

**ZARZĄDZENIE NR 65/2021/SK
WÓJTA GMINY PORĄBKA**

z dnia 30 marca 2021 r.

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

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

**Wójt Gminy Porąbka
zarządza,**

§ 1.

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce za 2020 r., stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy Porąbka.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Paweł Zemanek

wpł. 04.02.2021
dnia 2021

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PORĄBKACH
ZA OKRES OD 01.01.2020 r DO 31.12.2020 r**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 488 363,00	1 487 845,92	99,97
1.	Przychody z własnej działalności	31 100,00	30 583,89	98,34
2.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	1 500,00	1 500,00	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	42 513,00	42 512,03	100,00
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00
5.	Dofinansowanie z Biura Programu Niepodległa	38 250,00	38 250,00	100,00
6.	Dotacja celowa z budżetu	5 000,00	5 000,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 498 863,00	1 466 199,51	97,82
1.	Amortyzacja	43 407,00	43 406,57	100,00
2.	Materiały	69 147,00	69 146,88	100,00
3.	Energia elektryczna, gaz, woda	41 500,00	36 197,91	87,22
4.	Usługi transportowe	18 300,00	18 294,00	99,97
5.	Usługi telekomunikacyjne	8 300,00	7 451,26	89,77
6.	Pozostałe usługi	124 579,00	124 578,61	100,00
7.	Podatki i opłaty	8 371,00	8 370,25	99,99
8.	Wynagrodzenia osobowe	907 487,00	889 680,88	98,04
9.	Wynagrodzenia bezosobowe	44 919,00	44 919,00	100,00
10.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	172 000,00	163 330,20	94,96
11.	Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz pracowników	52 477,00	52 476,67	100,00
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 862,00	5 861,69	99,99
13.	Koszty finansowe	100,00	72,37	72,37
14.	Pozostałe koszty operacyjne	2 414,00	2 413,22	99,97
III.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (I – II)	-10 500,00	21 646,41	

Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Strona WN	Strona Ma
1.	2.	3.	4.
I.	Fundusz jednostki	20 549,21	
II.	Wartość środków trwałych netto	24 402,05	
III.	Przychody		1 487 845,92
IV.	Koszty	1 466 199,51	
V.	Zobowiązania:		28 352,31
1.	zobowiązania długoterminowe		0,00
2.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		7 578,96
	- zobowiązania wymagalne		121,77
3.	zobowiązania publicznoprawne (ZUS, podatki)		20 773,35
VI.	Zaliczki na dostawy i usługi	4 920,00	
VII.	Należności:	0,00	
1.	należności długoterminowe	0,00	
2.	należności krótkoterminowe, w tym:	0,00	
	- należności wymagalne	0,00	
VIII.	Rachunek bankowy	127,46	
	OGÓŁEM	1 516 198,23	1 516 198,23

Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych

Lp.	Nazwa	Na początek roku 2020	Na koniec roku 2020
1	Stan należności	0,00	0,00
2	Stan zobowiązań	60 319,40	28 352,31
3	Stan środków pieniężnych	5 025,16	127,46

Porąbka, dnia 03.02.2021 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 01.01.2020r do 31.12.2020r.**

**Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów poniesionych od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku
przez Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce**

1. Przychody. Przychody z własnej działalności

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wpłaty na wyjazdy – Akcja Zima	10 930,00
Wpłaty za wypożyczenie zastawy stołowej, obrusów, stołów, krzeseł	4 751,90
Opłata reprograficzna	156,99
Elementy dekoracyjne i scenografii (nagranie w TVP)	1 000,00
Wpłaty za zajęcia prowadzone w GOK	3 640,00
Wpłaty za zajęcia prowadzone w MCAT w Czańcu (styczeń - luty 2020r.)	10 105,00
RAZEM:	30 583,89

2. Przychody. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Darowizny dla Zespołu Porąbczanie	500,00
Darowizny dla Orkiestry Dętej	500,00
Darowizny dla Chóru Zasolnica	500,00
RAZEM:	1 500,00

3. Przychody. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Zwolnienie z opłacania składek ZUS	42 512,03
RAZEM:	42 512,03

4. Przychody. Dotacja podmiotowa z budżetu 1 370 000,00

5. Przychody. Dofinansowanie z Biura Programu Niepodległa 38 250,00

6. Przychody. Dotacja celowa z budżetu 5 000,00

1. Koszty. Zakup środków trwałych w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Drukarki (2 szt. DK w Kobiernicach i DK w Czańcu)	1 199,99
Telefony komórkowe (raty)	9 118,62
Gablota – DK Czaniec	2 091,00
Szafy chłodnicze 2 szt. - DK Porąbka	9 539,88
Patelnie przechyłne 2 szt. - DK Porąbka i DK Kobiernice	6 236,10
Bum Bum Rurki zestaw przedszkolny duży	449,00
Zestaw muzyczny Sony MHC-V11	899,00
Telefon stacjonarny Panasonic	289,00
Zestaw komputerowy – DK Porąbka	2 952,00
Odkurzacz – DK Porąbka	289,00
RAZEM:	33 063,59

2. Koszty. Materiały

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Artykuły do przygotowania poczęstunku w dniu 12.01.2020r.	1367,68
Artykuły dla Orkiestry Dętej Porąbka	591,20
Artykuły na świetlice integracyjne	9 154,50
Artykuły do organizacji balu cantry w MCAT w Czańcu	1 371,61
Artykuły do organizacji Spotkania z Kolędą (Chór z Czech)	346,17
Artykuły do organizacji promocji książki „Monografia Zespołu Porąbczanie”	709,08
Artykuły do organizacji spotkania opłatkowego w DK w Kobiernicach	163,00
Artykuły do organizacji spotkania noworocznego	536,85
Artykuły do organizacji spotkania integracyjnego dla pracowników	1 094,48
Artykuły na potrzeby zajęć rekreacyjnych na obiektach sportowych	1 217,29
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych dla instruktorów	176,25
Artykuły na zaplecze kuchenne	411,96
Artykuły do dekoracji	2 135,72
Artykuły do organizacji Akcji Zima	511,80
Tkanina na krzesła do DK w Porąbce	161,01
Artykuły dla zespołu Porąbczanie	3448,64
Artykuły na zajęcia z makramy	1956,34
Artykuły na zajęcia szachowe	520,00
Artykuły na zajęcia z dziećmi – ESY FLORESY	153,50
Artykuły do organizacji przedsięwzięcia – Bitwa Smaków	397,79
Artykuły do organizacji uroczystości odsłonięcia muralu	986,71
Artykuły spożywcze dla zespołu Porąbczanie podczas nagrywania muzycznej kartki świątecznej	1 548,34
MURAL – artykuły do przygotowania elewacji, foldery Droga do Wolności	6 325,62
Karta podpisu elektronicznego	135,30
Termometry bezdotykowe (7 szt.)	1 594,98
Wykładzina do DK w Porąbce	453,60
Żaluzje okienne do DK w Porąbce i Kobiernicach	1 570,00
Alcatel Link Zone Czarny – router	225,64
Sejf zamykany na kod	129,00
Lustra do zajęć tanecznych do DK w Porąbce i Kobiernicach	1 976,00
Krzesła szkolne 30 szt. - DK Bujaków	2 183,10
Artykuły biurowe	6 057,46
Artykuły gospodarcze (środki czystości do 4 DK)	11 687,28
Artykuły do remontów bieżących	7 848,98
RAZEM:	69 146,88

3. Koszty Energia Elektryczna, gaz, woda

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Zużycie energii elektrycznej	7 456,28
Zużycie gazu	27 292,15
Woda, ścieki	1 449,48
RAZEM:	36 197,91

4. Koszty Usługi transportowe

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wyjazdy dzieci z Zespołu Porąbczanie - kolędowania	2 592,00
Wyjazd dzieci z Zespołu Porąbczanie do Nysy	5 000,00
Przewóz dzieci z Zespołu Porąbczanie na koncert do Starostwa Powiatowego	702,00
Wyjazdy dzieci – Akcja Zima	10 000,00
RAZEM:	18 294,00

5. Koszty Usługi telekomunikacyjne

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Abonament telefoniczny, internet	7 451,26
RAZEM:	7 451,26

6. Koszty Pozostałe usługi

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Współorganizacja Dnia Seniora	500,00
Nocleg, catering – przyjazd Chóru z Czech na kolędowanie	2 960,00
Obsługa techniczna w dniu 12.01.2020r.	3 000,00
Organizacja wigilii dla samotnych	2 200,00
Organizacja spotkania opłatkowego	1 800,00
Usługa cateringowa na promocji wydania książki „Monografii Zespołu Porąbczanie”	4 500,00
Stoisko promocyjne – Bitwa Smaków	1 815,00
Wyjazd do teatru dzieci z MCAT z Czańca	2 090,00
Odpłatne zajęcia w MCAT w Czańcu	11 490,00
Działalność Fundacji Braci Golec	10 537,00
Prowadzenie zajęć breakdance i hip hop	1 350,00
Prowadzenie zajęć szachowych	1 200,00
Prowadzenie zajęć z programowania i robotyki	1 920,00
Nagranie i montaż muzycznej kartki świątecznej	4 000,00
Akcja Zima	7 239,80
Gazetka Gminna	22 372,88
Przeprowadzenie kontroli zarządczej	3 444,00
Ogłoszenie prasowe	861,00
Obsługa RODO	7 380,00
Usługa pralnicza	650,00
Naprawa komputera, notebooka, usługa serwisowa	930,30
Podpis elektroniczny	188,19
Naprawa Tuby Jupiter	150,00
Usługi drobne związane z remontami	201,99
Domena strony www	124,23
Instalacja i utrzymanie BIP na serwerze	615,00
Czasopisma dla księgowości	685,52
MURAL – organizacja widowiska historycznego	24 500,00
Usługa zabezpieczenia artystycznego muralu warstwą ochronną lakieru	3 570,00
Opłaty pocztowe i kurierskie	1 165,53
Opłaty bankowe	1 138,17
RAZEM:	124 578,61

7. Koszty Podatki i opłaty

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Podatek od nieruchomości	4 371,00
Opłaty za śmieci	3 206,00
Opłaty ZAIKS	430,50
Opłata skarbową	17,00
Abonament RTV	345,75
RAZEM:	8 370,25

8. Koszty Wynagrodzenia osobowe

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wynagrodzenia brutto oraz wypłacone nagrody jubileuszowe pracowników GOK	889 680,88
RAZEM:	889 680,88

9. Koszty Wynagrodzenia bezosobowe

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Prowadzenie prelekcji o tematyce podróżniczej	1 000,00
Nauka gry na instrumentach dętych	3 600,00
Nauka gry na skrzypcach	5 975,00
Instruktor (pomoc) zespołu Porąbczanie	5 400,00
Prowadzenie zajęć – Gry bez prądu	3 450,00
Usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynku DK w Porąbce	3 944,00
Prowadzenie zajęć z makramy	1 950,00
Obsługa BHP	3 600,00
MURAL – opracowanie merytoryczne i przygotowanie do druku folderów Droga do Wolności	5 000,00
MURAL – wykonanie	8 000,00
MURAL – rejestracja dokumentacji zadania	3 000,00
RAZEM:	44 919,00

10. Koszty Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Ubezpieczenie społeczne – koszt pracodawcy	148 268,50
Fundusz Pracy – koszt pracodawcy	15 061,70
RAZEM:	163 330,20

11. Koszty Fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Odpis na ZFŚS	36 270,95
Szkolenia pracowników	1 852,63
Ekwiwalent pracowniczy	9 877,80
Artykuły BHP	3 890,69
Badania lekarskie	584,60
RAZEM:	52 476,67

12. Koszty Pozostałe koszty rodzajowe

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Składki członkowskie za Chór Zasolnica (PZCHiO)	580,00
Banery oraz plakaty promujące wydanie książki „Monografia Zespołu Porąbczanie”	198,52
Kubki z LOGO zespołu Porąbczan	431,64
Ryczałt samochodowy dla dyrektora GOK, delegacje pracowników	2 750,85
Usługi repartycji dla wydanych czasopism	48,28
Ubezpieczenie mienia GOK	647,00
MURAL – plakaty, ulotki	1 205,40
RAZEM:	5 861,69

13. Koszty Koszty finansowe

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Odsetki od niezapłaconych w terminie faktur za media do Urzędu Gminy Porąbka	72,37
RAZEM:	72,37

14. Koszty Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Korekta składek ZUS	2 413,22
RAZEM:	2 413,22

Zobowiązanie wymagalne na dzień 31.12.2020 roku w kwocie 121,77 zł wynika z niezapłaconej w terminie faktury za usługę dostępu do internetu. Faktura wpłynęła do GOK w Porąbce 29.01.2021 roku. Całość kwoty została uregulowana w tym samym dniu 29.01.2021 roku.

Porąbka, dnia 03.02.2021r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
GOK w Porąbce

Katarzyna Gładys
mgr Katarzyna Gładys

Kierownik Jednostki:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Porąbce

Anna Jezierska
mgr Anna Jezierska