



SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury
„Powozownia”
oraz Gminnej Biblioteki Publicznej
za 2020 r.

RADZIEJOWICE, dn. 30 marca 2021 r.



Radziejowice, 30.03.2021 r.

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury „POWOZOWNIA” w Radziejowicach
za 2020 roku -korekta**

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA
2020r.**

I. Dochody instytucji kultury:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Środki otrzymane /Dochody wykonane na koniec okresu sprawozdawczego
	/wg planu finansowego/		
1	Środki na wydatki	400 000,00	400 000,00
2	Stan konta na koniec 2019r	310,72	310,72
3	Wpłaty za zajęcia taneczne	1 557,50	1 557,50
4	Wpłaty za zajęcia malarskie	4 162,50	4 162,50
5	Wpłaty za warsztaty teatralne	360,00	360,00
6	Wpłaty za warsztaty z ceramiki	1 216,00	1 216,00
7	Wpłaty za zajęcia gitarowe	682,50	682,50
8	Wpłaty za organizację ferii zimowych i wakacji	1 975,00	1 975,00
9	Pozostałe wpłaty	7 547,00	7 547,00
10	Fundacja BGK	15 000,00	15 000,00
Łącznie		432 811,22	432 811,22

II. Wydatki instytucji kultury:					
LP	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wydatki wykonane na koniec okresu sprawozdawczego	w tym:	
	/wg planu finansowego/			wydatki sfinansowane dotacją podmiotową z budżetu gminy i odsetkami bankowymi	wydatki sfinansowane z pozostałych źródeł
1	Zajęcia taneczne	3 724,55	3 724,55	2 167,05	1 557,50
2	Warsztaty malarskie	9 989,72	9 989,72	5 827,22	4 162,50
3	Zajęcia wokalne i chór Gaudeamus	17 472,77	17 472,77	17 472,77	0,00
4	Warsztaty muzyczne	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00
5	Zajęcia teatralne	3 213,00	3 213,00	2 853,00	360,00
6	Warsztaty z ceramiki	1 216,00	1 216,00	0,00	1 216,00
7	Warsztaty filmowe	5 000,00	3 607,47	3 607,47	0,00
8	Zajęcia gitarowe	3 100,00	1 440,00	757,50	682,50
9	Spotkania kolendowe	439,11	439,11	439,11	0,00
10	Dożynki	12 688,45	12 688,45	12 688,45	0,00
11	Ferie zimowe	2 218,00	2 118,00	408,00	1 710,00
12	Organizacja wakacji	165,68	165,68	0,00	165,68
13	Fundacja BGK-projekt	15 000,00	0,00		
14	Wynagrodzenie pracowników +pochodne	245 317,60	235 506,11	235 506,11	0,00
15	Materiały biurowe	8 049,50	8 049,50	8 049,50	0,00
16	Środki czystości	3 775,72	3 775,72	3 775,72	0,00
17	Wyposażenie	14 234,75	14 234,75	14 234,75	0,00
18	Prąd	5 803,99	5 803,99	3 637,40	2 166,59
19	Gaz	28 216,20	28 216,20	28 216,20	0,00
20	Woda	908,71	908,71	908,71	0,00
21	Usługi remontowe, konserwacyjne wyposażenia (w tym zakupy)	16 862,00	16 862,00	16 862,00	0,00
22	Usługi pocztowe	609,70	609,70	609,70	0,00
23	Usługi telefoniczne	4 557,63	4 557,63	4 557,63	0,00

24	Delegacje/ ryczałt samochodowy	1 110,47	1 110,47	1 110,47	0,00
25	Ubezpieczenia	2 043,00	2 043,00	2 043,00	0,00
26	Wywóz nieczystości	2 966,28	2 966,28	2 966,28	0,00
27	Opłaty bankowe	1 053,60	1 053,60	1 053,60	0,00
28	Monitoring	929,88	929,88	929,88	0,00
29	Teren zielony wokół GCK	940,34	940,34	940,34	0,00
30	Przeglądy budynku i sprzętu (w tym naprawy)	8 432,65	8 432,65	8 432,65	0,00
31	Reprezentacja i reklama	457,50	457,50	457,50	
32	Art.. Spożywcze	493,97	493,97	493,97	0,00
33	Pozostałe/inne usługi	5 790,45	5 790,45	0,00	5 790,45
	Łącznie	432 811,22	404 847,20	387 035,98	17 811,22

Dodatkowy opis:			
Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	310,72	27 964,02
2.	Stan środków pieniężnych w kasie	0,00	0,00

➤ *Należności na koniec 2020r.:*

- gotówka w kasie –0,00zł
- środki na rachunku bankowym- 27.964,02zł

➤ *Zobowiązania (w tym wymagalne) na koniec 2020r. – 0,00zł*

- Żadne wydatki poniesione w ramach realizowanych zadań w 2020roku przez Gminne Centrum Kultury Powozownia nie zostały sfinansowane z odsetek naliczanych przez bank.

Opis przebiegu wykonanego planu finansowego w 2020r.:

A. Wykonane dochody

Powyżej wykazane dochody pozyskane zostały z tytułu wpłat za udział w zajęciach organizowanych z GCK Powozownia (12.602,50zł), z wynajmu sali, wpływu z tytułu karty dużej rodziny itd.(5.208,72zł). Wszystkie wykazane dochody w całości są przekazywane na cele statutowe.

B. Wykonane wydatki:

1. Zajęcia taneczne - 3.724,55zł
 - wynagrodzenie za prowadzenie zajęć,
2. Warsztaty malarskie- 9.989,72zł
 - wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów malarskich dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
 - wysyłka prac malarskich na konkurs
 - artykuły spożywcze zakupione na wernisaż grupy malarskiej oraz zakup znaczków pocztowych do wysłania prac malarskich na konkurs
3. Zajęcia wokalne (chór)- 17.472,77zł
 - wynagrodzenie za prowadzenie zajęć wokalnych oraz spotkań chóru
 - projekt płyty chóru Gaudeamus
 - reżyseria dźwięku i nagrania płyty Chóru Gaudeamus
 - opłata za wyjazd członków chóru Gaudeamus do Pragi na koniec 2019 roku
 - wyjazdowe warsztaty chóralne 17-20.09.2020r.
4. Warsztaty muzyczne- 6.030zł
 - wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów muzycznych
5. Zajęcia teatralne- 3.213zł
 - opłata za prowadzenie warsztatów teatralnych
6. Warsztaty z ceramiki- 1.216zł
 - opłata za prowadzenie warsztatów z ceramiki
 - opłata za materiały na zajęcia
7. Warsztaty filmowe- 3.607,47zł
 - wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów filmowe
8. Zajęcia gitarowe- 1.440zł
 - opłata za prowadzenie zajęć gitarowych
9. Spotkania kolędowe- 439,11zł
 - opłata za wypożyczenie zestawu strojów na występ zespołu Kurka Wodna podczas spotkania przedświątecznego

10. Dożynki – 12.688,45zł
- pierwsza transza za zespół PapaD. na występ w sierpniu 2020zł
 - opłata ZAIKS za 2019.
 - zakup drewnianych dekoracji przeznaczonych na warsztaty prowadzone podczas Odpustu Św. Rocha oraz na zakup eko toreb dla uczestników w/w wskazanych warsztatów
11. Ferie zimowe- 2.118zł
- bilety wstępu do ogrodu światel, na trampoliny itp.
 - posiłek dla uczestników wycieczek organizowanych w ramach ferii zimowych
 - opłata za warsztaty w Pijalni Czekolady
12. Organizacja wakacji – 165,68zł
- Drobne zakupy na zajęcia w czasie wakacji
13. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 235.506,11zł
- Wynagrodzenie 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę
14. Materiały biurowe- 8.049,50zł
15. Środki czystości- 3.775,72zł
16. Wyposażenie- 14.234,75zł
- Kosze na śmieci
 - Wyposażenie apteczki
 - Telefon służbowy- Smartfo9n Xiomi Redmi Midnight Black
 - Odkurzacz Kercher
 - Głośnik mobilny
 - Słuchawki
 - Rolety do sali kominkowej, na scenie oraz w szatni
 - Myjka elektryczna do okien
 - Zakup drobnego oświetlenia
 - Zakup krzeseł
17. Energia elektryczna- 5.803,99zł
18. Paliwo gazowe- 28.216,20zł
19. Opłaty za wodę- 908,71zł
20. Usługi remontowe, konserwacje wyposażenia (w tym zakupy)- 16.862zł
- Artykuły do malowania
 - Przygotowanie pomieszczeń do malowania (gruntowanie, malowanie, montaż oświetlenia)
21. Usługi pocztowe- 609,70zł
22. Usługi telekomunikacyjne- 4.557,63zł
23. Delegacje pracowników /ryczałt samochodowy dyrektora GCK- 1.110,47zł
24. Ubezpieczenia- 2.043zł
25. Wywóz nieczystości- 2.966,28zł
26. Opłaty bankowe- 1.053,60zł
27. Monitoring- 929,88zł
28. Teren zielony wokół GCK Powozownia- 940,34zł
- wynagrodzenie za porządkowanie terenu wokół GCK
 - paliwo do kosiarki
29. Przeglądy budynku, sprzętu (w tym naprawy)- 8.432,65zł
- przegląd przewodów kominowych i urządzeń gazowych

- przegląd stanu technicznego sprzętu gaśniczego
 - przegląd kasy fiskalnej
 - przegląd kotła gazowego
 - przegląd grzejników
 - przegląd i wymiana rejestratora kamer
30. Artykuły spożywcze na użytek GCK- 457,50zł
31. Reprezentacja i reklama – 493,97zł
32. Pozostałe zakupy/Inne usługi- 5.790,45zł
- licencja oprogramowania
 - badanie z zakresu medycyny pracy
 - usługa dorobienia kluczy
 - serwis monitoringu
 - zajęcia z rękodzieła i drobne zakupy materiałów na zajęcia
 - nagrody w konkursach online
 - ocena ryzyka zawodowego

DYREKTOR
GCK „POWOZOWNIA”
Doleżyczek
Daria Doleżyczek



Radziejowice, 30.03.2021 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach
w 2020 rok - korekta**

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA
2020r.**

I. Dochody instytucji kultury:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Środki otrzymane /Dochody wykonane na koniec okresu sprawozdawczego
	/wg planu finansowego/		
1	Środki na wydatki	200 000,00	200 000,00
2	Inne wpłaty	0,00	920,00
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	2 750,00
Łącznie		200 000,00	203 670,00

II. Wydatki instytucji kultury:

LP	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wydatki wykonane na koniec okresu sprawozdawczego	w tym:	
	/wg planu finansowego/			wydatki sfinansowane dotacją podmiotową z budżetu gminy i odsetkami bankowymi	wydatki sfinansowane z pozostałych źródeł
1	wynagrodzenie (w tym pochodne)	141 634,15	141 634,15	141 634,15	0,00
2	umowy zlecenia, o dzieło	4 178,80	4 178,80	4 178,80	0,00
3	zakup materiałów i wyposażenia	23 862,06	23 862,06	23 862,06	0,00
4	zakup książek do biblioteki	15 723,27	15 723,27	12 973,27	2 750,00
5	Pozostałe usługi	15 875,72	15 875,72	15 875,72	0,00

6	Usługi telekomunikacyjne	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00
7	Organizacja sztabu WOŚP 2020	640,00	640,00	0,00	640,00
8	Wyjazd do Wilanowa	280,00	280,00	0,00	280,00
Łącznie		203 670,00	203 670,00	200 000,00	3 670,00

Dodatkowy opis:			
Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	0,00	0,00
2.	Stan środków pieniężnych w kasie	0,00	0,00

Należności na koniec 2020r. (RB-N) – 0,00zł

Zobowiązania (w tym wymagalne) na koniec 2020r. (RB-Z)- 0,00zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym pochodne)

Plan : 141634,15zł Wykonanie: 141634,15zł tj.100%

Jest to wynagrodzenie 3 pracowników zatrudnionych na pełen etat w bibliotece łącznie z dyrektorem.

2. Umowy zlecenia, o dzieło

Plan : 4178,80zł Wykonanie : 4178,80zł tj. 100%

W/w kwotę wydatkowano na organizowanie spotkań autorskich w Bibliotece, przygotowanie i montaż ekranu z pleksy, oprawa prac plastycznych oraz remont podłogi.

3. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan : 23862,06zł Wykonanie : 23862,06zł tj. 100%

W/w kwotę wydatkowano na zakup: środków czystości, materiałów biurowych w tym tonerów i folia do okładania książek, nagród w organizowanych konkursach stacjonarnych i online, wyposażenia w postaci krzeseł,

lampy stołowej, wycieraczek, drukarki, odkurzacza, artykuły do przeprowadzenia remontu łazienki oraz zakup środków dezynfekujących, rękawiczek, maseczek w związku z pandemią wirusa COVID -19.

4. Zakup pomocy dydaktycznych w tym książek do biblioteki

Plan : 15723,27zł Wykonanie : 15723,27zł tj. 100%

W/w kwotę wydatkowano na: zakup książek do biblioteki w ramach bieżącej działalności (12 973,27zł) oraz w ramach pozyskanej dotacji z Biblioteki Narodowej (2750zł).

5. Pozostałe usługi

Plan : 15875,72zł Wykonanie : 15875,72zł tj. 100%

W/w kwotę wydatkowano na m.in.: monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, abonament za stronę internetową, roczną licencję programu antywirusowego, naprawę komputera, opłaty pocztowe i kurierskie, licencję do programu MAK, usługi inspektora danych osobowych, szkolenie pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej, abonament za dystrybutor wody, opłatę za doprowadzenie światłowodu, opłatę za przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego pracowników biblioteki, usługa autorskiego pokazu zdjęć, usługa wykonania regałów na książki.

6. Usługi telekomunikacyjne

Plan : 1476zł Wykonanie : 1476zł tj. 100%

Kwota wydatkowana na usługi telekomunikacyjne zgodnie z podpisanymi umowami.

7. Organizacja sztabu WOŚP

Plan : 640zł Wykonanie : 640zł tj. 100%

Organizacja sztabu WOŚP została sfinansowana i przeprowadzona w ramach dodatkowo pozyskanych środków przeznaczonych na ten cel.

8. Wyjazd do Wilanowa

Plan : 280zł Wykonanie : 280zł tj. 100%

Wyjazd do Wilanowa został sfinansowany i zrealizowany w ramach dodatkowo pozyskanych środków przeznaczonych na ten cel.

DYREKTOR
Barbara Draniak
Barbara Draniak