

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK

1. Na terenie Gminy Siedlce funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z siedzibą w Chodowie w skład którego wchodzi biblioteka.
2. Gminny Ośrodek Kultury utrzymuje się z dotacji otrzymanej z Budżetu Gminy. Dochody własne pochodzą z opłat za zajęcia (taneczne, muzyczne, plastyczne, naukę gry na gitarze i fortepianie itp.), darowizn, najmu pomieszczeń oraz odsetek bankowych. Dochody własne uzyskane z wpłat za zajęcia przeznaczone są na koszty organizacji poszczególnych sekcji.

Uzyskane przychody w 2018 roku wyniosły **754 101,42 zł** na planowane **754 000,00 zł**.

PRZYCHODY	PLAN (zł.)	WYKONANIE (zł.)	% wykonania
Środki pieniężne na początek roku		10 664,47	-
Dochody			
Dotacja podmiotowa	660 000,00	660 000,00	100,00
Dotacja z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	100,00
Przychody od sponsorów, wpłaty za najem pomieszczeń, wpłaty za zajęcia artystyczne, odsetki bankowe	54 000,00	54 101,42	100,19
Dochody ogółem	754 000,00	754 101,42	100,01
Środki pieniężne na 31.12.2018	3 000,00	10 456,13	-

Zrealizowane wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w 2018 roku wynoszą 754 309,76 zł na planowane 757 00,00 tj. 99,64%

	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne w tym	464 779,00	464 778,82	100,00
Pracowników GOK z pochodnymi -ZUS		274 943,82	
Umowy o dzieło (artyści sceny)		103 670,00	
Pracowników na umowy zlecenie (instruktorzy)		86 165,00	
Pozostałe świadczenia pracownicze	7 679,00	6 679,13	86,98
Zakupy materiałów i energii, w tym:	133 000,00	132 238,67	99,43
Zakup wyposażenia		16 632,16	
Zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonery, prasy, pozostałe zakupy		11 012,82	
Zakup artykułów plastycznych do sekcji plastycznej, stroje dla zespołu śpiewaczego,		11 160,19	
Zakup nagród (puchary, dyplomy, statuetki, paczki noworoczne)		85 101,95	
Energia (woda, gaz, energia)		8 331,55	
Usługi obce, w tym:	143 813,00	142 883,59	99,35
Usługi telekomunikacyjne, komunalne		5 544,97	
Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych (wynajem sceny, urządzeń - atrakcje dla dzieci oraz koncerty i pokazy grup artystycznych).		133 587,12	
Usługi remontowe, pozostałe usługi		3 751,50	
Podatki i opłaty	4 402,00	4 402,55	100,01
Pozostałe koszty	3 327,00	3 327,00	100,00
RAZEM	757 000,00	754 309,76	99,64

Wydatki

1. Wynagrodzenie pracowników GOK (5,5 etatów - stan na 31.12.2018r. w tym 1 etat - urlop macierzyński)	227 577,92
2. Wynagrodzenie umów zleceń instruktorów	86 165,00
3. Wynagrodzenie umów o dzieło artystów sceny	103 670,00
4. Pochodne od wynagrodzeń	47 365,90
5. Pozostałe świadczenia pracownicze	6 679,13
- badania okresowe pracowników, dofinansowanie okularów	405,00
- odpis na ZFŚS (5,5 etatów)	6 274,13
6. Zakup materiałów i energii	132 238,67
- mikser cyfrowy WI-FI BEHRINGER, system bezprzewodowy	5 216,98
- tablet Huawei, torba i etui	1 298,90
- gitara elektro-akustyczna, pokrowiec, statyw i TOCA FREESTYLE	4 550,00
- statyw mikrofonowy i kolumnowy	2 544,49
- głośniki, kable, przedłużacze i inne	3 021,79
- artykuły plastyczne do sekcji plastycznej	11 160,19
- artykuły biurowe, papiernicze, dekoracyjne i środki czystości	4 068,56
- tusze i tonery do drukarek	6 739,26
- prenumeraty, publikacje i książki	451,00
- artykuły techniczne do drobnych remontów	4 478,78
- artykuły spożywcze (paczki choinkowe, poczęstunek dla artystów)	58 318,13
- statuetki, puchary i dyplomy	4 806,24
- nagrody, gry, artykuły biurowe wręczone na festiwalach i konkursach	6 055,81
- paliwo do samochodu służbowego	5 385,37
- kwiaty do wręczenia artystom	670,00
- artykuły na warsztaty i jednorazowe naczynia na uroczystości	5 141,62
Energia (elektryczna, gaz, woda)	8 331,55
7. Usługi obce	142 883,59
- komunalne (ścieki, wywóz odpadów)	1 537,49
- usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	4 007,48
- monitoring	590,40
- wymiana opraw kinkietów i wentylatorów na sali widowiskowej	3 751,50
- naprawy samochodu, przeglądy	3 443,88
- dofinansowanie wyjazdu do Lwowa i przewozy grup śpiewaczych	3 696,70
- catering na koncertach artystów	3 703,00
- koncert zespołów (m.in.Eleni,IMPERIA,Bayer Full, K.Giżowskiej, Focus)	73 600,00
- organizacja imprez plenerowych i festynów	10 839,51
- obsługa konferansjerska i muzyczna imprez	6 160,00
- pokazy animacyjne (m.in. kuglarzy, iluzjonisty)	1 000,00
- usługa marketingowa (banery, plakaty)	2 019,39
- wynajem urządzeń dla dzieci, fotobudki	7 826,20
- dostęp do portalu strona BIP, licencje programu księgowego	1 557,04
- prowadzenie zajęć tanecznych	15 650,00
- wykonanie liter świetlnych na budynku i oświetlenia garażu	3 501,00

8. Podatki i opłaty	4 402,55
- opłaty ZAKS	4 157,40
- abonament RTV	245,15

9. Pozostałe koszty **3 327,00**

- ubezpieczenie mienia i sprzętu oraz OC, NNW samochodu służbowego 3 327,00

Na dzień 31.12.2018 roku Gminny Ośrodek Kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Sporządziła:
Elżbieta Pachecka
dn.28.02.2019 r.

p.o. **DYREKTOR**

Izabela Kuniewicz

Na terenie Gminy Siedlce funkcjonuje biblioteka w Stoku Lackim, w Białkach, Pruszyń, Wołyńcach i Nowym Opolu. Działalność bibliotek finansowana jest dotacją z Budżetu Gminy oraz innych źródeł (np. dotacja z Biblioteki Głównej).

Dotacje uzyskane w 2018 roku wyniosły 181.000,00 zł tj. 100% planu.

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Dotacja z budżetu Gminy	170 000,00	170 000,00	100,00
Dotacje Biblioteki Głównej	11 000,00	11 000,00	100,00

Poniesiono wydatki na kwotę 181.000,00 zł tj. 100% planu.

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Wynagrodzenie pracowników	101 914,91	101 914,91	100,00
Pochodne od wynagrodzeń - ZUS	19 108,60	19 108,60	100,00
Pozostałe świadczenia pracownicze (odpis na ZFŚS, badania okresowe)	2 698,32	2 698,32	100,00
Materiały w tym:	48 549,04	48 549,04	100,00
-książki do biblioteki		23 186,05	
-artykuły biurowe, papiernicze, środki czystości, wyposażenie)		15 979,49	
-inne materiały (artykuły spożywcze, nagrody, art. dekoracyjne)		9 383,50	
Zakup usług	6 329,13	6 329,13	100,00
Podatki i opłaty	2 400,00	2 400,00	100,00
Razem	181 000,00	181 000,00	100,00

1. Wynagrodzenie pracowników (2,0 etaty - stan na 31.12.2018r.)	101 914,91
2. Pochodne od wynagrodzeń ZUS	19 108,60
3. Pozostałe świadczenia pracownicze	2 698,32
- badania lekarskie	80,00
- odpis na ZFŚS	2 618,32
4. Materiały	48 549,04
- zakup książek do bibliotek	23 186,05
- materiały papiernicze, środki czystości, prasa	5 689,54
- dzienniki biblioteczne	137,15
- artykuły na warsztaty, wyposażenie	1 111,77
- książki i gry na nagrody w konkursach	8 461,00
- brykiet do ogrzewania pomieszczenia biblioteki	922,50
- tonery i tusze do drukarek	1 106,04
- komputer DELL z oprogramowaniem i drukarka, akcesoria komputerowe	7 934,99
5. Zakup usług	6 329,13
- usługi telekomunikacyjne	3 977,37
- usługi pozostałe (monitoring, usługa serwisowa, naprawa komputera)	2 351,76
6. Podatki i opłaty : czynsz za wynajem lokalu na potrzeby biblioteki w Wołyńcach	2 400,00

Na dzień 31.12.2018 roku Biblioteka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Sporządziła:
Elżbieta Pachecka
dnia 28.02.2019

p.o. **DYREKTOR**
Izabela Kuniewicz