

SPRAWOZDANIE

Z wykonania budżetu od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.

Plan dotacji dla instytucji kultury na 2020 r. wyniósł:	864.500,00 zł.
–dotacja dla bibliotek	229.500,00 zł.
–dotacja dla domu kultury	635.000,00 zł.

W 2020 r. biblioteka otrzymała dotację ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – program Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w kwocie:

	7.500,00 zł.
Uzyskane dochody z działalności w 2020 r. wyniosły	23.832,59 zł.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01-01-2020	18.586,01 zł.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2020	50.771,86 zł.

W 2020 roku Centrum Kultury i Czytelnictwa uzyskało zwolnienie z opłacania 50% składek ZUS i na FP za miesiące marzec-maj. Wydatki zmniejszyły się łącznie o kwotę 22.088, 56 zł. Kwotę tę ujęto przy zmniejszaniu dotacji podmiotowej od Organizatora w trakcie roku.

BIBLIOTEKA

Środki jakie przeznaczono na działalność bibliotek w Brzostku, filii w Grudnej Górnej, Kamienicy

Górnej i w Siedliskach-Bogusz to: 237.000,00 zł.

- dotacja z budżetu gminy 229.500,00 zł.
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 7.500,00 zł.

Koszty w 2020 r. przedstawiały się następująco:

- Amortyzacja	1.114,50 zł.
- Wynagrodzenie osobowe	160.197,12 zł.
- Składki na ZUS i FP	17.514,39 zł.
- Zakupy książek z dotacji ministerstwa	7.500,00 zł.
- Zakupy książek z własnych środków	16.852,26 zł.
- Zakupy materiałów i wyposażenia	9.449,48 zł.
*prenumerata czasopism	3.097,55 zł.
*środki czystości	546,87 zł.
*materiały biurowe, tusze	401,94 zł.
*meble	775,00 zł.
*materiały	440,90 zł.
*Covid: środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne, wyposażenie (pleksa itp.)	1.266,12 zł.
* myjka do okien, ogrzewacz wnętrz (filia Grudna Górna)	2.203,26 zł.
* akcesoria komputerowe	717,84 zł.
- Energia, woda, gaz	8.564,73 zł.
- Usługi remontowe (instalacja elektryczna)	300,00 zł.
- Usługi obce	4.311,91 zł.
*opłata licencji MAK+	1.210,32 zł.
*przeeglądy – gaśnice, kominy, instalacja gazowa	493,34 zł.
*ścieki	167,62 zł.
*abonament RTV	80,65 zł.
*usługi - koszty transportu, montaż ogrzewacza (filia Grudna Górna), usunięcie nieszczelności gazowej	527,28 zł.

* opracowanie instrukcji p/poż.	1.832,70 zł.	
- Usługi internetowe		5.313,60 zł.
- Usługi telefoniczne		2.084,55 zł.
- Opłata za wywóz odpadów komunalnych		510,00 zł.
- Podatki /rolny i od nieruchomości /		62,00 zł.
- podróże służbowe		70,62 zł.
- Odpisy na ZFŚS		5.064,20 zł.
RAZEM KOSZTY BIBLIOTEKI		238.909,36 Zł.

DOM KULTURY I OŚRODEK SPORTU

Dotacja podmiotowa na działalność domu kultury i GOSIR na 2020 r. wyniosła 635.000,00 zł.
Dochody z działalności wyniosły 23.832,59 zł.

- Sprzedaż gazety, reklama – Wiadomości Brzosteckie	14.243,59 zł.	
- Wynajem lokalu GOK, pokoi GOSIR	3.470,00 zł.	
- Odpłatność za zajęcia muzyczne, aerobik	6.119,00 zł.	
Odsetki bankowe		98,03 zł.

W 2020 roku rozliczony został projekt pod nazwą Dopuszczenie Domu Kultury w Brzostku zgodnie z umową w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi w obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014-2020”, w ramach którego Centrum Kultury i Czytelnictwa dokonało w 2019 roku zakupów na kwotę 72.204,26 zł z własnych środków – zwrócono kwotę kwalifikowaną w roku 2020 i wyniosła ona 45.943,00 zł.

Za środki te Centrum Kultury i Czytelnictwa zakupiło środki trwałe:

- komputer dla TV Brzostek	13.192,97 zł.	
- monitoring zewnętrzny GOK	15.409,62 zł.	
- klimatyzacja GOK	13.530,00 zł.	

na łączną kwotę: **42.132,59 zł.**
łączna kwota wpływów jakie otrzymał Dom Kultury w 2020 roku wyniosła: **704.873,62 zł.**

Koszty w 2020 r. przedstawiały się następująco:

- Amortyzacja		11.084,53 zł.
- Wynagrodzenie osobowe		331.830,33 zł.
- Składki na ZUS i FP		40.391,62 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe		52.874,50 zł.
*skład komputerowy gazety, opłata redaktora WB	11.115,00 zł.	
*występy Kapeli Zastawnych	2.230,00 zł.	
*nauka gry dla dzieci	6.167,00 zł.	
*zajęcia taneczne dla dzieci	2.040,00 zł.	
*koncert kolęd	5.755,00 zł.	
*prowadzenie wywiadów, montaż filmów TV Brzostek	9.000,00 zł.	
*kółko plastyczne	1.680,00 zł.	
*zajęcia - aerobik	1.050,00 zł.	
*zajęcia teatralne	1.137,50 zł.	
*wykonanie dekoracji na Rok Papieski (Mali Boguszenie)	700,00 zł.	
* wykonanie kopii obrazu A. Gryglewskiego	9.000,00 zł.	
* warsztaty ukraińskie	1.000,00 zł.	
*usługi informatyczne	2.000,00 zł.	
- Zużycie materiałów i wyposażenia		64.320,93 zł.
*artykuły spożywcze na okolicznościowe spotkania /emeryci, koło gospodyń/	1.108,82 zł.	
*nagrody na konkursy - szopka, kartka, fotograficzny,	3.513,65 zł.	

krzyżówki w gazecie, za występy)		
* materiały malarskie, art. kółko plastyczne, jajka styropianowe	3.187,39 zł.	
* środki czystości	1.530,38 zł.	
* zakup publikacji	1.450,85 zł.	
* gadżety reklamowe (smycze, torebki, długopisy)	1.143,90 zł.	
* sprzęt i akcesoria dla TV Brzostek – laptop, mikrofon, zestaw oświetleniowy, obiektyw,	19.976,99 zł.	
* materiały biurowe, znaczki pocztowe, pieczątki	1.994,04 zł.	
* zakupy – odzież ochronna dla pracowników, okulary korekcyjne	1.476,62 zł.	
* zakup komputera, drukarki, laptopa, odtwarzacza Blue Ray do projekcji filmów	9.436,00 zł.	
* zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych	3.123,61 zł.	
* filmy na projekcje filmowe	461,82 zł.	
* drobne remontowe	1.464,30 zł.	
* meble, meble TV Brzostek, dywan, szafka na kable	11.625,50 zł.	
* Covid – środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne, akcesoria	1.266,77 zł.	
* art. dekoracyjne, rama obrazu A. Gryglewskiego	1.560,29 zł.	
- Usługi medyczne		180,00 zł.
- Zużycie energii, wody, gazu		30.948,81 zł.
* budynek GOK	23.585,74 zł.	
* budynek GOSIR	7.363,07 zł.	
- Usługi remontowe -wymiana okien GOK, malowanie GOK, GOSIR		23.228,00 zł.
- Usługi obce		80.848,98 zł.
* druk gazety Wiadomości Brzosteckie	25.237,48 zł.	
* zakup licencji - programy finansowy, płacowy, TV Brzostek, parasol licencyjny na wyświetlanie filmów	7.243,47 zł.	
* zajęcia dla dzieci, przedstawienia, wyjazdy, ferie	6.198,00 zł.	
* abonament ochrony budynku	1.328,40 zł.	
* przewóz kapeli, transport osób, rzeczy	5.016,10 zł.	
* ubezpieczenie mienia	1.918,00 zł.	
* koszty obsługi BHP, ochrony danych osobowych	5.166,00 zł.	
* usługi bankowe	1.200,00 zł.	
* ekwiwalent pranie	260,00 zł.	
* opłata ZAIKS	123,00 zł.	
* opłata RTV i tv kablowa	841,70 zł.	
* ścieki	760,84 zł.	
* opłata dzierżawy budynku GOSiR	3.216,44 zł.	
* przeglądy okresowe	1.346,66 zł.	
* drobne naprawy	834,58 zł.	
* przygotowanie książki p/poż, opinia dentologiczna	6.865,40 zł.	
* koszty poniesione na inne imprezy:	13.292,91 zł.	
<koncert kolęd	3.820,00 zł.	
<Sołectwo Gorzejowa	1.000,00 zł.	
<Benefis Albatros	2.972,91 zł.	
<Dożynki gminne -konkurs wieńcy	5.500,00 zł.	
- Usługi telefoniczne i internetowe		6.041,40 zł.
- Podróże służbowe		2.857,25 zł.
- Odpisy na ZFŚS		10.515,94 zł.
- Podatek od nieruchomości		3.513,00 zł.

- Opłata za wywóz odpadów komunalnych
RAZEM KOSZTY GOK I GOSIR

2.040,00 zł.
660.675,29 zł.

W 2020 r. sfinansowano następujące wydarzenia:

- *konkurs dożynkowy – 5.500,00 zł.
- *Inscenizacja z okazji Roku Papieskiego (zespół Mali Boguszanie) –
/przygotowanie i nagrody/ - 3.864,32 zł.
- *koncert kolęd - 9.575,00 zł.
- * spotkanie opłatkowe seniorów - Gorzejowa – 1.000,00 zł.
- *koszt wydania gazety Wiadomości Brzostek – 36.524,68 zł.
- *seanse filmowe – 4.944,81 zł
- *koszt utrzymania TV Brzostek – 51.589,39 zł.
- *występy kapeli Zastawnych oraz jej przewóz – 4.606,00 zł
- * benefis zespołu Albatros – 2.972,91.

Wykaz planu finansowego na 2020 r. przedstawiają załączone tabele.

Brzostek 26.02.2021 r.

KIEROWNIK
CKiOz w Brzostku
Daniel Wojcik
mgr Daniel Wojcik