

SPRAWOZDANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W ŁAMBINOWICACH Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK

Budżet GOKSiR na 2019r. został przyjęty Uchwałą Nr III/19/2018 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 grudnia 2018r. kwotą 1 167 500,00 zł. Wartość tą stanowi dotacja podmiotowa przeznaczona na bieżące wydatki jednostki.

W okresie sprawozdawczym budżet jednostki został zwiększony:

- Uchwałą Nr V/43/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 lutego 2019r. o kwotę 4 600,00 - dotacja na bieżące wydatki.
- Uchwałą Nr VI/53/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 marca 2019r. o kwotę 6 500,00 - dotacja na bieżące wydatki.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r. Wynosi **16 189,35 zł.**

Plan przychodów GOKSiR i jego wykonanie na 31.12.2019r.

Nazwa Konta	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r.	Wykonanie w %
700 Sprzedaż usług statutowych	1 000,00	0,00	0,00
710 Przychody z najmu i dzierżawy	3 000,00	2 895,58	96,52
740/1 Dotacja z Urzędu Gminy	1 178 600,00	1 178 600,00	100,00
740/2 Dotacja z Partnerstwa Borów Niemodlińskich	2 650,00	2 650,00	100,00
740/3 Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 093,00	4 093,00	100,00
750 Przychody finansowe	100,00	0,00	0,00
760 Pozostałe przychody operacyjne	37 515,40	36 970,40	98,55
PRZYCHODY RAZEM	1 226 958,40	1 225 208,98	99,86

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach po zmianach na 2019r. wynosi **1 226 958,40 zł.** Na dzień 31 grudnia 2019r. wykonany został w kwocie **1 225 208,98 zł** co stanowi **99,86 %** wykonania planu rocznego.

Głównym źródłem przychodu jest dotacja z Urzędu Gminy w Łambinowicach w wysokości 1 178 600,00 zł.

Pozostałą część przychodów w kwocie 46 608,98 zł., stanowią:

- przychody z najmu i dzierżawy wynoszące 2 895,58 zł, stanowi 96,52 % wykonania planu rocznego,
- dotacja z Partnerstwa Borów Niemodlińskich z programu „Działaj Lokalnie” na realizację projektu „Ekspozycja zabytkowego wozu strażackiego OSP Sowin ” w kwocie 2 650,00zł, co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego,
- dotacja z Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 -Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w kwocie 4 093,00 zł. co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 36 970,40zł, stanowiące 99,86% wykonania planu rocznego.

Plan wydatków GOKSiR i jego wykonanie na 31.12.2019r.

Nazwa Konta	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie w %
400 Amortyzacja	22 515,40	22 515,40	100,00
401 Zużycie materiałów i energii w tym:	134 691,00	134 670,72	99,99
- energia		26 541,28	
- materiały		108 129,44	
402 Usługi obce	42 574,00	142 255,56	99,78
404 Wynagrodzenia w tym:	739 019,00	738 537,71	99,94
Wynagrodzenia pracowników		670 849,76	
Umowy zlecenie		57 870,00	
Nagrody jubileuszowe		9 817,95	
405 Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	144 959,00	144 855,31	99,93
ZUS		114 324,12	
Fundusz Pracy		13 628,31	
Świadczenia Urlopowe		16 902,88	
406 Podatki i opłaty	11 900,00	11 741,82	98,67
407 podróże służbowe	2 100,00	2 063,38	98,26
408 Pozostałe koszty	13 000,00	12 944,00	99,57
409 Zakup książek	16 200,00	16 111,29	99,46
WYDATKI RAZEM	1 226 958,40	1 225 695,19	99,90

Plan wydatków GOKSiR po zmianach na 2019 r. wynosi 1 226 958,40 zł. Na dzień 31.12.2019 r. został wykonany w wysokości 1 225 695,19 zł, co stanowi 99,90% wykonania planu rocznego. Wydatki to przede wszystkim:

Zużycie materiałów i energii:

Koszty utrzymania budynków GOKSiR, stadionu sportowego, obiektu sportowego „Orlik”, szatni w Jasienicy Dolnej i w Lasocicach w tym: energia elektryczna, zakup opału, materiałów do remontów bieżących, benzyny do kosiarek - koszenie i prace porządkowe. Materiały do przystosowania pomieszczeń tymczasowych GOKSiR ul. Obozowa 13 w Łambinowicach. Zakup materiałów biurowych, programów antywirusowych, materiałów bibliotecznych, części zamiennych do urządzeń znajdujących się na stanie GOKSiR oraz środków czystości. Materiały do prowadzenia działalności statutowej w tym: artykułów do pracy z dziećmi, nagród dla zwycięzców organizowanych konkursów oraz zawodów sportowych. Zakup artykułów do organizacji działalności Uniwersytetu III Wieku. Plan zużycia materiałów i energii na rok 2019 wynosi 134 691,00zł. Na dzień 31.12.2019r. został wykonany w wysokości 134 670,72 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu rocznego.

Usługi obce:

Usługi związane z utrzymaniem budynków GOKSiR , stadionu sportowego, obiektu sportowego „Orlik”, szatni w Jasienicy Dolnej oraz szatni w Lasocicach w tym: za zużycie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, wywóz nieczystości stałych; przeciwpożarowe, kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, monitoring

i system kamer na obiekcie sportowym „Orlik 2012”. Usługi związane z prowadzeniem działalności statutowej w tym:

- organizacja przedstawień, warsztatów i koncertów dla mieszkańców gminy,
- usługa transportowa w tym, wyjazdy zespołów wokalnych „ Słonko” i „Fantazja” oraz uczestników studia piosenki na festiwalu, konkursy, eliminacje itp.
- organizacja zajęć dla członków Uniwersytetu III Wieku.

Pozostałe usługi – usługi telekomunikacyjne, drobne naprawy, prowizje bankowe, opieka lekarska, szkolenia, pocztowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, opieka nad zakładem w zakresie BHP.

Koszty przeprowadzki GOKSiR do pomieszczeń tymczasowych ul. Obozowa 1 w Łambinowicach. Plan usług obcych na rok 2019 wynosi 142 574,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. został wykonany w wysokości 142 255,56 zł, co stanowi 99,78% wykonania planu rocznego.

Wynagrodzenia:

Wynagrodzenia osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia, umowy o dzieło w tym między innymi:

- umowy dla 2 instruktorów na obiekcie „Orlik”
- umowa na prowadzenie zajęć z unihokeja dla dzieci
- umowa na prowadzenie modelarni
- umowy dla instruktora na prowadzenie zajęć muzycznych z dziećmi, młodzieżą oraz zespołem „Słonko”
- umowa dla instruktora prowadzącego zajęcia taneczne dla dzieci oraz umowy o dzieło – głównie dla osób występujących w organizowanych przez GOKSiR imprezach kulturalnych, oraz członków jury biorących udział w organizowanych konkursach, przeglądach i eliminacjach. Plan wynagrodzeń na rok 2019 wynosi 739 019,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. został wykonany w wysokości 738 537,71 zł, co stanowi 99,94% wykonania planu rocznego.

Świadczenia na rzecz pracowników:

Składki na ubezpieczenie społeczne jakie pracodawca płaci z tytułu zatrudnienia pracowników, składki na Fundusz Pracy, oraz z zawartych umów zlecenie i o dzieło oraz świadczenia urlopowe. Plan świadczeń na rzecz pracowników na rok 2019 wynosi 144 959,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. został wykonany w wysokości 144 855,31 zł, co stanowi 99,93 % wykonania planu rocznego.

Podatki i opłaty:

Kompleksowe ubezpieczenie wszystkich obiektów od pożaru i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie OC.

Opłaty wpisowego i akredytacji za członków studia piosenki biorących udział w festiwalach, konkursach itp. Plan podatków i opłat na rok 2019 wynosi 11 900,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. został wykonany w wysokości 11 741,82 zł co stanowi 98,67 % wykonania planu rocznego.

Podróże służbowe:

Delegacje służbowe pracowników GOKSiR w tym: udział pracowników w szkoleniach, udział w festiwalach, konkursach, przeglądach itp. Polecenia wyjazdów członków Uniwersytetu III Wieku. Plan podróży służbowych

na rok 2019 wynosi 2 100,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. został wykonany w wysokości 2 063,38 zł, co stanowi 98,26 % wykonania planu rocznego.

Pozostałe koszty:

Koszty prenumeraty czasopism, ryczał za używanie własnego samochodu do celów służbowych, oraz opłata za użytkowanie pomieszczeń przez biblioteki w Jasienicy Dolnej i Bielicach zgodnie z porozumieniami.

Plan pozostałych kosztów na rok 2019 wynosi 13 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. został wykonany w wysokości 12 944,00 zł, co stanowi 99,57 % wykonania planu rocznego.

Zakup książek:

Zakup książek do zbiorów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Łambinowicach i filii bibliotecznych w Wierzbju, Jasienicy Dolnej i Bielicach. Plan zakupu książek na rok 2019 wynosi 16 200,00 zł.

Na dzień 31.12.2019r. został wykonany w wysokości 16 111,29 zł co stanowi 99,46% wykonania planu rocznego.

Stan zobowiązań i należności:

Stan zobowiązań GOKSiR na 31.12.2019r. wynosi 1 093,20zł, z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł.

Stan należności jednostki na 31.12.2019r. wynosi 514,09 zł z czego należności wymagalne wynoszą 0,00 zł.