

Zarządzenie Nr 271 / 20
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 30 marca 2020r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach za 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm. /, art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm. /

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach za 2019 rok stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie przedstawiam Radzie Gminy Gilowice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Okrzesik
Krzysztof Okrzesik

**SPRAWOZDANIE
O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GILOWICACH
W 2019 ROKU**

28.02.2020

WYKONANO DNIA:
Nr sprawy: 0.1393.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3		
	PRZYCHODY	415 230,00	415 230,00	100,00
	W tym:			
	Dotacja podmiotowa	339 000,00	339 000,00	100,00
	Nagrody dla zespołów regionalnych	2 190,00	2 190,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży biletów i dzierżawy terenu	65 940,00	65 940,00	100,00
	Darowizny na org. imprez kulturalnych	8 100,000	8 100,00	100,00
	WYDATKI	415 230,00	415 230,00	100,00
	w tym :			
I	420 – Zużycie materiałów i energii	46 722,91	46 722,91	100,0
	W tym:			
1	Materiały biurowe, gospodarcze	4 998,71	4 998,71	100,00
2	Środki czystości	823,37	823,37	100,00
3	Książki, wydawnictwa	229,53	229,53	100,00
4	Wypożyczenie	10 165,88	10 165,88	100,00
5	Energia cieplna	10 792,80	10 792,80	100,00
6	Woda	804,72	804,72	100,00
7	Energia elektryczna	2 131,23	2 131,23	100,00
8	Materiały plastyczne, nagrody konkursowe, materiały do organizacji imprez kultur.	14 796,67	14 796,67	100,00
9	Zakupy związane z zespołami regionalnymi (stroje regionalne)	200,00	200,00	100,00
10	Zakup instrumentów muzycznych	1 780,00	1 780,00	100,00
II	430 – Usługi obce	147 581,34	147 581,34	100,00
	W tym:			
1	Usługi telefoniczne	1 545,39	1 545,39	100,00
2	Usługi pocztowe	556,20	556,20	100,00
3	Wywóz nieczystości	939,44	939,44	100,00
4	Usługi instruktorów muzycznych	6 600,00	6 600,00	100,00
5	Usługa BHP	1 458,80	1 458,80	100,00
6	Usługi związane z org. imprez kulturalnych	111 669,10	111 669,10	100,00
7	Usługi związane z org. występów zespołów regionalnych	16 239,74	16 239,74	100,00
8	Inne drobne usługi	7 622,67	7 622,67	100,00
9	Naprawa, remont instrumentów	950,00	950,00	100,00
10	Usługi bankowe	-	-	-

III	440 - Podatki i opłaty W tym:	7 291,42	7 291,42	100,00
1	Opłata ZAiKS	4 589,82	4 589,82	100,00
2	Inne opłaty	2 701,60	2 701,60	100,00
IV	450 - Wynagrodzenia osobowe pracowników: W tym:	167 964,72	167 964,72	100,00
1	Wynagrodzenia osobowe	157 584,72	157 584,72	100,00
2	Fundusz nagród	10 380,00	10 380,00	100,00
V	460 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników W tym:	42 506,31	42 506,31	100,00
1	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 773,62	33 773,62	100,00
2	Składki na Fundusz Pracy	2 973,85	2 973,85	100,00
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 091,52	5 091,52	100,00
4	Szkolenia pracowników	75,00	75,00	100,00
5	Badania okresowe pracowników	40,00	40,00	100,00
6	Przydział dla pracowników	552,32	552,32	100,00
VI	470 - Pozostałe koszty W tym:	3 163,30	3 163,30	100,00
1	Podróże służbowe pracowników	1 568,61	1 568,61	100,00
2	Ubezpieczenia majątkowe	606,00	606,00	100,00
3	Ubezpieczenia z tyt. organ .impresz kultur.	988,69	988,69	100,0
4	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	-	-	-
VII	Płatności odsetkowe	-	-	-
VIII	Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
IX	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
X	Stan należności na początek i koniec roku	150,00	-	-
XI	Stan zobowiązań na początek i koniec roku	5 360,50	2 297,01	-
XII	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	-	-	-

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Żmławicach
Gabriela Kolonko

W 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach pozyskał:

L.P.	Nazwa	Kwota w zł
1.	Dotacja podmiotowa w wysokości	339 000,00
2.	Darowizny pieniężne od osób fizycznych w kwocie	8 100,00
3.	Organizacja imprez kulturalnych (w tym: sprzedaż biletów)	65 940,00
4.	Nagrody dla zespołów regionalnych	2 190,00

Realizacja wydatków w 2019 r. przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Realizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników oraz nagród dla pracowników z funduszu nagród na ogólną kwotę 167 964,72zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

Realizowano wydatki:

- składki ZUS na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników
- badania okresowe oraz szkolenia pracowników
- szkolenia pracowników
- przysługujący pracownikom przydział
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Łączna kwota na w/w wydatki wyniosła 42 506,31zł.

Zużycie materiałów i energii

W 2019 roku na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Świetlicy Młodzieżowej w Rychwałdzie wydatkowano kwotę 46 722,91 zł. Były to wydatki na energię ciepłą i elektryczną, zużycie wody i ścieków, środki czystości, materiały biurowe i gospodarcze. Wydatkowano kwotę 1 780,00 zł na zakup instrumentów muzycznych oraz części do ich naprawy. Wyposażono Gminny Ośrodek Kultury w nowe mikrofony, statywy oraz zakupiono notebook na potrzeby księgowości, telefon, lampy do Świetlicy w Rychwałdzie,

Na nagrody dla laureatów konkursów i zabaw (dzieci i młodzieży) oraz zakupy artykułów do organizacji imprez kulturalnych przeznaczono kwotę 14 796,67 zł.

Usługi obce

Realizowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, działalnością i remontami pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach oraz świetlicy w Rychwałdzie.

Na usługi instruktorów muzycznych – nauka gry na instrumentach dętych, wydatkowano kwotę 6 600,00 zł. Koszty związane z organizacją występów zespołów regionalnych wyniosły

16 239,74 zł – wydatkowana kwota pokryła przejazdy na występy oraz umowy kierownika zespołów regionalnych.

Na organizację imprez kulturalnych wydatkowano kwotę 111 669,10zł. Zorganizowano m.in.: Jasełka, Dzień Seniora, FERIADE, Spotkania kołędnicze, Warsztaty wielkanocne w Gilowicach i Rychwałdzie (GOK i świetlica), konkurs Palm Wielkanocnych, wycieczki dla laureatów konkursu Palm Wielkanocnych (grupa młodsza i starsza), Dzień Dziecka i Piknik Rodzinny w Rychwałdzie, (zorganizowano program artystyczny z udziałem Klauna i atrakcji dmuchanych dla dzieci z Rychwałdu i Gilowic - 3 spotkania), Majówkę, Milion Swingów dla Autyzmu, Dzień Matki oraz Dzień Dziecka na rynku w Gilowicach, Kabaret, który wystąpił gościnnie, Dni Gilowic (występy zespołów: ŁZY oraz Gosi Andrzejewicz z zespołem), wakacje z GOK, wystawy, warsztaty teatralne, powitanie Nowego Roku i wiele innych przedsięwzięć kulturalnych.

Podatki i opłaty

Wydatkowano kwotę 7 291,42 zł na opłatę ZAiKS oraz inne opłaty.

Pozostałe koszty

Wydatkowano kwotę 3 163,30 zł na podróże służbowe pracowników, obowiązkowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie z tytułu organizacji imprez kulturalnych.

Stan zobowiązań na początek i koniec roku

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego w łącznej kwocie 5 360,50 zł został w całości uregulowany na początku roku 2019.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w łącznej kwocie: 2 297,01zł przedstawia się następująco:

- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego PIT4: 45,00 zł
- Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości: 283,11 zł
- Zobowiązanie wobec zleceniobiorców z tytułu zawartych umów zlecenie wykonanych w grudniu 2019 r., a wypłaconych w styczniu: 655,70 zł
- Zobowiązania wobec kontrahentów: Orange Polska S.A.-układ ratalny zakup telefonu komórkowego, STAMUSIC Stanisław Pałyga na łączną kwotę: 1 313,20 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gilowicach
Gabriele Kolonko
Gabriele Kolonko

Gilowice dnia 24 lutego 2020 r.