

PM Komarow

Załącznik Nr 9 do
sprawozdania z
wykonania budżetu
Gminy Sterdyń za
2019 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STERDYNI ZA 2019 r.

	<i>PLAN 2019</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
GOKiS	573 852,00	561 826,68	97,90
Środki na początek roku	9 300,00	9 426,05	101,36
DOCHODY	564 552,00	552 400,63	97,85
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	281 000,00	281 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu gminy – Remont i wyposażenie sali widowiskowej GOKiS	100 332,00	99 971,70	99,64
Dotacja z MKiDN – Remont i wyposażenie sali widowiskowej GOKiS	150 000,00	150 000,00	100,00
Dochody z najmu i dzierżawy	12 000,00	8 660,00	72,17
Wpływ z usług	3 000,00	948,93	31,63
Wpływ z różnych dochodów	15 220,00	9 320,00	61,24
Darowizny	3 000,00	2 500,00	83,33

WYDATKI

WYNAGRODZENIA	169 600,00	168 736,58	99,49
Wynagrodzenia osobowe	133 000,00	132 253,59	99,44
Wynagrodzenie kapelmistrza	16 200,00	16 200,00	100,00
Umowa zlecenie i o dzieło	12 000,00	11 893,00	99,11
Nagrody	8 400,00	8 389,99	99,88
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	38 200,00	37 368,28	97,82
Ubezpieczenia społeczne	28 400,00	28 273,79	99,56
Fundusz Pracy	3 600,00	3 127,98	86,89
ZFŚS	6 000,00	5 881,51	98,03
BHP	100,00	0,00	0,00
Badania lekarskie	100,00	85,00	85,00
USŁUGI OBCE	21 700,00	21 134,60	97,39
Monitoring	1 300,00	1 214,18	93,40
Prowizje bankowe	1 200,00	1 136,11	94,68
Przejazdy na konkursy	190,00	0,00	0,00
Pozostałe(m.in.opłaty pocztowe, komunalne, środowiskowe, naprawy sprzętu, usł. informatyczne)	14 000,00	13 780,11	98,43

Przejazdy (działalność sportowa)	5 010,00	5 004,20	99,88
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	54 100,00	46 192,71	85,38
Energia elektryczna GOKiS	8 000,00	6 912,34	86,40
Energia elektryczna- świetlice	7 000,00	6 106,17	87,23
Opał	7 000,00	2 139,00	30,56
Woda i ścieki	600,00	561,84	93,64
Organizacja imprez(m.in. Artykuły spożywcze dla uczestników)	3 500,00	3 283,84	93,82
Tusze i tonery	200,00	144,01	72,01
Środki czystości	1 800,00	1 711,45	95,08
Pozostałe (m.in. Art. biurowe, drobne wyposażenie)	26 000,00	25 334,06	97,44
POZOSTAŁE WYDATKI	30 520,00	29 113,44	95,39
Delegacje	700,00	612,60	87,51
Nagrody dla uczestników w konkursach i turniejach	1 200,00	1 105,42	92,12
Ubezpieczenie budynku i sprzętu	1 000,00	830,00	83,00
Organizacja imprez	27 000,00	26 045,42	96,46
Szkolenia	520,00	520,00	100,00
Pozostałe	100,00	0,00	0,00
REMONT I WYPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWEJ GOKiS	250 332,00	249 971,70	99,86
Remont i wyposażenie sali widowiskowej GOKiS - środki z budżetu gminy	100 332,00	99 971,70	99,64
Remont i wyposażenie sali widowiskowej GOKiS - środki z MKiDN	150 000,00	150 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI	564 452,00	552 517,31	97,89
Środki na 31.12.2019 r.	9 400,00	9 309,37	99,04
RAZEM	573 852,00	561 826,68	97,90

CELOWY BIEGOWY

Agneszka Kur

DYREKTOR

Anna Kur
Anna Kur

**Sprawozdanie
z działalności gospodarczo -finansowej
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni za 2019 rok.**

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni w 2019 r. kształtuje się następująco:

DOCHODY

na dochody złożyły się następujące pozycje

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy,
- opłaty za udział w zajęciach
- dofinansowanie imprez kulturalnych
- dobrowolne wpłaty
- wynajem pomieszczeń,
- dotacja na remont Sali widowiskowej z MKiDN i UG.

WYDATKI

Na **wynagrodzenia osobowe** pracowników GOKiS-u złożyły się następujące wydatki: płace pracowników 7, ilość etatów- 4,5, umowy zlecenie oraz wynagrodzenie kapelmistrza i nagroda za 2018 rok pracowników GOKiS.

Na **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** składają się pochodne od płac, odpis na ZFŚS oraz badania okresowe pracowników.

Na wydatki **zużycia materiałów i energii** składają się następujące pozycje:

- energia elektryczna wykorzystana w Ośrodku Kultury, stadionie i w świetlicach wiejskich,
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków,
- zakup miału węglowego
- zakup art. spożywczych na organizację imprez m.in. Dnia Kobiet, Powiatowego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, przeglądu teatrzyków, zakończenie roku kulturalnego, Letniego Pikniku Rodzinnego, organizację Święta Niepodległości, Przeglądu Zespołów Kolędniczych .
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, gazu, paliwa do kosiarki, materiałów do dekoracji, artykułów animacyjnych na zajęcia z dziećmi i materiałów na zajęcia plastyczne.

Na wydatki **usług obcych** składają się następujące pozycje:

monitoring obiektu, prowizja bankowa, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi pocztowe - zakup znaczków, prowadzenie zajęć z dziećmi /nauka gry na gitarze, zajęcia wokalne/ oraz koszty działalności sportowej - przejazdu uczniów na zawody sportowe.

Pozostałe wydatki stanowią:

Koszty delegacji służbowej, szkolenie pracowników, ubezpieczenie mienia, organizację imprez kulturalnych imprez m.in. Dnia Kobiet, Powiatowego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, przeglądu teatrzyków, zakończenie roku kulturalnego, Letniego Pikniku Rodzinnego, organizację Święta Niepodległości, Przeglądu Zespołów Kolędniczych, zakup nagród dla uczestników w konkursach organizowanych przez ośrodek kultury.

W 2019 roku zostało wykonane zadanie pod nazwą „Remont i wyposażenie sali widowiskowej GOKiS”. Zadanie polegało na: robotach remontowych sali widowiskowej oraz sceny; wymianie instalacji elektrycznej; zakupie foteli, górnej części kurtyny, oświetlenia scenicznego oraz wykładziny.

Należności nie wystąpiły.

GOKiS w Sterdyni posiada zobowiązania w kwocie 2 229,69 zł. są to zobowiązania niewymagalne.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 roku wyniósł – 9 309,37 zł.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W STERDYNI ZA 2019 r.**

Załącznik Nr 9 do
sprawozdania z
wykonania budżetu
Gminy Sterdyń za
2019 r.

DOCHODY

	<i>PLAN 2019</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
GBP	110 500,00	109 324,94	98,94
Środki na początek roku	1 000,00	530,94	53,09
DOCHODY	109 500,00	108 794,00	99,36
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	104 000,00	104 000,00	100,00
Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej na zakup książek	4 500,00	4 500,00	100,00
Darowizny	500,00	0,00	0,00
Dochody z najmu i usług	500,00	294,00	58,80

WYDATKI

WYNAGRODZENIA	65 500,00	64 635,67	98,68
Wynagrodzenia osobowe	61 000,00	60 834,38	99,73
Nagroda roczna	4 000,00	3 801,29	95,03
Umowy zlecenie i o dzieło	500,00	0,00	0,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	15 350,00	15 171,79	98,84
Ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 031,41	99,38
Fundusz Pracy	1 600,00	1 507,42	94,21
ZFŚS	2 650,00	2 632,96	99,36
Badania lekarskie	0,00	0,00	0,00
USŁUGI OBCE	6 200,00	6 029,36	97,25
Prowizje bankowe	600,00	529,72	88,29
Telefon	500,00	445,26	89,05
Internet	600,00	587,88	97,98
Pozostałe(m.in. opłaty pocztowe, naprawy sprzętu, usł. informatyczne)	4 500,00	4 466,50	99,26
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	20 800,00	19 654,97	94,50
Organizacja imprez(m.in. Artykuły spożywcze dla uczestników)	700,00	695,60	99,37
Tusze i tonery	600,00	580,56	96,76

Środki czystości	600,00	507,35	84,56
Zakup książek	9 000,00	9 000,00	100,00
Pozostałe(m.in. Art. biurowe, drobne wyposażenie, drobne remonty)	9 900,00	8 871,46	89,61
POZOSTAŁE WYDATKI	1 850,00	1 370,20	74,06
Delegacje	200,00	142,20	71,10
Nagrody dla uczestników w konkursach	600,00	558,00	93,00
Ubezpieczenie budynku i sprzętu	700,00	670,00	95,71
Pozostałe	150,00	0,00	0,00
Szkolenia	200,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI	109 700,00	106 861,99	97,41
Środki na 31.12.2019	800,00	2 462,95	307,87
RAZEM	110 500,00	109 324,94	98,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kur

DYREKTOR

Anna Kur

Sprawozdanie z działalności gospodarczo- finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sterdyni za 2019 rok.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sterdyni za 2019 r. kształtuje się następująco:

DOCHODY

na dochody złożyły się następujące pozycje

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy,
- dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej na zakup książek
- dochody z usług ksero,

Na **wynagrodzenia osobowe** pracowników GBP- złożyły się następujące wydatki: płace 4 pracowników, ilość etatów 1,5, nagroda roczna za 2018 r.

Na **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** składają się pochodne od płac, oraz odpis na ZFŚS.

Na wydatki **zużycia materiałów i energii** składają się następujące pozycje:

zakup książek, regałów bibliotecznych, prenumerata czasopism, organizacja imprez kulturalnych oraz drobne wyposażenie.

Na wydatki **usług obcych** składają się następujące pozycje:

-prowizja bankowa, za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, usługi informatyczne, pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO.

Pozostałe wydatki - delegacje pracowników, opłata polisy ubezpieczeniowej oraz zakup nagród dla uczestników w konkursach.

Należności nie wystąpiły.

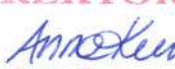
GBP w Sterdyni posiada zobowiązania w wysokości 1 340,00 zł wobec dostawców są to zobowiązania niewymagalne .

Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 roku wyniósł – 2 462,95 zł. w tym kwota w wysokości 1 638,01 zł. podlegająca zwrotowi w miesiącu styczniu 2020 r. do Urzędu Gminy z tytułu nie wykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej samorządowej instytucji kultury w 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Kur

DYREKTOR


Anna Kur