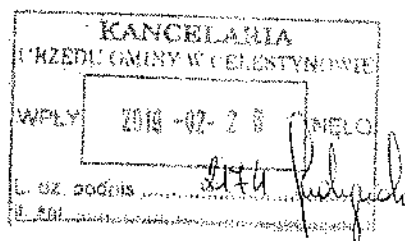


Celestynów, 28.02.2019 r.

L. Dz. 243 /GOKIS/2019



Pan  
Witold Kwiatkowski  
Wójt Gminy Celestynów  
ul. Regucka 3  
05-430 Celestynów

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu przekazuje w załączeniu sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2018 - Dz. 921 Rozdz. 92109 i 92116.

Z poważaniem

Wójt Gminy

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie  
Biblioteka Publiczna w Celestynowie oraz Biblioteka w Regucie

# Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie

## Biblioteka Publiczna w Celestynowie oraz Biblioteka w Regucie Dział 921 Rozdział 92109, 92116

Stan środków obrotowych na początek roku 2018 wynosi 23 387,43 zł.

Lp.	Przychody	Planowane przychody na rok 2018	Przychody wykonane w roku 2018	% wykonania
<b>I. IMPREZY KULTURALNE DLA DZIECI</b>		<b>12 010 zł</b>	<b>12 009,00 zł</b>	<b>100%</b>
1	Akcja Zima	6 250 zł	6 250,00 zł	100%
2	Akcja Lato	5 760 zł	5 759,00 zł	100%
<b>II. IMPREZY KULTURALNE DLA DOROSŁYCH</b>		<b>13 942 zł</b>	<b>13 937,26 zł</b>	<b>100%</b>
1	Wycieczki do kin i teatrów	6 567 zł	6 566,00 zł	100%
2	Uroczystości i koncerty	4 950 zł	4 950,00 zł	100%
3	Wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne	1 125 zł	1 125,00 zł	100%
4	Pozostałe imprezy kulturalne	1 300 zł	1 296,26 zł	100%
<b>III. PROWADZENIE ZAJĘĆ</b>		<b>69 549 zł</b>	<b>69 545,32 zł</b>	<b>100%</b>
1	Gimnastyka dla pań	13 872 zł	13 871,48 zł	100%
2	Zumba Fitness	6 612 zł	6 611,64 zł	100%
3	Pilates	2 315 zł	2 315,00 zł	100%
4	Zdrowy kręgosłup	4 408 zł	4 407,76 zł	100%
5	Warsztaty malarskie dla dorosłych	2 060 zł	2 060,00 zł	100%
6	Warsztaty szycia na maszynie dla dorosłych	9 000 zł	9 000,00 zł	100%
7	MMA	74 zł	74,08 zł	100%
8	Konwersacje w języku angielskim	2 060 zł	2 060,00 zł	100%
9	Zajęcia z języka francuskiego dla dorosłych	5 200 zł	5 200,00 zł	100%
10	Zajęcia korekcyjne dla dzieci	1 335 zł	1 333,44 zł	100%
11	Zajęcia z języka niemieckiego dla dzieci	3 200 zł	3 200,00 zł	100%
12	Balet dla dzieci	5 130 zł	5 130,00 zł	100%
13	Klub tropicieli przygód dla dzieci	2 070 zł	2 070,00 zł	100%
14	Muzyka elektroniczna	780 zł	780,00 zł	100%
15	Warsztaty szycia na maszynie dla dzieci	5 010 zł	5 010,00 zł	100%
16	Akrobatyka dla dzieci	2 038 zł	2 037,20 zł	100%
17	Gimnastyka sportowa	3 445 zł	3 444,72 zł	100%
18	Szachy dla dzieci	940 zł	940,00 zł	100%
<b>IV. DOTACJA PODMIOTOWA</b>		<b>1 244 200 zł</b>	<b>1 244 200,00 zł</b>	<b>100%</b>
<b>V. ODSETKI BANKOWE</b>		<b>1 923 zł</b>	<b>1 922,16 zł</b>	<b>100%</b>
<b>VI. POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>		<b>14 046 zł</b>	<b>14 045,93 zł</b>	<b>100%</b>

1	Darowizny	4 737 zł	4 737,02 zł	100%
2	Najem powierzchni	9 309 zł	9 308,91 zł	100%
<b>VII. DOTACJA NA ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ</b>		<b>8 000 zł</b>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>100%</b>
<b>VIII. PRZYCHODY BIBLIOTEK</b> (wydanie karty bibliotecznej, opłaty za nieterminowy zwrot książek)		<b>2 744 zł</b>	<b>2 744,00 zł</b>	<b>100%</b>
<b>IX. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>		<b>3 zł</b>	<b>2,32 zł</b>	<b>x</b>
<b>X. POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE</b>		<b>0 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>x</b>
<b>XI. Środki pomocowe z Urzędu Marszałkowskiego</b>		<b>4 300 zł</b>	<b>4 300,00 zł</b>	<b>100%</b>
<b>Przychody ogółem (pkt. I-XI)</b>		<b>1 370 717 zł</b>	<b>1 370 705,99 zł</b>	<b>x</b>

Lp.	Koszty	Planowane koszty na rok 2018	Koszty wykonane w roku 2018	% wykonania
<b>I. IMPREZY KULTURALNE DLA DZIECI</b>		<b>27 934 zł</b>	<b>27 933,02 zł</b>	<b>100%</b>
1	Akcja Zima	8 233 zł	8 233,00 zł	100%
2	Bajkowa Niedziela	6 600 zł	6 599,92 zł	100%
3	Konkursy	2 693 zł	2 692,57 zł	100%
4	Akcja Lato	10 408 zł	10 407,53 zł	100%
<b>II. IMPREZY KULTURALNE DLA DOROSŁYCH</b>		<b>35 570 zł</b>	<b>35 569,70 zł</b>	<b>100%</b>
1	Wycieczki do kin i teatrów	11 580 zł	11 580,00 zł	100%
2	Spotkania Klubu Dojrzałego Człowieka	9 506 zł	9 506,17 zł	100%
3	Uroczystości, koncerty	8 716 zł	8 715,80 zł	100%
4	Celestynowskie Koło Studenckie dla Seniorów	5 768 zł	5 767,73 zł	100%
<b>III. IMPREZY PLENEROWE</b>		<b>243 729 zł</b>	<b>243 727,42 zł</b>	<b>100%</b>
1	Imprezy plenerowe (Dzień Gminy Celestynów, Dzień Dziecka, 100- lecie OSP Dąbrówka, Piknik w Starej Wsi, Piknik historyczno-militarny, Przywitanie Nowego Roku)	236 594 zł	236 593,17 zł	100%
2	Imprezy współfinansowane (Piknik w Dyzinie, Piknik w Łasku, Piknik w Podbieli, Piknik w Zabiezkach, Dożynki)	7 135 zł	7 134,25 zł	100%
<b>IV. PROWADZENIE ZAJĘĆ</b>		<b>118 134,00 zł</b>	<b>118 134,22 zł</b>	<b>100%</b>
1	Gimnastyka dla pań	8 966 zł	8 966,00 zł	100%
2	Zumba Fitness	4 788 zł	4 787,77 zł	100%
3	Zdrowy kręgosłup	1 173 zł	1 173,30 zł	100%
4	Warsztaty malarskie dla dorosłych	3 850 zł	3 850,00 zł	100%
5	Warsztaty z szycia dla dorosłych	9 450 zł	9 450,00 zł	100%

6	MMA	270 zł	270,00 zł	100%
7	Konwersacje w języku angielskim	1 700 zł	1 700,00 zł	100%
8	Zajęcia z języka francuskiego dla dorosłych	6 600 zł	6 600,00 zł	100%
9	Taniec i balet dla dzieci	21 475 zł	21 475,24 zł	100%
10	Zajęcia artystyczne	18 263 zł	18 262,98 zł	100%
11	Zajęcia ogólnorozwojowe ( szachy, klub tropicieli przygód, język niemiecki, szycie na maszynie)	28 627 zł	28 626,93 zł	100%
12	Zajęcia sportowe	12 972 zł	12 972,00 zł	100%
<b>V. ZESPOŁY LUDOWE</b>		<b>29 930,00 zł</b>	<b>29 928,12 zł</b>	<b>100%</b>
1	Zespół "Wiejskie Klimaty" z Gliny	9 930 zł	9 929,80 zł	100%
2	Zespół "Podbielanki" z Podbieli	20 000 zł	19 998,32 zł	100%
<b>VI. KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE</b>		<b>114 477 zł</b>	<b>114 473,44 zł</b>	<b>100%</b>
1	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>73 730 zł</b>	<b>73 727,14 zł</b>	<b>100%</b>
	- materiały biurowe, druki, tonery	13 138 zł	13 138,16 zł	100%
	- wyposażenie	40 858 zł	40 858,30 zł	100%
	- środki czystości	1 780 zł	1 779,66 zł	100%
	- materiały konserwacyjne	951 zł	951,14 zł	100%
	- pozostałe materiały	16 399 zł	16 398,37 zł	100%
	- materiały na potrzeby personelu sali gimnastycznej	602 zł	601,51 zł	100%
2	<b>Usługi obce</b>	<b>34 449 zł</b>	<b>34 448,61 zł</b>	<b>100%</b>
	- usł. telekomunikacyjne	3 025 zł	3 024,93 zł	100%
	- usł. pocztowe	2 559 zł	2 558,84 zł	100%
	- monitoring	2 337 zł	2 337,00 zł	100%
	- usł. informatyczne	7 502 zł	7 501,77 zł	100%
	- wywóz nieczyst. stałych	822 zł	821,35 zł	100%
	- usługi konserwacyjne	3 885 zł	3 885,27 zł	100%
	- usługi dotyczące materiałów biurowych	98 zł	98,40 zł	100%
	- usługi dotyczące personelu sali gimnastycznej	700 zł	699,84 zł	100%
	- pozostałe usługi obce	13 521 zł	13 521,21 zł	100%
3	<b>Energia, woda i ścieki</b>	<b>6 298 zł</b>	<b>6 297,69 zł</b>	<b>100%</b>
	- energia	5 490 zł	5 489,91 zł	100%
	- woda i ścieki	808 zł	807,78 zł	100%
<b>VII. PROMOCJA CZYTELNICTWA</b>		<b>46 973 zł</b>	<b>46 973,36 zł</b>	<b>100%</b>
1	Zakup nowości wydawniczych	22 703 zł	22 702,44 zł	100%
2	Działalność pozostała	24 270 zł	24 270,92 zł	100%
<b>Amortyzacja darowanych zbiorów bibliotecznych</b>		<b>2 170 zł</b>	<b>2 170,00 zł</b>	<b>100%</b>
<b>VIII. WYNAGRODZENIA OSOBOWE</b>		<b>576 093 zł</b>	<b>576 092,13 zł</b>	<b>100%</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	571 628 zł	571 627,93 zł	100%
2	Umowy-zlecenia i o dzieło	4 465 zł	4 464,20 zł	100%
<b>IX. SKŁADKI ZUS</b>		<b>102 453 zł</b>	<b>102 452,82 zł</b>	<b>100%</b>

X. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW (świadczenia urlopowe, szkolenia, badania lekarskie)	22 058 zł	22 057,07 zł	100%
XI. PODATKI I OPŁATY (Zaiks, Stoart)	1 461 zł	1 460,53 zł	100%
XII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE (podróże służbowe i ubezpieczenia majątkowe)	3 973 zł	3 972,74 zł	100%
XIII. KOSZTY ENERGII W OBIEKTACH SOŁECTW (Dyzin, Głina)	1 462 zł	1 462,23 zł	100%
XIV. KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE OBIEKTÓW SPORTOWYCH	27 576 zł	27 576,13 zł	100%
XV. IMPREZY SPORTOWE	30 732 zł	30 732,32 zł	100%
XVI. KOSZTY FINANSOWE	13 zł	12,90 zł	X
XVII. POZOSTAŁE KOSZTY OPER.	415 zł	414,50 zł	X
Inne zmniejszenia	x		X
<b>Koszty ogółem (pkt. I-XVII)</b>	<b>1 385 153 zł</b>	<b>1 385 142,65 zł</b>	<b>x</b>

Stan środków obrotowych na koniec roku 2018 wyniósł 8 950,77 zł.

Zobowiązania razem (Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Biblioteka w Celestynowie oraz Biblioteka w Regucie) na koniec roku 2018 roku wyniosły 1 964,62 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności razem (Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Biblioteka w Celestynowie oraz Biblioteka w Regucie) na koniec roku 2018 roku wyniosły 230,00 zł, w tym wymagalne 230,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Główny księgowy

Główny księgowy

28.02.2019 r.

DYREKTOR

.....  
Dyrektor

Dyrektor

## Wykonanie planu finansowego 2018

Dział 921 Rozdział 92109 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie  
 Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteka Publiczna w Celestynowie i Filia w Regucie  
 Adres siedziby: 05-430 Celestynów, ul. Regucka 1

Nazwa	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie w roku 2018
1	4	2

Etaty	12,375	12,375
<b>Dział Rozdział</b>	<b>92109, 92116</b>	<b>92109, 92116</b>

<b>I. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>23 387 zł</b>	<b>23 387,43</b>
<b>II. Inne zwiększenia</b>	<b>4 603 zł</b>	<b>4 602,71</b>
<b>III. Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>1 370 717 zł</b>	<b>1 370 705,99</b>
Przychody z prowadzonej działalności	99 866 zł	99 857 zł
Dotacje podmiotowe z Urzędu Gminy	1 244 200 zł	1 244 200 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 000 zł	8 000,00
Przychody finansowe	1 923 zł	1 922,16
Pozostałe przychody operacyjne	16 728 zł	16 727,25
<b>Suma bilansowa (I+II+III)</b>	<b>1 398 707 zł</b>	<b>1 398 696,13</b>

<b>IV. Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>1 389 328 zł</b>	<b>1 389 317,96</b>
<b>I. Koszty ogólnozakładowe GOKiS, w tym:</b>	<b>827 288 zł</b>	<b>827 281,44</b>
Amortyzacja	6 773 zł	6 772,71
Zużycie materiałów	73 730 zł	73 727,14
Zużycie energii	6 298 zł	6 297,69
Usługi obce	34 449 zł	34 448,61
Wynagrodzenia, w tym:	576 093 zł	576 092,13
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	508 669 zł	508 669,02
Fundusz premiowy	6 134 zł	6 133,70
Fundusz nagród	12 860 zł	12 860,00
Nagroda jubileuszowa	36 429 zł	36 429,00
Nagroda roczna	7 536 zł	7 536,21
Wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia	4 465 zł	4 464,20
Składki ZUS	102 453 zł	102 452,82

*h. nap.*

Inne świadczenia na rzecz pracowników	22 058 zł	22 057,07
Podatki i opłaty	1 461 zł	1 460,53
Pozostałe koszty	3 973 zł	3 972,74
<b>2. Działalność kulturalna, w tym:</b>	<b>455 297 zł</b>	<b>455 292,48</b>
Zajęcia stałe	118 134 zł	118 134,22
Imprezy kulturalne dla dzieci	27 934 zł	27 933,02
Imprezy kulturalne dla dorosłych	35 570 zł	35 569,70
Imprezy plenerowe	243 729 zł	243 727,42
Działalność zespołów ludowych	29 930 zł	29 928,12
<b>3. Działalność biblioteczna, w tym:</b>	<b>46 973 zł</b>	<b>46 973,36</b>
Zakup nowości wydawniczych	22 703 zł	22 702,44
Promocja czytelnictwa	24 270 zł	24 270,92
<b>4. Działalność sportowa</b>	<b>30 732 zł</b>	<b>30 732,32</b>
<b>5. Koszty świetlic gminnych</b>	<b>1 462 zł</b>	<b>1 462,23</b>
<b>6. Koszty ogólnozakładowe obiektów sportowych, w tym:</b>	<b>27 576 zł</b>	<b>27 576,13</b>
Gminna Szała Gimnastyczna	4 936 zł	4 936,15
Boisko "ORLIK"	22 640 zł	22 639,98
<b>V. Inne zmniejszenia</b>	<b>428 zł</b>	<b>427,40</b>
<b>VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>	<b>8 951 zł</b>	<b>8 950,77</b>
<b>Suma bilansowa (IV+V+VI)</b>	<b>1 398 707 zł</b>	<b>1 398 696,13</b>

Dane uzupełniające	Stan na początek roku 2018	Stan na koniec roku 2018
Stan środków pieniężnych	14 218,33	2 663,75
Należności, w tym:	460,00	230,00
wymagalne	460,00	230,00
Zobowiązania, w tym:	2 060,49	1 964,62
wymagalne	0,00	0,00

DYREKTOR

*M. W.*  
*Barbara Paszewska*

.....  
Dyrektor

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*W.*  
*Włodzisław Pindus*