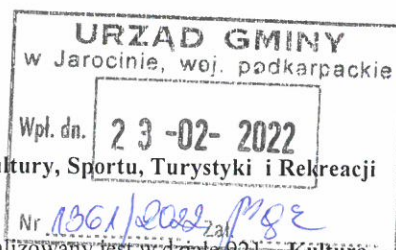


**Sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Jarocinie za 2021 rok.**



Budżet Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie realizowany jest w dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy wraz ze zmianami zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Plan finansowy składa się z planu przychodów i kosztów, który przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
1. Przychody:	567.081,94	600.333,44 zł
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	475.000,00	475.000,00 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)	4.000,00	4.000,00 zł
§ 2240- Dotacja celowa z budżetu państwa dla 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 (impreza ETNO)	63.000,00	63.000,00 zł
§ 6288 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jsfp na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp (zadanie: „Wzmocnienie instytucji kultury na terenie gminy Jarocin poprzez zakup wyposażenia dla bibliotek i pracowni ceramicznej oraz przeszkolenie pracowników do przeprowadzenia cyklicznych warsztatów”)	-	31.451,00 zł
§ 0830- Wpływy z usług (wynajm, odpłatność: zajęcia taneczne, nauki gry, opłata startowa do konkursu fotograficznego)	9.360,00	11.160,60 zł
§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna na imprezę rodzinną)	5.550,00	5.550,00 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (darowizna książek z UG Jarocin, osób fizycznych)	8.446,94	8.446,94 zł
- pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją: piec ceramiczny-Żywa Akademia; zabudowa kuchenna; Szlak Nordic)	1.725,00	1.724,90 zł
2. Pożyczka otrzymana od organizatora na kwotę:		29.444,00 zł.

3.Koszty Dział;921 Rozdział: 92109

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie zł	Uwagi
§ 4720 - Amortyzacja	4.218,00	4.894,90	Zgodnie z polityką rachunkowości amortyzację przeprowadza się jednorazowo na koniec roku.
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	130.760,00	130.752,55	2,50 etatu w skali roku
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	24.499,00	24.495,64	od wynagrodzeń i zleceń
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.800,00	2.791,53	od wynagrodzeń i zleceń
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	61.480,00	61.474,10	W tym:21.860 zł ze środków NCK na zadanie PN: ETNO
prowadzenie zajęć wokalnych (Jargocianie) -13.366,50 zł; za sprzątnięcie - 494,10 zł; prowadzenie zajęć plastycznych – 3.052,50 zł; prowadzenie zajęć sportowych – 2.950 zł; prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci – 8.916 zł; zajęcia z rytmiki dla dzieci – 780 zł; spotkania autorskie – 300 zł; koncert zespołów na imprezie EtnoJarocin - 23.596 zł; przygotowanie scenariusza rekonstrukcji historycznej scen bitewnych z wojny polsko-bolszewickiej w 1920r -2.893 zł; wykonanie autorskiej fotografii podczas imprezy Etno – 1.157 zł; wykonanie koncertu piosenki żołnierskiej i ludowej -1.157 zł; pomoc fizyczna podczas imprezy Etno -1.175 zł; wykonanie autorskiej prezentacji slajdów na wernisażu " Latające cuda natury 2021r"- 437 zł; opracowanie scenariusza pikniku rodzinnego w Zdzarach – 1.200 zł			
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	46.051,94	46.040,48	
540 zł - zakup literatury fachowej; zakupy na zajęcia taneczne (opaska,pióro,dresy,t-shirt,body) – 1.053,16 zł; artykuły na zajęcia plastyczne i ceramiczne – 2.617,19 zł (farby,szpachla, arkusz ściernymasy rzeźbiarskie, szklivo); zakupy na Dzień			

Kobiet –150,32 zł; zakupy na Dzień Dziecka – 168,40 zł; znaczki pocztowe – 593,30 zł; zakupy na różne uroczystości i konkursy(Mikołajki, „Latające cuda natury, Etno, Młode talenty, Andrzejki, wigilia) – 6.366,33; zakupy- artykuły różne (warnik, wentylator do pieca, pieczęć, ziemia, dętka, lodówka, szafa metalowa, drukarka, namioty szt.3, wiadro, mop, drabinki na zajęcia sportowe) –20.741,58 zł; zakup paliwa do kosiarki spalinowej – 48,41 zł; rata za telefon -147,60 zł; środki dezynfekujące - 1.869,49 zł; zespół Jargocianie (bilety, artykuły żywnościowe, stroje przekazane z UG) -8.192,66 zł; zakupy dla doposażenia sprzętu nagłaśniającego – 65 zł; materiały biurowe (tusze, tonery, koperty, segregatory, skoroszyty) i środki czystości – 3.487,04 zł;			
§ 4218 – zakup materiałów i wyposażenia	25.644,00	25.643,62	Zakup mebli do bibliotek w Domostawie i Jarocinie z zadania; Wzmocnienie instytucji kultury na terenie gminy Jarocin poprzez zakup wyposażenia dla bibliotek i pracowni ceramicznej oraz przeszkolenie pracowników do przeprowadzenia cyklicznych warsztatów”
§ 4260 – zakup energii	1.350,00	1.340,80	za energię, wodę
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	Badania okresowe pracowników
§ 4300 – zakup usług pozostałych	161.705,00	161.703,48	W tym: 40.640 zł ze środków NCK na ETNO
Opłata i prowizja bankowa – 301,67 zł; usługi transportowe –1.904,08 zł (opłata kurierska, przesyłki przewozy na przegład); opłaty na rzecz artystów wykonawców i producentów –224,42 zł; ZAIKS – 3.376,85 zł; opłaty kanalizacyjne, odpady – 1.847,56; ogrzewanie budynku – 31.435,50 zł; organizacja imprez i uroczystości: Etno, Święto Niepodległości, Mikołajki – catering, noclegi, koncerty, toi-toi, zabezpieczenie medyczne, ochrona, zaproszenia, baner, projekt graficzny, park rozrywki, konferansjer, obsługa techniczna, wynajem krzeseł, namiotów)- 94.340,43 zł; Morsowanie – 1.332,34 zł; - zabezpieczenie medyczne, toi-toi, artykuły żywnościowe); Latające cuda natury -3.508,50 zł (oprawa zdjęć, noclegi, catering); usługi informatyczne (zamknięcie roku, aktualizacja, zmiana systemu, konfiguracja, instalacja) –2.588,09 zł; opieka autorska - 1.600,23 zł; licencja antywirusowa –245,43 zł; domena, strona internetowa – 458,18 zł; szkolenie BHP – 1.428 zł; podpis elektroniczny – 405,90 zł; akredytacja za udział w konkursie tanecznym on-line -250zł; akredytacja seniorzy, wycieczka – 2.075 zł; opłata startowa Biegi i organizacja oprawy zawodów Biegi – 10.048 zł; Dzień Dziecka – 700 zł(transport) ; opłaty za przesyłki – 369,30 zł; przeglądy budynków – 2.714 zł; wymiana zaworu – 250 zł; strojenie pianina – 300 zł;			
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.074,00	2.069,55	opłata za abonament i rozmowy telefoniczne oraz internet
§ 4430-Różne opłaty i składki	3.159,00	3.149,69	Ubezpieczenie majątku, imprez okolicznościowych oraz składki członkowskie PROT(W tym:500zł z dotacji :ETNO)
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	487,94	Delegacje pracowników
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3.488,00	3.488,09	Świadczenia urlopowe
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	698,72	Szkolenia pracowników i ponoszone koszty dojazdu w ramach szkoleń
§ 4708 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.800,00	3.800,00	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
Razem	472.528,94	473.181,09	
Koszty – Rozdział - 92116 - Biblioteki			
§ 3020 –wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	80,00	80,00	Ekwiwalent za pranie odzieży
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	85.877,00	85.873,27	1,75 etatu
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	15.358,00	15.356,68	od wynagrodzeń
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	911,00	908,36	od wynagrodzeń
§ 4190 – Nagrody konkursowe	50,00	44,72	Nagroda w konkursie”Odgadnij tytuł

			książki na podstawie tekstu"
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.525,00	4.521,24	Brak 2.539,79
Zakupy (maseczki, płyn dezynfekujący-1.523,08 zł; folia – 571,95 zł; materiały biurowe –1.031,20 zł; łopata – 42 zł; scrapbooking- 691,30 zł; 543,71 tusz, toner; pieczęć szt.2 – 118 zł.			
§ 4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.028,00	9.027,24	Zakup książek w tym 4.000,00 z dotacji Ministerstwa Kultury; dary -1.025 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	Badania okresowe pracowników
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.695,00	2.692,55	1.210,32 zł - licencja MAK; 959 zł – usługi informatyczne;490,85 zł; licencja antywirusowa; 32,38 zł –provizja bankowa
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.630,00	2.627,71	Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne oraz internet
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	60,00	53,49	Delegacje pracowników
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.713,00	2.712,96	Świadczenie urlopowe 1,75 etatu
Razem *	123.997,00	123.968,22	
Ogółem	596.525,94	597.149,31	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r. wynosi: 10.825,93 zł.

Stan środków na 01.01.2021 - 3.074,15 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021– 30.352,06 zł w tym:

306,50 zł – domena

601,56 zł - dostawa energii elektrycznej

29.444 zł – pożyczka

Zobowiązania niewymagalne na początek okresu sprawozdawczego – 593,22 zł

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2021: 31.415 zł - refundacja środków z PROW na zadania PN: Wzmocnienie instytucji kultury na terenie gminy Jarocin poprzez zakup wyposażenia dla bibliotek i pracowni ceramicznej oraz przeszkolenie pracowników do przeprowadzenia cyklicznych warsztatów")

Należności wymagalne na początek okresu sprawozdawczego – 7.69 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na koniec roku nie wystąpiły.

Jarocin 2022-02-22

**Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Jarocinie**
37-405 Jarocin 11-4, woj. podkarpackie
NIP: 8651554979, REGON: 830200334

**DYREKTOR GOKSTIA
w Jarocinie**

Kamila Strykowska-Momot
mgr Kamila Strykowska-Momot

