

## Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 r.

### 1. Dz.921-Kultura ochrona dziedzictwa narodowego Roz.92109 -Gminny Ośrodek Kultury

Stan środków pieniężnych na 1.01.2019 r.	0 Plan	0 Wykonanie	%
<b>Przychody</b>	<b>80.300,00</b>	<b>70.116,76</b>	<b>87</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	80.300,00	61.161,64	76
Pozostałe odsetki	0	15,12	0
Wpływy z usług	00	8.940,00	0
<b>Koszty</b>	<b>80.300,00</b>	<b>69.709,05</b>	<b>87</b>
Wynagrodzenia osobowe	10.000,00	4.973,70	50
Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	1.791,79	100
Składki na fundusz pracy	245,00	148,28	62
Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	18.978,00	95
Zakup materiałów i wyposażenia	23.393,00	19.317,92	83
Zakup energii	2.700,00	1.765,60	65
Zakup usług remontowych	600,00	260,00	43
Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53
Zakup usług pozostałych	16.794,00	16.064,18	96
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	917,49	91
Różne opłaty i składki	700,00	178,00	25
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	312,00	311,69	100
Podatek od nieruchomości	2.606,00	2.606,00	100
Amortyzacja	0	2.316,40	
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosił	0	0	

Gminny Ośrodek Kultury utrzymuje się w szczególności z dotacji z budżetu Gminy.

Na dzień 31.12.2019 r. GOK nie posiadał wymagalnych należności i zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego oraz wobec budżetu państwa. Zatrudnienie wynosiło ¼ etatu sprzątaczkę, która przebywała na zasiłku rehabilitacyjnym. Osoba zastępująca zatrudniona była na umowę zlecenie.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły 70.117 zł, w tym dotacja z budżetu gminy przekazana na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury wyniosła 61.162 zł. Kwota przychodów w wysokości 15 zł. dotyczyła odsetek z rachunku bieżącego GOK. Ponadto uzyskano przychody z wynajmu sali w wysokości 640 zł. Przychody z darowizn od firm na festyn „Dzień Gminy Dziadkowice” wyniosły 8.300 zł.

Procentowe wykonanie przychodów wynosiło 87 %

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury wykonano w kwocie 69.709 zł. (87 % planu). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników poniesiono koszty w wysokości 6.914 zł. Koszty na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 18.978 zł. i dotyczyły wypłaty wynagrodzenia umów o dzieło dla 2 opiekunów zespołu ludowego Kalina oraz 2 opiekunów zespołu ludowego 'Polne Maki' wysokości 12.378 zł. Koszty zastępstwa sprzątaczkę wyniosły 6.600 zł.

Wydatki poniesione na ogrzewanie budynku wyniosły 18.650 zł. (koszty-15.926 zł.) Pozostałe koszty dotyczące zakupu materiałów, środków czystości. Zakupy związane z organizacją festynu pn. „Dzień Gminy Dziadkowice” wyniosły 1.686 zł.

Koszty poniesione na zużytą energię elektryczną i wodę wyniosły -1.766 zł, Na usługi remontowe 260 zł. –remont pieca co. Na usługi pozostałe poniesiono koszty w wysokości 16.064 zł. dotyczą one opłat za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankową.

Na usługi związane z organizacją festynu „Dzień Gminy Dziadkowice” poniesiono kwotę 13.102 zł. Na opłacenie inspektora ochrony danych osobowych wydano kwotę 1.400 zł.

Pozostałe koszty dotyczyły na opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne- 917 zł, ubezpieczenie mienia GOK- 178 zł. Fundusz socjalny wynosił-312 zł, podatek od nieruchomości-2.606 zł, amortyzacja środków trwałych wynosiła 2.316 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r. wyniósł- 0 zł. stan środków obrotowych 3.698 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności ani zobowiązania wystąpiły.

#### **Dz.921 Roz.92116 Gminna Biblioteka Publiczna**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Stan środków pieniężnych na 1.01.2019 r.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Przychody</b>	<b>65.100,00</b>	<b>63.725,73</b>	<b>98</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	63.500,00	62.115,84	98
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	1.600,00	1.600,00	100
Pozostałe odsetki	0	9,89	0
<b>Koszty</b>	<b>65.100,00</b>	<b>63.725,73</b>	<b>98</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.191,00	46.579,40	99
Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,00	8.351,70	98
Składki na fundusz pracy	1.161,00	1.141,18	98
Zakup materiałów i wyposażenia	1.409,00	958,49	68
Zakup książek	3.232,00	3.232,00	100
Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.705,00	95
Podróże służbowe krajowe	100,00	55,20	55
Różne opłaty i składki	400,00	396,00	99
Szkolenia pracowników	60,00	60,00	100
Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	1.247,00	1.246,76	100
Stan środków pieniężnych i obrotowych na 31.12.2019 r.		0	0

Biblioteka utrzymuje się w szczególności z dotacji z budżetu Gminy.

Na dzień 31.12.2019 r. GBP nie posiadała należności i zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego oraz wobec budżetu państwa. Zatrudnienie wynosiło 1 etat

kierownika biblioteki.

W 2019 r. przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 63.726 zł. w tym :

- dotacja otrzymana z budżetu gminy wynosiła 62.116 zł.
- dotacja celowa z biblioteki Narodowej na uzupełnienie księgozbioru biblioteki 1.600 zł.
- odsetki z rachunku bankowego wyniosły 10 zł.

Procentowe wykonanie planu przychodów wyniosło 98 %.

Koszty funkcjonowania biblioteki gminnej wyniosły 63.726 zł.(98 %). Na wynagrodzenia i pochodne pracownika biblioteki (1 etat ) poniesiono koszty w wysokości 56.072 zł. Na zakup książek wydano kwotę 3.232 zł . w tym 1.600 zł. z dotacji z biblioteki Narodowej i 1.632 zł. z budżetu biblioteki. Wydatki w kwocie 1.400 zł. poniesiono na opłacenie inspektora ochrony danych osobowych . Fundusz socjalny wynosił- 1.247 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych i obrotowych na dzień 31.12.2019 r. wynosił 0 zł.