



GOKiS Miłkowice - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach
Siedliska 6, 59 - 222 Miłkowice / NIP: 6911062552 / REGON: 004055251

Biuro: ul. Wojska Polskiego 77, 59 - 222 Miłkowice
tel.: +48 76 88 71 222 / fax.: +48 76 88 71 222, 668 676 332 / email:
gokis@ugmilkowice.net / www.gokis.ugmilkowice.net / https://www.facebook.com/gokismilkowice

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU**
Siedliska 6, 59-222 Miłkowice
NIP: 691-10-62-552, REGON: 004055251

URZĄD GMINY MIŁKOWICE
WPI WNEK 02/11A

Miłkowice, 27.02.2019 r.

28-02-2019

L. dz. (podpis)

GOKiS.3114.1.2019

Wójt Gminy Miłkowice
Dawid Stachura

Zgodnie z art. 265 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Sokółowska

DYREKTOR
mgr Anna Graf

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym uzyskał przychody ogółem w kwocie **875.327,59 zł** w tym:

- dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **661.000,00 zł** co stanowi 100% wartości planowanej, w tym:

<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	437.000,00
<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>	216.000,00
<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	8.000,00

- przychody własne w wysokości **214.327,59 zł** co stanowi 100 % wartości planowanej

Na w/w kwotę składają się przychody poszczególnych rozdziałów:

<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	195.864,64
<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>	9.410,95
<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	9.052,00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **860.239,31 zł** co stanowi 100% wartości planowanej.

Na w/w kwotę składają się koszty poszczególnych rozdziałów:

<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	602.530,72
<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>	227.237,11
<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	30.471,48

Szczegółowe omówienie poniesionych kosztów w dalszej części sprawozdania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sokołowska

DYREKTOR

mgr Anna Graf

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOKiS ZA 2018 ROKU

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym osiągnął łączne przychody w wysokości **632.864,64 zł.**, tj. 100% wartości planowanej.

Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy wyniosła **437.000,00 zł** co stanowi 100% planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **195.864,64 zł**, co stanowi 100 % planu.

Na przychody własne złożyły się:

- wynajem ściany pod reklamę, wynajem sali	14.800,00
- wpłaty na zajęcia językowe	50.375,00
- wpłaty na zajęcia wakacyjne, feryjne	39.310,00
- wpłaty na zajęcia dodatkowe (m.in. w wiosce tematycznej, sensoplastyka)	19.470,00
- wpływy za usługi ksero i korzystanie z Internetu	4.700,60
- wpływy z usług fotograficznych	5.940,00
- wpływy z tytułu realizacji projektu "Mali odkrywcy świata"	26.576,00
- darowizny na organizację dożynek gminnych	8.900,00
- darowizny na działalność statutową	6.310,00
- wpłaty od uczestników X Festiwalu Kolęd i Pastorałek	1.810,00
- koncerty Orkiestry Gminy Miłkowice	5.200,00
- organizacja spotkań	2.450,00
- pozostałe przychody	9.862,53
- przychody finansowe	160,51

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **602.530,72 zł**, co stanowi **100%** wartości planowanej. Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi **359.557,37 zł**, co stanowi **59,67 %** kosztów ogółem. Kolejna grupa to zużycie materiałów, energii oraz usługi – **212.544,05** co stanowi **35,28 %** kosztów ogółem.

W ramach zużycia materiałów i energii koszty poniesiono między innymi na:

Zakup opału do budynku GOKiS w Siedliskach, Miłkowicach, Gniewomiowicach	10.250,08
Zakup materiałów potrzebnych do zorganizowania imprez plenerowych, okolicznościowych, warsztatów oraz zajęć dodatkowych	12.113,22
Materiały i wyposażenie pracowni, tonery, środki czystości, materiały papiernicze i biurowe	12.768,65
Materiały niezbędne do przeprowadzenia bieżących remontów i napraw	3.442,47
Materiały niezbędne do prowadzenia zajęć w ramach projektu "Mali odkrywcy świata"	2.045,14
Doposażenie (serwer, dysk)	2.204,00
Wyposażenie orkiestry (lampki, perkusja)	2.580,00
Zakup energii i wody	8.001,52

Zakup usług pozostałych to koszty poniesione na:

Usługi bankowe	1.484,50
Usługi: pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, monitoring	7.740,15
Prowadzenie prób zespołu "Trzy Pokolenia"	8.400,00
Usługi dotyczące organizacji imprez plenerowych, okolicznościowych, warsztatów oraz zajęć dodatkowych, m. in.: WOŚP, Dzień Kobiet, Dożynki, Gala Kresowa, Ferie, wakacje, zajęcia językowe, artystyczne, sensoplastyka	125.805,56
Szkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych	1.950,00

Zakup usług w ramach realizacji projektu "Mali odkrywcy świata"	3.162,00
Zakup usług zdrowotnych	146,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	1.510,24
Wymiana oświetlenia w budynku GOKiS w Miłkowicach)	3.621,62
Usługi związane z BHP (szkolenia, pomiary, legalizacja gaśnic)	2.940,21

Rozdział 92116 – Biblioteki

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości **225.410,95 zł.**, tj. **100 %** wartości planowanej. GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **216.000,00 zł** co stanowi **100 %** planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **2.202,45 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Na przychody własne złożyły się wpływy z upomnień za przetrzymywanie książek i usługi ksero oraz darowizny książek.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w okresie sprawozdawczym pozyskał środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dotacja na zakup nowości wydawniczych w wysokości **7.000,00 zł.**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **227.237,11 zł.** co stanowi **100 %** wartości planowanej. Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **185.643,82 zł.** co stanowi **81,70 %**, kolejna grupa to zużycie materiałów i energii oraz usługi – **37.933,34** co stanowi **16,69 %** kosztów ogółem.

W ramach zużycia materiałów i energii koszty poniesiono głównie na:

Zakup książek do trzech bibliotek	14.052,23
Zużycie energii i wody	5.499,97
Zakup opału, materiałów, środków czystości	10.104,29

Zakup usług pozostałych to koszty:

Zapłaty za usługi telekomunikacyjne	2.300,38
Monitoringu, wywozu nieczystości, usług kominiarskich	4.351,47
Ubezpieczenia mienia	1500,00
Usługi zdrowotne	125,00

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości **17.052,00 zł.**, tj. **100 %** wartości planowanej.

GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **8.000,00 zł** co stanowi **100 %** planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **9.052,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

Na przychody własne złożyły się wpłaty na zajęcia Zumbi, zdrowy kręgosłup oraz opłaty startowe od uczestników biegu przełajowego „Kolej na bieg”.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **30.471,48 zł.** co stanowi **100%** wartości planowanej, na co złożyły się wynagrodzenia instruktorów w wysokości **1.890,00 zł** stanowiące **6,2 %** kosztów oraz materiały i usługi niezbędne podczas organizacji imprez sportowych, głównie trzeciej edycji biegu przełajowego "Kolej na bieg" w wysokości **28.581,48 zł – 93,80 %** kosztów.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W MIŁKOWICACH
ZA 2018 ROK****PRZYCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 864,64	632 862,64	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	437 000,00	437 000,00	100,00%
		Darowizny na Dożynki Gminne, w tym:	8 900,00	8 900,00	100,00%
		KŁ MIEDZIAK	500,00	500,00	100,00%
		KŁ DZIK	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Osoby prywatne	7 400,00	7 400,00	100,00%
		Dochody własne, w tym	186 964,64	186 962,64	100,00%
		ze sprzedaży usług	119 795,60	119 795,60	100,00%
		pozostałe przychody	67 169,04	67 167,04	100,00%
921	92116	Biblioteki	225 410,95	225 410,95	100,00%
		Dotacje z budżetu gminy	216 000,00	216 000,00	100,00%
		Dotacja z BN	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Dochody własne, w tym	2 410,95	2 410,95	100,00%
		wpływ z upomnień za przetrzymywanie książek, usługi ksero	208,50	208,50	100,00%
		pozostałe przychody	2 202,45	2 202,45	100,00%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17 052,00	17 052,00	100,00%
		Dotacje z budżetu gminy	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Dochody własne, w tym	9 052,00	9 052,00	100,00%
		wpływ z aerobiku, zajęć ruchowych	4 296,00	4 296,00	100,00%
		opłata startowa	4 756,00	4 756,00	100,00%

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie dotacja 2018 r.	Wykonanie przychody własne 2018 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2		3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem, w tym:		875 327,59	661 000,00	214 327,59	875 327,59	100%
1.1.	<i>Dotacje, w tym:</i>		668 000,00	661 000,00	7 000,00	668 000,00	100%
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		661 000,00	661 000,00	0,00	661 000,00	100%
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	Dotacje z innych źródeł		7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100%
1.2.	<i>Przychody własne, w tym:</i>		207 327,59	0,00	207 327,59	207 327,59	100%
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług		124 091,60	0,00	124 091,60	124 091,60	100%
1.2.2	Przychody z najmu, reklam		14 800,00	0,00	14 800,00	14 800,00	100%
1.2.3			15 210,00	0,00	15 210,00	15 210,00	100%
1.2.4	Pozostałe przychody		53 065,48	0,00	53 065,48	53 065,48	100%
1.2.5	Przychody finansowe		160,51	0,00	160,51	160,51	100%
2.	Koszty ogółem, w tym:		860 239,31	661 000,00	199 239,31	860 239,31	100%
2.1	Wynagrodzenia osobowe		349 739,82	341 988,40	7 751,42	349 739,82	100%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe		117 450,08	65 497,13	51 952,95	117 450,08	100%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń		79 901,29	78 326,06	1 575,23	79 901,29	100%
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia		60 903,26	36 987,76	23 915,50	60 903,26	100%
2.5	Zakup książek		14 052,23	7 052,23	7 000,00	14 052,23	100%
2.6	Zakup energii		13 501,49	13 501,49	0,00	13 501,49	100%
2.7	Zakup usług zdrowotnych		271,00	271,00	0,00	271,00	100%
2.8	Zakup usług pozostałych		185 020,27	87 163,48	97 856,79	185 020,27	100%

2.9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 810,62	3 810,62	0,00	3 810,62	100%
2.10	Podróże służbowe		3 768,58	2 837,49	931,09	3 768,58	100%
2.11	Różne opłaty i składki		3 022,50	3 022,50	0,00	3 022,50	100%
2.12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 485,28	9 485,28	0,00	9 485,28	100%
2.13	Podatki i opłaty		33,10	0,00	33,10	33,10	100%
2.14	Koszty finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.15	Inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16	Pozostałe koszty		19 279,79	11 056,56	8 223,23	19 279,79	100%
3.	Wynik (przychody - koszty)		15 088,28	0,00	15 088,28	15 088,28	100%

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU**

Siedliska 6, 59-222 Miłkowitz
NIP: 691-10-62-552, Regon: 00405251

KOSZTY

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie dotacja 2018 r.	Wykonanie przychody własne 2018 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2		3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem, w tym:		632 864,64	437 000,00	195 864,64	632 864,64	100%
1.1.	<i>Dotacje, w tym:</i>		437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	100%
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	100%
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy		0,00		0,00	0,00	
1.1.3	Dotacje z innych źródeł		0,00		0,00	0,00	
1.2.	<i>Przychody własne, w tym:</i>		195 864,64	0,00	195 864,64	195 864,64	100%
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług		119 795,60		119 795,60	119 795,60	100%
1.2.2	Przychody z najmu, reklam		14 800,00		14 800,00	14 800,00	100%
1.2.3	Darowizny		15 210,00		15 210,00	15 210,00	100%
1.2.4	Pozostałe przychody		45 898,53		45 898,53	45 898,53	100%
1.2.5	Przychody finansowe		160,51		160,51	160,51	100%
2.	Koszty ogółem, w tym:		602 530,72	437 000,00	165 530,72	602 530,72	100%
2.1	Wynagrodzenia osobowe		198 158,09	194 032,38	4 125,71	198 158,09	100%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe		114 820,08	64 757,13	50 062,95	114 820,08	100%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń		46 579,20	45 615,37	963,83	46 579,20	100%
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia		47 354,23	26 883,47	20 470,76	47 354,23	100%
2.5	Zakup książek		0,00		0,00	0,00	
2.6	Zakup energii		8 001,52	8 001,52	0,00	8 001,52	100%
2.7	Zakup usług zdrowotnych		146,00	146,00	0,00	146,00	100%

2.8	Zakup usług pozostałych		155 532,06	74 812,01	80 720,05	155 532,06	100%
2.9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 510,24	1 510,24	0,00	1 510,24	100%
2.10	Podróże służbowe		3 665,61	2 734,52	931,09	3 665,61	100%
2.11	Różne opłaty i składki		1 522,50	1 522,50	0,00	1 522,50	100%
2.12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 928,30	5 928,30	0,00	5 928,30	100%
2.13	Podatki i opłaty		33,10		33,10	33,10	100%
2.14	Koszty finansowe		0,00		0,00	0,00	
2.15	Inwestycje		0,00		0,00	0,00	
2.16	Pozostałe koszty		19 279,79	11 056,56	8 223,23	19 279,79	100%
3.	Wynik (przychody - koszty)		30 333,92	0,00	30 333,92	30 333,92	100%

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań, środków pieniężnych
oraz zatrudnienia

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	2	3	4
1			
1.	Należności, w tym	5 745,62	3 000,00
1.1	z tytułu najmu, reklam	5 745,62	3 000,00
1.2	z tytułu świadczonych usług		
1.3	pozostałe		
2.	Zobowiązania	17 684,77	18 599,50
2.1	z tytułu dostaw i usług	4 429,55	5 000,00
2.2	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	9 655,72	10 000,00
2.3	z tytułu wynagrodzeń		
2.4	inne	3 599,50	3 599,50
3	Środki pieniężne	31 506,80	30 000,00
4	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	4	4

Milkowice, dnia 27.02.2019 r.

Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

mgr Anna Siskołowska

mgr Anna Graf

KOSZTY

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie dotacja 2018 r.	Wykonanie przychody własne 2018 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Przychody ogółem, w tym:	225 410,95	216 000,00	9 410,95	225 410,95	100%	
1.1.	<i>Dotacje, w tym:</i>	223 000,00	216 000,00	7 000,00	223 000,00	100%	
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	100%	
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy	0,00		0,00	0,00		
1.1.3	Dotacje z innych źródeł	7 000,00		7 000,00	7 000,00	100%	
1.2.	<i>Przychody własne, w tym:</i>	2 410,95	0,00	2 410,95	2 410,95	100%	
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług	0,00		0,00	0,00		
1.2.2	Przychody z najmu, reklam	0,00		0,00	0,00		
1.2.3	Darowizny	0,00		0,00	0,00		
1.2.4	Pozostałe przychody	2 410,95		2 410,95	2 410,95	100%	
1.2.5	Przychody finansowe	0,00		0,00	0,00		
2.	Koszty ogółem, w tym:	227 237,11	216 000,00	11 237,11	227 237,11	100%	
2.1	Wynagrodzenia osobowe	151 581,73	147 956,02	3 625,71	151 581,73	100%	
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	740,00	0,00	740,00	100%	
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	33 322,09	32 710,69	611,40	33 322,09	100%	
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	10 104,29	10 104,29	0,00	10 104,29	100%	
2.5	Zakup książek	14 052,23	7 052,23	7 000,00	14 052,23	100%	
2.6	Zakup energii	5 499,97	5 499,97	0,00	5 499,97	100%	
2.7	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	0,00	125,00	100%	

2.8	Zakup usług pozostałych		4 351,47	4 351,47	0,00	4 351,47	100%
2.9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		2 300,38	2 300,38	0,00	2 300,38	100%
2.10	Podróże służbowe		102,97	102,97	0,00	102,97	100%
2.11	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100%
2.12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	100%
2.13	Podatki i opłaty		0,00		0,00	0,00	
2.14	Koszty finansowe		0,00		0,00	0,00	
2.15	Inwestycje		0,00		0,00	0,00	
2.16	Pozostałe koszty		0,00		0,00	0,00	
3.	Wynik (przychody - koszty)		-1 826,16	0,00	-1 826,16	-1 826,16	100%

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań, środków pieniężnych
oraz zatrudnienia

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

			Stan na dzień 31.12.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.
1	2		3	4
1.	Należności, w tym		0,00	0,00
1.1	z tytułu najmu, reklam			
1.2	z tytułu świadczonych usług			
1.3	pozostałe			
2.	Zobowiązania		7 171,19	7 000,00
2.1	z tytułu dostaw i usług		560,58	1 000,00
2.2	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		6 610,61	6 000,00
2.3	z tytułu wynagrodzeń			
2.4	inne			
3	Środki pieniężne			
4	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty		4	4

Miłkowice, dnia 27.02.2019 r.

Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

mgr Anna Sikorowska

mgr Anna Graf

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultur fizycznej

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie dotacja 2018 r.	Wykonanie przychody własne 2018 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2		3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem, w tym:		17 052,00	8 000,00	9 052,00	17 052,00	100%
1.1.	<i>Dotacje, w tym:</i>		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100%
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100%
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy		0,00		0,00	0,00	
1.1.3	Dotacje z innych źródeł		0,00		0,00	0,00	
1.2.	<i>Przychody własne, w tym:</i>		9 052,00	0,00	9 052,00	9 052,00	100%
1.2.1	Przychody ze świadczonej usługi		4 296,00		4 296,00	4 296,00	100%
1.2.2	Przychody z najmu, reklam		0,00		0,00	0,00	
1.2.3	Darowizny		0,00		0,00	0,00	
1.2.4	Pozostałe przychody		4 756,00		4 756,00	4 756,00	100%
1.2.5	Przychody finansowe		0,00		0,00	0,00	
2.	Koszty ogółem, w tym:		30 471,48	8 000,00	22 471,48	30 471,48	100%
2.1	Wynagrodzenia osobowe		0,00		0,00	0,00	
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe		1 890,00		1 890,00	1 890,00	100%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń		0,00		0,00	0,00	
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia		3 444,74		3 444,74	3 444,74	100%
2.5	Zakup książek		0,00		0,00	0,00	
2.6	Zakup energii		0,00		0,00	0,00	

2.7	Zakup usług zdrowotnych		0,00		0,00	0,00	
2.8	Zakup usług pozostałych	25 136,74		8 000,00	17 136,74	25 136,74	100%
2.9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	0,00			0,00	0,00	
2.10	Podróże służbowe	0,00			0,00	0,00	
2.11	Różne opłaty i składki	0,00			0,00	0,00	
2.12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0,00			0,00	0,00	
2.13	Podatki i opłaty	0,00			0,00	0,00	
2.14	Koszty finansowe	0,00			0,00	0,00	
2.15	Inwestycje	0,00			0,00	0,00	
2.16	Pozostałe koszty	0,00			0,00	0,00	
3.	Wynik (przychody - koszty)	-13 419,48	0,00	-13 419,48	-13 419,48	-13 419,48	100%

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań, środków pieniężnych
oraz zatrudnienia

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultur fizycznej

		Stan na dzień 31.12.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.
	2	3	4
1			
1.	Należności, w tym	0,00	0,00
1.1	z tytułu najmu, reklam		
1.2	z tytułu świadczonych usług		
1.3	pozostałe		
2.	Zobowiązania	0,00	0,00
2.1	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2.2	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00
2.3	z tytułu wynagrodzeń		
2.4	inne		
3	Środki pieniężne		
4	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty		

Miłkowice, dnia 27.02.2019 r.

Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Anna Sokolowska

DYREKTOR

mgr Anna Graf

NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
wg. stanu na 31 grudnia 2018 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	w tym: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
I. Należności ogółem	9.011,24	0,00
1. Należności długoterminowe		
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	9.011,24	
- z tytułu dostaw i usług	5.745,62	0,00
- z tytułu podatków, dotacji ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
- inne	3.265,62	
- dochodzone na drodze sądowej.		

ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY
wg. stanu na 31 grudnia 2018 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	w tym: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
I. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	21.529,27	0,00
1. Rezerwy na zobowiązania		
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne		
3. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	19.602,16	
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dostaw i usług	4 990,13	0,00
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania weksłowe		
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	16 266,33	0,00
- z tytułu wynagrodzeń		
- inne	3 599,50	
- fundusze socjalne		
4. Rozliczenia międzyokresowe	1.552,50	

Miłkowice, dnia 27 lutego 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Sokółowska

(podpis Głównego księgowego)

DYREKTOR
mgr Anna Graf

(podpis Dyrektora)