

Sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie za 2020 rok.

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie realizowany jest w dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Ogólny plan na rok 2020 po zmianach wynosi: 534.785,00 zł.
Podstawę gospodarki finansowej stanowi plan finansowy instytucji, który przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
Przychody:	534.785,00	422.097,76 zł
§ 2240 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury(zadanie pn: Kultura w sieci – Poddasze pełne wspomnień - spacer wirtualny)	37.000,00	37.000,00 zł
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	456.815,00	365.674,92 zł
§ 2840 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jsfp (Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	3.400,00	3.400,00 zł
§ 6229 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jsfp (dotacja celowa z Gminy na realizację zadania pn: "Wzmocnienie instytucji kultury na terenie Gminy Jarocin poprzez zakup wyposażenia do bibliotek i pracowni ceramicznej oraz przeszkolenie pracowników do przeprowadzenia cyklicznych warsztatów"- wpływ dotacji zaksięgowano do Rozliczeń Międzyokresowych Przychodów zgodnie z art.41 ustawy o rachunkowości)	18.185,00	-
§ 0830- Wpływy z usług (wynajm, odpłatność: zajęcia feryjne, taneczne, opłata startowa do konkursu fotograficznego)	10.637,00	10.080,30 zł
§ 0920 - Kapitalizacja odsetek	120,00	113,39 zł
§ 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z alt ubiegłych	1.222,00	1.222,25 zł
§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna dla Morsów)	1.000,00	1.000,00 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (darowizna książek z UG Jarocin, IPN, osób fizycznych)	1.882,00	1.882,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją: piec ceramiczny-Żywa Akademia; zabudowa kuchenna; Szlak Nordic)	4.524,00	1.724,90 zł

B.O na 01.01.2020 - 43.358,95 zł

Koszty R. 92109 -GOKSTiR

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie zł	Uwagi
§ 4720 - Amortyzacja	4.524,00	4.782,59	Zgodnie z polityką rachunkowości amortyzację przeprowadza się jednorazowo na koniec roku.
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	143.165,00	114.306,08	2,25 etatu
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	25.587,00	21.968,02	od wynagrodzeń i zleceń
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.590,00	2.331,37	od wynagrodzeń i zleceń
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	50.439,00	36.654,00	W tym:4.420 zł ze środków NCK na zadanie PN: Poddasze pełne wspomnień
prowadzenie zajęć wokalnych (Jargocianie) i dla dzieci -7.308 zł; za sprzątnięcie -2.031,50 zł; prowadzenie zajęć plastycznych – 1.622,50 zł; prowadzenie zajęć sportowych –3.000 zł; zajęcia rękodzielnicze dla dzieci i dorosłych – 720 zł; prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci – 7.490 zł; zajęcia z rytmiki dla dzieci – 1.200zł; pomoc techniczna przy nagłośnieniu inscenizacji bożonarodzeniowej: „Kolęda do nieba”- 1.500 zł; wykonanie dokumentacji fotograficznej inscenizacji jasełkowej „Kolęda do nieba”- 350 zł; wykonanie dokumentacji fotograficznej obchodów Dnia Kobiet – 200 zł; catering podczas wernisazu Latające cuda – 2.083 zł; organizacja konkursu :Latające cuda natury -2.600 zł, udział w jury			

konkursu „Przegląd Młodych Talentów” – 136 zł; opracowanie dokumentacji do przeprowadzenia cyklicznej obsługi imprezy” Goń bolszewika goń „– 1.762 zł; wykonanie autorskiego pokazu fotografii w trakcie wernisażu „Latające cuda natury” – 231 zł;			
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	36.240,00	15.661,77	
750 z ł - zakup literatury fachowej; warsztaty plastyczne - ceramiczne (<i>szkliwo, glina, klej, szpachla, cykina, granulat</i>) - 664,48 zł; zajęcia feryjne (<i>bilety wejściowe kino, muzeum</i>) – 457,01 zł; zakupy na zajęcia taneczne (<i>legginsy, koszulki, ozdoby</i>) – 382,49 zł; zakupy na Dzień Kobiet – 507,25 zł; znaczki pocztowe – 675,20 zł; artykuły różne (<i>kwiaty, płyta, baterie, mop, worki do odkurzacza, termometr, ziemia, rękawice, sztucce</i>) – 855,31 zł; zakup tonera, dysku, routera – 953,20 zł; zakup gabloty do CEE - 861 zł; karnawałowy zlot Morsów (<i>artykuły żywnościowe</i>) – 2.100,50 zł; zakup kosiarki spalinowej – 1.166 zł; zakup paliwa do kosiarki – 13,75 zł; stroje dla zespołu tanecznego (<i>bodry, spódniczka, spodenki</i>) – 3.014,90; rata za telefon – 442,80 zł; środki dezynfekujące – 1.262,48 zł; nagroda za recenzję „Książka przyjaciele na każdy czas” - 55,63 zł; nagroda w konkursie: „Wyginam śmiało ciało” – 96,99 zł; zakup kartek okolicznościowych – 96,74 zł; zakupy „Wigilia dla ubogich” – 367,12 zł; nagroda i statuetki w konkursie „Latające cuda natury” – 938,92 zł;			
§ 4260 – zakup energii	2.000,00	985,35	za energię, wodę
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	-	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	98.726,00	84.018,67	W tym: 32.580 zł ze środków NCK na zadanie PN: Poddasze pełne wspomnień – spacer wirtualny po poddaszu
Opłata i prowizja bankowa – 233,74 zł; usługi transportowe – 1.407,97 zł (<i>opłata kurierska, przewozy zespołów przegląd Kołęd.</i>); opłaty na rzecz artystów wykonawców i producentów – 354,34 zł; catering Kołędu – 1.000 zł; ferie zimowe – 2.249,34 zł (<i>zabawa balonowa, zwiedzanie fabryki zabaw, warsztaty kulinarne, carwing, przewozy</i>); opłaty kanalizacyjne, odpady – 1.015,41; ogrzewanie budynku – 31.180 zł; usługi informatyczne (<i>zmiany, aktualizacja, zamknięcie roku, konfiguracja</i>) – 1.800 zł; zakup systemu księgowego FKB+ - 1.845 zł; licencja antywirusowa – 487,97 zł; spotkania entuzjastów morsowania (<i>toi-toi, zabezpieczenie medyczne, naszywki</i>) – 812,22 zł; domena, strona internetowa – 704,50 zł; zajęcia sportowe – przewóz na zawody – 450 zł; przeglądy budynków, sprzętu kominów – 860 zł; ekspertyza kosiarki - 61,50 z ł; usługi BHP – 437 zł; naprawa kamer – 1.495,68 zł; wymiana wyłącznika prądu – 200zł; pranie firan – 664 zł; spektakl online „Królowa śniegu” – 800 zł; „Latające cuda natury” – 2.580 zł (<i>wydruki zdjęć, noclegi uczestników pleneru fotograficznego</i>); przygotowanie potraw regionalnych „wigilia dla ubogich” – 800 zł			
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.134,00	2.045,43	opłata za abonament i rozmowy telefoniczne oraz internet
§ 4430-Różne opłaty i składki	2.416,00	1.773,01	Ubezpieczenie majątku, składki członkowskie PROT
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1.800,00	85,25	Delegacje pracowników
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3.488,00	3.488,09	Świadczenia urlopowe
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	349,36	Szkolenia pracowników i ponoszone koszty dojazdu w ramach szkoleń
§ 6068 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800,00	1.800,00	Zadanie: Wzmocnienie instytucji kultury na terenie Gminy Jarocin poprzez zakup wyposażenia do bibliotek i pracowni ceramicznej oraz przeszkolenie pracowników do przeprowadzenia cyklicznych warsztatów- szkolenie w zakresie ceramiki
§ 6069 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowej (Wzmocnienie instytucji kultury na terenie Gminy Jarocin poprzez zakup wyposażenia do bibliotek i pracowni ceramicznej oraz przeszkolenie pracowników do przeprowadzenia cyklicznych warsztatów”)	18.185,00	18.185,00	Zadanie: Wzmocnienie instytucji kultury na terenie Gminy Jarocin poprzez zakup wyposażenia do bibliotek i pracowni ceramicznej oraz przeszkolenie pracowników do przeprowadzenia cyklicznych warsztatów”(szkolenie bibliotekarzy; wykonanie mebli do biblioteki w Domostawie) z dotacji celowej UG Jarocin
§ 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.999,00	1.999,00	odsetki od zwróconej dotacji do NCK (II Festiwal Muzyki Pozytywnej).
Razem	397.793,00	310.432,99	
Koszty – Rozdział – 92116 - Biblioteki			
§ 3020 –wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	200,00	Ekwiwalent za pranie

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	99.370,00	95.199,44	odzieży
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	14.590,00	13.287,68	1,75 etatu + nagrody jubileuszowe
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	845,00	819,00	od wynagrodzeń
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.926,00	3.923,55	od wynagrodzeń
Prenumerata czasopism – 1.726,19 zł; zakupy – 2.197,36 zł (maseczki, płyn dezynfekujący, fartuchy ochronne, mata, zasilacz, przedłużacz) -			
§ 4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.782,00	8.704,91	Zakup książek w tym 3.400 z dotacji Ministerstwa Kultury; dary -1.882 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	100,00	100,00	Naprawa kserokopiarki
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	Badania okresowe pracowników
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.286,00	2.110,43	1.210,32 zł - licencja MAK; 729 zł – usługi informatyczne; 100 zł- montaż płyty w komputerze; 34,67 zł –przesyłki kurierskie; 36,44 zł prowizja bankowa
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.640,00	2.636,86	Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne oraz internet
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,00	21,70	Delegacje pracowników
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.713,00	2.712,96	Świadczenie urlopowe 1,75 etatu
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	41,79	Szkolenia pracowników i ponoszone koszty dojazdu w ramach szkoleń
Razem *	136.992,00	129.858,32	
Ogółem	534.785,00	440.291,31	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r. wynosi: 3.074,15 zł.
 Zobowiązania niewymagalne – 593,22 zł w tym:
 147,60 zł – usługa telekomunikacyjna (raty za telefon komórkowy)
 445,62 zł - dostawa energii elektrycznej
 Należności wymagalne wynoszą: 7.69 zł od Związku Artystów Wykonawców STOART.

Jarocin 2021-02-22

Gminny Ośrodek Kultury,
 Sportu, Turystyki i Rekreacji
 w Jarocinie
 37-405 Jarocin 114, woj. podkarpackie
 NIP: 8651354979, REGON: 830200334

DYREKTOR GOKSTiR
 w Jarocinie
Kamila Strykowska-Momot
 Kamila Strykowska-Momot