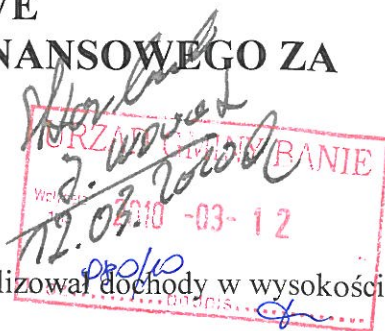


SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I-XII 2009 ROKU



DOCHODY

W 2009 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baniach zrealizował dochody w wysokości **301 704,52zł**

Źródła dochodów to :

	plan	wykonanie
1. Wpływy z wynajmu, wpłaty od sponsorów	45 800,00 zł	37 504,52 zł
2. Dotacje podmiotowe z urzędu gminy	255 000,00 zł	255 000,00 zł
3. Dotacja celowa z urzędu gminy	9 200,00zł	9 200,00zł

Lp.	Dział/rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	921/92109	0750	3 800,00	3 793,00
2	921/92109	0970	25 100,00	16 859,02
3	921/92109	0960	16 900,00	16 852,50
5	921/92109	2480	255 000,00	255 000,00
6	921/92109	2800	9 200,00	9 200,00
7	921/92109	6220	255 000,00	0,00
RAZEM			565 000,00	301 704,52

W 2009 wydatkowano kwotę **306 209,69** z rozdziału, 92109 co stanowi 54,20 % ogólnie kosztów działalności przyjętych w planie finansowym GOKiS

Na dzień 01.01.2009 stan środków na rachunku bankowym wynosił 4 553,09zł

WYDATKI GOKiS

Rozdział 92109

Lp.	Paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	Źródła finansowania	
					Dotacja	Środki własne
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1000,00	1000,00	0	1000,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 200,00	99 011,37	99 011,37	0
3	4110	Składki ZUS	14 600,00	14 508,39	14 508,39	0
4	4120	Składki FP	2 200,00	1 969,13	1 969,13	0
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28000,00	27 914,00	27 914,00	0
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46000,00	45 947,99	45 947,99	0
7	4260	Zakup energii	32000,00	31 162,12	31 162,12	0
8	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0	200,00
9	4300	Zakup usług pozostałych	69000,00	68 953,72	43 687,00	25 266,72
10	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2300,00	2 102,54	0	2 102,54

11	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4430,00	4 414,32	0	4 414,32
12	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	850,00	0	850,00
13	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0	0
14	4430	Różne opłaty i składki	2200,00	1400,00	0	1400,00
15	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	2 000,00	1 991,00	0	1991,00
16	4740	Zakup art. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	350,00	0	350,00
17	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4870,00	4 435,11	0	4435,11
18	6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	255000,00	0		
			565 00000	306 209,69	264 200,00	42 009,69

Wydatki GOKiS informacja opisowa:

1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 144 402,89zł
2. Organizacja imprez -10 992,00zł
 - a) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 220,00zł
 - b) IV Przegląd Jasełek - 479,13zł
 - c) Organizacja ferii zimowych - 920,92zł
 - d) Gminne Eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego – 219,99zł
 - e) Tłusty czwartek dla niepełnosprawnych- spotkanie integracyjne - 83,97zł
 - f) 64 rocznica polskiej państwowości na Ziemi Bańskiej – 210,00zł
 - g) Powiatowy konkurs na pisanek wielkanocną – 163,88zł
 - h) IV Bański Konkurs Piosenki Dziecięcej – 1103,65zł
 - i) Dzień Dziecka – 800,00zł
 - j) Wakacje Lato 2009- w ramach bieżącej działalności
 - k) Integracyjny rajd rowerowy w ramach PO FIO 2009 przez Stowarzyszenie „Libero” przy współpracy GOKiS oraz Urzędu Gminy Banie –393,78zł
 - l) XIV Festiwal Młodzieży Europejskiej- 407,00zł
 - ł) Przegląd piosenki religijnej „Cecyliada 2009”-749,01zł
 - m) Przegląd piosenki religijnej w Boleszkowicach-500,00zł
 - n) Dzień pluszowego misia-109,63zł
 - o) Spotkanie z Mikołajem -3 499,58zł
 - p) Wieczór kolęd-1 131,46zł

Wydatki z tytułu organizowanych imprez wykazane powyżej zostały sfinansowane w 100,00% z dotacji przekazanej przez Urząd Gminy w Baniach.
3. Realizacja zadania publicznego – Organizowanie współzawodnictwa sportowego, imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie: biegów masowych, piłki halowej, nauki pływania, rajdów rowerowych, tenisa stołowego, wędkarstwa, rozgrywek szachowych

oraz warsztatowych - 9 200,00. Wydatek sfinansowany z dotacji celowej w 100,00% przekazanej przez Urząd Gminy w Baniach.

4. Wydatki bieżące GOKiS – związane z bieżącą działalnością –
w tym najważniejsze wydatki:

- a) z tytułu wydatków na energię, co – 31 162,12
- b) zakup materiałów i wyposażenia, pozostałych usług – 50 342,95zł

**Wyszczególnienie wydatków dotyczących zorganizowanego przez GOKiS festynu pod nazwą
“Festyn na Ziemi Bańskiej – Nasza Droga do Wolności”- 36 124,98zł**

- 1) Program artystyczny 16 500,00zł
- 2) Opieka medyczna i techniczna - 2 570,00zł
- 3) Wyżywienie związane z poczęstunkiem plus catering- 4 698,77zł
- 4) Nagrody – 2 056,41zł
- 5) Foldery, zaproszenia, plakaty – 1 150,00zł
- 6) Tłumacz- 680,00zł
- 7) Opłata ZAIKS – 1 610,00
- 8) Wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia- 5 599,80zł
- 9) Debata i warsztaty plus materiały – 560,00zł
- 10) Pozostałe wydatki -700,00zł

**Wyszczególnienie wydatków dotyczących zorganizowania przez GOKiS dożynek gminnych-
23 984,75zł**

- 1) Program artystyczny 9 900,00zł
- 2) Opieka medyczna i techniczna – 3 964,22zł
- 3) Nagrody – 336,83zł
- 4) Opłata ZAIKS – 650,00
- 11) Wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia- 5 599,80zł
- 12) Wieńce dożynkowe – 2 453,00zł
- 13) Pozostałe- 1 080,90zł

Informacja o stanie należności i zobowiązań na 31.12.2009r

- należności w banku – 150 047,92zł w tym 150 000,00zł z tytułu wadium dotyczącym realizacji
Utworzenia Międzynarodowego Centrum Kultury i Sportu w Baniach.
- zobowiązania wymagalne - brak

Banie, 10.02.2010 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Sadowska

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Teresa Furzyska

Załącznik do sprawozdania finansowego z wykonania planu finansowego za 2009r prze Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baniach.

Informacja o przekazanych środkach z Urzędu Gminy w Baniach w 2009r.

12.01.2009- 16 666,00 dotacja podmiotowa
10.02.2009- 16 666,00 dotacja podmiotowa
06.03.2009- 16 666,00 dotacja podmiotowa
06.03.2009- 2 000,00 dotacja celowa
08.04.2009- 1 700,00 dotacja celowa
15.04.2009- 16 666,00 dotacja podmiotowa
04.05.2009- 2 100,00 dotacja celowa
14.05.2009- 16 666,00 dotacja podmiotowa
22.05.2009- 30 000,00 dotacja podmiotowa
04.06.2009- 1 400,00 dotacja celowa
18.06.2009- 16 666,00 dotacja podmiotowa
22.07.2009- 16 666,00 dotacja podmiotowa
10.08.2009- 16 666,00 dotacja podmiotowa
12.08.2009 - 25 000,00 dotacja podmiotowa
08.09.2009- 500,00 dotacja celowa
16.09.2009- 16 666,00 dotacja podmiotowa
05.10.2009- 1 500,00 dotacja celowa
07.10.2009- 16 666,00 dotacja podmiotowa
02.11.2009 - 16 666,00 dotacja podmiotowa
08.12.2009- 16 674,00 dotacja podmiotowa

Łącznie przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 255 000,00zł

Łącznie przekazana dotacja celowa w kwocie 9 200,00zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Sajdowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Teresa Buczińska