

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	74 000,00	71 756,76	96,97
Energia elektryczna GOKiS	8 200,00	8 094,57	98,71
Energia elektryczna- świetlice	6 000,00	5 851,27	97,52
Opał	41 000,00	40 157,43	97,95
Woda i ścieki	1 000,00	707,96	70,80
Organizacja imprez (m.in. Artykuły spożywcze dla uczestników)	2 300,00	2 273,85	98,86
Tusze i tonery	500,00	0,00	0,00
Środki czystości	2 000,00	1 874,16	93,71
Pozostałe (m.in. art. biurowe, drobne wyposażenie)	13 000,00	12 797,52	98,44
POZOSTAŁE WYDATKI	42 150,00	41 542,87	98,56
Zajęcia plastyczne	4 600,00	4 542,93	98,76
Delegacje	800,00	712,40	89,05
Nagrody dla uczestników w konkursach i turniejach	3 600,00	3 559,24	98,87
Ubezpieczenie budynku i sprzętu	1 250,00	1 210,00	96,80
Organizacja imprez	31 000,00	30 818,30	99,41
Szkolenia	800,00	700,00	87,50
Pozostałe	100,00	0,00	0,00
ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ DOTACJI ZA 2021 r.	62 834,18	62 834,18	100,00
RAZEM WYDATKI	438 682,18	430 626,57	98,16
Środki na 30.12.2022 r.	1 114,28	2 319,89	208,20
RAZEM	439 796,46	432 946,46	98,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Wołęcka-Długosz

DYREKTOR

Anna Kur

Sprawozdanie
z działalności gospodarczo-finansowej
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni
za 2022 rok.

Wykonanie planu finansowego w 2022 r. kształtuje się następująco:

DOCHODY

na dochody złożyły się następujące pozycje:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy,
- wynajem pomieszczeń
- darowizny
- wpływy z różnych dochodów, na które składają się wpłaty za zajęcia plastyczne, taneczne, wokalne, języka angielskiego, robotyki
- dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

WYDATKI

Na **wynagrodzenia osobowe** pracowników GOKiS-u złożyły się następujące wydatki: płace pracowników 8, ilość etatów – 4,08 (stan na 31.12.2022 r.); oraz nagroda za 2021 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 opału,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, gazu, paliwa do kosiarki, materiałów na zajęcia plastyczne, materiałów do dekoracji, drobnego wyposażenia.

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

monitoring obiektu, prowizja bankowa, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi pocztowe, okresowe kontrole drożności i czyszczenie przewodów kominowych, korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych, wydatki na organizację zajęć tanecznych, wokalnych, języka angielskiego, robotyki.

Pozostałe wydatki stanowią:

Koszty delegacji służbowej, szkolenie pracowników, ubezpieczenie mienia, organizację imprez kulturalnych, zakup nagród dla uczestników w konkursach organizowanych przez ośrodek kultury.

W 2022 r. GOKiS otrzymał dodatek dla podmiotów wrażliwych w kwocie 29 942,12 zł, który został zaksięgowany na pomniejszenie wydatków związanych z ogrzewaniem.

W 2022 r. GOKiS otrzymał dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w kwocie 7 598,00 zł. Z dofinansowania zostały pokryte koszty studiów podyplomowych księgowej i dyrektora GOKiS.

GOKiS posiada należności w kwocie 42,57 zł, wynikające z tytułu nadpłaty składek ZUS na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (informacja z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przekroczeniu rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za m-c grudzień 2022 r., dotycząca pracownika - Agnieszki Kur)

Zwrot z Zespołu Szkół w Sterdyni za ogrzewanie sali sportowej za 2022 r. wyniósł 64 465,14 zł. Kwota ta została zaksięgowana na pomniejszenie kosztów oraz pomniejszenie wydatków.

Koszt ogrzewania budynku GOKiS wyniósł 40 157,43 zł.

Całkowita wartość zakupu opału w 2022 r. wyniosła 134 465,69 zł.

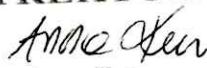
GOKiS w Sterdyni posiada zobowiązania w kwocie 818,53 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 roku wyniósł – 2 319,89 zł.

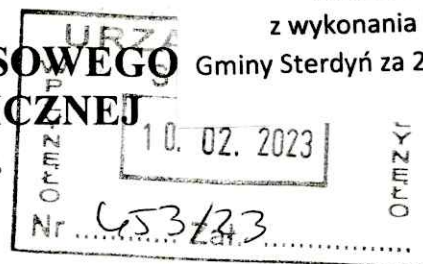
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Edyta Wołeczka-Długosz

DYREKTOR


Anna Kur

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W STERDYNI ZA 2022 r.**



DOCHODY

	PLAN 2022	WYKONANIE	%
GBP	147 314,77	145 092,90	98,49
Środki na początek roku	2 490,00	2 483,13	99,72
DOCHODY	144 824,77	142 609,77	98,47
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	117 332,77	117 332,77	100,00
Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej na zakup książek	2 692,00	2 692,00	100,00
Darowizny	700,00	0,00	0,00
Dochody z najmu i usług	1 800,00	285,00	15,83
Dotacja „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”	22 300,00	22 300,00	100,00

WYDATKI

WYNAGRODZENIA	79 600,00	79 432,64	99,79
Wynagrodzenia osobowe	75 200,00	75 163,45	99,95
Nagroda roczna	4 300,00	4 269,19	99,28
Umowy zlecenie i o dzieło	100,00	0,00	0,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	19 600,00	18 840,35	96,12
Ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 263,79	98,37
Fundusz Pracy	2 000,00	1 949,07	97,45
ZFŚS	3 000,00	2 627,49	87,58
Badania lekarskie	100,00	0,00	0,00
USŁUGI OBCE	8 900,00	8 345,90	93,77
Prowizje bankowe	800,00	723,51	90,44
Telefon	500,00	424,64	84,93
Internet	600,00	505,80	84,30
Pozostałe(m.in. opłaty pocztowe, naprawy sprzętu, usł. informatyczne)	7 000,00	6 691,95	95,60

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	37 000,00	36 398,57	98,37
Organizacja imprez(m.in. Artykuły spożywcze dla uczestników)	100,00	0,00	0,00
Tusze i tonery	100,00	0,00	0,00
Środki czystości	300,00	214,34	71,45
Zakup książek	8 000,00	7 692,00	96,15
Pozostałe(m.in. Art. biurowe, drobne wyposażenie, drobne remonty)	2 000,00	1 992,23	99,61
Dotacja „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”	26 500,00	26 500,00	100,00
POZOSTAŁE WYDATKI	2 000,00	1 642,83	82,14
Delegacje	100,00	28,80	28,80
Nagrody dla uczestników w konkursach	1 000,00	949,03	94,90
Ubezpieczenie budynku i sprzętu	700,00	665,00	95,00
Pozostałe	100,00	0,00	0,00
Szkolenia	100,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI	147 100,00	144 660,29	98,34
Środki na 31.12.2022	214,77	432,61	201,43
RAZEM	147 314,77	145 092,90	98,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Wołęcka-Długosz
Edyta Wołęcka-Długosz

DYREKTOR

Anna Kur
Anna Kur

Sprawozdanie z działalności gospodarczo-finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sterdyni za 2022 rok

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sterdyni w 2022 r. kształtuje się następująco:

DOCHODY

na dochody złożyły się następujące pozycje

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek
- dotacja z Instytutu Książki - program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”
- dochody z usług ksero

Na **wynagrodzenia osobowe** pracowników GBP złożyły się następujące wydatki: płace 4 pracowników, ilość etatów 1,50; nagroda roczna za 2021 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, prenumerata czasopism, organizacja imprez kulturalnych oraz drobne wyposażenie.

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

-prowizja bankowa, abonament telefoniczny i dostęp do Internetu, usługi informatyczne, pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO, usługa dostępu do baz danych (hosting systemu SOWA).

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

W 2022 r. GBP w Sterdyni otrzymała dotację z Instytutu Książki na realizację programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Na realizację projektu zostały przeznaczone łącznie środki w wysokości 26 500,00 zł, w tym: dotacja z Instytutu Książki w kwocie 22 300,00 zł + środki własne w kwocie 4 200,00 zł. W ramach projektu zakupiony został sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne, projektor, dyski zewnętrzne oraz programy komputerowe.

GBP posiada należności w kwocie 34,68 zł, wynikające z tytułu nadpłaty składek ZUS na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (informacja z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przekroczeniu rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za m-c grudzień 2022, dotycząca pracownika - Agnieszki Kur)

Zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 roku wyniósł – 432,61 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Wołęk-Długosz

DYREKTOR

Anna Kur