

Sprawozdanie z wykonania planu Gminnego Ośrodka Kultury w Czerminie za rok 2018.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
	BO	22 239,50
I.	Przychody:	357 383,05
1.	Dotacje	322 500,00
1.1	Dotacja podmiotowa	322 500,00
1.2	Dotacja celowa	
II.	Pozostałe przychody:	34 883,05
1.	Przychód z działalności statutowej	32 836,70
4.	Pozostałe przychody: wynagr.płatnika, odsetki bankowe, opłaty za wnaajem sali,zwrot nadpłaty ZAIKS	2 046,35
III	Koszty:	353 261,85
1.	Zużycie materiałów	55 005,04
1.1	Materiały biurowe,środki czystości,dyplomy,tusze do drukarki	5 543,81
1.2	Artykuły spożywcze	2 614,00
1.3	Nagrody w konkursach,turniejach,dożynki	10 160,83
1.4	Wyposażenie:niszczarka,pokrowce na kolumny,lodówka,żaluzje,sprzęt muzyczny,	33 838,82
1.5	Programy komputerowe i licencje	850,67
1.6	Książki i wydawnictwa i prenumerata	687,65
1.7	Zużycie pozostałych materiałów: baner,pieczatki,kable,grabki	1 309,26
2.	Zużycie energii	15 526,51
2.1	Zużycie gazu	9 582,67
2.2	Zużycie wody, wywóz śmieci	1 170,70
2.3	Inne:paliwo do kosiarki,	3 421,05
2.4	Zużycie energii elektrycznej	1 352,09
3.	Usługi obce	47 277,25
3.1	Usługi bankowe	1 389,32
3.2	Telefon i internet	2 102,64
3.3	Usługi remontowe	9 583,09
3.4	Usługi transportowe	400,00
3.5	Pozostałe usługi:ABI,monitoring SOTER,wydruki,bindowanie,usługi artystyczne,organizacja Dni Czermina,obsługa dozynek,koncert orkiestry	33 802,20
4.	Wynagrodzenia	194 114,65
4.1	Wynagrodzenia osobowe	174 719,65
4.2	Wynagrodzenia bezosobowe	17 595,00
4.3	Delegacje sędziowskie	1 800,00
5.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 435,50
5.1	Koszty BHP	878,54
5.3	Pozostałe świadczenia	3 556,96
6.	Składki ZUS i F.Pracy	34 427,37
6.1	Składki społeczne	30 844,85
6.2	Fundusz Pracy	3 582,52
7.	Pozostałe koszty	2 475,53
7.1	Podróże służbowe	1 304,15
7.2	Ubezpieczenie majątku,osobowe	1 171,38
	B.Z.	26 360,70

Na dzień 31.12.2018 w Gminnym Ośrodku Kultury w Czerminie nie występują zobowiązania i należności wymagalne.

Na dzień 31.12.2018 w Gminnym Ośrodku Kultury w Czerminie nie występują należności niewymagalne, natomiast występują zobowiązania niewymagalne w kwocie zł.1095,08 Tj.-Gaz-922,88.Soter-172,20

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Maziarz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Czerminie

mgr Mariusz Bożek

P. Skordzik

dnia 18-01-2019 *

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w
Gminnej Bibliotece Publicznej za rok 2018.**

Lp. 438 podpis *f*

Lp.	Wyszczególnienie	
	BO	21,95
I.	Przychody:	227210,20
1.	Dotacje	227170,00
1.1	Dotacja podmiotowa	222570,00
1.2	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	4600,00
II.	Pozostałe przychody:	40,20
1.	Przychód z działalności statutowej	0,00
3.	Odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika	40,20
III	Koszty:	227206,96
1.	Zużycie materiałów	29089,87
1.1	Materiały biurowe, środki czystości	553,37
1.3	Nagrody w konkursach, turniejach	167,45
1.5	Programy komputerowe i licencje	1859,27
1.6	Książki i wydawnictwa	9565,74
1.7	Zużycie pozostałych materiałów: znaczki pocztowe, pieczętki, regały biblioteczne, serwer, komputery	16944,04
2.	Zużycie energii	13664,91
2.1	Energia elektryczna	1080,86
2.2	Czynsz	12539,77
2.3	Pozostałe: prenumerata prasy, karty katalogowe	44,28
3.	Usługi obce	5653,34
3.1	Usługi bankowe	872,00
3.2	Telefon i internet	1656,44
3.5	Pozostałe usługi obce: ABI, teatrzyk dla dzieci, pakiet strony internetowej	3124,90
4.	Wynagrodzenia	148385,18
4.1	Wynagrodzenia osobowe	147785,18
4.2	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
5.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4475,44
5.1	Koszty BHP; szkolenia, badania lekarskie	395,00
5.2	Odpis na FSS	3853,40
5.3	Pozostałe świadczenia: mydło, ręczniki	227,04
6.	Składki ZUS i F.Pracy	25287,01
6.1	Składki społeczne	24422,90
6.2	Fundusz Pracy	864,11
7.	Pozostałe koszty	651,21
7.1	Podróże służbowe	75,21
7.2	Ubezpieczenie majątku	576,00
	B.Z.	25,19

Czermin 2019-01-17

Na koniec 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerminie nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2018 roku. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerminie nie występują należności i zobowiązania niewymagalne.

Sporządził:

Maziarz Stanisława

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej

Stanisława Maziarz

Dyrektor:

Płatek Zofia

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Zofia Płatek