



URZĄD MIASTA I GMINY
w Górze Kalwarii
KANCELARIA OGÓLNA

25-02-2021

W PLYNIEŁO

Nr. 2567

Ilość zał. 05418.

Nr sprawy:

[Signature]

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
2020 r.

Góra Kalwaria, 25.02.2021



Sprawozdanie z wykonaniu planu finansowego Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii

2020

PROJEKTY

- W 2020 roku otrzymaliśmy środki finansowe od Organizatora na realizację projektów:
 - „Soboty z filharmonią” w kwocie 5.000,00 zł.
 - „Ochrona zabytków 2020: dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zamku w kwocie 45.000,00.
- Współpraca przy organizowaniu spotkań edukacyjnych i spotkań promocyjnych projektu edukacyjnego „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” na kwotę 980,00 zł.
- Zostały przyznane środki finansowe na realizację projektu „Kultura w sieci” w wysokości 83.000,00 z Narodowego Centrum Kultury.
- Pozyskaliśmy środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Ochrona zabytków 2020” wysokości 60.000,00.
- Pozyskaliśmy środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wysokości 8.000,00 na promocję wydarzenia „Nadwiślańskie Urzecze - Reaktywacja 2010/2020”.

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI

Na działalność w 2020 roku Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii otrzymał dotację podmiotową w kwocie 2.175.000,00,- tj. 100% planu rocznego. Jednocześnie zgromadzone zostały dochody własne w kwocie 533.911,47 co stanowi 99% planu rocznego.

Szczegółowe zestawienie z jakiej działalności uzyskaliśmy przychody i koszty przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	planu na 2020 r.	wykonanie 31.12.2020 r.	% 5:4
1	2	4	5	6
I	PRZYCHODY	3011000,00	3048439,92	101%
	w tym:			
1	dotacje z budżetu	2235000,00	2225000,00	100%
1.1	dotacja podmiotowa	2175000,00	2175000,00	100%
1.2	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45000,00	45000,00	100%
1.3	na realizację wskazanych zadań i programów	15000,00	5000,00	33%
2	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143000,00	150300,82	105%



3	przychody ze sprzedaży usług własnych	540000,00	533911,47	99%
4	pozostałe przychody	93000,00	139227,63	150%
II KOSZTY OGÓŁEM		3011000,00	3006631,74	100%
w tym:				
1	Wynagrodzenia, w tym:	1572300,00	1573027,44	100%
1.1	- osobowe	1331200,00	1329559,94	100%
1.2	- bezosobowe	241100,00	243467,50	101%
1.3	- honoraria			
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	237400,00	237322,26	100%
3	Składki na Fundusz Pracy	24200,00	24107,90	100%
4	Materiały i usługi, w tym:	1159100,00	1154468,06	100%
4.1	remonty	0,00	0,00	0%
4.2	zakup zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0%
4.3	pozostałe	1159100,00	1154468,06	100%
5	Pozostałe koszty	18000,00	17706,08	98%

Zobowiązania i należności na 31.12.2020 r.

Zobowiązania - 34.365,26
w tym
z tytułu zakupu materiałów i usług 31.245,26
zobowiązania publiczno- prawne -
pozostałe zobowiązania 3.120,00

w pozostałych zobowiązaniach kredyt w wysokości
10.541,17

Zobowiązania wymagalne - brak

Należności- 61.942,90
w tym
z tytułu usług -
należności publiczno- prawne 37.751,06
pozostałe należności 24.191,84

Należności wymagalne – brak

Góra Kalwaria, 25.02.2021 r.

Sporządził:
Główny Księgowy

Główny Księgowy
Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii

Krystyna Sak

Zatwierdził:
Dyrektor


Dyrektor
Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii
Dariusz Falana