

Zarządzenie Nr 449 / 21
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 31 marca 2021r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach za 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm. /, art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2021r. poz. 305 /

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach za 2020 rok stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie przedstawiam Radzie Gminy Gilowice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Krzysztof Okrzesik

SPRAWOZDANIE**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO****GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GILOWICACH****W 2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	371 200,00	371 200,00	100,00
	W tym:			
	Dotacja podmiotowa	332 000,00	332 000,00	100,00
	Nagrody dla zespołów regionalnych	850,00	850,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży biletów i dzierżawy terenu	2 850,00	2 850,00	100,00
	Dotacja-projekt Montaż klimatyzacji i wentylacji w sali GOK	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dotacja-projekt PROGRAM NIEPODLEGŁA	10 500,00	10 500,00	100,00
	WYDATKI	371 200,00	371 200,00	100,00
	w tym :			
I	420 – Zużycie materiałów i energii	81 364,33	81 364,33	100,0
	W tym:			
1	Materiały biurowe, gospodarcze	2 945,36	2 945,36	100,00
2	Środki czystości	2 832,55	2 832,55	100,00
3	Książki, wydawnictwa	948,01	948,01	100,00
4	Wypożyczenie	42 263,28	42 263,28	100,00
5	Energia cieplna	10 792,80	10 792,80	100,00
6	Woda	938,52	938,52	100,00
7	Energia elektryczna	2 074,81	2 074,81	100,00
8	Materiały plastyczne, nagrody konkursowe, materiały do organizacji imprez kultur.	12 149,00	12 149,00	100,00
9	Zakupy związane z zespołami regionalnymi (stroje regionalne)	3 220,00	3 220,00	100,00
10	Zakup instrumentów muzycznych	3 050,00	3 050,00	100,00
11	Zakup materiałów-projekt NIEODLEGŁA	150,00	150,00	100,00
II	430 – Usługi obce	48 852,49	48 852,49	100,00
	W tym:			
1	Usługi telefoniczne	1 301,84	1 301,84	100,00
2	Usługi pocztowe	299,10	299,10	100,00
3	Wywóz nieczystości	1 061,88	1 061,88	100,00
4	Usługi instruktorów muzycznych	3 425,00	3 425,00	100,00
5	Usługa BHP	1 527,60	1 527,60	100,00
6	Usługi związane z org. imprez kulturalnych	4 132,97	4 132,97	100,00
7	Usługi związane z org. występów zespołów regionalnych	3 297,45	3 297,45	100,00
8	Inne drobne usługi	22 006,65	22 006,65	100,00

9	Naprawa, remont instrumentów	1 450,00	1 450,00	100,00
10	Usługi bankowe	-	-	-
11	Montaż Klimatyzacji i Wentylacji GOK	-	-	-
12	Usługi związane z realizacją projektu- NIEPODLEGŁA	10 350,00	10 350,00	100,00
III	440 - Podatki i opłaty W tym:	2 138,04	2 138,04	100,00
1	Opłata ZAiKS	-	-	-
2	Inne opłaty	2 138,04	2 138,04	100,00
IV	450 - Wynagrodzenia osobowe pracowników: W tym:	172 509,20	172 509,20	100,00
1	Wynagrodzenia osobowe	152 989,20	152 989,20	100,00
2	Fundusz nagród	12 080,00	12 080,00	100,00
3	Nagroda Jubileuszowa-35l. pracy	7 440,00	7 440,00	100,00
V	460 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników W tym:	37 697,41	37 697,41	100,00
1	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 732,96	24 732,96	100,00
2	Składki na Fundusz Pracy	2 620,27	2 620,27	100,00
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 919,33	6 919,33	100,00
4	Szkolenia pracowników	1 285,12	1 285,12	100,00
5	Badania okresowe pracowników	-	-	-
6	Przydział dla pracowników	649,73	649,73	100,00
7	Okulary dla pracowników	1 490,00	1 490,00	100,00
VI	470 - Pozostałe koszty W tym:	2 144,53	2 144,53	100,00
1	Podróże służbowe pracowników	1 363,08	1 363,08	100,00
2	Ubezpieczenia majątkowe	708,00	708,00	100,00
3	Ubezpieczenia z tyt. organ .impresz kultur.	73,45	73,45	100,00
4	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	-	-	-
VII	Płatności odsetkowe	-	-	-
VIII	Środki na wydatki majątkowe	26 494,00	26 494,00	100,00
IX	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
X	Stan należności na początek i koniec roku	-	-	-
XI	Stan zobowiązań na początek i koniec roku	2 297,01	302,58	-
XII	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	-	-	-

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka
 w Gliwicach
Gabriela Kosińska

W 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach pozyskał:

L.P.	Nazwa	Kwota w zł
1.	Dotacja podmiotowa w wysokości	332 000,00
2.	Projekt realizowany ze środków PROW LGD Żywiecki Raj - wentylacja i klimatyzacja na sali GOK „Jesteśmy EKO - Kulturalni ”	25 000,00
3.	Projekt realizowany z Programu NIEPODLEGŁA "Historia, którą znamy inaczej"	10 500,00
4.	Organizacja imprez kulturalnych (w tym: darowizny, wynajem sali i pomieszczeń GOK)	2 850,00
5.	Nagrody dla zespołów regionalnych	850,00

Realizacja wydatków w 2020 r. przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Realizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników, nagród dla pracowników z funduszu nagród raz nagrodę Jubileuszową za 35 lat pracy dla pracownika na ogólną kwotę 172 509,20zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

Realizowano wydatki:

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

Łączna kwota na w/w wydatki wyniosła 37 697,41zł.

Zużycie materiałów i energii

W 2020 roku na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Świetlicy Młodzieżowej w Rychwałdzie wydatkowano kwotę 20 532,05 zł. Były to wydatki na energię ciepłą i elektryczną, zużycie wody i ścieków, środki czystości, materiały biurowe i gospodarcze.

Wydatkowano kwotę 3 050,00 zł na zakup instrumentów muzycznych oraz części do ich naprawy. Zespół regionalny DOLANIE otrzymał nowe wyposażenie w postaci butów - trzewików na kwotę 3 220,00 zł.

Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury zamknięty został w kwocie 42 263,28 zł z czego zostały zakupione: lampy artystyczne na scenę, wózki do transportu krzeseł i stołów, termometry elektryczne, żaluzje drewniane, apteczka, laptop, lampa i statyw

do aparatu fotograficznego, pamięci zewnętrzne, choinki, ekspres do kawy oraz dmuchany plac zabaw na potrzeby organizacji imprez plenerowych. Dodatkowo zakupiono materiały niezbędne do remontu sali GOK i świetlicy w Rychwałdzie.

Na nagrody dla laureatów konkursów i zabaw (dzieci i młodzieży) oraz zakupy artykułów do organizacji wakacji z GOK przeznaczono kwotę 12 149,00 zł, które udało się zrealizować przed wprowadzeniem obostrzeń związanych z COVID-19.

Usługi obce

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

W czerwcu 2020 Gminny Ośrodek Kultury podpisał umowę o powierzeniu grantu w wysokości 25 000,00 z Stowarzyszeniem –Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj" na realizację projektu „Jesteśmy Eko-Kulturalni”. W ramach realizacji w/w projektu dokonano zakupu wraz z montażem klimatyzacji i wentylacji Sali GOK.

Na organizację imprez kulturalnych, konkursów oraz zajęć tematycznych w 2020 roku wydatkowano kwotę 4 132,97zł. W związku z pandemią COVID-19, nie odbyły się po raz pierwszy Dni Gminy Gilowice, a wiele konkursów, warsztatów i zajęć przybrała formę on-line.

W drugiej połowie 2020 roku GOK wygrał grant i otrzymał środki z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 na realizację projektu „Historia, którą znamy inaczej” w wysokości 10 500,00 zł. Tematyka projektu związana była z AKTION SAYBUSCH. W/w kwota została przeznaczona na opracowanie materiału filmowego i jego obróbkę, nagrania wywiadów, montaż materiałów, kompleksowe usługi oświetleniowo – nagłośnieniowe, warsztaty artystyczne dla młodzieży oraz uregulowane zostały honoraria dla aktorów.

Podatki i opłaty

Wydatkowano kwotę 2138,04 zł na opłaty, uregulowano całą kwotę podatku za 2020 rok.

Pozostałe koszty

Wydatkowano kwotę 2 144,53 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 2 297,01 zł został w całości uregulowany na początku roku 2020.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w łącznej kwocie: 302,58 zł przedstawia się następująco:

- Zobowiązania wobec kontrahentów: Orange Polska S.A. - układ ratalny zakupu telefonu komórkowego, PRONET na łączną kwotę: 302,58 zł.

Gilowice dnia 26 lutego 2021 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gilowicach
Gabriele Kolonko
Gabriele Kolonko