,04	
d.	składka Fundusz Pracy	8 060,00	8 058,24	
e.	ZFŚS	15 673,90	15 673,90	
f.	szkolenia	300,00	264,00	
g.	zakup usł.zdrowotnych	900,00	858,80	
8.	Pozostałe koszty	9 100,00	8 629,83	podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe
9.	Podatki i opłaty	7 900,00	7 895,38	opłaty ZAiKS i ZPAV

dział 921, rozdział 92116

I.	Przychody ogółem		556 740,00	556 666,86
1.	dotacja Urząd Gminy		539 000,00	539 000,00
4.	dotacja celowa Biblioteka Narodowa		6 500,00	6 500,00
2.	dochody własne: działalność gospodarcza		1 640,00	1 636,00
3.	przychody finansowe		50,00	16,27
4.	pozostałe przychody operacyjne		9 550,00	9 514,59
5.	stan środków obrotowych na koniec roku		0,00	0,00
II.	Wydatki ogółem		556 740,00	549 109,34
	Zakup towarów i usług w tym:		57 500,00	51 128,31
1.	Przechowywanie, udostępnianie i archiwizacja zbiorów bibliotecznych tj:		27 500,00	24 606,11
a.	materiały bieżąca działalność podstawowa		8 000,00	5 469,64
d.	zakup nowości wydawniczych		19 500,00	19 136,47
2.	Media tj: ogrzewanie gazowe, energia elektryczna, zużycie wody, nieczystości		22 000,00	20 918,94
3.	Zakup usług pozostałych		7 000,00	5 378,42
4.	Remonty		50 000,00	49 966,50
5.	Organizacja imprez promujących czytelnictwo		1 000,00	224,84

dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru

działalność gospodarcza: usługi ksero, drukowanie, sprzedaż książek, działalność "kreatywnego zakątko"

kapitalizacja środków na rachunku bankowym

refundacja (PUP) roboty publiczne

papier ksero, tusz do drukarki, toner, art. biurowe, gospodarcze itp..

książki i czasopisma

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach i Filie Wrzawy, Sokolniki, Trześń (pomieszczenia - obciążane proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni)

znaczki pocztowe, obsługa bhp, drobne usługi, rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu

remont oświetlenia, instalacji c.o, wymiana pieca gazowego w budynku biblioteki w Gorzycach

rozstrzygnięcie konkursu "Bitwa na choinki", organizacja "Nocy bibliotek"

Koszty osobowe i bezosobowe stanowisk pracy w tym:			
		448 040,00	447 366,77
6.	Wynagrodzenie i pochodne:		
a.	wynagrodzenie osobowe	364 300,00	364 228,26
			przeciętne zatrudnienie 7,1 et.
b.	wynagrodzenie bezosobowe	8 750,00	8 200,00
			um-zł informatyk - obsługa programu MAK, sprzętanie F.T-ń, umowa po zak.robotach publicznych
c.	składka ubezpieczenie społeczne	60 460,30	60 447,77
d.	składka Fundusz Pracy	5 406,00	5 405,84
e.	ZFŚS	8 863,70	8 863,70
f.	szkolenia	100,00	66,00
g.	zakup usł.zdrowotnych	160,00	155,20
7.	Pozostałe koszty	1200,0	647,76
			podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2019 r.

Należności

8043,20

Zobowiązania

12377,99

w tym wymagalne

0,0

Gorzycze 25.02.2020 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 Gminnego Ośrodka Kultury
 mgr inż. Renata Denkowski

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 mgr Piotr Duma

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach
 Plac Erazma Minszczańskiego 16
 39-432 Gorzycze
 tel/fax 15 836-21-91
 NIP: 857-16-18-866