

P. M. Domański

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W STERDYNI ZA 2020 r.**

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Sterdyń
za 2020 roku

DOCHODY

	PLAN 2020	WYKONANIE	%
GBP	121 988,01	118 566,26	97,20
Środki na początek roku	2 438,01	2 462,95	101,02
DOCHODY	119 550,00	116 103,31	97,12
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	107 000,00	107 000,00	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	399,00	79,80
Pozostałe przychody (tarcza antykryzysowa – ulga ZUS)	7 050,00	4 204,31	59,64

WYDATKI

WYNAGRODZENIA	64 200,00	63 604,88	99,07
Wynagrodzenia osobowe	59 700,00	59 618,12	99,86
Nagroda roczna	4 000,00	3 986,76	99,67
Umowy zlecenie i o dzieło	500,00	0,00	0,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	13 100,00	12 197,35	93,11
Ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 105,75	92,28
Fundusz Pracy	1 300,00	1 215,95	93,53
ZFŚS	4 000,00	3 875,65	96,89
Badania lekarskie	100,00	0,00	0,00
USŁUGI OBCE	8 500,00	8 291,85	97,55
Prowizje bankowe	800,00	766,01	95,75
Telefon	500,00	447,38	89,48
Internet	700,00	648,62	92,66
Pozostałe(m.in. opłaty pocztowe, naprawy sprzętu, usl. informatyczne)	6 500,00	6 429,84	98,92
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	28 900,00	27 984,34	96,83
Organizacja imprez (m.in. Artykuły spożywcze dla uczestników)	100,00	86,81	86,81

Tusze i tonery	400,00	0,00	0,00
Środki czystości	400,00	333,44	83,36
Zakup książek	12 000,00	12 000,00	100,00
Pozostałe(m.in. Art. biurowe, drobne wyposażenie, drobne remonty)	16 000,00	15 564,09	97,28
POZOSTAŁE WYDATKI	1 950,00	1 097,09	56,26
Delegacje	200,00	57,60	28,80
Nagrody dla uczestników w konkursach	600,00	369,49	61,58
Ubezpieczenie budynku i sprzętu	700,00	670,00	95,71
Pozostałe	150,00	0,00	0,00
Szkolenia	300,00	0,00	0,00
ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ DOTACJI ZA 2019 r.	1 638,01	1 638,01	100,00
RAZEM WYDATKI	118 288,01	114 813,52	97,06
Środki na 31.12.2020	3 700,00	3 752,74	101,43
RAZEM	121 988,01	118 566,26	97,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kur

Z-up. DYREKTORA

Edyta Wołęcka-Długosz

*Sprawozdanie
z działalności gospodarczo-finansowej
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sterdyni
za 2020 rok.*

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sterdyni za 2020 r. kształtuje się następująco:

DOCHODY

na dochody złożyły się następujące pozycje

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy,
- dochody z usług ksero,

Na **wynagrodzenia osobowe** pracowników GBP złożyły się następujące wydatki: płace 4 pracowników, ilość etatów 1,5, nagroda roczna za 2019 r.

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

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

zakup książek, przedłużenie licencji do programów bibliotecznych, prenumerata czasopism, organizacja imprez kulturalnych, wykonanie tablicy z logo GBP na ścianę budynku, regały biblioteczne oraz drobne wyposażenie.

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

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

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

Należności nie wystąpiły.

GBP w Sterdyni posiada zobowiązania w wysokości 670,00 zł (wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz dostawców). Są to zobowiązania niewymagalne.

Kwota 1 638,01 zł zwrócona w miesiącu styczniu 2020 r. do Urzędu Gminy z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej samorządowej instytucji kultury w 2019 r.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 roku wyniósł – 3 752,74 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kur

Z-up. DYREKTORA
Edyta Wólcicka-Długosz

P.M. Romanicki

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STERDYNI ZA 2020 r.

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Sterdyń
za 2020 roku

	<i>PLAN 2020</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
GOKiS	408 700,00	400 708,90	98,04
Środki na początek roku	9 400,00	9 309,37	99,04
DOCHODY	399 300,00	391 399,53	98,02
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	318 000,00	318 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu gminy – Zakup kotłów CO	57 000,00	55 000,00	96,49
Dochody z najmu i dzierżawy	4 000,00	3 185,00	79,63
Wpływ z usług	1 000,00	0,00	0,00
Wpływ z różnych dochodów	5 000,00	4 150,00	83,00
Darowizny	4 000,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody (tarcza antykryzysowa – ulga ZUS)	10 300,00	11 064,53	107,42

WYDATKI

WYNAGRODZENIA	170 000,00	165 982,26	97,64
Wynagrodzenia osobowe	145 000,00	142 175,24	98,05
Umowa zlecenie i o dzieło	14 000,00	13 810,00	98,64
Nagrody	11 000,00	9 997,02	90,88
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	34 100,00	32 333,01	94,82
Ubezpieczenia społeczne	25 000,00	23 842,25	95,37
Fundusz Pracy	2 400,00	2 312,76	96,37
ZFŚS	6 000,00	5 953,00	99,22
BHP	400,00	0,00	0,00
Badania lekarskie	300,00	225,00	75,00
USŁUGI OBCE	36 400,00	35 064,00	96,33
Monitoring	1 300,00	1 214,28	93,41
Prowizje bankowe	1 500,00	1 310,23	87,35
Przejazdy na konkursy	200,00	0,00	0,00
Pozostałe(m.in.opłaty pocztowe, komunalne, środowiskowe, naprawy sprzętu, usł. informatyczne)	31 000,00	30 152,69	97,27
Przejazdy (działalność sportowa)	2 400,00	2 386,80	99,45
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	94 200,00	88 552,71	94,01

Energia elektryczna GOKiS	8 000,00	6 856,07	85,70
Energia elektryczna- świetlice	6 000,00	3 752,92	62,55
Opał	33 000,00	32 713,95	99,13
Woda i ścieki	1 700,00	1 230,75	72,40
Organizacja imprez(m.in. Artykuły spożywcze dla uczestników)	1 500,00	645,77	43,05
Tusze i tonery	1 700,00	1 605,15	94,42
Środki czystości	1 800,00	1 738,00	96,56
Pozostałe (m.in. art. biurowe, drobne wyposażenie)	40 500,00	40 010,10	98,79
POZOSTAŁE WYDATKI	4 500,00	4 052,64	90,06
Delegacje	300,00	144,00	48,00
Nagrody dla uczestników w konkursach i turniejach	400,00	386,68	96,67
Ubezpieczenie budynku i sprzętu	900,00	830,00	92,22
Organizacja imprez	2 400,00	2 311,96	96,33
Szkolenia	400,00	380,00	95,00
Pozostałe	100,00	0,00	0,00
WYMIANA KOTŁÓW CO W BUDYNKU GOKiS	57 000,00	55 000,00	96,49
RAZEM WYDATKI	396 200,00	380 984,62	96,16
Środki na 31.12.2020 r.	12 500,00	19 724,28	157,79
RAZEM	408 700,00	400 708,90	98,04

GLÓWNY KSIEGOWY

Agnieszka Kur

Z-up. DYREKTORA

Edyta Wołeczka-Długosz

Sprawozdanie
z działalności gospodarczo-finansowej
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni za 2020 rok

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni w 2020 r. kształtuje się następująco:

DOCHODY

na dochody złożyły się następujące pozycje

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy,
- opłaty za udział w zajęciach
- dofinansowanie imprez kulturalnych
- wynajem pomieszczeń,
- dotacja celowa z UG na zakup, dostawę i montaż nowych kotłów CO w budynku GOKiS

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 2019 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 mienia węglowego oraz ekogroszku,
- zakup art. spożywczych na organizację imprez: Balu Przebierańców dla dzieci, Dnia Kobiet
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, gazu, paliwa do kosiarki, materiałów do dekoracji, artykułów animacyjnych na zajęcia z dziećmi, materiałów na zajęcia plastyczne, zakup materiałów na maski dla mieszkańców gminy Sterdyń, farb i artykułów malarskich potrzebnych do odświeżenia ścian wewnątrz budynku GOKiS

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

monitoring obiektu, prowizja bankowa, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi pocztowe

- zakup znaczków, prowadzenie zajęć z dziećmi /taniec/, koszty działalności sportowej - przejazdy uczniów na zawody sportowe, malowanie i mycie ścian zewnętrznych budynku GOKiS, malowanie ścian wewnątrz budynku GOKiS (pracownia multimedialna, hol, korytarze, zaplecze sceniczne), montaż elektrycznego ekranu projekcyjnego na sali widowiskowej, przeglądy techniczne budynków świetlic wiejskich, budynku GOKiS, usługi kominiarskie

Pozostałe wydatki stanowią:

Koszty delegacji służbowej, szkolenie pracowników, ubezpieczenie mienia, organizację imprez kulturalnych, zakup nagród dla uczestników w konkursach organizowanych przez ośrodek kultury, wykonanie logo i zamontowanie na budynku GOKiS, zakup ekranu projekcyjnego zamontowanego na sali widowiskowej GOKiS, aparatu fotograficznego oraz komputera i drukarki.

W roku 2020 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu otrzymał dotację celową z Urzędu Gminy na zakup, dostawę i montaż nowych kotłów CO w budynku GOKiS w wysokości 57 000,00 zł. Koszt zakupu i wymiany kotłów wyniósł 55 000,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2 000,00 zł została zwrócona do Urzędu Gminy w marcu 2020 r.

Część środków przeznaczonych na przejazdy uczniów na zawody sportowe została wykorzystana na zakup sprzętu na halę sportową, w związku z brakiem możliwości uczestniczenia w zawodach sportowych z uwagi na pandemię Covid-19.

Należności nie wystąpiły.

GOKiS w Sterdyni posiada zobowiązania w kwocie 1 797,14 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 roku wyniósł – 19 724,28 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Kur

Z-up. DYREKTORA


Edyta Wołeczka-Długosz