



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE  
2021 ROKU**

- GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W ROPIE**
- GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W ROPIE**

**SPRAWOZDANIE  
 Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ROPIE ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021 <i>-po zmianach</i> (zł)	Wykonanie za I półrocze 2021r. (zł)	%
<b>PLAN PRZYCHODÓW</b>			
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>484 558,00</b>	<b>244 261,10</b>	<b>50,41</b>
Dotacja – Urząd Gminy ROPA	405 000,00	202 500,00	50,00
Przychody ze sprzedaży usług	40 000,00	31 650,10	79,13
Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	111,00	1,11
Pozostałe przychody operacyjne – <i>amortyzacja</i>	19 558,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne – <i>projekt NCK – Etnopolska</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>484 558,00</b>	<b>244 623,91</b>	<b>50,48</b>
Wynagrodzenia	289 372,00	141 622,47	48,94
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	8 200,00	3 600,00	43,90
Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne i FP	59 351,00	30 463,01	51,33
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	11 179,00	300,00	2,68
Odpis na ZFŚS	8 372,00	8 371,40	99,99
Zużycie materiałów	15 000,00	14 408,37	96,06
Energia	3 500,00	2 889,17	82,55
Usługi obce	21 000,00	19 743,38	94,02
Organizacja wydarzeń kulturalnych – wyn. z tyt. um. zl. i o dzieło	11 263,00	9 140,00	81,15
Organizacja wydarzeń kulturalnych - zużycie materiałów	5 000,00	3 695,60	73,91
Organizacja wydarzeń kulturalnych - usługi obce	11 263,00	3 815,94	33,88
Promocja, reklama, reprezentacja – wyn. z tyt. um. zl. i o dz.	500,00	0,00	0,00
Promocja, reklama, reprezentacja – zużycie materiałów	500,00	0,00	0,00
Promocja, reklama, reprezentacja – usługi obce	6 000,00	2 228,59	37,14
Ubezpieczenia rzeczowe	1 000,00	130,00	13,00
Podatki i opłaty	3 500,00	2 958,00	84,51
Amortyzacja	19 558,00	0,00	0,00
Wynagr. bezosobowe - <i>projekt NCK – Etnopolska</i>	6 400,00	0,00	0,00
Zużycie materiałów - <i>projekt NCK – Etnopolska</i>	1 300,00	1 257,98	96,77
Usługi obce - <i>projekt NCK – Etnopolska</i>	2 300,00	0,00	0,00





## CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ROPIE ZA I PÓŁROCZE 2021r.

\*\*\*

#### I. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie w I półroczu 2021 prowadzona była w oparciu o środki finansowe pochodzące z:

- dotacji podmiotowej Gminy Ropa,
- dochodów własnych uzyskanych z usług ksero, wydruków komputerowych, pracowni internetowej, wynajmu pomieszczenia GOK na szkolenia, prezentacje, lekcji gry na instrumentach, lekcji plastyki, itp.,
- darowizn na cele kulturalne,
- uzyskanego dofinansowania na realizację projektu:  
„Etnoodkrywanie” – projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu ETNOPOLSKA – kwota dofinansowania: 10 000,00 zł.

#### II. Działalność bieżąca GOK

1. Działalność bieżąca była prowadzona w ramach funkcjonującej pracowni komputerowej przy GOK (*udostępnianie stanowisk pracowni komputerowej, świadczenie usług fax, ksero, skanowanie, laminowanie, wydruki komputerowe, Internet*) oraz poprzez prowadzenie wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem biura GOK (*m.in. dokumentacje księgowe, kasowe, dokumentacje działalności merytorycznej, planowanie pracy, sprawozdawczość ZUS, GUS itp., - doposażenie GOK w sprzęt, zakup materiałów biurowych, środków czystości, naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu, itp.*)

##### Zakupiono następujące materiały:

- materiały biurowe (*papier zwykły ksero, papier ozdobny do wydruków, tusze, tonery*)
- materiały biurowe drobne: *zszywki, taśmy klejące, klej, teczki, segregatory, skoroszyty i inne,*
- *wydawnictwa i publikacje*
- *części do urządzenia wielofunkcyjnego w miejsce zużytych,*
- *środki dezynfekcyjne, z uwagi na sytuację epidemiologiczną,*
- *środki czystości: papier toaletowy, ręcznik kuchenny, płyny do podłóg, do naczyń, itp.*

##### Zakupiono następujące usługi:

- *inspektor IODO,*
- *serwis i przegląd okresowy ksero,*
- *usługi telekomunikacyjne – opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne,*
- *monitoring systemu alarmowego,*



- konserwacja systemu alarmowego – usługa co kwartał w celu sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania systemu alarmowego,
- opłaty pocztowe – znaczki i koszty przesyłek,
- usługi kurierskie i przesyłek,
- drobne i bieżące naprawy sprzętu będącego na stanie GOK,
- aktualizacja oprogramowań.

Ponadto poniesiono następujące koszty:

- ubezpieczenie wycieczek,
- wynagrodzenia personelu GOK (na podstawie umów o pracę przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 r. wynosiło – 5,4 etatu),
- składki od wynagrodzeń do ZUS i FP,
- w ramach świadczeń pracowniczych: koszty szkoleń pracowniczych – podniesienie kwalifikacji..

<b>RAZEM KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOK</b>	<b>217 067,82</b>
<i>Zużycie materiałów:</i>	8534,79
<i>Usługi obce – bieżąca działalność:</i>	18198,98
<i>Energia gazowo – elektryczna:</i>	2889,17
<i>Podatki i opłaty – nieruchomości i śr. Transportowe:</i>	2958,00
<i>Podróże służbowe</i>	0,00
<i>Wynagrodzenia osobowe:</i>	141622,47
<i>Składki ZUS Płatnika i FP:</i>	30463,01
<i>Odpis na ZFŚS:</i>	8371,40
<i>Umowy zlecenia i o dzieło:</i>	3600,00
<i>Pozostałe świadczenia pracownicze:</i>	300,00
<i>Ubezpieczenia:</i>	130,00
<i>Amortyzacja:</i>	0,00

### **III. Działalność merytoryczna GOK:**

#### **1. Zajęcia z zakresu Amatorskiego Ruchu Artystycznego i edukacji muzycznej, animacji, konkursów plastycznych, organizacja wystaw:**

W ciągu I półrocza prowadzono i realizowano następujące warsztaty i zajęcia w GOK i w Remizie w Łosiu:

- Zajęcia dla ludowej grupy śpiewaczej OKARYNA
- Zajęcia sekcji tańca ludowego przy grupie śpiewaczej OKARYNA
- Zajęcia nauki gry na instrumentach dla dzieci i młodzieży (instrumenty dęte, akordeon, gitara, keyboard)
- Zajęcia dla członków orkiestry dętej



- Klub Seniora dla osób zainteresowanych kulturą
- Plastyczne (ozdoby z papieru i bibuły, szydełko, recykling artystyczny – wiklina papierowa, biżuteria koralikowa, plastyka, inne)

Poniesiono następujące rodzaje kosztów:

<b>Materiały</b>	<b>Usługi</b>	<b>Wynagrodzenia z tyt. um. zlecenia i o dzieło</b>
<i>- materiały plastyczne – papier, kredki, pastele, farby, bibuła, brystol, wstążki, -sznurki, tasiemki, - szydełka, druty, - artykuły spożywcze, - nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów, - artykuły ozdobne.</i>	-	<i>- instruktor muzyczny, - instruktor tańca ludowego, - kapelmistrz, - instruktor rękodziela – bibułkarstwo, szydełko i inne.</i>
558,61	0,00	9 140,00
<b>RAZEM: 9 698,61 zł</b>		

## 2. Konkursy i przeglądy:

Ponadto biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną, część działań i zadań przeniesliśmy do Internetu, tym samym GOK mógł działać, pomimo utrudnionej sytuacji i ograniczeń z uwagi na COVID – 19. Zorganizowano zatem szereg konkursów, angażując lokalną społeczność.

Zrealizowano konkurs związany z okresem Bożego Narodzenia, dla laureatów zakupiono nagrody.

Poniżej poniesione koszty:

<b>Materiały</b>	<b>Usługi</b>	<b>Wynagrodzenia z tyt. um. zlecenia i o dzieło</b>
<i>-nagrody</i>	-	-
908,73	0,00	0,00
<b>RAZEM: 908,73 zł</b>		





- **Koszty organizacji spotkań integracyjnych, wycieczek i wyjazdów:**

Dla seniorów i dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez GOK zrealizowano wycieczki i wyjazdy integracyjne. Poniżej koszty:

<b>Materiały</b>	<b>Usługi</b>	<b>Wynagrodzenia z tyt. um. zlecenia i o dzieło</b>
- materiały plastyczne i spożywcze.	- bilety wstępu, przewóz osób,	-
199,72	870,00	0,00
<b>RAZEM: 1 069,72 zł</b>		

- **Koszty realizacji Konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną**

To był XXII konkurs Palm Wielkanocnych w gminie Ropa, w konkursie wzięło udział 20 rodzin. Wyłoniono najpiękniejsze palmy, laureatom i uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy i nagrody. Poniżej koszty:

<b>Materiały</b>	<b>Usługi</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>
- nagrody i upominki, słodycze.	-	
1706,25	0,00	0,00
<b>RAZEM: 1 706,25 zł</b>		

- **Koszty organizacji Obchodów III Maja:**

Obchody zorganizowane zostały w ograniczonym zakresie w Kościele MB Wspomożenia Wiernych. Odbył się koncert i skromny występ młodzieży. Poniżej koszty:

<b>Materiały</b>	<b>Usługi</b>	<b>Wynagrodzenia z tyt. um. zlecenia i o dzieło</b>
- kwiaty, - znicze.	-	-
148,78	-	-
<b>RAZEM: 148,78 zł</b>		



- **Koszty realizacji Festynu Rodzinnego:**

Festyn odbył się końcem czerwca na stadionie sportowym przy szkole podstawowej nr 1 w Ropie. W programie odbyły się występy artystyczne dzieci i młodzieży z terenu gminy, zabawy i animacje, konkurencje sportowo - rekreacyjne. Przy realizacji GOK współpracował z beskidzką Akademią Piłkarską, Klubem Sportowym w Ropie oraz z KGW i G z Ropy. Poniżej koszty:

<b>Materiały</b>	<b>Usługi</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>Składki społ. do ZUS i FP</b>
<i>- tacki papierowe, plastyczne materiały, słodycze</i>	<i>- animacja dla dzieci, wynajem TOI TOI, nagłośnienie</i>	-	-
173,51	2945,94	0,00	0,00
<b>RAZEM: 3 119,45 zł</b>			

- **Koszty administracji obiektem Stacji Wodnej w sezonie letnim:**

W sezonie letnim GOK od 15 czerwca administrował terenem Stacji Wodnej w Klimkówce. Przeprowadzono drobne naprawy w obrębie Stacji, wykoszono teren oraz opróżniono zbiornik nieczystości płynnych. Wykonano tablice i oznakowania informacyjne na terenie Stacji. Poniżej kosztów:

<b>Materiały</b>	<b>Usługi</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>Składki społ. do ZUS i FP</b>
<i>- środki czystości, drobne narzędzia do napraw, piasek, itp.</i>	<i>- wykoszenie, wywóz nieczystości</i>	-	-
5 873,58	1544,40	0,00	0,00
<b>RAZEM: 7 417,98 zł</b>			



- **Koszty realizacji projektu ETNOODKRYWANIE:**

GOK pozyskał środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu pt. Etno-odkrywanie w ramach programu ETNOPOLSKA. Projekt polega na organizacji różnego rodzaju warsztatów zielarskich, wikliniarskich, kulinarnych głównie dla dzieci. Warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem w Ropie i w Łosiu. Poniżej poniesione koszty:

<b>Materiały</b>	<b>Usługi</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>Składki społ. do ZUS i FP</b>
- <i>materiały plastyczne</i>	-	-	-
1257,98	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM: 1 257,98 zł</b>			

- **Koszty promocji działalności GOK i Gminy Ropa:**

W ramach działania zakupiono kartki okolicznościowe z okazji Wielkanocy i rozesłano je do instytucji, szkół oraz osób fizycznych. Ponadto wydrukowano 1 numer Biuletynu RAZEM, który składany jest przez pracownika GOK.

<b>Materiały</b>	<b>Usługi</b>	<b>Wynagrodzenia z tyt. um. zlecenia i o dzieło</b>
-	- <i>wydruk Biuletynu RAZEM,</i> - <i>usługa wykonania kartek świątecznych.</i>	-
0,00	2228,59	0,00
<b>RAZEM: 2 228,59 zł</b>		

**DYREKTOR**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**  
*Zdzisław Niezgoda*





**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie**  
**na dzień 30.06.2021r.**

	<b>Kwota należności</b>	<b>W tym wymagalne</b>
<b>Należności ogółem:</b>	<b>11 226,36</b>	<b>0,00</b>
- depozyty na żądanie – środki na rachunku bankowym	11 226,36	0,00
- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
- pozostałe należności	0,00	0,00

	<b>Kwota zobowiązań</b>	<b>W tym wymagalne</b>
<b>Zobowiązania ogółem:</b>	<b>1 790,34</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu dostaw i usług	1 790,34	0,00
-wobec ZUS	0,00	0,00
-wobec Urzędu Skarbowego	0,00	0,00
-wobec zleceniobiorców	0,00	0,00

**DYREKTOR**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**  
*Zdzisław Niezgoda*

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ROPIE ZA I PÓŁROCZE 2021 roku.**

	<i>Plan na 2021 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 roku</i>	<i>% wykonania</i>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>218 500,00</b>	<b>110 311,70</b>	<b>50</b>
▼ Dotacja - Urząd Gminy Ropa	215 000,00	107 520,00	50
▼ Pozostałe przychody- amortyzacja	3 500,00	2 791,70	80
<b>Koszty ogółem</b>	<b>218 500,00</b>	<b>115 184,17</b>	<b>53</b>
▼ Wynagrodzenia	132 900,00	69 634,58	52
▼ Wynagrodzenia z tytułu umowy zlec. i umów o dzieło	12 940,00	4 350,00	34
▼ Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	30 100,00	14 092,03	47
▼ Odpisy na ZFŚS	3334,00	2 501,00	75
▼ Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	865,00	43
▼ Zużycie materiałów	7 347,00	2 351,13	32
▼ Energia	4 000,00	2 201,27	55
▼ Zbiory biblioteczne	11 000,00	10 211,63	93
▼ Usługi	9 626,00	5 276,77	55
▼ Ubezpieczenia rzeczowe	600,00	256,06	43
▼ Podróże służbowe	500,00	0,00	0
▼ Podatki i opłaty	653,00	653,00	100
▼ Amortyzacja	3 500,00	2 791,70	80

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Ropie  
*Barbara Radzik*

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

**NA 2021 ROK**

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Ropie**

<b>PLAN PRZYCHODÓW</b>		
	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
Pozostałe przychody-amortyzacja	3 500,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLAN KOSZTÓW</b>		
	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
<b>Razem</b>	<b>4 200,00</b>	<b>700,00</b>
Amortyzacja	3 500,00	0,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	700,00	0,00
Zużycie materiałów	0,00	653,00
Podatki i opłaty	0,00	47,00

Ropa, 28.06.2021r.

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Ropie  
*Barbara Radzik*