

**ZARZĄDZENIE NR 32/2022
WÓJTA GMINY MIEDŹNO**

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Miedźnie za 2021 rok**

Na podstawie art. 265 pkt 2 i art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie za 2021 rok zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zostanie przekazane niezwłocznie Radzie Gminy Miedźno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIEDŹNIE
ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 R.**

Zestawienie dochodów budżetowych

DZIAŁ 921, Rozdział 92109 - Gminny Ośrodek Kultury	Plan 2021	Pl. po zm. 2021	Wykonanie	% wykonania
Dochody Budżetowe GOK	12 000,00	83 000,00	81 950,91	99%
Projekt „Niezwyczajne losy Gen. J. Filipowicza”	0,00	12 308,00	12 308,00	100%
Dotacja UG	973 512,85	973 512,85	843 929,60	87%
SUMA	985 512,85	1 068 820,85	938 188,51	88%
DZIAŁ 921 Rozdział 92116 - Biblioteki				
Dotacja UG	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100%
Dotacja BN	0,00	8 076,00	8 076,00	100%
SUMA	190 000,00	198 076,00	198 076,00	100%
RAZEM GOK	985 512,85	1 068 820,85	938 188,51	88%
RAZEM BIBLIOTEKI	190 000,00	198 076,00	198 076,00	100%
SUMA	1 175 512,85	1 266 896,85	1 136 264,51	90%

Zestawienie wydatków budżetowych

	Wyszczególnienie	Plan 2021	Pl. po zm. 2021	Wykonanie
I.1	Wynagrodzenia	386 000,00	386 000,00	385 647,18
I.2	Nagroda Roczna	8 000,00	11 800,00	11 740,00
I.3	ZUS	67 000,00	66 600,00	66 579,08
I.4	Fundusz pracy	10 000,00	9 000,00	8 860,15
I.5	świadczenia urlop, BHP, szkolenia delegacje, pozostałe koszty pracownicze, IOD. obsł. prawna	50 000,00	46 000,00	45 929,82
I.6	Umowy cywilnoprawne	15 000,00	11 000,00	10 839,94
I	Razem: Place i pochodne	536 000,00	530 400,00	529 596,17
II.1	Opał	30 000,00	30 500,00	30 364,05
II.2	usługi telekomunikacyjne, internet, monitoring	8 000,00	6 400,00	6 182,46
II.3	Energia elektryczna	11 000,00	12 500,00	12 445,37
II.4	Woda, ścieki	2 500,00	650,00	642,20
II.5	Wywóz odpadów komunalnych	4 000,00	2 700,00	2 631,38
II.6	materiały biurowe, dekoracyjne, śr. czystości, art. gospodarcze	35 000,00	13 800,00	13 502,11
II.7	Pozostałe koszty	35 000,00	24 500,00	24 032,56
II.8	Promocja i reklama	5 000,00	340,00	300,29

II	Razem: Koszty utrzymania	130 500,00	91 390,00	90 100,42
III.5	Dni Gminy	120 000,00	120 000,00	0,00
III.8	Działalność Kół Zainteresowań, imprezy okoliczność, konkursy.	118 500,00	248 000,00	246 563,58
III.9	Projekt „Niezwykłe losy Gen. J. Filipowicza”	0,00	2 400,00	2 344,85
III.10	Fundusz sołecki	21 512,85	21 512,85	11 929,60
III	Razem: Działalność kulturalna	260 012,85	391 912,85	260 838,03
IV.1	Wynagrodzenia	125 000,00	127 500,00	127 305,74
IV.2	Nagroda Roczna	4 000,00	1 600,00	1 570,00
IV.3	ZUS	22 000,00	22 000,00	21 948,47
IV.4	Fundusz pracy	3 100,00	2 900,00	2 876,26
IV.5	świadczenie urlopowe, szkolenia delegacje, ryczałty, pozostałe koszty pracownicze	12 700,00	5 950,00	5 901,07
IV.6	Zakup książek	15 000,00	23 110,00	23 109,56
IV.7	Materiały biblioteczne	7 000,00	4 250,00	4 249,21
IV.8	Abonament programu SOWA	5 200,00	5 100,00	5 076,00
IV.9	Poz. koszty (biblioteka)	0,00	6 100,00	6 091,99
IV	Razem: Koszty Biblioteki	194 000,00	198 510,00	198 128,30
V	Muzeum Mokra	35 000,00	27 200,00	27 109,18
VI	Pozostałe wydatki (remonty, naprawy)	20 000,00	24 500,00	24 115,82
	Razem: GOK i Biblioteki	1 175 512,85	1 263 912,85	1 129 887,92

Stan należności i zobowiązań na 31-12-2021 r.:

należności: 0,00 w tym wymagalnych: 0,00

zobowiązania: 660,01

Stan środków w kasie i na r-ku bankowym na 31-12-2021 r.:

rachunek bankowy: 9 773,41

kasa: 1 091,18

Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie w 2021r. w oparciu o program działalności i projekt planu finansowego na 2021r. pozyskał od swojego organizatora jakim jest Gmina Miedźno dotację podmiotową w kwocie 973 512,85, dla Biblioteki Publicznej pozyskano kwotę 190 000,00, ogółem 1 163 512,85, zwrócono niewykorzystanej dotacji 129 583,25.

Na działalność bieżącą pozyskano również fundusze z następujących źródeł zewnętrznych tj.

- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych- 8 076,00
- z Urzędu Marszałkowskiego zwrot kosztów na realizację projektu pn. „Niezwykłe losy Gen. J. Filipowicza” - 12 308,00
- z wpłat uczestników za wycieczki - 32 000,00
- ze sprzedaży usług własnych (opłaty za zajęcia, lekcje muzealne) - 41 834,00
- ze sprzedaży pamiątek w muzeum - 5 570,00
- z otrzymanych kar za przetrzymane w terminie książki i opłat za duplikat karty bibliotecznej 621,20

Wydatki stanowiły kwotę 1 129 887,92

z czego:

- wynagrodzenia + narzuty na wynagrodzenia stanowiły - 56%
- poz. koszty pracownicze tj: świadczenia urlopowe, szkolenia , badania lekarskie, BHP- 2%
- nakłady na ochronę danych osobowych, obsługę prawną, nadzór BHP - 3%
- koszty utrzymania obiektów (opał, energia, monitoring, usł. telekomunikacyjne, internet, wywóz odpadów komunalnych, zakup śr. czystości, art. biurowych, mat. bibliotecznych, podatki i opłaty m.in. od nieruchomości, ubezpieczenie mienia i budynków, opł. za zanieczyszczenie środowiska) - 10%
- działalność kulturalna - 23%, z czego 6,5%, stanowiły wpłaty własne uczestników
- zakup książek - 2%
- koszty funkcjonowania muzeum w Mokrej - 2%
- pozostałe wydatki (drobne naprawy, remonty) - 2%

Sporządził: B. Leszczyńska

Księgowa

(-) Barbara Leszczyńska

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

w Miedźnie

(-) Justyna Pośpiech