

OR.0050.65.2020

**ZARZĄDZENIE NR 65/2020/SK**  
**WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 30 marca 2020 r.**

w sprawie **sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnej**  
**instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce za 2019 r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz.506 ze zm.), art.267 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz.869 ze zm.)

**WÓJT GMINY PORĄBKA**

**z a r z ą d z a,**

§ 1.

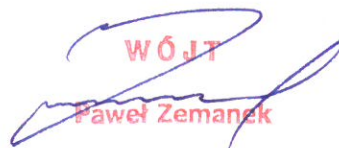
Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce za 2019 r., stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy Porąbka.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**WÓJT**  
**Paweł Zemanek**

wpł.  
dnia 24. 01. 2020

L.dz. 1385 podpis

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PORĄBCE ZA OKRES OD 01.01.2019 r DO 31.12.2019 r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 511 480,00	1 511 478,89	100,00
1.	Przychody z własnej działalności	96 480,00	96 478,89	100,00
2.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	40 000,00	40 000,00	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	35 000,00	35 000,00	100,00
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 340 000,00	1 340 000,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 529 880,00	1 522 584,98	99,52
1.	Amortyzacja	23 400,00	20 211,15	86,37
2.	Materiały	61 900,00	60 173,39	97,21
3.	Energia elektryczna, gaz, woda	47 900,00	47 604,99	99,38
4.	Usługi transportowe	53 000,00	51 087,60	96,39
5.	Usługi telekomunikacyjne	8 440,00	8 404,16	99,58
6.	Pozostałe usługi	165 200,00	165 134,81	99,96
7.	Podatki i opłaty	8 510,00	8 508,50	99,98
8.	Wynagrodzenia osobowe	906 600,00	906 598,67	100,00
9.	Wynagrodzenia bezosobowe	48 280,00	48 275,00	99,99
10.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	160 900,00	160 898,90	100,00
11.	Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz pracowników	35 600,00	35 540,13	99,83
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	9 998,28	99,98
13.	Koszty finansowe	150,00	149,40	99,60
III.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (I – II)	-18 400,00	-11 106,09	

## Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Strona WN	Strona Ma
1.	2.	3.	4.
I.	<b>Fundusz jednostki</b>	<b>9 443,12</b>	
II.	<b>Wartość środków trwałych netto</b>	<b>34 745,03</b>	
III.	<b>Przychody</b>		<b>1 511 478,89</b>
IV.	<b>Koszty</b>	<b>1 522 584,98</b>	
V.	<b>Zobowiązania:</b>		<b>60 319,40</b>
1.	zobowiązania długoterminowe		<b>0,00</b>
2.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		27 269,17
	- zobowiązania wymagalne		4 036,62
3.	zobowiązania z tytułu umów cywilnoprawnych		979,78
4.	zobowiązania publicznoprawne (ZUS, podatki)		32 070,45
VI.	<b>Należności:</b>	<b>0,00</b>	
1.	należności długoterminowe	0,00	
2.	należności krótkoterminowe, w tym:	0,00	
	- należności wymagalne	0,00	
VII.	<b>Rachunek bankowy</b>	<b>5 025,16</b>	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 571 798,29</b>	<b>1 571 798,29</b>

## Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych

Lp.	Nazwa	Na początek roku 2019	Na koniec roku 2019
1	Stan należności	0,00	0,00
2	Stan zobowiązań	58 271,12	60 319,40
3	Stan środków pieniężnych	241,85	5 025,16

Porąbka, dnia 24.01.2020 r.

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**GOK w Porąbce**  
*mgr Katarzyna Gładys*

Kierownik jednostki:

**DYREKTOR**  
**Gminnego Ośrodka Kultury**  
**w Porąbce**  
*mgr Anna Jezierska*



**Dodatkowa informacja do sprawozdania z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce za okres od 01.01.2019r do  
31.12.2019r.**

**Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów poniesionych w 2019 roku  
przez Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce**

**1. Przychody. Przychody z własnej działalności**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wpłaty na wyjazdy – Akcja Zima	11 230,00
Wpłaty na wyjazd do Bułgarii	20 750,00
Powiat Bielski – Jubileusz 85-lecia KGW Porąbka	3 000,00
Organizacja stoisk degustacyjnych KGW Bujaków, Czaniec, Porąbka	750,00
Wpłaty na wyjazdy – Akcja Lato	24 630,00
Powiat Bielski	5 000,00
Opłata reprograficzna	145,99
Wpłaty na wyjazdy – Akcja Zima na 2020 rok	225,00
Zapłaty za wypożyczenie zastawy stołowej, obrusów, stołów, krzeseł	11 147,90
Wpłaty za zajęcia prowadzone w MCAT w Czańcu	19 600,00
<b>RAZEM:</b>	<b>96 478,89</b>

**2. Przychody. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Darowizny dla Zespołu Porąbczanie	19 800,00
Darowizny dla Orkiestry Dętej	1 000,00
Darowizny dla Chóru Zasolnica	1 000,00
Darowizny dla GOK	18 200,00
<b>RAZEM:</b>	<b>40 000,00</b>

**3. Przychody. Pozostałe przychody operacyjne**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Realizacja działań wizerunkowych na rzecz FCA Poland	35 000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>35 000,00</b>

**4. Przychody. Dotacja podmiotowa z budżetu**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Porąbka	1 340 000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1 340 000,00</b>

**1. Koszty. Zakup środków trwałych w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Marynarka + kamizelka (Orkiestra Dęta w Porąbce)	500,00
Wykładzina	272,00
Kontrabas + pokrowiec	4 790,00
Maszyny do szycia (MCAT Czaniec)	808,03
<b>RAZEM:</b>	<b>6 370,03</b>

**2. Koszty. Materiały**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
Artykuły do organizacji „Orszaku Trzech Króli”	915,34
Kwiaty i poczęstunek dla Partnerskiego Zespołu Regionalnego	598,00
Artykuły do organizacji stoiska promocyjnego podczas Festiwalu w Turkeve	554,62
Artykuły do organizacji spotkań opłatkowych	1 839,07
Artykuły na Koncert Zespołu Porąbczanie	55,55
Artykuły do organizacji Turnieju Tenisa Stołowego	599,89
Artykuły do organizacji Turnieju Szachowego	472,24
Artykuły do organizacji stoisk degustacyjnych na „Kulinarne Dziedzictwo”	1 159,48
Artykuły do organizacji stoisk promocyjnych na Festiwal Dzieci Zespołów Folklorystycznych	630,00
Artykuły dla dzieci na przegląd „Sceniczne Wariacje”	1 139,65
Artykuły na organizację Dnia Dziecka W Porąbce	437,74
Artykuły na organizację konkursu Rozśpiewane Przedszkolaki	116,64
Artykuły do organizacji konkursu Malowanie w Plenerze	604,15
Artykuły do organizacji Dni Gminy Porąbka	8 322,40
Artykuły do organizacji zawodów wędkarskich	404,58
Artykuły do organizacji Historii Frontowych	710,30
Dożynki Wiejskie w Czańcu	721,37
Artykuły na organizację rajdów turystycznych: Człap Człap oraz Beskidzka Jesień	2 216,72
Artykuły do organizacji Dnia Niepodległości	935,16
Kwiaty na Jubileusz Zespołu Porąbczanie	60,00
Artykuły na świetlice integracyjne	6621,21
Artykuły na zaplecze kuchenne	2537,08
Artykuły do dekoracji	468,00
Stroiki do klarnetu	96,00
Smyczek do kontrabasu	200,00
Pióra dla Orkiestry Dętej	47,00
Artykuły biurowe	3 156,18
Telefony komórkowe 7 sztuk	8 755,37
Prenumerata gazety dla księgowości	864,28
Artykuły gospodarcze (środki czystości do 4 DK)	9 640,46
Artykuły do remontów bieżących	4 327,02
Artykuły na Akcję Zima i Akcję Lato	564,40
Wyposażenie apteczki	403,49
<b>RAZEM:</b>	<b>60 173,39</b>

**3. Koszty Energia Elektryczna, gaz, woda**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
Zużycie energii elektrycznej	7 647,15
Zużycie gazu	38 442,31
Woda, ścieki	1 515,53
<b>RAZEM:</b>	<b>47 604,99</b>

**4. Koszty Usługi transportowe**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
Wyjazdy dzieci z Zespołu Porąbczanie na koncerty, festiwale, kolędowania	9 957,60
Wyjazdy dzieci – Akcja Zima	3 000,00
Przewóz dzieci na turniej tenisa stołowego	630,00
Wyjazd Orkiestry Dętej na Węgry do Turkeve	4 000,00
Wyjazd Chóru Potok na koncert w Gliwicach	1 000,00
Wyjazdy dzieci – Akcja Lato	7 700,00

Wyjazd dzieci z Zespołu Porąbczanie do Bułgarii	24 800,00
<b>RAZEM:</b>	<b>51 087,60</b>

#### 5. Koszty Usługi telekomunikacyjne

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Abonament telefoniczny, internet	8 404,16
<b>RAZEM:</b>	<b>8 404,16</b>

#### 6. Koszty Pozostałe usługi

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Organizacja spotkań oplatkowych	2 000,00
Obsługa techniczna – kolędowanie	1 500,00
Organizacja wigilii dla samotnych w Bujakowie	2 000,00
Organizacja spotkania TMZZ	650,00
Organizacja Jubileuszu KGW w Porąbce	4 000,00
Wynajem sceny na Jubileusz Orkiestry Dętej w Kobiernicach	500,00
Organizacja Dni Gminy Porąbka – Plakaty	553,50
Organizacja Dni Gminy Porąbka – technika estradowa z obsługą	12 000,00
Organizacja Dni Gminy Porąbka – Zespół Servoos	3 000,00
Organizacja Dni Gminy Porąbka – kolacja dla zespołu Lipko Band	700,00
Organizacja Dni Gminy Porąbka – wynajem namiotu	4 305,00
Organizacja Dni Gminy Porąbka – obsługa hotelowa dla członków zaproszonego zespołu	1 312,00
Organizacja Dni Gminy Porąbka – wystawienie opinii (pogotowie)	123,00
Organizacja Dni Gminy Porąbka – ubezpieczenie OC imprezy	755,00
Organizacja Dni Gminy Porąbka – zabezpieczenie imprezy (pogotowie)	1 500,00
Organizacja Dni Gminy Porąbka – ochrona imprezy	10 455,00
Akredytacja dla grupy Bengaku	140,00
Działalność Fundacji Braci Golec	17 769,50
Odpłatne zajęcia w MCAT w Czańcu	15 900,00
Wyjazd do teatru dzieci z MCAT z Czańca	712,00
Obiad dla dzieci z MCAT z Czańca	1 850,00
Pobyty dzieci z Zespołu Porąbczanie w Bułgarii	22 809,12
Akcja Zima	7 768,00
Akcja Lato	17 453,36
Gazetka Gminna	10 451,45
Pobyt w Ustce – Dni Gminy Ustka	7 792,00
Pokaz pirotechniczny na V Bujakowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym	5 000,00
Obsługa RODO	7 380,00
Wypranie kurtyny sceny w Porąbce	800,00
Ubezpieczenia uczestników wyjazdów zagranicznych	1 317,00
Podpis elektroniczny	110,70
Domena strony www	129,70
Naprawa laptopa	159,90
Naprawa saksofonu	380,00
Opłaty pocztowe i kurierskie	359,92
Opłaty bankowe	1 498,66
<b>RAZEM:</b>	<b>165 134,81</b>

**7. Koszty      Podatki i opłaty**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Podatek od nieruchomości	4 809,00
Opłata za śmieci	3 258,00
Abonament RTV	441,50
<b>RAZEM:</b>	<b>8 508,50</b>

**8. Koszty      Wynagrodzenia osobowe**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wynagrodzenia brutto, wypłacone odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników GOK	906 598,67
<b>RAZEM:</b>	<b>906 598,67</b>

**9. Koszty      Wynagrodzenia bezosobowe**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Obsługa artystyczna spotkania opłatkowego	526,00
Nauka gry w szachy	3 960,00
Nauka gry na skrzypcach	11 600,00
Instruktor (pomoc) Zespołu Porąbczanie	6 600,00
Obsługa BHP	3 600,00
Warsztaty z filcowania – Akcja Zima	666,00
Dni Gminy Porąbka – Koncert zespołu Lipko Band	21 323,00
<b>RAZEM:</b>	<b>48 275,00</b>

**10. Koszty      Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Ubezpieczenie społeczne – koszt pracodawcy	147 829,54
Fundusz Pracy – koszt pracodawcy	13 069,36
<b>RAZEM:</b>	<b>160 898,90</b>

**11. Koszty      Fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia pracownicze**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Odpis na ZFŚS	30 035,87
Szkolenia pracowników	538,00
Ekwiwalent pracowniczy	4 237,26
Badania lekarskie	729,00
<b>RAZEM:</b>	<b>35 540,13</b>

**12. Koszty      Pozostałe koszty rodzajowe**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Składki członkowskie za Chór Zasolnica (PZCHiO)	600,00
Nagrody oraz upominki dla dzieci za udział w konkursach	1 649,86
Nagroda Wójta Gminy Porąbka – Srebrna Róża (dla dwóch osób za 2018 i 2019 rok)	2 000,00
Usługa repartycji dla wydanych czasopism	55,67
Ryczałt samochodowy dla dyrektora GOK	2 382,03
Delegacje pracowników	2 663,72
Ubezpieczenie mienia GOK	647,00
<b>RAZEM:</b>	<b>9 998,28</b>



13. Koszty      Koszty finansowe

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Różnice kursowe (wyjazd do Bułgarii)	57,72
Odsetki od niezapłaconych w terminie faktur za media do Urzędu Gminy Porąbka	91,68
<b>RAZEM:</b>	<b>149,40</b>

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 roku w kwocie 4036,62 zł wynikają z niezapłaconych w terminie faktur za energie elektryczną do Urzędu Gminy Porąbka. Całość tej kwoty została uregulowana 02.01.2020 roku.

Porąbka, dnia 24.01.2020r.

Sporządził:

Kierownik Jednostki:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GOK w Porąbce

*[Signature]*  
mgr Katarzyna Gładys

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Porąbce

*[Signature]*  
mgr Anna Jezierska