

**Zarządzenie Nr 636 / 22**  
**Wójta Gminy Gilowice**  
**z dnia 31 marca 2022r.**

*w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach za 2021 rok.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2022r. poz. 559/, art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm. /

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach za 2021 rok stanowiące załącznik do zarządzenia.

**§ 2**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawiam Radzie Gminy Gilowice.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WOJT**  
*Krzysztof Okrzesik*  
Krzysztof Okrzesik



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GIŁOWICACH

W 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3		
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>384 470,00</b>	<b>384 470,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>W tym:</b>			
	Dotacja podmiotowa	356 000,00	356 000,00	100,00
	Nagrody pozostałe	2 500,00	2 500,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży biletów i dzierżawy terenu	8 920,00	8 920,00	100,00
	Darowizny na org.imprez kulturalnych	7 050,00	7 050,00	100,00
	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>WYDATKI</b>	<b>384 470,00</b>	<b>384 470,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>w tym :</b>			
<b>I</b>	<b>420 – Zużycie materiałów i energii</b>	<b>43 947,67</b>	<b>43 947,67</b>	<b>100,0</b>
	<b>W tym:</b>			
1	Materiały biurowe, gospodarcze	1 849,73	1 849,73	100,00
2	Środki czystości	30,69	30,69	100,00
3	Książki, wydawnictwa	-	-	-
4	Wypożyczenie	5 666,42	5 666,42	100,00
5	Energia cieplna	10 792,80	10 792,80	100,00
6	Woda	947,76	947,76	100,00
7	Energia elektryczna	2 746,53	2 746,53	100,00
8	Materiały plastyczne, nagrody konkursowe, materiały do organizacji imprez kultur.	19 549,46	19 549,46	100,00
9	Zakupy związane z zespołami regionalnymi (stroje regionalne)	1 656,33	1 656,33	100,00
10	Zakup instrumentów muzycznych	707,95	707,95	100,00
<b>II</b>	<b>430 – Usługi obce</b>	<b>73 142,30</b>	<b>73 142,30</b>	<b>100,00</b>
	<b>W tym:</b>			
1	Usługi telefoniczne	1 482,03	1 482,03	100,00
2	Usługi pocztowe	377,30	377,30	100,00
3	Wywóz nieczystości	1 122,72	1 122,72	100,00
4	Usługi instruktorów muzycznych	4 900,00	4 900,00	100,00
5	Usługa BHP	1 440,00	1 440,00	100,00
6	Usługi związane z org. imprez kulturalnych	35 697,46	35 697,46	100,00
7	Usługi związane z org. występów zespołów regionalnych	11 480,11	11 480,11	100,00
8	Inne drobne usługi	14 142,68	14 142,68	100,00
9	Naprawa, remont instrumentów	-	-	-



10	Usługi bankowe	-	-	-
11	Usługi finansowane środkami pozyskanymi z zewnątrz	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>III</b>	<b>440 - Podatki i opłaty</b> <b>W tym:</b>	<b>2 065,00</b>	<b>2 065,00</b>	<b>100,00</b>
1	Opłata ZAiKS	-	-	-
2	Inne opłaty	2 065,00	2 065,00	100,00
<b>IV</b>	<b>450 - Wynagrodzenia osobowe pracowników:</b> <b>W tym:</b>	<b>212 643,28</b>	<b>212 643,28</b>	<b>100,00</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	195 843,28	195 843,28	100,00
2	Fundusz nagród	11 546,00	11 546,00	100,00
3	Nagroda Jubileuszowa-25l. pracy	3 912,00	3 912,00	100,00
4	Wynagrodzenia –um.zlecenie	1 342,00	1 342,00	100,00
<b>V</b>	<b>460 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</b> <b>W tym:</b>	<b>50 300,09</b>	<b>50 300,09</b>	<b>100,00</b>
1	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 712,31	37 712,31	100,00
2	Składki na Fundusz Pracy	3 474,25	3 474,25	100,00
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 846,98	6 846,98	100,00
4	Szkolenia pracowników	840,00	840,00	100,00
5	Badania okresowe pracowników	455,00	455,00	100,00
6	Przydział dla pracowników	971,55	971,55	100,00
<b>VI</b>	<b>470 - Pozostałe koszty</b> <b>W tym:</b>	<b>2 371,66</b>	<b>2 371,66</b>	<b>100,00</b>
1	Podróże służbowe pracowników	1 584,66	1 584,66	100,00
2	Ubezpieczenia majątkowe	658,00	658,00	100,00
3	Ubezpieczenia z tyt. organ .impresz kultur.	129,00	129,00	100,00
4	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	-	-	-
<b>VII</b>	<b>Płatności odsetkowe</b>	-	-	-
<b>VIII</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	-	-	-
<b>IX</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	-	-	-
<b>X</b>	<b>Stan należności na początek i koniec roku</b>	-	16 000,00	-
<b>XI</b>	<b>Stan zobowiązań na początek i koniec roku</b>	302,58	-	-
<b>XII</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku</b>	-	-	-

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Pilewiczach  
*Gabriela Kolonko*



**W 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach pozyskał:**

L.P.	Nazwa	Kwota w zł
1.	Dotacja podmiotowa w wysokości	356 000,00
2.	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	10 000,00
3.	Darowizny na organizację imprez kulturalnych	7 050,00
4.	Organizacja imprez kulturalnych ( w tym: wynajem sali i pomieszczeń GOK, współorganizacja w org.imprez )	8 920,00
5.	Nagrody pozostałe	2 500,00

**Realizacja wydatków w 2021 r. przedstawia się następująco:**

#### **Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Realizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników, nagród dla pracowników z funduszu nagród raz nagrodę Jubileuszową za 25 lat pracy dla pracownika na ogólną kwotę 212 643,28zł.

#### **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników**

Realizowano wydatki:

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

Łączna kwota na w/w wydatki wyniosła 50 300,09zł.

#### **Zużycie materiałów i energii**

W 2021 roku na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Świetlicy Młodzieżowej w Rychwałdzie wydatkowano kwotę 22 033,93 zł. Były



to wydatki na energię ciepłą i elektryczną, zużycie wody i ścieków, środki czystości, materiały biurowe i gospodarcze.

Wydatkowano kwotę 707,95 zł na zakup instrumentów muzycznych oraz części do ich naprawy. Zespół regionalny DOLANIE otrzymał 1 656,33 na zakupy materiałów potrzebnych do funkcjonowania zespołu.

Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury zamknięty został w kwocie 5 666,42 zł, zakupiono min. odkurzacz oraz artykuły związane z bieżącymi remontami pomieszczeń GOK.

Kwotę 19 549,46 zł wydatkowano na zakup materiałów potrzebnych do organizacji imprez kulturalnych, konkursów, spotkań z dziećmi, młodzieżą i seniorami, na nagrody konkursowe, warsztaty i zajęcia stałe w świetlicy oraz artykuły dekoracyjne do sali. Zakupiono także odzież folkową dla zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury

### **Usługi obce**

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

Na organizację imprez kulturalnych, konkursów oraz zajęć tematycznych w 2021 roku wydatkowano kwotę 35 697,46zł. W związku z pandemią COVID-19, nie odbyły się po raz kolejny Dni Gminy Gilowice. Zorganizowano m.in. warsztaty i konkurs „Palm Wielkanocnych, rajd rowerowy, Dzień Dziecka w Gilowicach i Rychwałdzie, wakacje z GOK, wakacyjny „Festyn rodzinny”, imprezę „Różnimy się piknie”, Święto Niepodległości, Projekt z Działaj Lokalnie wraz z konkursem - „Moje Gilowice za 100 lat” oraz wystawę fotograficzną przedstawiającą tereny Gilowic sprzed lat – dofinansowanie ze środków DL, które zrealizowano przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Gilowic.

Gminny Ośrodek Kultury był także współorganizatorem wielu ważnych akcji tj:

- Zbiórki dla schroniska „BUDRYSEK”,
- Imprezy i meczu charytatywnego dla Oskarka,
- Akcji charytatywnej dla Wiktorka.

W związku z trwającym w dalszym ciągu stanem epidemii COVID-19 część zajęć i konkursów przybrała formę on-line tj:

- Konkurs Kolęd i Pastorałek,
- „Mamo, Tato wyśpiewam Ci miłość”,
- Zajęcia plastyczne na których wykonano: karki na Dzień Babci i Dziadka, przytulanki, klamerkowe osłonki dla kwiatków, Flower Boxy, wiosenne drzewka, łapacze snów, wesołe kanapki oraz wiele ciekawych prac.

Na rynku w Gilowicach stanęło monidło, które zostało sfinansowane środkami pozyskanymi z zewnątrz.



Usługi związane z organizacją występów zespołów regionalnych zamknęły się w kwocie 11 480,11 zł. W/w kwota została przeznaczona na uregulowanie wynagrodzenia kierowniczkii zespołów regionalnych, szycie strojów, umowy kapeli zespołów regionalnych oraz przejazdy na występy zespołów.

Uregulowano fakturę, która dotyczyła wymiany i montażu drzwi aluminiowych do Sali GOK. Uregulowane zostały także faktury które dotyczyły m.in.: całorocznego nadzoru informatycznego komputerów oraz programu księgowego, serwisu klimatyzacji i wentylacji w sali GOK oraz utrzymania strony internetowej.

### **Podatki i opłaty**

Wydatkowano kwotę 2138,04 zł na opłaty, uregulowano całą kwotę podatku za 2021 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 302,58 zł został w całości uregulowany na początku roku 2020.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego w łącznej kwocie: 16 000,00 zł wynika z uregulowania dwóch faktur zaliczkowych ( organizację Imprezy integracyjnej dla mieszkańców gminy oraz Dni Gminy Gilowice), do których faktury końcowe zostaną wystawione w 2022 roku.

DYREK  
Gminnego Ośrodka  
Kulturalnego  
w Gilowicach  
*Gabriela Kolon*  
Gabriela Kolon

Gilowice dnia 28 lutego 2022 r.

