*Załącznik nr 2*

*Do Zarządzenia Nr 15/2020*

*Wójta Gminy Nowy Duninów*

*z dnia 10.03.2020 r.*

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie na dzień 31 grudnia 2019 roku
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedziba w Soczewce na dzień 31 grudnia 2019 roku

**S P R A W O Z D A N I E**

**Z wykonania planu finansowego**

**Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce**

**na dzień 31.12.2019 r.**

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY**

* **Pozostało na rachunku bankowym z 2018 roku 5,47**

 **PLAN WYKONANIE**

**PRZYCHODY 119.102,04 119.101,28**

**w tym:**

**Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Nowy Duninów.**

 **47.100,00 47.099,24**

**zwrot niewykorzystanej dotacji 0,76**

**Dotacja Regaty – Urząd Marszałkowski**

 **45.500,00 45.500,00**

**Projekt - Aktywizacja mieszkańców Gminy Nowy Duninów**

 **26.502,80 26.502,80**

**KOSZTY 119.107,51 119.102,04**

 **Wynagrodzenie 32.004,47 32.004,47**

 **Zus 5.681,72 5.681,72**

 **Fundusz pracy 779,81 779,81**

 **PFRON 141,28 141,28**

 **Wynagr. bezosobowe projekt 670,00 670,00**

 **Wynagr. Bezosobowe Regaty 5.200,00 5.200,00**

 **Zakup usług zdrowotnych 157,00 157,00**

 **Zakup mater. GOK+seniorzy 1.982,51 1.977,04**

w tym:

 zakup art. biurowych 12,14

 zakup materiałów spotkanie opłatkowe 272,93

 zakup drukarki 318,00

 zakup ręczników i krosen 139,97

 zakup art. spoż. na spotkania dla seniorów 766,99

 zakup materiałów spotkanie opłatkowe – seniorzy 467,01

**Zakup materiałów – Projekt 3.089,00 3.089,00**

w tym:

 zakup baneru 750,00

 zakup materiałów na warsztaty ceramiczne 990,00

 zakup tabletów 1.176,00

 zakup tuszu i papieru 173,00

**Zakup usług GOK + seniorzy 4.802,98 4.802,98**

w tym:

 prowizje 22,51

 ZAIKS 1.264,47

 usługa festiwal – obsługa jury 2.000,00 obsługa techniczna - festiwal 700,00

 usługa gastronomiczna i przewodnik - seniorzy 766,00

**Zakup usług – Regaty 40.300,00 40.300,00**

w tym:

 wykonanie plakatów i zaproszeń 2.900,00

 zakup czapeczek, torebek i koszulek z logo regat 2.520,00

 wykonanie przypinek z agrafką – logo regat 1.080,00

 nagranie i montaż filmu 6.000,00

 promocja w mediach 1.500,00

 audycja promująca Regaty Żeglarskie 500,00

 realizacja materiału filmowego prom. Regaty Żeglarskie 1.500,00

 konferansjer 1.900,00

 realizacja koncertu podczas Regat Żeglarskich 15.000,00

 realizacja koncertu podczas Regat Żeglarskich 2.400,00

 wynajem i obsługa telebimu 4.500,00

 reklama – flaga reklamowa 500,00

**Zakup usług – projekt 22.743,80 22.743,80**

w tym:

 koncert zespołu „DZIECI PŁOCKA” 4.500,00

 warsztaty lepienia z gliny 1.050,00

 warsztaty plecionkarstwa 605,00

 obiad dla uczestników wycieczki 850,00

 wynajem nagłośnienia i sceny 8.000,00

 pokaz osady 7.200,00

 wynajem autokaru 538,80

**Opłaty różne 651,00 651,00**

**ZFŚS 903,94 903,94**

**Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce nie posiada żadnych zobowiązań.**

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. 5,47**

**S P R A W O Z D A N I E**

**Z wykonania planu finansowego**

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie**

**na dzień 31 grudnia 2019 r.**

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI**

**Pozostało na rachunku bankowym z 2018 r. 12,13**

**PLAN WYKONANIE**

**PRZYCHODY** **85.700,00 85.700,00**

**w tym**

**dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Nowy Duninów.**

**79.700,00 79.700,00**

**dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek**

 **6.000,00 6.000,00**

**KOSZTY 85.712,13 85.707,02**

**Wynagrodzenie 53.560,60 53.560,60**

**Zus 9.431,15 9.431,15**

**Fundusz pracy 1.292,18 1.292,18**

**PFRON 141,28 141,28**

**Zakup materiałów 3.837,15 3.832,04**

**w tym:**

prenumerata 262,01

licencja MAK 605,16

zakup środki czystości 211,10

zakup znaczków pocztowych 53,10

zakup druków 142,01

zakup art. Spoż. na spot. Autorskie 43,51

program ESET NOD 32 243,00

zakup nagród 104,20

zakup ręczników i mydła 169,80

zakup lady bibliotecznej i nadstawki 1.998,15

**Książki 12.179,96 12.179,96**

**Zakup usług 1.176,04 1.176,04**

**w tym:**

usługa informatyczna 123,00

prowizje + koszty wysyłki 78,12

abonament radiowy 75,80

obsługa KZP 33,62

naprawa systemu alarmowego 184,50

szkolenie RODO 50,00

szkolenie BHP 100,00

wykonanie przedstawienia teatralnego 450,00

wyrobienie pieczątek 81,00

**Zakup usług telekom. 1.213,65 1.213,65**

**Delegacje 183,84 183,84**

**Opłaty różne 672,00 672,00**

**ZFŚS 1.527,28 1.527,28**

**Zakup usług zdrowotnych 497,00 497,00**

**Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań ani należności.**

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. 5,11**