

**ZARZĄDZENIE NR 28/2019  
WÓJTA GMINY ŁANIĘTA  
z dnia 03 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za  
2018 rok**

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983z póź. zm.) Wójt Gminy Łanięta zarządza co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie za 2018r. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Łanięta, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT GMINY  
ŁANIĘTA**  
*Tomasz Szczęsny*

## **Uzasadnienie**

**do Zarządzenia Nr 21 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 kwietnia, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2018 rok**

Art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2019r., poz. 351) stanowi, że roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Natomiast art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz.1983 z póź. zm.) określa, że w przypadku samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym, niniejszym Zarządzeniem Wójt Gminy Łanięta zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za 2018 rok Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach.

Wydanie niniejszego Zarządzenia jest uzasadnione.

**WÓJT GMINY  
ŁANIĘTA**  
*Tomasz Szczęsny*

**GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU**  
w Łaniętach  
99-306 Łanięta, woj. łódzkie  
tel. 24 356 74 08  
NIP: 775 23 27 003, REGON 472857315

**Urząd Gminy**  
**Łanięta**

Wpłynęło dnia 26.01.2019 *ju*

Wójt Gminy Łanięta

Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach składa sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2018 rok zawierające:

1. Bilans za 2018r.
2. Rachunek zysków i strat za 2018r.
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018r.
4. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S za 2018r.
5. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S za 2018r.
6. Wykonanie planu finansowego dochodów za 2018r.
7. Wykonanie planu finansowego wydatków za 2018r.
8. Część opisowa do wykonania planu finansowego dochodów i wydatków za 2018 r.

**KIEROWNIK**  
**Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu**  
w Łaniętach  
*Szałkowska*  
**Magdalena Szalkowska**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W ŁANIĘTACH	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				GMINA ŁANIĘTA	
Numer identyfikacyjny REGON .....	sporządzony na dzień ..... 31.12 ..... 20 18. r. ....					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 357 678,67	1 323 800,20	A. Fundusze	1 359 577,00	1 315 688,58	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 711 726,16	1 615 177,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 357 678,67	1 323 800,20	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-352 149,16	-299 488,42	
I. Środki trwałe	1 357 678,67	1 323 800,20	1. Zysk netto (+)			
I.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-352 149,16	-299 488,42	
I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 347 196,64	1 313 318,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 482,03	10 482,03	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
I.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
I.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 459,72	22 310,42	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	13 459,72	22 310,42	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 432,08	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	5 152,62	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	15 358,05	14 198,80	8. Fundusze specjalne	13 459,72	13 725,72
<b>I. Zapasy</b>	19,66	450,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 459,72	13 725,72
1. Materiały	19,66	450,82	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	4 686,00	5 194,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 686,00	5 194,00	✓		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	10 652,39	8 553,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 652,39	8 553,98	✓		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 373 036,72</b>	<b>1 337 999,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 373 036,72</b>	<b>1 337 999,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Iwona Lipnowska*  
(główny księgowy)

2019 - 03 - 28  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
**Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu**  
w Łanietach  
*Szałkowska*  
*Magdalena Szałkowska*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
<b>GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W ŁANIĘTACH</b>	sporządzony na dzień ..... 31.12..... 20 18. r.	<b>GMINA ŁANIĘTA</b>	
..... Numer identyfikacyjny REGON	.....		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	4 759,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	4 759,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		352 149,16	304 247,42
I. Amortyzacja		27 985,52	33 878,47
II. Zużycie materiałów i energii		69 994,39	35 769,59
III. Usługi obce		62 436,35	63 083,29
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		160 389,55	145 138,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		30 647,91	24 691,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		695,44	520,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	1 165,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-352 149,16	-299 488,42
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		-352 149,16	-299 488,42

<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-352 149,16</b>	<b>-299 488,42</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-352 149,16</b>	<b>-299 488,42</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Iwona Lipnowska*

(główny księgowy)

*2019-03-28*

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Łanietach**

*Szatkowska  
Magdalena Szatkowska*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
<b>GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W ŁANIĘTACH</b>		<b>GMINA ŁANIĘTA</b>	
Numer identyfikacyjny REGON .....	sporządzone na dzień ..... 31.12 ..... 20 18 r. ....	.....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 766 512,20	1 711 726,16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		324 163,64	255 600,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		324 163,64	255 600,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		378 949,68	352 149,16
2.1. Strata za rok ubiegły		378 949,68	352 149,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		1 711 726,16	1 615 177,00
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-352 149,16	-299 488,42
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-352 149,16	-299 488,42
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		1 359 577,00	1 315 688,58

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Iwona Lipnowska*  
 .....  
 (główny księgowy)

2018-03-28  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
**Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu**  
 w Łaniętach  
*Magdalena Szalkowska*  
 .....  
 (kierownik jednostki)







**GŁÓWNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU  
W ŁANIĘTACH**

**Rb-28S**  
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych  
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

Adresat:  
**GMINA ŁANIĘTA**

Numer identyfikacyjny REGON:

okres sprawozdawczy:  
**01.01.2018-31.12.2018**

Nazwa województwa **ŁÓDZKIE**

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> **KUTNOWSKI**

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup> **ŁANIĘTA**

SYMBOLE			
WOJ.	POWIAT	GMINA	ZWIĄZEK JST
			TYP ZW.

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego <sup>2)</sup>	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup>
dział	rozdział	grupa paragrafów <sup>3)</sup>	paragraf				ogółem	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109		4010	81 450,00	81 450,00	79 310,09	2 128,29				12
921	92109		4110	15 236,00	15 236,00	13 884,02	1 351,92				
921	92109		4120	2 100,00	2 100,00	1 904,82	184,73				
921	92109		4170	13 850,00	13 850,00	13 741,00	109,00				
921	92109		4210	19 989,67	18 985,31	18 985,31	798,25				
921	92109		4220	900,00	450,82	450,82	444,00				
921	92109		4260	14 712,00	12 613,39	12 613,39	2 097,39				
921	92109		4300	28 900,00	28 793,73	28 793,73	67,65				
921	92109		4360	2 792,00	2 791,98	2 791,98	0,00				
921	92109		4410	521,00	520,71	520,71	0,00				
921	92109		4430	2 057,00	2 056,75	2 056,75	0,00				
921	92109		4440	2 594,00	2 594,00	2 594,00	0,00				
				185 081,67	181 442,69	177 646,62	7 181,23				
921	92116		4010	36 060,00	36 060,00	35 397,47	659,03				
921	92116		4110	6 500,00	6 500,00	6 051,46	431,67				
921	92116		4120	885,00	885,00	824,38	58,98				
921	92116		4210	12 150,00	12 148,76	12 148,76	0,00				
921	92116		4300	1 741,00	1 740,66	1 740,66	0,00				
921	92116		4440	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00				

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

okres sprawozdawczy

które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

**Iwona Lipnowska**

Główny księgowy albo Skarbnik

2018-03-29

data

**KIEROWNIK**

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

w Łaniętach

**Szatkańska**

Magdalena Szatkańska

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

data **29.03.2019**



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2018 ROKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU  
W ŁANIĘTACH**

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018	Wykonanie planu do dnia 31.12.2018 r.
<b>Dochody bieżące w tym:</b>					
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	271.078,67	262.237,67
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	271.078,67	262.237,67
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	255.600,00	255.600,00
			Pozostałe środki na rachunku bankowym z roku 2017	1.878,67	1.878,67
			Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	1.159,00
			Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w Warszawie	3.600,00	3.600,00
<b>Stan środków na rachunku bankowy na dzień 31.12.2018 r.</b>					<b>22,26</b>

*Sporządziła:*  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Iwona Lipnowska*

**KIEROWNIK**  
**Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu**  
w Łanietach  
*Szałkowska*  
*Magdalena Szalkowska*

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2018 ROKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU  
W ŁANIĘTACH.**

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018.	Wykonanie do dnia 31.12.2018
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>271.078,67</b>	<b>262.215,41</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>185.081,67</b>	<b>177.646,62</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.450,00	79.310,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.236,00	13.884,02
		4120	Składki na fundusz pracy	2.100,00	1.904,82
		4170	Bezosobowy fundusz płac	13.850,00	13.741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.969,67	18.985,31
		4220	Zakup żywności	900,00	450,82
		4260	Zakup energii	14.712,00	12.613,39
		4300	Zakup usług pozostałych	28.900,00	28.793,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.792,00	2.791,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	521,00	520,71
		4430	Różne opłaty i składki	2.057,00	2.056,75
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.594,00	2.594,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteka</b>	<b>59.708,00</b>	<b>58.534,73</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.060,00	35.397,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00	6.051,46
		4120	Składki na fundusz pracy	885,00	824,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.150,00	12.148,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1.741,00	1.740,66
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.372,00	2.372,00

92195		Pozostała działalność	26.289,00	26.034,06
	4170	Bezosobowy fundusz płac	16.600,00	16.346,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.432,00	2.431,64
	4300	Zakup usług pozostałych	5.916,00	5.916,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.341,00	1.340,21

Sporządziła  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Iwona Lipnowska

KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
 w Łaniewicach  
*Szałkowska*  
 Magdalena Szalkowska

# **Część opisowa do wykonania Planu Finansowego Dochodów i Wydatków Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach za 2018 rok.**

Dochody Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2018 rok wyniosły 262.237,67 zł. w tym : dochody bieżące w kwocie 262.237,67 zł.

Na dochody bieżące składały się : dotacja z jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 255.600,00 zł. , środki na rachunku bankowym z roku 2017 w kwocie 1.878,67 zł. oraz pozostałe dochody w kwocie 4.759,00 zł.

Wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	wyszczególnienie	Dotacje otrzymane z jednostki samorządu terytorialnego w 2018 roku	Pozostałe środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018r	Inne wpływy	Razem Dochody bieżące
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255.600,00	1.878,67	4.759,00	262.237,67
	<b>Razem:</b>	255.600,00	1.878,67	4.759,00	262.237,67

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach za 2018 rok zamknęły się kwotą 262.215,41 zł w tym wydatki na:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 177.646,62 zł
- biblioteka w kwocie 58.534,73 zł
- pozostała działalność w kwocie 26.034,06 zł.

**W rozdziale 92109 – Domy i Ośrodki kultury wydatkowano kwotę 177.646,62 zł**

Środki te zostały wykorzystane w następujący sposób:

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79.310,09 zł. Były to wynagrodzenia dla trzech pracowników w tym dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy oraz jedna osoba na 0,25 etatu.



§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników w wysokości 13.884,02 zł.

§ 4120 – składki na fundusz pracy w wysokości – 1.904,82 zł

§ 4170 –bezosobowy fundusz płac, w tym umowa o dzieło z zespołem , który grał na imprezach plenerowych , umowa zlecenie z instruktorem zespołu folklorystycznego – 13.741,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 18.985,31 zł

Zakupiono materiały i wyposażenia, w tym środki do prowadzenia działalności, oraz nagrody, materiały biurowe, plastyczne, sanitarne, czystości . W ramach tych środków działa kółko plastyczne .

W zajęciach tych uczestniczy 8 osób. Zakupione zostały nagrody w konkursie plastycznym oraz sfinansowane zostało dwa spotkania koła seniorskiego.

§ 4220 – zakup żywności – 450,82 zł.

§ 4260 – zakup energii elektrycznej – 12.613,39 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 28.793,73 zł – w kwotę tą wliczone są wszystkie umowy zawierane przez GOKiS na wykonanie usług zewnętrznych jak np. wynajęcie grupy teatralnej na imprezę plenerową. W kwocie tej jest również wynajęcie autobusu oraz opłaty akredytacyjne dla zespołu „ Łanięckie Słowiki” celem udziału i dojazdu na występy .

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.791,98 zł..

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zapłatę za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu. Dostęp do internetu udostępniany jest mieszkańcom gminy nieodpłatnie.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników GOKiS - 520,71 zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 2.056,75 zł. w tym ubezpieczenie budynku wraz z wyposażeniem .

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – 2.594,00 zł

W ramach tych środków prowadzona była podstawowa działalność statutowa GOKiS. Zorganizowane zostały festyny z okazji dnia dziecka. Udostępniona była pracownia komputerowa, oraz klubo – kawiarni i siłownia. W ramach działalności zespołu „ Łanięckie Słowiki” zostały dokonane opłaty akredytacyjne na występy organizowane przez inne Instytucje oraz wynajem autobusu na dojazdy.

**W rozdziale 92116 – Biblioteka wydatkowano kwotę 58.534,73 zł.**

Środki te zostały wykorzystane w następujący sposób:

§ 4010 – Wynagrodzenia pracownika - 35.397,47 zł

§ 4110 – Składki na Ubezpieczenia Społeczne - 6.051,46 zł

§ 4120- składki na fundusz pracy – 824,38 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - nowości wydawnicze, prenumeraty czasopism, materiały biurowe i czystości – 12.148,76 zł.

W ramach tych środków dokonano zakupu nowości wydawniczych, prenumeratę czasopism . Biblioteka przeprowadziła coroczny konkurs czytelnicy z nagrodami książkowymi, zakupionymi ze środków biblioteki.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.740,66 zł. W ramach tych środków opłacono abonament

za program do biblioteki „MAK +100”

§ 4440 – składki na ZFŚS – 2.372,00 zł

**W rozdziale 92195 – Pozostała działalność - działalność sportowa wydatkowano kwotę - 26.034,06 zł.**

Środki te zostały wykorzystane w następujący sposób:

§ 4170 – Bezosobowy fundusz płac – 16.346,21 zł . W ramach tych środków została zawarta umowa zlecenie z konserwatorem stadionu , oraz zatrudniono na podstawie umowy zlecenia trenera dla drużyny piłkarskiej i siatkówki.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2.431,64 zł. W ramach tych środków sfinansowano zakup sprzętu oraz nagród na turnieje sportowe.

§ 4300 – zakup usług pozostałych 5.916,00 zł.. Wydatkowano kwotę na wynajem autobusu w celu dowiezienia dzieci na zajęcia na basenie w Kutnie. Wydatkowano kwotę na organizację zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 1.340,21 zł - Ubezpieczenie dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach piłki nożnej.

W ramach tych środków działają dwie drużyny sportowe, w tym jedna piłki nożnej i jedna piłki siatkowej.

Organizowane były turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, w których łącznie uczestniczyło około 40 osób. Organizowano wyjazdy dzieci na basen . Zorganizowano zajęcia taneczne dla dzieci .

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Łaniewicach  
*Szałkowska*  
Magdalena Szałkowska

*Sporządki*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*ch*  
Iwona Lipnowska

**UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZA 2018 ROK**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W ŁANIĘTACH**

Lp.	Nazwa obiektu	Stawka umorzenia	Ilość lat	Rok nabycia	Wartość środka trwałego	Stawka roczna	Wartość umorzenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Kopiarka KYOCERA MITA KM-1635	14%	6lata 7 m-cy	2006	3.294,00	Umorzony w 100% w dniu zakupu	
2.	Drukarka HPDeskJet1280A3	14%	6 lata 8 m-cy	2007	1.070,00	Umorzony w całości	
3.	Zadaszenie sceny	20%	5 lata 4 m-ce	2007	4.026,00	Umorzony w całości	
4.	Kamera przemysłowa DAR-330IR	14%	8 lata 3 m-ce	2007	307,44	Umorzony w całości	
5.	Kamera z obiektywem 3,5-8mm C-3338+IR zewnętrzna	14%	5 lata 3 m-ce	2007	382,59	Umorzony w całości	
6.	Monitor	30%	4 lata	2008	474,05	Umorzony w całości	
7.	Komputer	30%	5 lat 1 m-c	2010	1.492,00	Umorzony w całości	
8.	Piec konwekcyjny	20%	4 lata 8 m-cy	2011	4.856,21	Umorzony w całości	
9.	Namiot handlowy 6x12m biało-zielony	20%	4 lata	2012	3.800,00	Umorzony w całości	
10.	Komputer ( laptop)	30%	2 lata	2013	1800,00	Umorzony w całości	
11.	Zameczek	2,5%			1.355178,60	33.879,47	33.879,47
	<b>Ogółem:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.376.680,89</b>	<b>33.878,47</b>	<b>33.879,47</b>

Łanięta , dnia 31.12.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Iwona Lipińska