Załącznik Nr 2

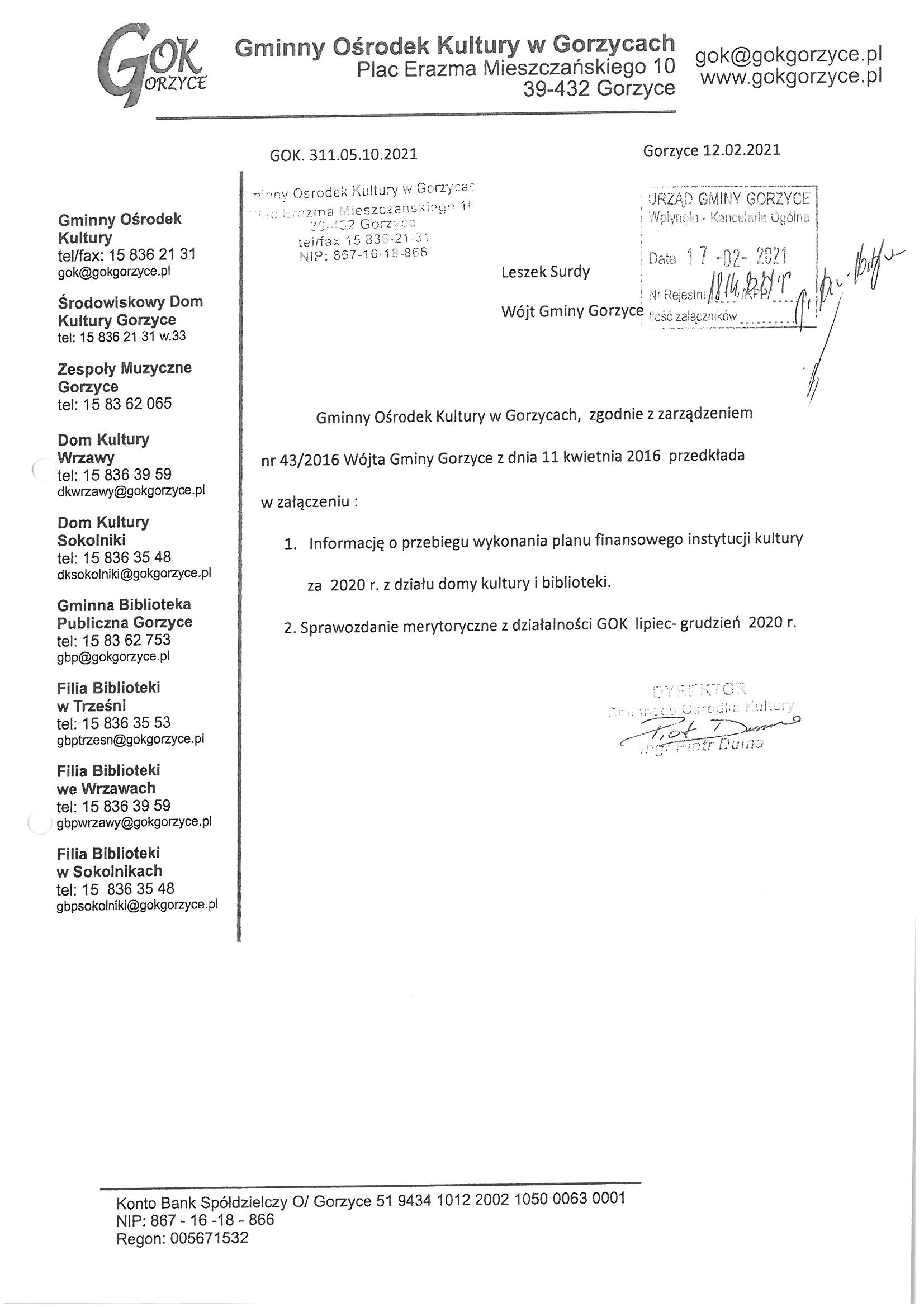
do Zarządzenia Nr 36/21

Wójta Gminy Gorzyce

z dnia 26 marca 2021 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2020 Gminnego Ośrodka Kultury

w Gorzycach



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury** | | | |
|  | **Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach za 2020 r.** | | | |
|  | wyszczególnienie | **plan na 2020 po zmianach** | **wykonanie** | **objaśnienia** |
|  | dział 921, rozdział 92109 |  |  |  |
| I. | **Przychody ogółem** | **1 157 150,00** | **1 138 437,46** |  |
| 1. | dotacja podmiotowa Urząd Gminy | **1 100 000,00** | **1 100 000,00** |  |
| 2. | dochody własne w tym: | 27 000,00 | 20 322,50 | pozyskanie środków na działaność kulturalną w tym: |
| a. | *działalność gospodarcza* | *20 000,00* | *14 545,00* | *karnety: siłownia, zumba i bounce dla dorosłych, wynajem pomieszczeń, odpłatna organizacja imprez i wyjazdów, wypożyczalnia strojów* |
| b. | *działalność edukacyjna* | *7 000,00* | *5 777,50* | *odpłatność za udział w zajęciach edukacyjnych dzieci - taniec, plastyka, muzyka, teatr* |
| 3. | przychody finansowe | 100,00 | 84,84 | kapitalizacja środków na rachunku bankowym |
| 4. | pozostałe przychody operacyjne | 18 050,00 | 18 030,12 | środki na organizację imprez pozyskane od sponsorów, zryczałt.wyn.z tytułu terminowego wpłacania podatków (art.28 ust.1 Ordynacji podatkowej) |
| x | stan środów obrotowych | 12 000,00 | 0,00 |  |
| **II** | **Wydatki ogółem** | **1 157 150,00** | **1 145 884,63** |  |
|  | **Zakup towarów i usług w tym:** | **310 500,00** | **302 486,29** |  |
| 1. | Działalność zespołów artystycznych dzieci i dorosłych-tworzenie kółek zainteresowań tj: |  |  | Rozwój wrażliwości kulturalnej społeczeństwa, rozwój zainteresowań: |
|  | **Materiały i usługi na bieżącą działalność zespołów oraz wyjazdy na konkursy, przeglądy itp..** | **14 700,00** | **14 617,22** | zespoły: taneczne, taneczno-teatralne, wokalne, PRIMO, warsztaty plastyczne, Orkiestra Dęta |
| **2.** | **Zużycie materiałów na podstawową działalność:** | **83 400,00** | **83 378,03** | *papier ksero, tusz do drukarki, toner, art.biurowe, gospodarczo-remontowe, uzupełnienie wyposażenia i nagłośnienia itp..* |
| **3.** | **Media tj: ogrzewanie gazowe, enegia elektryczna, zużycie wody,nieczystości** | **80 600,00** | **75 549,75** | *4 obieky tj: Środowiskowy Dom Kultury i budynek "Zespoły Muzyczne" w Gorzycach, Dom Kultury we Wrzawach i Sokolnikach* |
| **4.** | **Zakup usług obcych pozostałych** | **41 800,00** | **40 415,92** | *opieka autorska RADIX, znaczki pocztowe, obsługa bhp, rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu, drobne usługi itp..* |
| **5.** | **Remonty** | **66 000,00** | **65 452,01** | *remont ŚDK - sala widowiskowa i zaplecze- wymiana sufitu podwieszanego i instalacji elektrycznej , wymiana kaloryferów w pomieszczeniach biurowych* |
| **6.** | **Imprezy i wydarzenia artystyczne (organizacja imprez kulturalnych z wykonawcami zewnętrznymi)** | **24 000,00** | **23 073,36** | **imprezy (załącznik do sprawozdania "** *Działalność GOK 2020"***)** |
|  | **Koszty osobowe i bezosobowe stanowisk pracy w tym:** | | |  |
| **7.** | **Wynagrodzenie i pochodne:** | **840 500,00** | **837 439,30** |  |
| *a.* | *wynagrodzenie osobowe* | *701 000,00* | *699 061,53* | *przeciętne zatrudnienie 11,9 et,* |
| *b.* | *wynagrodzenie bezosobowe* | *10 050,00* | *10 013,00* | *um-zl instruktor plastyki DK Sokolniki, obsługa siłowni* |
| *c.* | *składka ubezpieczenie społeczne* | *99 900,00* | *98 913,08* |  |
| *d.* | *składka Fundusz Pracy* | *10 729,40* | *10 668,09* |  |
| *e.* | *ZFŚS* | *18 370,60* | *18 370,60* |  |
| *f.* | *zakup usł.zdrowotnych* | *450,00* | *413,00* |  |
| **8.** | **Pozostałe koszty** | **4 450,00** | **4 352,18** | **podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe** |
| **9.** | **Podatki i opłaty** | **1 700,00** | **1 606,86** | **opłaty ZAiKS i ZPAV** |
|  | **dział 921, rozdział 92116** |  |  |  |
| I. | **Przychody ogółem** | **570 350,00** | **560 981,76** |  |
| **1.** | dotacja podmiotowa Urząd Gminy | 550 000,00 | 550 000,00 |  |
| **4.** | dotacja celowa Biblioteka Narodowa | 6 450,00 | 6 450,00 | dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru |
| **2.** | dochody własne: działalność gospodarcza | 1 500,00 | 465,00 | działaność gospodarcza: usługi ksero,drukowanie |
| **3.** | przychody finansowe | 100,00 | 36,36 | kapitalizacja środków na rachunku bankowym |
| **4.** | pozostałe przychody operacyjne | 5 300,00 | 4 030,40 | zryczałt.wyn.z tytułu terminowego wpłacania podatków (art.28 ust.1 Ordynacji podatkowej) książki przekazane do biblioteki w formie darów |
| **5.** | stan środów obrotowych na koniec roku | 7 000,00 | 0,00 |  |
| **II.** | **Wydatki ogółem** | **570 350,00** | **563 759,60** |  |
|  | **Zakup towarów i usług w tym:** | **82 300,00** | **78 710,60** |  |
| **1.** | **Przechowywanie, udostępnianie i archiwizacja zbiorów bibliotecznych tj:** | 45 600,00 | 44 668,08 |  |
| *a.* | *materiały bieżąca działalność podstawowa* | *26 600,00* | *25 918,20* | *papier ksero, tusz do drukarki, toner, art.biurowe, gospodarcze itp..* |
| *d.* | *zakup nowości wydawniczych* | *19 000,00* | *18 749,88* | *książki i czasopisma* |
| **2.** | **Media tj: ogrzewanie gazowe, enegia elektryczna, zużycie wody,nieczystości** | **19 000,00** | **16 905,07** | **Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach i flie Wrzawy, Sokolniki, Trześń (pomieszczenia- obciążane proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni)** |
| **3.** | **Zakup usług pozostałych** | **17 550,00** | **17 032,95** | *znaczki pocztowe, obsługa bhp, rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu, drobne usługi itp...* |
| **4.** | **Organizacja imprez promującyh czytelnictwo** | **150,00** | **104,50** | *biblioferie i nagrody w konkursach* |
|  | **Koszty osobowe i bezosobowe stanowisk pracy w tym:** | | |  |
| **5.** | **Wynagrodzenie i pochodne:** | **487 050,00** | **484 948,70** |  |
| *a.* | *wynagrodzenie osobowe* | *408 000,00* | |  | | --- | | *407 995,18* | | |  | | --- | | *przeciętne zatrudnienie 6,70 et.* | |
| *b.* | *wynagrodzenie bezosobowe* | *3 745,00* | *3 745,00* | *um-zl informatyk - obsługa programu MAK, um-zl sprzątanie F.T-ń,* |
| *c.* | *składka ubezpieczenie społeczne* | *56 287,20* | *54 199,95* |  |
| *d.* | *składka Fundusz Pracy* | |  | | --- | | *6 521,00* | | *6 520,77* |  |
| *e.* | *ZFŚS* | *10 696,80* | *10 696,80* |  |
| *f.* | *zakup usł.zdrowotnych* | *1 800,00* | *1 791,00* |  |
| **6.** | **Pozostałe koszty** | **1000,0** | **100,30** | **podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe** |
|  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
|  | ***Stan należnosci i zobowiązań na 31.12.2020 r.*** | |  |  |
|  | *Należności* |  | *6230,99* |  |
|  | *Zobowiązania* |  | *4535,20* |  |
|  | *w tym wymagalne* |  | *0,0* |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Gorzyce 12.02.2021r.* |  |  |  |

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach

Plac Erazma Mieszczańskiego 10

39-432 Gorzyce

tel/fax 15 836-21-31

NIP: 857-16-18-866

GŁOWNY KSIĘGOWY DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury Gminnego Ośrodka Kultury

mgr inż. Renata Denkowska mgr Piotr Duma