

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51/2019

Wójta Gminy Gąsawa

z dnia 22 marca 2019 r.

## **Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok**

w tym:

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

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 rok – dział 921, rozdział 92109**

**Dochody GOK w Gąsawie za 2018 rok**

1. Dotacja z UG w Gąsawie na działalność bieżącą:

planowane: 390.500 zł                                      wykonane: 390.500,00 zł                                      100 %

2. Środki finansowe z roku ubiegłego, stan na 01.01.10218r.                                      55.399,52 zł

3. Przychody finansowe:

- dochody świetlic wiejskich z wynajmu w miejscowościach: Annowo, Ryszewko, Marcinkowo Górne, Gogółkowo, Pniowy, Obudno, Nowawieś Pałucka, Gąsawa: 6.080,00 zł

- dochody z organizowanych imprez tj.: wyjazdy w ramach zajęć w czasie „Ferii zimowych”, dochody z koncertów oraz innych imprez kulturalnych – wyjazdów w ramach poniesionych kosztów własnych, „Wakacje z GOK”: 46.949,00 zł

- dochody z prowadzonego ogniska muzycznego: 7.850,00 zł

- dochody z lekcji języka angielskiego: 4.845,00 zł

- wypłata polisy ubezpieczeniowej: 994,07 zł

- dotacja PUP i inne dochody: 19.586,67 zł

**Koszty prowadzonej działalności:**

**1. Koszty płacy:**

- wynagrodzenia

planowane      171.110,81 zł      wykonane      171.110,81 zł      tj. 100 %

- ubezpieczenie społeczne

planowane      33.870,63 zł      wykonane      33.870,63      tj. 100 %

- fundusz pracy

planowane      3.867,76 zł      wykonane      3.867,76      tj. 100 %

- fundusz socjalny

planowano      5.483,68 zł      wykonano      5.483,68 zł      tj. 100 %

**Łączne koszty wynagrodzeń**

**plan 208.849,20 zł      wykonanie 208.849,20      tj. 100 %**

**2. Koszty rzeczowe:**

2.1. Wynagrodzenia bezosobowe:

Planowane: 52.151,95 zł;      wykonane: 52.151,95 zł, tj. 100%

2.2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

olej opałowy, węgiel, drewno, zakup środków czystości ,zakup art. spożywczych:

zakup artykułów papierniczych ,pozostałe materiały i wyposażenie : naczynia do „Stodoły”, wyżynarka, czajnik bezprzewodowy, mikrofon bezprzewodowy, program kadrowo- płacowy

planowano: 47.327,32 zł                                      wykonano      47.32732 zł      tj. 100%

2.3.

energia elektryczna:

planowano: 43.194,66 zł                                      wykonano: 43.194,66 zł      tj. 100%

woda:

planowano: 2.045,45 zł                                      wykonano: 2.045,45 zł      tj. 100%

2.4. Zakup usług transportowych:

planowano: 15.458,87 zł      wykonano: 15.458,87 zł      tj. 100%

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

i innych wyjazdów.

2.5. Zakup usług pozostałych, w tym:

usługi zdrowotne, internetowe, stacjonarne, komórkowe, szkolenie pracowników, zakup aktualizacji do oprogramowania komputerowego, zakup programu komputerowego do księgowości, przeglądy budowlane świetlic, organizowanie imprez dla dzieci i mieszkańców: Dzień dziecka, Dożynki, przeglądy kominiarskie, naprawy,

Planowano 119.374,07 zł wykonano 119.374,07 zł tj. 100 %

2.6. Podróże służbowe, krajowe

planowano 1.799,75 zł wykonano 1.799,75 zł tj. 100 %

**Łącznie koszty rzeczowe:**

**Planowano: 281.352,07 zł      wykonano: 281.352,07 zł tj. 100%**

Koszty płacowe: plan 214.332,88 zł      wykonanie 214.332,88 zł

Koszty rzeczowe: plan 281.352,07zł      wykonanie 281.352,07 zł

**495.684,95 zł**

**495.684,95 zł**

Dochody razem: **532.239,37 zł**

Wydatki razem: **495.684,95 zł**

stan konta na 31.12.2018 r. = **36.554,42 zł**

**Zestawienie kosztów od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie 92109**

[illegible]

**Sprawozdanie z wykonania wydatków od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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 2018 rok kształtował się następująco

planowano wydatki w kwocie: **131.981,71 zł**

a wykonano w kwocie: **131.981,71 zł**, co stanowi **100%** wykonania założonego budżetu na 2018 rok.

Wydatki kształtowały się następująco:

**I PŁACE:**

Na wydatki płacowe:

zaplanowano: **62.414,11 zł**

wykonano: **62.414,11 zł** co stanowi **100 %**

z tego :

- wynagrodzenia ze stosunku pracy:

plan : 51.604,84 zł

wykonanie: 51.604,84 zł tj. 100 %

- wynagrodzenie bezosobowe:

plan : 6.793,44 zł

wykonanie: 6.793,44 zł tj. 100 %

- ubezpieczenie społeczne :

plan : 9.654,57 zł

wykonanie: 9.654,57 zł tj. 100 %

- fundusz pracy:

plan : 1.154,70 zł

wykonanie: 1.154,70 zł tj. 100%

Na wydatki z funduszu socjalnego:

zaplanowano : **1.851,76 zł**

wykonano: **1.851,76 zł** co stanowi **100%**

**Ogółem wydatki płacowe wyniosły:**

plan: **64.265,87 zł**

wykonanie: **64.265,87 zł** co stanowi **100%**

**II WYDATKI RZECZOWE:**

**na wydatki rzeczowe zaplanowano : 60.922,40 zł, w tym:**

Zakup artykułów papierniczych: zakup artykułów papierniczych i gospodarczych, oraz środków czystości, tonerów do drukarek, zakup opału dla biblioteki w Gąsawie, zakup wyposażenia: stół i krzesła do Lasek Wielkich, stolik i krzesła dla dzieci, lada biblioteczna i klimatyzator do Gąsawy

zaplanowano: 19.404,25 zł a wydatkowano : 19.404,25 zł tj. 100 %

Na zakup pomocy dydaktycznych (książek):

zaplanowano: 16.277,70 zł a wydatkowano: 16.277,70 zł tj. 100,00

Zakup energii elektrycznej i wody:

zaplanowano : 1.593,71 zł a wydatkowano : 1.593,71 zł tj. 100 %

Na zakup usług obcych, w tym:

- znaczki pocztowe i koszty przesyłek pocztowych, prenumerata czasopism do biblioteki w Gąsawie i prenumerata czasopism do biblioteki w Laskach Wielkich, opłata za ścieki, abonament RTV, pozostałe usługi (koszty c.o. w Laskach Wielkich) oraz naprawy.

zaplanowano: 22.166,40 zł a wydatkowano: 22.166,40 zł tj. 100%

Na zakup usług internetowych:

zaplanowano: 936,00 zł a wydatkowano: 936,00 zł tj. 100%

Na podróże służbowe, krajowe :

zaplanowano: 344,34 zł a wydatkowano: 344,34 zł tj. 100%

Na szkolenie pracowników:

zaplanowano: 200,00 zł a wydatkowano: 200,00 zł tj. 100%

**Ogółem wydatki rzeczowe wyniosły:**

plan: **60.922,40 zł** wykonanie: **60.922,40 zł** co stanowi **100%**

Rozliczenie GBP za 2018 rok:

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Dotacja UG:                                | 128.900,00 zł            |
| Przychody finansowe:                       | 5,70zł                   |
| Naliczone odsetki:                         | 5,94 zł                  |
| Dotacja Biblioteka Narodowa:               | 2.987,00 zł              |
| Inne dochody:                              | 89,01 zł                 |
| Razem dochody:                             | <b>131.987,65 zł</b>     |
| <br>Wydatki na 31.12.2018 r.:              | <br><b>131.981,71 zł</b> |
| <br>Stan konta bankowego na 31.12.2018 r.: | <br><b>5,94 zł</b>       |

**Zestawienie kosztów od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie 92116**

[illegible]