

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
ul. Regucka 1, 05-430 Celestynów
tel.fax (22) 789 71 02
NIP 532-10-47-232, REGON 000811307

L. Dz. 153 /GOKiS/2020



Celestynów, 07.02.2020 r.

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

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie przekazuje w załączeniu Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2019 roku Dz. 921. Rozdział 92109.

Z poważaniem

DYREKTOR

Hanna Pawłowska

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CELESTYNOWIE ZA ROK 2019

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie w roku 2019	% wykonania
I	Przychody ogółem, w tym:	1 435 006 zł	1 435 005,58 zł	100%
	Przychody z prowadzonej działalności	107 185 zł	107 184,75 zł	100%
	Dotacje podmiotowe z Urzędu Gminy	1 264 000 zł	1 264 000,00 zł	100%
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 660 zł	8 660,00 zł	100%
	Przychody finansowe	1 412 zł	1 411,89 zł	100%
	Pozostałe przychody operacyjne	53 749 zł	53 748,94 zł	100%
II	Koszty ogółem, w tym:	1 434 802 zł	1 434 801,27 zł	100%
	1. Koszty ogólnozakładowe, w tym:	851 070 zł	851 069,32 zł	100%
	Amortyzacja	4 603 zł	4 602,71 zł	100%
	Umorzenie darowanych zbiorów bibliotecznych	1 238 zł	1 238,00 zł	100%
	Zużycie materiałów	36 460 zł	36 459,68 zł	100%
	Zużycie energii	6 268 zł	6 267,63 zł	100%
	Usługi obce	30 337 zł	30 337,18 zł	100%
	Wynagrodzenia, w tym:	626 099 zł	626 098,84 zł	100%
	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	588 971 zł	588 971,05 zł	100%
	Fundusz premiowy	10 189 zł	10 189,00 zł	100%
	Fundusz nagród	14 150 zł	14 150,00 zł	100%
	Nagroda roczna	7 759 zł	7 758,84 zł	100%
	Wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia	5 030 zł	5 029,95 zł	100%
	Składki ZUS	116 988 zł	116 988,24 zł	100%
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	25 057 zł	25 057,03 zł	100%
	Podatki i opłaty	1 461 zł	1 460,53 zł	100%
	Pozostałe koszty	2 559 zł	2 559,48 zł	100%
	2. Działalność kulturalna, w tym:	456 987 zł	456 987,09 zł	100%
	Zajęcia stałe	128 465 zł	128 465,01 zł	100%
	Imprezy kulturalne dla dzieci	31 362 zł	31 361,73 zł	100%
	Imprezy kulturalne dla dorosłych	38 583 zł	38 583,38 zł	100%
	Imprezy plenerowe	242 709 zł	242 709,18 zł	100%
	Działalność zespołów ludowych	15 868 zł	15 867,79 zł	100%
	3. Działalność biblioteczna, w tym:	48 151 zł	48 151,01 zł	100%
	Zakup nowości wydawniczych	24 002 zł	24 002,49 zł	100%

	Promocja czytelnictwa	24 149 zł	24 148,52 zł	100%
	4. Działalność sportowa, w tym:	40 559 zł	40 559,42 zł	100%
	Bieg Uliczny	15 776 zł	15 775,64 zł	100%
	Imprezy sportowe - siatkówka	13 473 zł	13 473,05 zł	100%
	Imprezy sportowe - piłka nożna	6 413 zł	6 413,37 zł	100%
	Inne wydarzenia sportowe	4 897 zł	4 897,36 zł	100%
	5. Promocja działalności	9 042 zł	9 042,40 zł	100%
	6. Administrowanie obiektami, w tym:	26 623 zł	26 622,74 zł	100%
	Gminna Sala Gimnastyczna	2 902 zł	2 902,13 zł	100%
	Boisko "ORLIK"	21 998 zł	21 998,13 zł	100%
	Świetlice gminne	1 723 zł	1 722,48 zł	100%
	7. Pozostałe koszty operacyjne	2 358 zł	2 357,76 zł	
	8. Koszty finansowe	12 zł	11,53 zł	
III	Wynik finansowy (I-II)	204 zł	204,31 zł	

Lp.	Stan środków obrotowych	Stan na koniec roku 2018	Stan na koniec roku 2019
1.	Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych	2 663,75	8 285,88
2.	Należności, w tym:	230,00	355,00
	wymagalne	230,00	355,00
3.	Zobowiązania, w tym:	-2 464,62	-2 275,29
	wymagalne	0,00	-36,99
4.	Pozostałe środki obrotowe (materiały, rozliczenia m-okresowe kosztów)	8 521,64	2 789,49
	Ogółem	8 950,77	9 155,08

Lp.	Dane uzupełniające	Stan na koniec roku 2018	Stan na koniec roku 2019
1.	Środki na wydatki majątkowe	0 zł	0 zł
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0 zł	0 zł
3.	Liczba etatów ogółem, w tym:	12,375	11,125
	- pracownicy administracyjni GOKiS	6,25	5,00
	- pracownicy Gminnej Sali Gimnastycznej	4,00	4,00
	- pracownicy Biblioteki oraz Filii w Regucie	2,125	2,125

DYREKTOR

Hanna Pawłowska
.....
Dyrektor

Sporządził: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Katarzyna Wilczek
Katarzyna Wilczek