

**Sprawozdanie rzeczowo - finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy
za rok 2019**

1. Razem dotacje z Urzędu Gminy :	
- plan	1 135 000,00
- wykonanie	1 135 000,00
w tym : 921/92109 – dotacja podmiotowa	
- plan	835 000,00
- wykonanie	835 000,00
921/92116 –dotacja podmiotowa	
- plan	300 000,00
- wykonanie	300 000,00
2. Usługi internetowe i ksero	
- plan	454,80
- wykonanie	454,80
3. Wynajem sal i inne wpływy	
- plan	45777,20
- wykonanie	45 777,20
4. Zakład Gospodarki Odpadami umowa o świad. usług reklamow.	
- plan	15 000,00
- wykonanie	15 000,00
5. Dofinansowanie Biblioteka Narodowa	
- plan	4 970,00
- wykonanie	4 970,00
6. Dofinansowanie Urząd Marszałkowski rwmont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Piastowicach	
- plan	56 506,00
- wykonanie	56 506,00
7. Przychody finansowe	
- plan	100,62
- wykonanie	100,62
PRZYCHODY RAZEM	
- plan	1 257 808,62
- wykonanie	1 257 808,62
Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r.	53 375,53

KOSZTY:	
1. Świadczenia na rzecz pracowników	18 490,09
2. Wynagrodzenia	626 132,75
3. Składki ZUS	99 791,81
4. Fundusz pracy	5 104,64
5. Zakupy energii	93 485,80
6. Zakup materiałów i wyposażenia w tym na :	168 492,79
- organizacja XVI Gminnego Przeglądu Zespołów Jasełkowych „Jasełka 2018” w Gminie Lubsza	3020,53
- zakupy na organizację ferii i konferencji pn. „Komunikacja społeczna...”	591,42
- zakupy na organizację Orszaku Trzech Króli	264,45
- zakupy na organizację koncertu z okazji Dnia Kobiet	253,62
- organizacja Konkursu Wielkanocnego	4244,01

– zakupy związane z wakacjami i Dniem Dziecka	4719,71
– zakupy na spotkanie z dziećmi Cała Polska czyta dzieciom	195,00
– zakup materiałów biurowych, środków czystości, tuszy do drukarek, tonerów do kserokopiarek,	9870,10
– zakup wózka gastronomicznego, podgrzewacz, paliwa, , drabin, gumy do maszyny itp , wkładek do drzwi, paliwa, żyłki do kosiarki, itp.	3941,37
– zakupy do wykonania drobnych napraw	3380,12
– zakup poradników i biuletynów	890,00
– Zakup kosiarki i maszyny do waty cukrowej	2541,38
– zakup stroi dla Leśnego Echa	2099,96
– Zakup kamizelek dla mieszkańców Tarnowca	300,00
– zakup bukietów i wiązanek okolicznościowych	230,00
– zakup wody do dystrybutorów	544,28
– zakup książek do bibliotek	12425,00
– zakup opału do świetlic i bibliotek	80215,84
– zakupy związane z remontami w świetlicach i bibliotekach	4974,24
– Zakup materiałów na remont świetlicy w Piastowicach	603,91
– zakup materiałów na remont biblioteki w Mąkoszycach	3246,52
– zakup stołów i biurek do świetlic i bibliotek	3077,60
– zakup żelazka, drzwi, grzejników i rolet, dysku do komputera	1404,76
– zakupy na organizację dożynek	8231,63
– zakupy na organizację Dni Seniora	1841,11
– zakupy na organizację koncertu Serce dla Polski	3800,75
– zakupy na realizację Eko projektu	1560,62
– zakup y na organizację koncertu 15 Lat w Unii Europejskiej	627,21
– zakup naczyń do świetlic	1864,03
– zakup siatki ogrodzeniowej do Raciszowa	417,50
– zakup kronik i dzienników do bibliotek	424,00
– zakupy na spotkanie czytelników DKK	86,34
– zakupy na warsztaty świąteczne	671,43
– zakup zespołu nagłośniającego	1265,00
– zakupy-likwidacja szkody w Myślborzycach	4669,35
7 .Zakupy inwestycyjne -Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Piastowicach	4 240,20
8. Zakup usług pozostałych :	162858,30
– <i>nadzór autorski nad oprogramowaniem</i>	4 112,63
– <i>usługi w zakresie bhp</i>	2 952,00
– <i>usługi informatyczne</i>	2 214,00
– <i>przeгляд i konserwacja kotłów grzewczych</i>	3 053,49
– szkolenie pracowników	314,50
– deratyzacja przy świetlicy wiejskiej w Błotach	492,00
– opłata za kontynuację hostingu i domeny, odnowienie certyfikatu	178,35
– usługa ABI i Inspektora Ochrony Danych Osobowych	2 214,00
– usługa cateringowa „Orszak Trzech Króli”	3 500,00
– nagłośnienie, przewóz dzieci „Jasełka 2018”	500,00
– organizacja ferii dla dzieci	3 237,25
– usługa cateringowa –Konkurs Wielkanocny	800,00
– usługi związane z organizacją Dnia dziecka i wakacji	9 535,54
– występ muzyczny - „Tarnogranie”	3 000,00

– usługi związane z organizacją dożynek – koncert, realizacja dźwięku, oświetlenia, wynajem namiotu, zabezpieczenie muzyczne, catering, wynajem kabin TOI TOI,	27 175,37
– usługi telekomunikacyjne i internetowe	13 969,90
– uruchomienie systemu transmisji obrad Sesji Rady Gminy	3665,40
– przegląd i konserwacja gaśnic	1 248,81
– czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych	2 460,00
– obsługa serwisowa TOI TOI przy świetlicy w Roszkowicach i Nowych Kolniach	3 863,50
– wywóz nieczystości stałych i płynnych, najem pojemnika	6 797,83
– dzierżawa dystrybutora z wodą	3 567,00
– abonament RTV	2 454,00
– badania lekarskie pracowników	210,00
– usługi pocztowe	1 457,90
– usługi drobne, dorobienie kluczy,	681,60
– usługi remontowe -świetlice i biblioteki	27 905,54
- wykonanie przyłącza kanalizacji w Rogalicach	1 344,13
- wymiana przyłącza energetycznego w Piastowicach	1 106,40
- wymiana szyb i montaż nawiewników i rolet	2 709,99
- usługi związane z organizacją Dnia Seniora	19 280,00
- spotkania autorskie czytelników DKK , transport książek	973,00
- pranie krzesel tapicerowanych w Lubszy i Szydłowicach	1 937,50
- naprawa alarmu w Szydłowicach	2 300,10
- odnowienie licencji -antywirus	475,00
- odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny	195,57
- naprawa płyty indukcyjnej i maszyny myjącej	626,00
- wykonanie przeglądu budowlanego	350,00
9.Zakup usług inwestycyjnych Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Piastowicach	84 564,80
10.. Podróże służbowe	10 737,99
11.Różne opłaty i składki	7109,62
KOSZTY RAZEM:	1 281 008,79
Amortyzacja -naliczenie za rok 2019	22 904,98
Pozostałe koszty operacyjne	0
Koszty ogółem	1 303 913,77
Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r.	30 466,79

1.Zobowiązania GOK na dzień 31.12.2019 wynoszą:	8 834,64
w tym wymagalne:	0,00 zł
2.Należności GOK na dzień 31.12.2018 wynoszą	202,24zł
w tym wymagalne:	0,00 zł