

*Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 23/2019
Wójta Gminy Nowy Duninów
z dnia 18.03.2019 r.*

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie na dzień 31 grudnia 2018 roku
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedziba w Soczewce na dzień 31 grudnia 2018 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 31.12.2018 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY

Pozostało na rachunku bankowym z 2017 roku			5,47
	PLAN		WYKONANIE
DOCHODY	71.545,53		71.545,53
w tym:			
Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Nowy Duninów.	41.555,00		41.545,53
		zwrot niewykorzystanej dotacji 9,47	
Dotacja Regaty – Urząd Marszałkowski	30.000,00		30.000,00
WYDATKI			
Plan wydatków wynosi	71.551,00	wydatkowano	71.545,53
Wynagrodzenie	28.269,51		28.269,51
Zus	5.056,95		5.056,95
Fundusz pracy	691,52		691,52
PFRON	55,63		55,63
Zakup materiałów GOK	2.436,73		2.436,73
w tym:			
zakup art. biurowych			30,05
zakup materiałów na festiwal			407,62
zakup art. spoż. Na spotkania dla seniorów			809,06
zakup namiotu – seniorzy			1.190,00
Zakup materiałów – Regaty	8.100,00		8.100,00
w tym:			
zakup nagród			3.275,66
zakup zaproszeń			3.199,99
zakup plakietek			1.500,60
zakup dyplomów			123,75
Zakup usług GOK	3.620,34		3.614,87

w tym:		
provizje		136,50
ZAIKS		1.032,00
usługa festiwal – obsługa jury		2.000,00
porozumienie RODO		300,00
podpis kwalifikowany		146,37
Zakup usług – Regaty	21.900,00	21.900,00
w tym:		
Rejs statkiem		4.200,00
Bezpieczeństwo uczestników regat		1.700,00
Wyżywienie uczestników regat		10.000,00
Ochrona Regat		3.100,00
Obsługa techniczna		1.200,00
Film promocyjny		1.700,00
Oplaty różne	620,00	620,00
ZFŚS	800,32	800,32

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

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 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 2018 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Pozostało na rachunku bankowym z 2017 r. 13,63

DOCHODY

	PLAN		WYKONANIE
Plan dochodów wynosi	79.154,25	wykonano	79.154,25
w tym			
dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Nowy Duninów.	73.654,25		73.653,50
			dotacja niewykorzystana 0,75
dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek	5.500,00		5.500,00

WYDATKI

Plan wydatków wynosi	79.167,88	wydatkowano	79.155,75
Wynagrodzenie	46.593,34		46.593,34
Zus	8.097,93		8.097,93
Fundusz pracy	1.106,62		1.106,62
PFRON	55,63		55,63
Zakup materiałów	5.514,22		5.514,22
w tym:			
prenumerata			296,44
licencja MAK			605,16
zakup wykładziny dywanowej			170,00
zakup środki czystości			355,10
zakup materiałów biurowych			1.081,86
zakup znaczków pocztowych			163,10
zakup art. Spoż. na spot. Autorskie			63,77
program ESET NOD 32			230,99
zakup książek na nagrody			457,45
zakup dysku SSD Goodram			190,00
zakup 2 szt. Regału i 3 szt. Krzesel			1.900,35
Książki	11.200,00		11.200,00
Zakup usług	2.799,83		2.787,70
w tym: usługa informatyczna			1.446,50
prowinzje + koszty pakowania			253,50
abonament radiowy			75,60
obsługa KZP			33,50
obszycie wykładziny i firan			153,60
szkolenie RODO			125,00

porozumienie RODO		300,00
wykonanie przedstawienia teatralnego		400,00
Zakup usług telekom.	1.215,97	1.215,97
Delegacje	386,19	386,19
Oplaty różne	675,00	675,00
ZFŚS	1.393,15	1.393,15
Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00
Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań ani należności.		
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r.		12,13