



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

GOKiS.3114.2.2018

URZĄD GMINY MIŁKOWICE
WPLYNĘŁO DNIA

28-02-2018

L. dz. 1280

(podpis)

Miłkowice, 28.02.2018 r.

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.

DYREKTOR

mgr Anna Graf

Załączniki:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

Adresat:

a/a

Wójt Gminy Miłkowice

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym uzyskał przychody ogółem w kwocie **775.412,72 zł** w tym:

- dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **582.200,00 zł** co stanowi 100% wartości planowanej, w tym:

<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	371.350,00
<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>	192.850,00
<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	8.000,00
<i>Rozdział 92195 Pozostała działalność</i>	10.000,00

- przychody własne w wysokości **193.212,72zł** 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>	168.847,30
<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>	8.018,80
<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	10.642,00
<i>Rozdział 92195 Pozostała działalność</i>	5.704,62

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **759.261,35 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>	522.708,89
<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>	205.416,22
<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	21.134,75
<i>Rozdział 92195 Pozostała działalność</i>	10.001,49

Szczegółowe omówienie poniesionych kosztów w dalszej części sprawozdania.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W MIŁKOWICACH
ZA 2017 ROK**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 155,35	554 155,35	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	371 350,00	371 350,00	100,00%
		Dotacja MKIDN	13 958,05	13 958,05	100,00%
		Darowizny na Dożynki Gminne, w tym:	8 300,00	8 300,00	100,00%
		ZAPROL	1 000,00	1 000,00	100,00%
		KŁ DZIK	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Osoby prywatne	6 300,00	6 300,00	100,00%
		Darowizny na Dzień Dziecka, w tym:	13 000,00	13 000,00	100,00%
		EUCO	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Nadleśnictwo Lubin	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Nadleśnictwo Jawor	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Nadleśnictwo Legnica	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Nadleśnictwo Chocianów	500,00	500,00	100,00%
		Koła łowieckie	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Osoby prywatne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Dochody własne, w tym	147 547,30	147 547,30	100,00%
		ze sprzedaży usług	124 022,80	124 022,80	100,00%
		pozostałe przychody	23 524,50	23 524,50	100,00%
921	92116	Biblioteki	200 868,80	218 018,80	108,54%
		Dotacje z budżetu gminy	192 850,00	210 000,00	108,89%
		Dotacja z BN	7 900,00	7 900,00	100,00%
		Dochody własne, w tym	118,80	118,80	100,00%
		wpływ z upomnień za przetrzymywanie książek, usługi ksero	118,80	118,80	100,00%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18 642,00	18 642,00	100,00%
		Dotacje z budżetu gminy	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Dochody własne, w tym	10 642,00	10 642,00	100,00%
		wpływ z aerobiku, zajęć Zumby, Takewondo	5 190,00	5 190,00	100,00%
		opłata startowa	5 452,00	5 452,00	100,00%
921	92195	Pozostała działalność	15 704,62	15 704,62	100,00%
		Dotacje z budżetu gminy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dochody własne, w tym	5 704,62	5 704,62	100,00%
		Refaktura z tytułu zużycia wody	2 439,00	2 439,00	100,00%
		Refaktura z tytułu wynajęcia toalet przenośnych	3 265,62	3 265,62	100,00%

AS Cury

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie dotacja 2017 r.	Wykonanie przychody własne 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem, w tym:	775 412,72	582 200,00	193 212,72
1.1.	<i>Dotacje, w tym:</i>	582 200,00	582 200,00	0,00
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	582 200,00	582 200,00	0,00
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>	193 212,72	0,00	193 212,72
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług	118 753,40	0,00	118 753,40
1.2.2	Przychody z najmu, reklam	10 459,40	0,00	10 459,40
1.2.3	Darowizny	33 233,22	0,00	33 233,22
1.2.4	Pozostałe przychody	30 650,91	0,00	30 650,91
1.2.5	Przychody finansowe	115,79	0,00	115,79
2.	Koszty ogółem, w tym:	759 261,35	582 200,00	177 061,35
2.1	Wynagrodzenia osobowe	303 461,45	297 461,45	6 000,00
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	90 297,02	49 109,16	41 187,86
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	69 975,52	67 358,55	2 616,97
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	66 525,06	44 177,11	22 347,95
2.5	Zakup książek	13 298,02	4 747,89	8 550,13
2.6	Zakup energii	19 385,66	18 946,03	439,63
2.7	Zakup usług zdrowotnych	243,00	243,00	0,00
2.8	Zakup usług pozostałych	154 303,81	69 010,67	85 293,14
2.9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 460,00	6 172,00	288,00
2.10	Podróże służbowe	4 791,08	3 620,64	1 170,44
2.11	Różne opłaty i składki	3 052,00	3 052,00	0,00
2.12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 892,45	8 892,45	0,00
2.13	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
2.14	Koszty finansowe	598,16	0,00	598,16
2.15	Inwestycje	0,00	0,00	0,00
2.16	Pozostałe koszty	17 978,12	9 409,05	8 569,07
3.	Wynik (przychody - koszty)	16 151,37	0,00	16 151,37

CB

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU**

Siedliska 6, 59-222 Miłkowice
NIP: 691-10-62-552, Regon: 00405527

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

		Stan na dzień 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.
1	2	3	4
1.	Należności, w tym	6 406,29	3 000,00
1.1	z tytułu najmu, reklam	3 140,01	3 000,00
1.2	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
1.3	pozostałe	3 266,28	0,00
2.	Zobowiązania, w tym	28 380,61	25 599,50
2.1	z tytułu dostaw i usług	9 512,78	6 000,00
2.2	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	15 268,33	16 000,00
2.3	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2.4	inne	3 599,50	3 599,50
3	Środki pieniężne	31 506,80	30 000,00
4	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	8	8

Miłkowice, dnia 26.02.2018 r

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sokołowska

Zatwierdził

DYREKTOR

mgr Anna Graf

KOSZTY

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie dotacja 2017 r.	Wykonanie przychody własne 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem, w tym:	540 197,30	371 350,00	168 847,30
1.1.	<i>Dotacje, w tym:</i>	371 350,00	371 350,00	0,00
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	371 350,00	371 350,00	0,00
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy	0,00		0,00
1.1.3	Dotacje z innych źródeł	0,00		0,00
1.2.	<i>Przychody własne, w tym:</i>	168 847,30	0,00	168 847,30
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług	113 563,40		113 563,40
1.2.2	Przychody z najmu, reklam	10 459,40		10 459,40
1.2.3	Darowizny	33 233,22		33 233,22
1.2.4	Pozostałe przychody	11 475,49		11 475,49
1.2.5	Przychody finansowe	115,79		115,79
2.	Koszty ogółem, w tym:	522 708,89	371 350,00	151 358,89
2.1	Wynagrodzenia osobowe	166 425,71	163 425,71	3 000,00
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	85 717,02	47 009,16	38 707,86
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	39 354,89	37 324,42	2 030,47
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	54 826,03	34 974,25	19 851,78
2.5	Zakup książek	0,00		0,00
2.6	Zakup energii	7 882,18	7 442,55	439,63
2.7	Zakup usług zdrowotnych	174,00	174,00	0,00
2.8	Zakup usług pozostałych	134 986,86	58 062,85	76 924,01
2.9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 655,57	2 588,10	67,47
2.10	Podróże służbowe	4 791,08	3 620,64	1 170,44
2.11	Różne opłaty i składki	1 983,80	1 983,80	0,00
2.12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,47	5 335,47	0,00
2.13	Podatki i opłaty	0,00		0,00
2.14	Koszty finansowe	598,16		598,16
2.15	Inwestycje	0,00		0,00
2.16	Pozostałe koszty	17 978,12	9 409,05	8 569,07
3.	Wynik (przychody - koszty)	17 488,41	0,00	17 488,41

CB Cury


**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

		Stan na dzień 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.
1	2	3	4
1.	Należności, w tym	3 140,67	3 000,00
1.1	z tytułu najmu, reklam	3 140,01	3 000,00
1.2	z tytułu świadczonych usług		
1.3	pozostałe	0,66	
2.	Zobowiązania	21 066,60	18 599,50
2.1	z tytułu dostaw i usług	8 287,89	5 000,00
2.2	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	9 179,21	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

Miłkowice, dnia 26.02.2018 r.

Sporządził
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Bokołowska

Zatwierdził
DYREKTOR

mgr Anna Graf

KOSZTY

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie dotacja 2017 r.	Wykonanie przychody własne 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem, w tym:	200 868,80	192 850,00	8 018,80
1.1.	<i>Dotacje, w tym:</i>	192 850,00	192 850,00	0,00
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	192 850,00	192 850,00	0,00
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy	0,00		0,00
1.1.3	Dotacje z innych źródeł	0,00		0,00
1.2.	<i>Przychody własne, w tym:</i>	8 018,80	0,00	8 018,80
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług	0,00		0,00
1.2.2	Przychody z najmu, reklam	0,00		0,00
1.2.3	Darowizny	0,00		0,00
1.2.4	Pozostałe przychody	8 018,80		8 018,80
1.2.5	Przychody finansowe	0,00		0,00
2.	Koszty ogółem, w tym:	205 416,22	192 850,00	12 566,22
2.1	Wynagrodzenia osobowe	137 035,74	134 035,74	3 000,00
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	30 620,63	30 034,13	586,50
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	8 101,21	7 915,77	185,44
2.5	Zakup książek	13 298,02	4 747,89	8 550,13
2.6	Zakup energii	4 846,91	4 846,91	0,00
2.7	Zakup usług zdrowotnych	69,00	69,00	0,00
2.8	Zakup usług pozostałych	3 015,10	2 991,48	23,62
2.9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	3 804,43	3 583,90	220,53
2.10	Podróże służbowe	0,00		0,00
2.11	Różne opłaty i składki	1 068,20	1 068,20	0,00
2.12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	0,00
2.13	Podatki i opłaty	0,00		0,00
2.14	Koszty finansowe	0,00		0,00
2.15	Inwestycje	0,00		0,00
2.16	Pozostałe koszty	0,00		0,00
3.	Wynik (przychody - koszty)	-4 547,42	0,00	-4 547,42

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

		Stan na dzień 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 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	7 013,31	7 000,00
2.1	z tytułu dostaw i usług	944,89	1 000,00
2.2	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	6 068,42	6 000,00
2.3	z tytułu wynagrodzeń		
2.4	inne		
3	Środki pieniężne		
4	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	4	4

Miłkowice, dnia 26.02.2018 r.

Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sokółowska

DYREKTOR

mgr Anna Graf

KOSZTY

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 91295 - Pozostała działalność

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie dotacja 2017 r.	Wykonanie przychody własne 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem, w tym:	15 704,62	10 000,00	5 704,62
1.1.	<i>Dotacje, w tym:</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	10 000,00	10 000,00	0,00
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy	0,00		0,00
1.1.3	Dotacje z innych źródeł	0,00		0,00
1.2.	<i>Przychody własne, w tym:</i>	5 704,62	0,00	5 704,62
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług	0,00		0,00
1.2.2	Przychody z najmu, reklam	0,00		0,00
1.2.3	Darowizny	0,00		0,00
1.2.4	Pozostałe przychody	5 704,62		5 704,62
1.2.5	Przychody finansowe	0,00		0,00
2.	Koszty ogółem, w tym:	10 001,49	10 000,00	1,49
2.1	Wynagrodzenia osobowe	0,00		0,00
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	0,00		0,00
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	77,51	1,49
2.5	Zakup książek	0,00		0,00
2.6	Zakup energii	6 656,57	6 656,57	0,00
2.7	Zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00
2.8	Zakup usług pozostałych	3 265,92	3 265,92	0,00
2.9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	0,00		0,00
2.10	Podróże służbowe	0,00		0,00
2.11	Różne opłaty i składki	0,00		0,00
2.12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0,00		0,00
2.13	Podatki i opłaty	0,00		0,00
2.14	Koszty finansowe	0,00		0,00
2.15	Inwestycje	0,00		0,00
2.16	Pozostałe koszty	0,00		0,00
3.	Wynik (przychody - koszty)	5 703,13	0,00	5 703,13

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 91295 - Pozostała działalność

		Stan na dzień 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.
1	2	3	4
1.	Należności, w tym	3 265,62	0,00
1.1	z tytułu najmu, reklam		
1.2	z tytułu świadczonych usług		
1.3	pozostałe	3 265,62	0,00
2.	Zobowiązania	0,00	0,00
2.1	z tytułu dostaw i usług		
2.2	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		
2.3	z tytułu wynagrodzeń		
2.4	inne		
3	Środki pieniężne	0,00	0,00
4	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	0,00	0,00

Miłkowice, dnia 26.02.2018 r.

Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sokółowska

DIREKTOR

mgr Anna Graf

KOSZTY

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultur fizycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie dotacja 2017 r.	Wykonanie przychody własne 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem, w tym:	18 642,00	8 000,00	10 642,00
1.1.	<i>Dotacje, w tym:</i>	8 000,00	8 000,00	0,00
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	8 000,00	8 000,00	0,00
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy	0,00		0,00
1.1.3	Dotacje z innych źródeł	0,00		0,00
1.2.	<i>Przychody własne, w tym:</i>	10 642,00	0,00	10 642,00
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług	5 190,00		5 190,00
1.2.2	Przychody z najmu, reklam	0,00		0,00
1.2.3	Darowizny	0,00		0,00
1.2.4	Pozostałe przychody	5 452,00		5 452,00
1.2.5	Przychody finansowe	0,00		0,00
2.	Koszty ogółem, w tym:	21 134,75	8 000,00	13 134,75
2.1	Wynagrodzenia osobowe	0,00		0,00
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	4 580,00	2 100,00	2 480,00
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	0,00		0,00
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	3 518,82	1 209,58	2 309,24
2.5	Zakup książek	0,00		0,00
2.6	Zakup energii	0,00		0,00
2.7	Zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00
2.8	Zakup usług pozostałych	13 035,93	4 690,42	8 345,51
2.9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	0,00		0,00
2.10	Podróże służbowe	0,00		0,00
2.11	Różne opłaty i składki	0,00		0,00
2.12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0,00		0,00
2.13	Podatki i opłaty	0,00		0,00
2.14	Koszty finansowe	0,00		0,00
2.15	Inwestycje	0,00		0,00
2.16	Pozostałe koszty	0,00		0,00
3.	Wynik (przychody - koszty)	-2 492,75	0,00	-2 492,75

CB Cur

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU**

Siedliska 6, 59-222 Miłkowice
NIP: 691-10-62-552, Regon: 004065251

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultur fizycznej

		Stan na dzień 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 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	300,70	0,00
2.1	z tytułu dostaw i usług	280,00	0,00
2.2	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	20,70	0,00
2.3	z tytułu wynagrodzeń		
2.4	inne		
3	Środki pieniężne		
4	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty		

Miłkowice, dnia 26.02.2018 r.

Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNY KASJER

mgr Anna Sokołowska

WZKASZNIK

Anna Graf

CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOKiS ZA 2017 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 **540.197,30 zł.**, tj. 100% wartości planowanej.

Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy wyniosła **371.350,00 zł** co stanowi 100% planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **124.022,80 zł.**, co stanowi 100 % planu.

Na przychody własne złożyły się:

- wynajem ściany pod reklamę, wynajem sali	10.459,40
- wpłaty na zajęcia dodatkowe (językowe, wakacje, ferie)	92.820,00
- wpływy za usługi ksero i korzystanie z Internetu	4.507,40
- wpływy z usług fotograficznych	7.925,00
- wpływy z tytułu realizacji projektu "Mali odkrywcy świata"	8.311,00

W okresie sprawozdawczym GOKiS pozyskał środki w wysokości **21.300,00 zł** z następujących źródeł:

Darowizny na Dożynki Gminne, w tym:	8.300,00
ZAPROL	1.000,00
KŁ DZIK	1.000,00
Osoby prywatne	6.300,00
Darowizny na Dzień Dziecka, w tym:	13.000,00
EUCO	3.000,00
Nadleśnictwo Lubin	1.000,00
Nadleśnictwo Legnica	1.000,00
Nadleśnictwo Jawor	1.000,00
Nadleśnictwo Chocianów	500,00
Koła Łowieckie	5.500,00
Osoby prywatne	1.000,00

Na pozostałe przychody w wysokości **23.524,50** zł złożyły się:

- darowizny od osób fizycznych na działalność statutową	<i>11.933,22</i>
- pozostałe przychody	<i>11.591,28</i>

GOKiS w roku sprawozdawczym pozyskał środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do pracowni fotograficznej i poligraficznej” w wysokości **13.958,05zł**.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **522.708,89 zł**, co stanowi **100%** wartości planowanej. Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi **291.497,62 zł**, co stanowi **55,77 %** kosztów ogółem. Kolejna grupa to zużycie materiałów, energii oraz usługi – **200.524,64** co stanowi **38,36 %** kosztów ogółem.

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

Zakup opału do budynku GOKiS w Siedliskach, BP Miłkowice	<i>16.877,77</i>
Zakup materiałów potrzebnych do zorganizowania imprez plenerowych oraz okolicznościowych, m.in.	<i>14.745,26</i>
IX Festiwalu Kolęd i Pastorałek	<i>3.130,55</i>
Dożynek	<i>3.976,89</i>
Jarmarku Wielkanocnego	<i>551,18</i>
Dnia Kobiet, Dnia Kolejarza, Gali Kresowej, Dnia Dziecka	<i>7.086,64</i>
Zakup materiałów na warsztaty	<i>3.852,29</i>
Zakup materiałów biurowych, papierniczych, tonerów oraz środków czystości	<i>4.060,55</i>
Zakup wyposażenia	<i>4.839,53</i>
Zakup nagłośnienia i sprzętu elektrycznego	<i>5.187,02</i>
Zużycie energii i wody	<i>7.882,18</i>
Zakup materiałów remontowych	<i>2.838,78</i>

Rozdział 92116 – Biblioteki

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości **200.868,80 zł.**, tj. **100 %** wartości planowanej. GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **192.850,00 zł** co stanowi **100 %** planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **118,80 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w okresie sprawozdawczym pozyskał środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dotacja na zakup nowości wydawniczych w wysokości **7.900,00 zł.**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **205.416,22 zł.** co stanowi **100 %** wartości planowanej. Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **167.656,37 zł.** co stanowi **81,62 %**, kolejna grupa to zużycie materiałów i energii oraz usługi – **33.134,67** co stanowi **16,13 %** kosztów ogółem.

W ramach zużycia materiałów i energii koszty poniesiono głównie na:

Zakup książek do trzech bibliotek	13.298,02
Zużycie energii i wody	4.846,91
Zakup opału	3.720,75
Zakup materiałów, środków czystości	4.380,46

Zakup usług pozostałych to koszty:

Zapłaty za usługi telekomunikacyjne	3.804,43
Monitoringu, wywozu nieczystości, usług kominiarskich	3.015,10
Ubezpieczenia mienia	1.068,20

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 **18.642,00 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 **10.642,00 zł.** co stanowi **100%** planu.

Na przychody własne złożyły się wpłaty na zajęcia Zumby, 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 **21.134,75 zł.** co stanowi **100%** wartości planowanej, na co złożyły się wynagrodzenia instruktorów w wysokości **4.580,00 zł** stanowiące **21,67 %** kosztów oraz materiały i usługi niezbędne podczas organizacji imprez sportowych, głównie trzeciej edycji biegu przełajowego "Kolej na bieg" w wysokości **16.554,75 zł – 78,33 %** kosztów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anna Sokółowska

REKTOR


mgr Anna Graf