

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2019 R.

A. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykon.	koszty sfinansowane dotacją podmiotową
	na początek roku	po zmianach			
I. PRZYCHODY	1 815 000,00	2 240 666,00	2 211 438,02	98,70	
1. Przychody z prowadzonej działalności	370 000,00	458 600,00	459 270,74	100,15	
2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 416 566,00	1 416 566,00	100,00	
2.1 Dotacja podmiotowa	1 250 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	100,00	
2.2 Dotacje celowe	0,00	10 566,00	10 566,00	100,00	
na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0	
na zadania inwestycyjne	0,00	10 566,00	10 566,00	0	
3. Pozostałe przychody	195 000,00	365 500,00	335 601,28	91,82	
II. KOSZTY	1 815 000,00	2 240 666,00	2 205 258,62	98,42	1 406 000,00
1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 000,00	1 011 700,00	1 010 498,75	99,88	927 512,88
1.1 wynagrodzenia osobowe	610 000,00	700 200,00	700 155,85	99,99	700 155,85
1.2 wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	181 500,00	181 233,75	99,85	101 203,63
1.3 składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	127 000,00	126 153,40	99,33	126 153,40
1.4 inne świadczenia na rzecz pracowników	15 000,00	3 000,00	2 955,75	98,53	0,00
2 płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 zakup towarów i usług	646 000,00	876 888,00	853 561,80	97,34	364 801,26
4 amortyzacja	195 000,00	195 000,00	193 324,37	99,14	
5 pozostałe koszty	119 000,00	157 078,00	147 873,70	94,14	113 685,86
III. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	10 566,00	10 565,70	100,00	
1. własne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. z dotacji celowych	0,00	10 566,00	10 565,70	100,00	
2.1 maszyna drukująca	0,00	10 566,00	10 565,70	100,00	
IV. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	na początek roku	na dzień 30.06.2019 r.
NALEŻNOŚCI		
stan należności:	1 173,95	1 412,65
w tym wymagalnych		
ZOBOWIĄZANIA		
stan zobowiązań:	15 113,30	12 605,16
w tym wymagalnych		
ŚRODKI PIENIĘŻNE		
stan środków pieniężnych	27 231,55	45 145,65
ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na pełne etaty)	14,00	14,00

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
W SUSZCU**
 43-267 Suszec, ul. Źródłowa 22
 tel. 32/ 212-44-91
 NIP 651-001-02-65

DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 w Suszcu
K. Krzempak
 Katarzyna Krzempak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Karaś
 Maria Karaś

B. Część opisowa

1. Objasnienia poszczególnych pozycji tabeli:

I. PRZYCHODY

W planie na rok 2019 przychody całkowite skalkulowano w kwocie 458 600,00 zł.

1. Przychody z prowadzonej działalności

Na dzień 31.12.2019 r. uzyskane przychody z prowadzonej działalności wyniosły 459 270,74 zł, w tym:

- działalność statutowa (usługi kulturalne)	305 440,12 zł
- wynajem pomieszczeń	152 998,03 zł
- przychody finansowe (kapitalizowane odsetki)	832,59 zł

Planowane przychody z prowadzonej działalności zwiększono do kwoty 458 600,00 zł.

2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2.1 dotacja podmiotowa:

Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2019 przyznano dotację podmiotową w wysokości 1 406 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano dotację na poziomie 1 406 000,00 zł (100 %).

2.2 dotacje celowe

- Na zadania bieżące

Nie przyznano dotacji celowych na zadania bieżące w 2019 roku.

- Na zadania inwestycyjne

Z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na rok 2019 przyznano dotację celową na zakup „Urządzenia wielofunkcyjnego drukującego” w wysokości 10 566,00 zł i zrealizowano dotację na poziomie 10 565,70 zł (100 %).

3. Pozostałe przychody

Pozostałe przychody stanowią: amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, darowizny, wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego regulowania zobowiązań podatkowych oraz pozyskanych zewnętrznie środków z MKiDN w wysokości 74 000,00 zł oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 60 384,00 w związku z realizacją projektu „Pieśni M. Cieśli” oraz 19 200,00 zł z tytułu umowy darowizny Fundacji JSW.

II. KOSZTY

W planie na rok 2019 koszty całkowite skalkulowano w kwocie 1 815 000,00 zł i zwiększono do kwoty 2 240 666,00zł. Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 2 205 258,62 zł (98,42 %). Zwiększenie nastąpiło ze względu na wzrost kosztów z tytułu realizacji projektów zewnętrznych jak również rozszerzeniem planu realizacji działalności kulturalnej.

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

zaplanowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2019 wynoszą 855 000,00 zł i zostały skorygowane do kwoty 1 011 700,00 zł.

1.1 wynagrodzenia osobowe – na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 700 155,85 zł.

1.2 wynagrodzenia bezosobowe – na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano 181 233,75 zł.

1.3 składki na ubezpieczenia społeczne – na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 126 153,40 zł.

1.4 inne świadczenia na rzecz pracowników – na dzień 31.12.2019 r. Koszt świadczeń na rzecz pracowników wyniósł 2 955,75 zł.

2. płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań – zobowiązania realizowane są systematycznie i na bieżąco. Odsetki z tytułu zobowiązań nie wystąpiły.

3. zakup towarów i usług – dokonano zwiększenia w planie finansowym. Koszt zakupu towarów i usług na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 853 561,80 zł.

4. amortyzacja – nie dokonano na dzień 31.12.2019 r. zmian w planie finansowym, na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 193 324,37 zł.

5. pozostałe koszty – na dzień 31.12.2019 r. stanowią kwotę 147 873,70 zł.

III. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

1. własne

W roku 2019 nie zaplanowano środków na wydatki majątkowe.

2. Z dotacji celowych, na zadania inwestycyjne:

2.1. Urządzenie wielofunkcyjne drukujące – 10 566,00 zł

IV. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM

Na rok 2019 nie przyznano środków innym podmiotom.

Dane uzupełniające:

Na dzień 31.12.2019 r.:

- stan należności wyniósł 1 412,65 zł.

- stan zobowiązań wyniósł 12 605,16 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu nie posiada zobowiązań wymagalnych.

- stan środków pieniężnych wyniósł 45 145,65 zł

3. Pozostałe informacje

Część opisowa

Stopień realizacji harmonogramu z zakresu działalności kulturalnej

1. Wydarzenia cykliczne o zasięgu powiatowym i wojewódzkim w tym przeglądy, turnieje:
ilość – 4 uczestnicy – 1789;
2. Wydarzenia kulturalne – festyny, biesiady, spotkania, koncerty, wieczorki poetyckie:
ilość – 66, uczestnicy – 10 131;
3. Wydarzenia współorganizowane z innymi placówkami, organizacjami, stowarzyszeniami (spotkania opłatkowe, koncerty, występy teatru): ilość - 25, uczestnicy – 4609;
4. Wydarzenia, na które GOK nieodpłatnie udostępnił obiekty: ilość - 56 różnego rodzaju przedsięwzięć;
5. Konkursy, plenery (poza turniejami i przeglądami): ilość – 6, uczestnicy – 1090;
6. Wystawy – zaprezentowano 17 wystaw w Galerii OKO; 1 wystawa objazdowa;
7. **Ferie z GOK:**
 - Wycieczka do Cinema City w Rybniku+ warsztaty ceramiczne – ilość: 1,

uczestnicy:20 osób,

- Bal przebierańców dla dzieci - ilość:2, uczestnicy: 280 osób,
- Kosmiczny Suszec + Nocnik + zajęcia astronomiczne - ilość:1, uczestnicy: 33 osób,
- Niedziela z Bajką – ilość:1, uczestnicy:150 osób.

8. Wakacje z GOK:

- Podwórkowe Szaleństwa – ilość: 12, uczestnicy: 40,
- Kino sferyczne – ilość:1, uczestnicy: 41,
- Kombinatorium Artystyczne – ilość:1, uczestnicy: 15,
- Warsztaty taneczne – ilość:1, uczestnicy: 23.
- NOCnik – ilość:1, uczestnicy: 56.

9. Półkolonie z GOK: ilość:2, uczestnicy: 76 osób,

10. Udział zespołów w konkursach, przeglądach i turniejach poza terenem gminy:

- XXVIII Tyskie Wieczory Kolędowe – 20 osób,
- XXVIII Myślenicki Festiwal Pieśni Chóralnej Kolędy i Pastoralki – 20 osób,
- XIII Ogólnopolski Przegląd Chórów „O złotą strunę” – 20 osób,
- Krajowy Kongres Chórów „Pueri Cantores” - 20 osób,
- Festiwal Taneczny APLAUZ – 16 osób,
- Ogólnopolski Festiwal Tańca Dzieci dzieciom- bez barier – 16 osób,
- XII Ogólnopolskie Przegląd Zespołów Tanecznych – 16 osób,
- III Ogólnopolskie Konkurs Tańca Nowoczesnego School Dance – 16 osób,
- XI Międzykulturowy Festiwal Folklorystyczny –Zagłębie i Sąsiedzi 2018- 21 osób,
- XXVII Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłós” – 21 osób,
- Festiwal Folklorystyczny Dorosłych „Jak Cię widzóm tak Cie pizóm” w Woli- 47 osób,
- Wojewódzki Przegląd Zespołów Wiejskich w Brennej – 47 osób,
- Tabor Śląski w Ornontowicach – 16 osób,
- XI Przegląd Folklorystyczny w Poraju – 16 osób,
- Dożynki sołectwo-gminne w Rudziczce – 47 osób,
- IX Ogólnopolski Przegląd Zespołów Ludowych „Złoty Talizman” – 47 osób,
- Fide et amore – 20 osób,
- 38. Wodzisławskie Spotkania z Folklorem – 31 osób,
- Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych na Jasnej Górze – 20 osób,
- Festiwal Muzyki Kameralnej „Musica da Chiesa” – 20 osób.

11. Edukacja kulturowa i zajęcia stałe:

- I półroczne - łącznie: ilość – 38 pracowni i kótek, uczestnicy łącznie - 501osób.
- II półroczne – łącznie: ilość – 42 pracowni i kółka, uczestnicy łącznie – 638 osób.

12. Apetyt na Kulturę/Kurs na Sztukę (spotkania z kulturą): ilość – 63, uczestnicy – 189 osób.

13. Projekty: złożonych: 15, dofinansowanych: 4, w trakcie rozpatrywania: 4.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Suszcu
K. Krzemepek
Katarzyna Krzemepek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Karaś
Maria Karaś