

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 321/2018

Wójta Gminy Gąsawa

z dnia 22 marca 2018 r.

Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok

w tym:

1. Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie
za 2017 rok – dział 921, rozdział 92109

Dochody GOK w Gąsawie za 2017 rok

1. Dotacja z UG w Gąsawie na działalność bieżącą:

Planowane: 391.750,00 zł wykonane: 391.750,00 zł 100 %

2. Środki finansowe z roku ubiegłego, stan na 01.01.2017r. 75.951,88 zł

3. Pozaplanowe przychody finansowe:

- dochody świetlic wiejskich z wynajmu w miejscowościach: Annowo, Ryszewko, Marcinkowo Górne, Gogółkowo, Pniewy, Obudno, Nowawieś Pałucka, Oćwieka, dochody świetlicy wiejskiej w Gąsawie (Stodoła) w ramach prowadzonych zajęć ZUMBY, kółka tanecznego i wynajmu: 8.533,00 zł

- dochody z organizowanych imprez tj.: wyjazdy w ramach zajęć w czasie „Ferii zimowych”, dochody z koncertów w ramach poniesionych kosztów własnych z organizacji „Dnia dziecka”: 16.030,00 zł

- dochody z prowadzonego ogniska muzycznego: 6.485,67zł

- dochody z lekcji języka angielskiego: 3540,00 zł

- dotacja Gminy Gąsawa na organizację w „Lato z GOK”: 20.000,00 zł

- kapitalizacja odsetek: 36,70 zł

- wypłata z polisy ubezpieczeniowej: 2.558,40 zł

Łącznie dochody GOK w Gąsawie za 2017 rok wyniosły

Planowane: 467.701,88 zł
Pozaplanowe: 57.183,77 zł
524.885,65 zł

Koszty prowadzonej działalności:

1. Koszty płacy:

- wynagrodzenia
planowane 162.000,00 zł wykonane 161.460,45 zł tj. 99,97 %

- ubezpieczenie społeczne
planowane 30.400,00 zł wykonane 30.397,84 tj. 99,99 %

- fundusz pracy
planowane 2.100,00 zł wykonane 2.027,26 tj. 96,54 %

- fundusz socjalny
planowano 5.400,00 zł wykonano 5.335,47 zł tj. 98,81 %

Łączne koszty wynagrodzeń

plan 194.500,00 zł wykonanie 193.885,55 tj. 99,68 %

Przeciętna liczba zatrudnionych wyniosła 5,83 etatu w tym: instruktorzy 1,99 etatu, dyrektor 1 etat, księgowa 0,13 etatu, referent 1,17 etatu.

2. Koszty rzeczowe:

2.1. Wynagrodzenia bezosobowe:

w tym:

Organizacja imprez

Oprawa muzyczna Kółko teatralne

Lekcje gry na pianinie

Lekcje j. angielskiego

Obsługa świetlicy w Gogółkowie, Szelejewie, Oćwiecie, Łysininie i Ryszewku

planowane 37.800,00 zł wykonane 37.760,36 zł tj. 99,90 %

2.2. Zakup materiałów i wyposażenia:

w tym:

olej opałowy, węgiel, drewno

planowano 26.000,00 zł wykonano 25.082,44 zł tj. 96,47 %

zakup środków czystości:

planowano 1.000,00 zł wykonano 974,66 zł tj. 97,47 %

zakup art. spożywczych:

planowano 5.500,00 zł wykonano 5.411,06 zł tj. 98,38 %

zakup artykułów papierniczych:

planowano 8.000,00 zł wykonano 7.576,80 zł tj. 94,71%

pozostałe materiały i wyposażenie:

planowano 5.500,00 wykonano 5.436,98 zł tj. 98,85 %

z tego zakupiono:

czajnik bezprzewodowy, rolety okienne do biura GOK, aparat fotograficzny, podgrzewacz do wody, szlifierkę kątową, okna do świetlicy w Łysininie, grzejnik do świetlicy w Łysininie .

2.3

energia elektryczna:

planowano 40.000,00 zł wykonano 39.645,74 zł tj. 99,11 %

woda:

planowano: 2.000,00 zł wykonano 1.731,79 zł tj. 86,59%

2.4

zakup usług transportowych:

planowano 8.800,00 zł wykonano 8.730,02 zł tj. 99,2 %

Transport dotyczy wyjazdów dzieci w ramach zajęć „Ferie zimowe” „Lato z GOK”, wyjazd kółka teatralnego.

2.5

zakup usług pozostałych, w tym:

usługi zdrowotne, internetowe, stacjonarne, komórkowe, szkolenie pracowników, zakup aktualizacji do oprogramowania komputerowego, przeglądy budowlane świetlic, organizowanie imprez dla dzieci i

mieszkańców: Dzień Kobiet, Koncert Walentynkowy, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Mikołajki, pozostałe

imprezy okolicznościowe. Wykonanie mebli do kuchni w Sali „Stodoła”. Wykonanie szafek oraz malowanie w pracowni plastycznej w „Stodole”. Malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana drzwi biurowych w WC w budynku GOK. Renowacja kominka w świetlicy w Annowie, malowanie, oraz wykonanie ogrzewania elektrycznego w świetlicy w Łysininie.

Planowano 189.085,65 zł wykonano 140.313,66 zł tj. 74,21 %

2.6

podróże służbowe, krajowe

planowano 2.500,00 zł wykonano 2.320,49 zł tj. 92,82 %

Łącznie koszty rzeczowe:

planowano 324.985,65 zł wykonano 270.265,11 zł tj. 83,16 %

Koszty płacowe: plan 199.900,00 zł wykonanie 199.221,02 zł

Koszty rzeczowe: plan 324.985,65 zł wykonanie 270.265,44 zł

524.885,65 zł

469.486,13 zł

Dochody razem: **524.885,65zł**

Wydatki razem : **469.486,13zł**

stan konta na 31.12.2017 r. = **55.399,52 zł**

Zestawienie kosztów od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gasawie 92109

[illegible]

Sprawozdanie z wykonania wydatków od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie i Laskach Wielkich – dział 921, rozdział 92116

Plan wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąsawie i Laskach Wielkich na 2016 rok kształtował się następująco:

planowano wydatki w kwocie **116.900,00 zł**

a wykonano w kwocie **113.712,09 zł** co stanowi **97,27 %** wykonania założonego budżetu na 2016 r.

Wydatki kształtowały się następująco:

I PŁACE:

Na wydatki płacowe:

zaplanowano: **79.347,00 zł** wykonano: **79.341,53 zł** co stanowi **99,99 %**

z tego:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy:

plan : 66.045,00 zł wykonanie: 66.042,91 zł tj. 100 %

- wynagrodzenie bezosobowe:

plan : 2.233,00 zł wykonanie: 2.233,00 zł tj. 100 %

- ubezpieczenie społeczne:

plan : 10.690,00 zł wykonanie: 10.688,42 zł tj. 100 %

- fundusz pracy:

plan : 379,00 zł wykonanie: 377,20 zł tj. 100%

Na wydatki z funduszu socjalnego:

zaplanowano: **1.853,00 zł** wykonano: **1.852,59 zł** co stanowi **100%**

Ogółem wydatki płacowe wyniosły :

plan: **79.347,00 zł** wykonanie: **79.341,53 zł** co stanowi **99,99%**

II WYDATKI RZECZOWE:

Na wydatki rzeczowe zaplanowano: **38.565,51 zł**

w tym:

Zakup artykułów papierniczych:

zakup papieru i pozostałych art. papierniczych potrzebnych do przeprowadzenia zaplanowanych zajęć, tonerów do drukarek,

zaplanowano: 3.807,00 zł a wydatkowano : 3.806,37 zł tj. 100 %

Zakup pozostałych artykułów:

artykuły spożywcze: na prowadzone zajęcia w bibliotece

zakup stołu, krzeseł, krzesła obrotowego, niszczarki, czytnika kodów kreskowych,

zaplanowano: 4.111,00 zł a wydatkowano: 4094,70 zł tj. 99,60 %

Na zakup pomocy dydaktycznych (książek):

zaplanowano: 14.323,00 zł a wydatkowano: 14.332,51 zł tj. 100,00

Zakup energii elektrycznej i wody:

zaplanowano: 1.950,00 zł a wydatkowano: 1.949,06 zł tj. 100 %

Na zakup usług obcych:

zaplanowano: 10.028,00 zł a wydatkowano: 10.027,51 zł tj. 100 %

w tym:

- znaczki pocztowe i koszty przesyłek pocztowych: 106,00 zł

- prenumerata czasopism do biblioteki w Gąsawie i prenumerata czasopism do biblioteki w Laskach Wielkich: 997,90 zł

- za ścieki: 49,97 zł
- abonament RTV: 120,90 zł
- pozostałe usługi (koszty c.o. w Laskach Wielkich) oraz naprawy: 8.747,24 zł

Na zakup usług internetowych:

zaplanowano: 876,00 zł a wydatkowano: 876,00 zł tj. 100%

Na podróże służbowe, krajowe:

zaplanowano: 677,00 zł a wydatkowano: 677,00 zł tj. 100%

Ogółem wydatki rzeczowe wyniosły:

plan: **38.575,51 zł** wykonanie: **38.565,69 zł** co stanowi **99,97%**

Rozliczenie GBP za 2017 rok:

Dotacja UG	113.712,09 zł
Przychody finansowe	9,72 zł
Naliczone odsetki	5,70 zł
Dotacja Biblioteka Narodowa	3.433,00 zł
Sprzedaż makulatury	372,00 zł
Razem dochody	117.532,51 zł

Wydatki na 31.12.2017r. **117.526,81 zł**

Stan konta bankowego na 31.12.2017r. **5,70 zł**

Zestawienie kosztów od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie 92116

[illegible]