

**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
W STERDYNI ZA 2011r.**

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
GOKiS	392 350,00	393 255,23	100,23
Środki na 1.01.2011r	36 000,00	36 232,85	100,65
DOCHODY	356 350,00	357 022,38	100,19
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	235 000,00	235 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji Małych Projektów ze środków PROW	37 300,00	37300	100,00
Dotacja otrzymana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego na finansowanie kosztów realizacji Małych Projektów ze środków PROW	50 000,00	50 000,00	100,00
Dochody z najmu i dzierżawy	14 000,00	17 093,12	122,09
Wpływ z usług	5 000,00	4 002,70	80,05
Wpływ z różnych dochodów	11 000,00	10 489,28	95,36
Darowizny	4 000,00	3 120,00	78,00
Odsetki na rachunku bankowym	50,00	17,28	34,56
WYDATKI			
WYNAGRODZENIA	160 000,00	158 157,57	98,85
Wynagrodzenia osobowe	115 190,00	113 351,62	98,40
Umowa zlecenie	13 200,00	13 200,00	100,00
Umowa o dzieło	21 600,00	21 600,00	100
Nagrody	10 010,00	10 005,95	99,96
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	27 000,00	26 714,42	98,94
Ubezpieczenia społeczne	19 620,00	19 422,20	98,99
Fundusz Pracy	3 000,00	2 916,50	97,22
ZFŚS	4 380,00	4 375,72	99,90
USŁUGI OBCE	24 700,00	24 316,38	98,45
Monitoring	1 300,00	1 229,00	94,54
Prowizje bankowe	1 400,00	1 382,25	98,73
Telefon	2 800,00	2 779,54	99,27

Przejazdy na konkursy	1 400,00	1 338,77	95,63
Pozostałe(m.in.ochrona fizyczna imprez, opłaty pocztowe, komunalne, środowiskowe, naprawy sprzętu, usł. informatyczne)	10 080,00	9 885,74	98,07
Przejazdy (działalność sportowa)	6 890,00	6 880,28	99,86
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	50 650,00	48 397,00	95,55
Energia elektryczna GOKiS	7 000,00	6 519,25	93,13
Energia elektryczna- świetlice	4 000,00	3 976,52	99,41
Opał	11 200,00	11 113,41	99,23
Woda i ścieki	500,00	446,47	89,29
Organizacja imprez(m.in. Artykuły spożywcze dla uczestników)	15 000,00	14 958,59	99,72
Tusze i tonery	1 700,00	1 662,48	97,79
Działalność sportowa	120,00	111,39	92,82
Środki czystości	1 050,00	1 038,28	98,88
Pozostałe(m.in. Art. biurowe, drobne wyposażenie,	10 080,00	8 570,61	85,02
POZOSTAŁE WYDATKI	22 000,00	21 580,67	98,09
Delegacje i ryczałt	5 000,00	4 969,04	99,38
Szkolenie pracowników	350,00	332,10	94,88
Nagrody dla uczestników w konkursach i turniejach	350,00	323,30	92,37
Ubezpieczenie budynku i sprzętu	800,00	762,00	95,25
Organizacja imprez(nagłośnienie, ochrona)	15 400,00	15 104,00	98,08
Pozostałe	100,00	90,23	90,23
WYDATKI REALIZACJI MAŁYCH PROJEKTÓW-PROW 2007-2013	88 000,00	87 993,69	99,99
Realizacja Małych Projektów- środki własne	38 000,00	37 993,69	99,98
Realizacja Małych Projektów- środki unijne	50 000,00	50 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI	372 350,00	367 159,73	98,61
Środki na 31.12.2011r.	20 000,00	26 095,50	130,48
RAZEM	392 350,00	393 255,23	100,23

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kuro



Sprawozdanie
z działalności gospodarczo -finansowej
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni
za 2011 rok.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni w 2011 r. kształtuje się następująco:

DOCHODY

na przychody złożyły się następujące pozycje

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy,
- dotacja celowa z budżetu gminy przeznaczona na finansowanie kosztów realizacji Małych Projektów ze środków PROW-”Zdarzenia i ludzie”, „Konkurs Kapel i Zespołów Folklorystycznych Mazowsza i Południowego Podlasia oraz prezentacja Darów Ziemi Nadbużańskiej”, „Melpomena pod strzechy”
- odsetki zgromadzone na rachunku bankowym,
- dochodu z wynajmu sali oraz placu
- opłat za zajęcia sportowe, nauki tańca , gry i emisji głosu
- za gazetę
- dofinansowanie imprez kulturalnych
- umieszczenie reklamy
- darowizny
- drukowania i ksero

WYDATKI

Na **wynagrodzenia osobowe** pracowników GOKiS-u złożyły się następujące wydatki: płace pracowników 7, ilość etatów- 5, umowy o dzieło m.in. za zajęcia sportowe, nauki tańca i gry, skład komputerowy „Naszej Gazety STERDYNIAK”, występ zespołu podczas imprezy pod nazwą „Apogeum”, prowadzenie warsztatów oraz honorarium dla kapelmistrza Orkiestry dętej OSP działającej przy Ośrodku Kultury.

Na **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** składają się pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS.

Na wydatki **zużycia materiałów i energii** składają się następujące pozycje:

- energia elektryczna wykorzystana w Ośrodku Kultury i w świetlicach wiejskich,
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków,
- zużycie węgla
- zakup art. spożywczych na organizację imprez m.in. Przeglądu Zespołów Kolędniczych, Integracyjnego Festiwalu Piosenki Religijnej, Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dziecięcej, „Apogeum”, "Powiatowych spotkań z poezją i prozą Podlasia”, „ Konkursu piosenki patriotycznej”, spotkania świąteczno- noworocznego.
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, tuszy, gaz, paliwo do kosiarki drobnego wyposażenia m.in. drukarka,, sterownik do kotła CO, aparat fotograficzny, donice ozdobne, kuchnia gazowa, biurko, stoły, dekoracje świąteczne
- koszty działalności sportowej.

Na wydatki **usług obcych** składają się następujące pozycje:

monitoring obiektu, prowizja bankowa, telefon, przejazdy na konkursy m.in. do Bielska

fizyczna imprezy, usługa kominiarska oraz usługi pocztowe -zakup znaczków, oraz koszty działalności sportowej - przejazdy uczniów na zawody sportowe,

Pozostałe wydatki stanowią:

Koszty delegacji służbowej oraz ryczałt na samochód, opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska, szkolenie pracowników, zakup nagród dla uczestników w imprezach kulturalnych.

-opłata za użytkowanie wieczyste

Wydatki realizacji małych projektów realizowanych ze środków PROW pod nazwą „Zdarzenia i ludzie” „Konkurs Kapel i Zespołów Folklorystycznych Mazowsza i Południowego Podlasia oraz prezentacja Darów Ziemi Nadbużańskiej”, „Melpomena pod strzechy”. W ramach projektu „Zdarzenia i ludzie” odbywały się warsztaty rękodzieła ludowego z twórcami ludowymi, oraz z aktorami sceny warszawskiej zakupiono materiały na warsztaty, wykonano scenografię opłacono występ Orkiestry dętej OSP, występ Kapeli Ludowej, zapłacono za przygotowanie stoisk wystawienniczych, w Niedzielę Palmową zorganizowano wycieczkę do Łysych. W ramach zadania wydano publikację, której koszty to skład komputerowy, korekta i druk.

W ramach projektu „Konkurs Kapel i Zespołów Folklorystycznych Mazowsza i Południowego Podlasia oraz prezentacja Darów Ziemi Nadbużańskiej” przygotowano posiłki dla występujących i zaproszonych gości, zakupiono papier wizytówkowy na zaproszenia, wynajęto nagłośnienie, zapłacono za ochronę fizyczną imprezy, zakupiono nagrody za stoiska wystawiennicze oraz opłacono za występ zespołu muzycznego MEGADENCE oraz za prowadzenie warsztatów tkackich, rękodzieła i kulinarnych.

W ramach projektu „Melpomena pod strzechy” odbywały się warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży z aktorami sceny warszawskiej podczas których uczestnicy otrzymywali ciepły posiłek, zakupiono materiały na scenografię oraz opłacono jej wykonanie, podczas imprezy integracyjnej występowała artystka sceny muzycznej Gosia Andrzejewicz oraz zespół FOKUS nad bezpieczeństwem czuwali pracownicy firmy ochroniarskiej.

Należności nie wystąpiły

GOKiS w Sterdyni posiada zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (nagroda roczna) – 5977,10zł., wobec Urzędu Skarbowego- 549 zł., wobec ZUS-3357,68zł.są to zobowiązania nie wymagalne

Stan środków pieniężnych na 31.12.2011 roku wynosi – 26 095,50 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Kwaśnik



DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE	%
GBP	76 250,00	76 213,77	99,95
Środki na 01.01.2011r.	2 930,00	2 911,69	99,38
DOCHODY	73 320,00	73 302,08	99,98
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	70 000,00	70 000,00	100,00
Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej na zakup książek	3 100,00	3 100,00	100,00
Darowizna	200,00	200,00	100,00
Odsetki na rachunku bankowym	20,00	2,08	10,40

WYDATKI

WYNAGRODZENIA	48 000,00	47 554,32	99,07
Wynagrodzenia osobowe	44 600,00	44 210,40	99,13
Nagroda roczna	3 400,00	3 343,92	98,35
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	10 500,00	10 381,63	98,87
Ubezpieczenia społeczne	7 650,00	7 579,60	99,08
Fundusz Pracy	1 200,00	1 161,13	96,76
ZFŚS	1 650,00	1 640,90	99,45
USŁUGI OBCE	3 700,00	3 516,24	95,03
Prowizje bankowe	600,00	577,42	96,24
Telefon	1 200,00	1 132,42	94,37
Internet	400,00	342,05	85,51
Pozostałe(m.in. opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, naprawy sprzętu, usł. informatyczne)	1 500,00	1 464,35	97,62
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	10 000,00	9 371,13	93,71
Organizacja imprez(m.in. Artykuły spożywcze dla uczestników)	100,00	0,00	0,00
Tusze i tonery	2 350,00	2 300,10	97,87
Środki czystości	100,00	0,00	0,00
Zakup książek	5 300,00	5 276,00	99,55
Pozostałe(m.in. Art. biurowe, drobne wyposażenie, drobne remonty)	2 150,00	1 795,03	83,49

POZOSTAŁE WYDATKI	2 500,00	2 272,70	98,91
Delegacje	600,00	588,70	98,12
Nagrody dla uczestników w konkursach	100,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie budynku i sprzętu	1 700,00	1 684,00	99,06
Pozostałe	100,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI	74 700,00	73 096,02	97,85
Środki na 31.12.2011	1 550,00	3 117,75	201,15
RAZEM	76 250,00	76 213,77	99,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kur



Sprawozdanie
z działalności gospodarczo- finansowej
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sterdyni
za 2011 rok.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sterdyni w 2011 r. kształtuje się następująco:

DOCHODY

na dochody złożyły się następujące pozycje

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy,
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych
- darowizna na działalność kulturalną
- odsetki zgromadzone na rachunku bankowym,

Na **wynagrodzenia osobowe** pracowników GBP- złożyły się następujące wydatki: płace 3 pracowników, ilość etatów 1,5 oraz nagroda roczna.

Na **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** składają się pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS.

Na wydatki **zużycia materiałów i energii** składają się następujące pozycje:

największą pozycję stanowi zakup książek , tonerów do kserokopiarki, zakup dysku i pamięci programów do komputerów,

Na wydatki **usług obcych** składają się następujące pozycje:


-prowizja bankowa, za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, opłaty pocztowe, prenumerata czasopism oraz konserwacja kserokopiarki.

Pozostałe wydatki stanowią delegacje służbowe oraz ubezpieczenie wyposażenia i księgozbioru.

Należności nie wystąpiły.

GBP w Sterdyni posiada zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (nagrada roczna) – zobowiązania wobec pracowników-2 665,82 wobec Urzędu Skarbowego- 285 zł., wobec ZUS-1491,47 zł. są to zobowiązania nie wymagalne.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2011 roku wynosi -3 117,75 zł.

GŁÓWNY KASJEROWY

Aniela Kura

