

26-02-2021

L. dz. 1666

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

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

GINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU

Siedliska 6, 59-222 Miłkowice
NIP: 691-10-62-552, Regon: 004055251

GOKiS.K.3114.2.2021

Miłkowice, 23.02.20210 r.

Jan Stachura
Jan A. Wawonka

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
Anna Gruf
mgr Anna Gruf

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym uzyskał przychody ogółem w kwocie **1.086.920,67 zł** w tym:

- dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **830.450,00 zł** co stanowi 100% wartości planowanej, w tym:

<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	569.750,00
<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>	255.200,00
<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	5.500,00

- przychody własne w wysokości **204.162,67 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>	201.090,21
<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>	1.962,46
<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	1.110,00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **1.062.796,22 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>	787.472,13
<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>	269.766,44
<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	5.557,65

Szczegółowe omówienie poniesionych kosztów w dalszej części sprawozdania.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sokołowska

DYREKTOR

mgr Anna Graf

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
W MIŁKOWICACH
ZA ROK 2020

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
921	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	837 910,99	805 090,21	96,08%
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	569 750,00	569 750,00	100,00%
		Dotacja z NCK	48 000,00	48 000,00	100,00%
		Dochody własne, w tym	201 090,21	168 269,43	83,68%
		ze sprzedaży usług	135 771,00	135 771,00	100,00%
		przychody z najmu, reklam	13 750,00	13 750,00	
		Darowizny na działalność statutową	1 830,00	1 830,00	100,00%
		Refundacja z PUP	17 240,78	17 240,78	100,00%
		pozostałe przychody	32 498,43	32 498,43	100,00%
921	92116	<i>Biblioteki</i>	261 470,46	261 470,46	100,00%
		Dotacje z budżetu gminy	255 200,00	255 200,00	100,00%
		Dotacja z BN	4 308,00	4 308,00	100,00%
		Dochody własne, w tym	1 962,46	1 962,46	100,00%
		wpływ z upomnień za przetrzymywanie książek, usługi ksero	194,50	194,50	100,00%
		pozostałe przychody	1 767,96	1 767,96	100,00%
926	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	6 610,00	6 610,00	100,00%
		Dotacje z budżetu gminy	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Dochody własne, w tym	1 110,00	1 110,00	100,00%
		wpływ z aerobiku, zajęć ruchowych	1 110,00	1 110,00	100,00%

Miłkowice, dnia 23.02.2021

Sporządził Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sokołowska

DYREKTOR

mgr Anna Graf

ZBIORÓWKA

Lp.	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie dotacja 2020 r.	Wykonanie przychody własne 2020 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem, w tym:	1 086 920,67	830 450,00	256 470,67	1 086 920,67	100%
1.1.	<i>Dotacje, w tym:</i>	882 758,00	830 450,00	52 308,00	882 758,00	100%
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	830 450,00	830 450,00	0,00	830 450,00	100%
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	Dotacje z innych źródeł	52 308,00	0,00	52 308,00	52 308,00	100%
1.2.	<i>Przychody własne, w tym:</i>	204 162,67	0,00	204 162,67	204 162,67	100%
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług	134 746,00	0,00	136 881,00	136 881,00	102%
1.2.2	Przychody z najmu, reklam	13 750,00	0,00	13 750,00	13 750,00	100%
1.2.3	Darowizny	1 830,00	0,00	1 830,00	1 830,00	100%
1.2.4	Pozostałe przychody	53 836,67	0,00	53 836,67	53 836,67	100%
1.2.5	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Koszty ogółem, w tym:	1 062 796,22	830 450,00	232 346,22	1 062 796,22	100%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	457 410,14	443 660,14	13 750,00	457 410,14	100%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	168 152,01	97 065,01	71 087,00	168 152,01	100%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	90 864,17	87 424,45	3 439,72	90 864,17	100%
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	180 956,88	116 186,20	64 770,68	180 956,88	100%
2.5	Zakup książek	12 444,59	8 136,59	4 308,00	12 444,59	100%
2.6	Zakup energii	14 301,27	13 728,80	572,47	14 301,27	100%
2.7	Zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00	0,00	168,00	100%
2.8	Zakup usług pozostałych	92 241,49	33 447,73	58 793,76	92 241,49	100%
2.9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 469,88	4 469,88	0,00	4 469,88	100%

2.10	Podróże służbowe	1 405,19	1 233,86	171,33	1 405,19	100%
2.11	Różne opłaty i składki	2 747,96	2 747,96	0,00	2 747,96	100%
2.12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,34	13 952,34	0,00	13 952,34	100%
2.13	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	23 682,30	8 229,04	15 453,26	23 682,30	100%
3.	Wynik (przychody - koszty)	24 124,45	0,00	24 124,45	24 124,45	100%

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

		Stan na dzień 31.12.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1.	Należności, w tym	600,00	600,00
1.1	z tytułu najmu, reklam	600,00	600,00
1.2	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
1.3	pozostałe	0,00	0,00
2.	Zobowiązania, w tym	23 645,20	24 200,00
2.1	z tytułu dostaw i usług	4 193,57	3 200,00
2.2	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	19 448,36	21 000,00
2.3	z tytułu wynagrodzeń	3,27	0,00
2.4	inne	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	0,00	0,00
4	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	9	9

Miłkowie, dnia 23.02.2021 r

Sporządził

Zatwierdził

GLÓWNY KASJEROWY

DYREKTOR

mgr Anna Sokołowska

mgr Anna Graf

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 2020 r.	Wykonanie dotacja 2020 r.	Wykonanie przychody własne 2020 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2		3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem, w tym:		818 840,21	569 750,00	249 090,21	818 840,21	100%
1.1.	Dotacje, w tym:		617 750,00	569 750,00	48 000,00	617 750,00	100%
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		569 750,00	569 750,00	0,00	569 750,00	100%
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy		0,00		0,00	0,00	
1.1.3	Dotacje z innych źródeł		48 000,00		48 000,00	48 000,00	100%
1.2.	Przychody własne, w tym:		201 090,21	0,00	201 090,21	201 090,21	100%
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług		133 636,00		133 636,00	133 636,00	100%
1.2.2	Przychody z najmu, reklam		13 750,00		13 750,00	13 750,00	100%
1.2.3	Darowizny		1 830,00		1 830,00	1 830,00	100%
1.2.4	Pozostałe przychody		51 874,21		51 874,21	51 874,21	100%
1.2.5	Przychody finansowe		0,00			0,00	
2.	Koszty ogółem, w tym:		787 472,13	569 750,00	217 722,13	787 472,13	100%
2.1	Wynagrodzenia osobowe		274 739,05	266 739,05	8 000,00	274 739,05	100%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe		166 142,01	95 055,01	71 087,00	166 142,01	100%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń		54 849,82	52 567,17	2 282,65	54 849,82	100%
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia		160 408,71	97 806,53	62 602,18	160 408,71	100%
2.5	Zakup książek		0,00			0,00	
2.6	Zakup energii		8 046,09	7 635,07	411,02	8 046,09	100%
2.7	Zakup usług zdrowotnych		118,00	118,00		118,00	100%
2.8	Zakup usług pozostałych		84 981,99	27 267,30	57 714,69	84 981,99	100%

2.9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 023,28	2 023,28		2 023,28	100%
2.10	Podróże służbowe	1 286,68	1 115,35	171,33	1 286,68	100%
2.11	Różne opłaty i składki	1 999,72	1 999,72		1 999,72	100%
2.12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	9 301,56		9 301,56	100%
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	23 575,22	8 121,96	15 453,26	23 575,22	100%
3.	Wynik (przychody - koszty)	31 368,08	0,00	31 368,08	31 368,08	100%

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

		Stan na dzień 31.12.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1.	Należności, w tym	600,00	600,00
1.1	z tytułu najmu, reklam	600,00	600,00
1.2	z tytułu świadczonych usług		
1.3	pozostałe	0,00	0,00
2.	Zobowiązania	15 353,87	15 000,00
2.1	z tytułu dostaw i usług	3 068,14	2 000,00
2.2	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	12 282,46	13 000,00
2.3	z tytułu wynagrodzeń	3,27	
2.4	inne	0,00	0,00
3	Środki pieniężne		
4	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	5	5

Miłkowice, dnia 23.02.2021 r.

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sobolewska

Zatwierdził

DYREKTOR

mgr Anna Graf

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie dotacja 2020 r.	Wykonanie przychody własne 2020 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2		3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem, w tym:		261 470,46	255 200,00	6 270,46	261 470,46	100%
1.1.	<i>Dotacje, w tym:</i>		259 508,00	255 200,00	4 308,00	259 508,00	100%
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		255 200,00	255 200,00	0,00	255 200,00	100%
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy		0,00		0,00	0,00	
1.1.3	Dotacje z innych źródeł		4 308,00		4 308,00	4 308,00	100%
1.2.	<i>Przychody własne, w tym:</i>		1 962,46	0,00	1 962,46	1 962,46	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		1 962,46		1 962,46	1 962,46	100%
1.2.5	Przychody finansowe		0,00		0,00	0,00	
2.	Koszty ogółem, w tym:		269 766,44	255 200,00	14 566,44	269 766,44	100%
2.1	Wynagrodzenia osobowe		182 671,09	176 921,09	5 750,00	182 671,09	100%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		0,00	0,00	
2.3	Pochodne od wynagrodzeń		35 604,70	34 447,63	1 157,07	35 604,70	100%
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia		19 610,17	17 441,67	2 168,50	19 610,17	100%
2.5	Zakup książek		12 444,59	8 136,59	4 308,00	12 444,59	100%
2.6	Zakup energii		6 255,18	6 093,73	161,45	6 255,18	100%
2.7	Zakup usług zdrowotnych		50,00	50,00		50,00	100%

2.8	Zakup usług pozostałych		5 059,50	4 038,08	1 021,42	5 059,50	100%
2.9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 446,60	2 446,60		2 446,60	100%
2.10	Podróże służbowe		118,51	118,51		118,51	100%
2.11	Różne opłaty i składki		748,24	748,24		748,24	100%
2.12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 650,78	4 650,78		4 650,78	100%
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		107,08	107,08		107,08	
3.	Wynik (przychody - koszty)		-8 295,98	0,00	-8 295,98	-8 295,98	100%

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

			Stan na dzień 31.12.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2021 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	8 291,33	9 200,00	
2.1	z tytułu dostaw i usług	1 125,43	1 200,00	
2.2	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	7 165,90	8 000,00	
2.3	z tytułu wynagrodzeń			
2.4	inne			
3	Środki pieniężne			
4	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	4	4	

Miłkowice, dnia 23.02.2021 r.

Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNY KASJEROWY

DYREKTOR

mgr Anna Sokółowska

mgr Anna Graf

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultur fizycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie dotacja 2020 r.	Wykonanie przychody własne 2020 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2		3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem, w tym:		6 610,00	5 500,00	1 110,00	6 610,00	100%
1.1.	<i>Dotacje, w tym:</i>		5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	100%
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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>		1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00	100%
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług		1 110,00		1 110,00	1 110,00	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		0,00			0,00	
1.2.5	Przychody finansowe		0,00			0,00	
2.	Koszty ogółem, w tym:		5 557,65	5 500,00	57,65	5 557,65	100%
2.1	Wynagrodzenia osobowe		0,00			0,00	
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe		2 010,00	2 010,00		2 010,00	100%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń		409,65	409,65		409,65	
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia		938,00	938,00		938,00	100%
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		2 200,00	2 142,35	57,65	2 200,00	100%
2.9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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 socjalnych		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)		1 052,35	0,00	1 052,35	1 052,35	100%

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

		Stan na dzień 31.12.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2021 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	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		
2.3	z tytułu wynagrodzeń		
2.4	inne		
3	Środki pieniężne		
4	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty		

Miłkowice, dnia 23.02.2021 r.

Sporządził
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Sokolowska

Zatwierdził
DYREKTOR
mgr Anna Grafińska

NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
wg. stanu na 31 grudnia 2020 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	w tym: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
I. Należności ogółem	600,00	0,00
1. Należności długoterminowe		
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	600,00	
- z tytułu dostaw i usług	600,00	0,00
- z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
- inne		
- dochodzone na drodze sądowej.		

ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY
wg. stanu na 31 grudnia 2020 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	w tym: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
I. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	24.941,89	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:	23.645,20	
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dostaw i usług	4.193,57	0,00
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	19.448,36	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	3,27	
- inne		
- fundusze socjalne		
4. Rozliczenia międzyokresowe	1.296,69	

Miłkowice, dnia 23 lutego 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sokółowska
(podpis Głównego księgowego)

DYREKTOR

mgr Anna Graf

(podpis Dyrektora)

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOKiS ZA 2020 ROK

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 **818.840,21 zł.**, tj. 100% wartości planowanej.

Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy wyniosła **569.750,00 zł** co stanowi 100% planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **201.090,21 zł**, co stanowi 100 % planu.

Na przychody własne złożyły się:

- wynajem ściany pod reklamę, wynajem sali	13.750,00
- darowizny na walkę z pandemią COVID-19	1.430,00
- darowizny na działalność statutową	400,00
- wpłaty na zajęcia językowe	23.440,00
- wpłaty na zajęcia wakacyjne, feryjne	43.580,00
- wpłaty na zajęcia dodatkowe (m.in. w wiosce tematycznej, sensoplastyka)	7.210,00
- wpływy za usługi ksero i korzystanie z Internetu	2.523,00
- wpływy z usług fotograficznych	7.276,00
- wpływy z tytułu realizacji projektu "Mali odkrywcy świata"	51.742,00
- wpłaty od uczestników XI Festiwalu Kolęd i Pastorałek	1.520,00
- refundacja wynagrodzenia otrzymana z PUP	17.240,78
- zwrot środków z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS	27.601,05
- pozostałe przychody	3.377,38

Ponadto w okresie sprawozdawczym GOKiS pozyskał środki na realizację projektów z Narodowego Centrum Kultury w łącznej wysokości **48.000,00 zł**. Na kwotę tę złożyły się dotacje na realizację projektów:

CB

Kolej na Was - diagnoza - w ramach działania Dom Kultury +	8.000,00
Kolej na Was II - inicjatywy lokalne - w ramach działania Dom Kultury +	22.000,00
Kultura w sieci	18.000,00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **787.472,13 zł**, co stanowi **100%** wartości planowanej. Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi **495.730,88 zł**, co stanowi **62,95 %** kosztów ogółem. Kolejna grupa to zużycie materiałów, energii oraz usługi pozostałe - **253.436,79 zł** – co stanowi **32,18 %** kosztów ogółem.

W ramach zużycia materiałów koszty poniesiono między innymi na:

Opał do budynku w Siedliskach, Miłkowicach i Gniewomirowicach	18.685,00
Materiały, artykuły spożywcze niezbędne podczas organizacji imprez i uroczystości, m.in. XII Festiwalu Kolęd i Pastorałek, Dnia Kobiet, zajęć i konkursów on-line	9.118,79
Materiały i wyposażenie pracowni, tonery, środki czystości, materiały papiernicze i biurowe	16.655,38
Materiały niezbędne do przeprowadzenia bieżących remontów i napraw	33.863,84
Materiały niezbędne do prowadzenia zajęć w ramach projektu "Mali odkrywcy świata"	2.479,63
Doposażenie sali GOKiS w Siedliskach, pracowni językowej, ceramicznej, ECI oraz biur GOKiS w Miłkowicach	43.385,79
Wyposażenie muzyczne, sceniczne, nagłośnieniowe	19.676,34
Zakup ozonatorów	1.859,00
Wymiana oświetlenia	3.012,84
Materiały niezbędne do realizacji projektów dofinansowanych z NCK	10.337,80
Materiały do przygotowania maseczek dla mieszkańców	1.334,30

Zakup usług pozostałych to koszty poniesione głównie na:

Usługi bankowe	1.502,00
Usługi: pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, monitoring	9.872,09
Prowadzenie prób zespołu "Trzy Pokolenia"	4.900,00
Usługi dotyczące organizacji imprez i uroczystości, m.in. XII Festiwalu Kolęd i Pastorałek, Dnia Kobiet, plenerowych zabaw dla dzieci, zajęć i konkursów on-line	9.588,04
Dostosowanie stron internetowych do wymagań ustawy	1.656,20
Aktualizacja programów kadrowych i księgowych	1.423,30
Usługi związane z BHP (szkolenia, pomiary, legalizacja gaśnic)	1.305,03
Zakup usług zdrowotnych	118,00
Usługi związane z realizacją projektów dofinansowanych z NCK	7.400,79
Zajęcia dodatkowe dla uczestników realizacji projektu "Mali odkrywcy świata"	500,00
Prowadzenie zajęć językowych	3.360,00
Organizacja zajęć feryjnych i wakacyjnych, warsztaty, dajazdy, wyżywienie	43.474,54

Ponadto środki w wysokości 22.657,33 zł wydatkowano na:

Zakup usług telekomunikacyjnych	2.023,28
Zakup energii i wody	8.046,09
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.301,56
Podróże służbowe	1.286,68
Różne opłaty i składki	1.999,72

Pozostałe koszty w wysokości 23.575,22 zł wydatkowano na:

Nagrody dla laureatów konkursów	7.224,38
Opłaty na rzecz ZAIKS	2.068,76
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.603,20
Zwrot za niezrealizowane zajęcia	12.678,88

Rozdział 92116 – Biblioteki

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości **261.470,46 zł.**, tj. **100 %** wartości planowanej. GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **255.200,00 zł** co stanowi **100 %** planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **1.962,46 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 **4.308,00 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **269.766,44 zł.** co stanowi **100 %** wartości planowanej. Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi **218.275,79 – zł.** co stanowi **80,91 %**, kolejna grupa to zużycie materiałów i energii oraz usługi – **37.114,26 zł** co stanowi **13,76 %** kosztów ogółem.

W ramach zakupu materiałów i usług koszty poniesiono głównie na:

Zakup książek	12.444,59
Zakup materiałów, w tym: środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, opału	19.610,17
Zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie)	5.059,50

Ponadto środki w wysokości **14.376,39 zł** wydatkowano na:

Zapłaty za usługi telekomunikacyjne (Internet w 3 placówkach, telefony)	2.446,60
Zakup energii i wody	6.255,18
Różne opłaty i składki	748,24
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.650,78
Różne wydatki osobowe	168,51
Nagrody dla laureatów konkursów	107,08

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 **6.610,00 zł.**, tj. **100 %** wartości planowanej.

GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **5.500 zł** co stanowi **100 %** planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **1.110,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

Na przychody własne złożyły się wpłaty na zajęcia ruchowe.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **5.557,65 zł.** co stanowi **100%** wartości planowanej, na co złożyły się wynagrodzenia wraz z pochodnymi instruktorów w wysokości **2.419,65 zł** stanowiące **43,54%** kosztów oraz materiały i usługi niezbędne podczas organizacji zajęć sportowych, w wysokości **3.318,00 zł – 56,46%** kosztów.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anna Sokołowska

DYREKTOR


mgr Anna Graf