

Konopiska, dnia 30.01.2019 r.

Informację opisową z wykonania przychodów i kosztów za 2018 r. od 01.01.2018 - 31.12.2018.

Pozyskano dotację z Urzędu Gminy w Konopiskach w kwocie **1.410.80,00 zł** (słownie: jeden milion czterysta dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Pozyskano dotację z Urzędu Gminy w Konopiskach na remonty w kwocie - **50.000,00 zł**.

Pozyskano dotację z WFOŚiGW w kwocie - **8.000,00 zł**

Dochody własne wyniosły **62.578,93 zł** (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 93/100) w tym:

-Sprzedaż usług statutowych w kwocie **3.570,00 zł**. (opłaty za zajęcia)

-Sprzedaż usług pozostałych w kwocie **38.060,04 zł**. (wynajem sal i urzędzeń, sprzedaż usług)

-Pozostałe przychody w kwocie **20.846,49 zł**(wpłaty na organizowane wyjazdy, darowizny)

-Przychody finansowe w kwocie **102,40 zł**.

Ogółem dochody wyniosły : **1.531.428,93**

Poniesiono koszty na: **1.568.424,68**

Lp.	Treść	Kwota
I. KOSZTY OGÓLNE		933 737,06 zł
1.	Wynagrodzenia, w tym:	669 645,31 zł
	1.1 <i>Kultura</i>	<i>669 645,31 zł</i>
2.	Umowa o dzieło i umowy zlecenia w tym:	51 698,37 zł
	2.1 <i>Pozostałe umowy cywilnoprawne</i>	<i>51 698,37 zł</i>
3.	Składki społeczne	115 158,41 zł
4.	Składki fundusz pracy	10 361,68 zł
5.	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia	3 109,27 zł
6.	Fundusz świadczeń socjalnych	14 773,32 zł
7.	Prowizja za prowadzenie rachunków bankowych	1 914,99 zł
8.	Oplaty bankowe	1 461,24 zł
9.	Oplata pocztowa	1 982,35 zł
10.	Oplata za telefon	3 995,87 zł
11.	Oplata RTV	- zł
12.	Oplata za internet	3 735,77 zł
13.	Zakup materiałów biurowych	6 552,09 zł
14.	Zakup materiałów eksploatacyjnych(ksero i drukarki)	- zł
15.	Zakup środków czystości	5 067,55 zł
16.	Szkolenia pracowników	2 484,10 zł
17.	Podróże służbowe - delegacje	15 181,56 zł

18.	Badania lekarskie	593,00 zł	
19.	Zakup usług informatycznych	3 052,25 zł	
20.	Zakup pozostałych usług	21 929,60 zł	
21.	Upgrade programu księgowego	1 040,33 zł	
II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ		397 690,49 zł	
22.	Wydatki na działalność zespołów (akredytacje na przeglądach, zakup śpiewników, zakup strojów scenicznych) działających przy GCKiR:	64 339,50 zł	
	22.1	<i>Gminny Zespół Śpiewaczy</i>	5 075,56 zł
	22.2	<i>Afera</i>	7 786,44 zł
	22.3	<i>Mała Afera</i>	1 068,86 zł
	22.4	<i>Musztra mazoretki "SZYK" + mała grupa (Mazoretki)</i>	9 308,49 zł
	22.5	<i>Konopielki</i>	31 324,68 zł
	22.6	<i>Kółko plastyczne</i>	1 205,47 zł
	22.7	<i>Szkołka muzyczna</i>	8 570,00 zł
23.	Wydatki na popularyzację rekreacji :	19 631,00 zł	
	23.1	<i>Sekcja siatkówki</i>	10 195,00 zł
	23.2	<i>Sekcja koszykówki</i>	9 436,00 zł
24.	Wsparcie innych działań mieszkańców	10 458,72 zł	
	24.1	<i>Wsparcie udzielane Kołom Gospodyń Wiejskich i innym stowarzyszeniom</i>	10 458,72 zł
25.	Usługi transportowe pozostałe	1 870,00 zł	
26.	Wydruk PASM	22 259,93 zł	
27.	Zakupy materiałów i usług do organizacji imprez plenerowych i innych w tym:	262 189,30 zł	
	27.1	<i>Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy</i>	2 998,02 zł
	27.2	<i>Koncert Noworoczny</i>	51 807,66 zł
	27.3	<i>Dzień Babci i Dziadka</i>	2 999,99 zł
	27.4	<i>Ferie z GCKiR (półkolonie)</i>	1 745,03 zł
	27.5	<i>Dzień Kobiet</i>	9 657,02 zł
	27.6	<i>Dni Gminy Konopiska</i>	117 398,51 zł
	27.7	<i>Sobótka</i>	52 540,90 zł
	27.8	<i>Wakacje z GCKiR (półkolonie)</i>	5 702,76 zł
	27.10	<i>Inne imprezy</i>	17 339,41 zł
28.	Zakupy materiałów i usług do organizacji konkursów i zawodów w tym:	16 942,04 zł	
	28.1	<i>Konkurs Powiatowy Anioł</i>	1 356,97 zł
	28.2	<i>Powiatowy konkurs na Kartke Walentynkową</i>	1 979,66 zł

	28.3	<i>Konkurs recytatorski</i>	<i>1 892,30 zł</i>	
	28.4	<i>Konkurs piosenki "Nasze śpiewanie"</i>	<i>1 118,13 zł</i>	
	28.5	<i>Powiatowy konkurs na Ozdobę Wielkanocnego Stołu</i>	<i>1 068,90 zł</i>	
	28.6	<i>Wakacyjny turniej szachowy</i>	<i>2 404,85 zł</i>	
	28.7	<i>Turniej sołectw podczas obchodów Dni Gminy Konopiska</i>	<i>5 626,03 zł</i>	
	28.9	<i>Inne konkursy(polska biega, modele pływające, turnieje gminne siatkówka, koszykówka, szachy)</i>	<i>1 495,20 zł</i>	
III. KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW			211 799,90 zł	
29.	Energia, gaz, woda w tym:		194 122,99 zł	
	29.1	<i>Budynek GCKiR</i>	<i>67 747,74 zł</i>	
	29.2	<i>Orlik Konopiska</i>	<i>13 869,24 zł</i>	
	29.3	<i>Orlik Aleksandria</i>	<i>1 800,00 zł</i>	
	29.4	<i>Stadion lekkoatletyczny</i>	<i>47 154,19 zł</i>	
	29.5	<i>Stara Hala sportowa</i>	<i>12 407,14 zł</i>	
	29.6	<i>Świetlice w tym:</i>		<i>51 144,68 zł</i>
		29.6.1	<i>Aleksandria</i>	<i>7 219,58 zł</i>
		29.6.2	<i>Hutki</i>	<i>6 390,81 zł</i>
		29.6.3	<i>Konopiska</i>	<i>3 428,23 zł</i>
		29.6.4	<i>Kopalnia</i>	<i>5 302,16 zł</i>
		29.6.5	<i>Korzonek</i>	<i>26 780,55 zł</i>
	29.6.6	<i>Rększowice</i>	<i>2 023,35 zł</i>	
30.	Utrzymanie boisk na plaży		989,82 zł	
31.	Doposażenie		8 533,93 zł	
32.	Naprawy wyposażenia i sprzętu		7 715,16 zł	
33.	Zakup komputerów		- zł	
34.	Zakup obiektywu		- zł	
35.	Ubezpieczenie		438,00 zł	
36.	Programy graficzne		- zł	
IV. POZOSTAŁE KOSZTY			25 197,23 zł	
37	Koszty zadań zleconych		5 952,00 zł	
38	Koszty dotyczące projektów		10 394,80 zł	
39	Koszty działalności pomocniczej		8 850,43 zł	
OGÓLEM			1 568 424,68 zł	

Sporz. A.Kowalczyk