

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Dotacja
1	Dotacja	1 349 143,00	1 349 143,00	1 349 143,00
2	Przychody własne	122 243,42	122 166,17	
	opłata za zajęcia	1 500,00	1 461,80	
	wynajmy sal	11 850,00	11 824,38	
	pozostałe usługi	44 900,00	44 892,46	
	odsetki z oprocentowania bankowego	180,00	177,59	
	dopłaty do działalności - darowizny i inne	4 650,00	4 649,00	
	wpływy z zabaw			
	czynsz Księgarnia	10 400,00	10 397,52	
	odszkodowanie PZU	1 859,09	1 859,09	
	zwolnienie z opłaty należności składek ZUS	46 904,33	46 904,33	
3	Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży	7 823,95	7 823,95	
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2020	10 949,31	10 949,31	
x	OGÓŁEM WPŁYWY	1 490 159,68	1 490 082,43	1 349 143,00

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Wydatków na 2020	Wykonanie za 2020 r.	Wydatkowane z dotacji
1	Wynagrodzenia	582 907,00	582 907,34	582 907,34
	osobowy fundusz płac	539 707,00	539 725,80	539 725,80
	bezosobowy fundusz płac	43 200,00	43 181,54	43 181,54
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	119 560,00	119 500,42	72 596,09
	składki ZUS	90 660,00	90 659,65	43 755,32
	koszty bhp	100,00	76,67	76,67
	badania profilaktyczne pracowników	1 300,00	1 272,00	1 272,00
	szkolenia	200,00	199,00	199,00
	ZFŚSoc	27 300,00	27 293,10	27 293,10
3	Zużycie materiałów	269 300,00	269 258,09	244 047,49
	energia	75 350,00	75 350,25	75 350,25
	zakup opału	30 150,00	30 159,05	30 159,05
	zakup oleju opałowego	32 800,00	32 802,90	32 802,90
	środki czystości	7 600,00	7 592,01	7 592,01
	zakup gazu	13 600,00	13 583,74	13 583,74
	materiały biurowe	2 800,00	2 795,74	2 795,74
	materiały budowlane	48 200,00	48 201,05	35 284,41
	wyposażenie	37 100,00	37 066,64	24 772,68
	zakup pozostałych materiałów	13 600,00	13 620,24	13 620,24
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	7 050,00	7 050,08	7 050,08

Zbiorczo_2

	materiały promocyjne	1 050,00	1 036,39	1 036,39
	4 zakup usług	259 350,00	259 337,79	240 599,84
	usługi telekomunikacyjne	2 500,00	2 487,82	2 487,82
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	2 100,00	2 086,54	2 086,54
	usługi pocztowe	600,00	600,10	600,10
	usługi transportowe	1 650,00	1 668,50	1 668,50
	przeglądy techniczne budynków	16 400,00	16 395,52	16 395,52
	usługi kominiarskie	11 900,00	11 921,92	11 921,92
	usługi remontowe i konserwacyjne	194 550,00	194 548,45	175 810,50
	konserwacja urządzeń alarmowych	2 400,00	2 397,35	2 397,35
	usługi informatyczne	1 500,00	1 491,37	1 491,37
	usługi pozostałe	14 500,00	14 501,93	14 501,93
	koszenie terenów zielonych	8 250,00	8 265,60	8 265,60
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika na gaz	3 000,00	2 972,69	2 972,69
	5 podatki i opłaty	1 200,00	1 192,70	1 192,70
	opłaty bankowe	730,00	721,70	721,70
	pozostałe podatki i opłaty	470,00	471,00	471,00
	6 pozostałe koszty	12 900,00	12 878,48	12 878,48
	podróże służbowe	2 100,00	2 123,38	2 123,38
	ubezpieczenia majątkowe	7 000,00	7 017,00	7 017,00
	ryczałt za samochód	3 800,00	3 738,10	3 738,10
	7 Organizacja imprez kulturalnych	19 500,00	19 514,29	18 064,29
	Zakup pucharów i nagród w turniejach			
	8 Wójta Gminy Główny	4240,00	4 240,00	4 240,00
	9 Klub Wolontariatu AMIKUS	5150,00	5 139,77	5139,77
	10 Spłata kredytu inwestycyjnego	31 600,00	31 623,30	
	Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych			
	11 Główny realizacja projektów	43 533,00	43 533,00	43 533,00
	12 Projekt Równać Szanse	7 823,95	7 823,95	
	13 Nie wydatkowana dotacja za rok 2020	123 944,00	123 944,00	123 944,00
	Gotówka w kasie i na rach bankowych na			
	14 31.12.2020 r.	9 151,73	9 189,30	
x	Ogółem	1 490 159,68	1 490 082,43	1 349 143,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Dotacja
1	Dotacja	1 349 143,00	1 349 143,00	1 349 143,00
2	Przychody własne	122 243,42	122 166,17	
	opłata za zajęcia	1 500,00	1 461,80	
	wynajmy sal	11 850,00	11 824,38	
	pozostałe usługi	44 900,00	44 892,46	
	odsetki z oprocentowania bankowego	180,00	177,59	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	4 650,00	4 649,00	
	czynsz Księgarnia	10 400,00	10 397,52	
	odszkodowanie PZU	1 859,09	1 859,09	
	zwolnienie z opłaty należności składek ZUS	46 904,33	46 904,33	
3	Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży	7 823,95	7 823,95	
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2020	10 949,31	10 949,31	
x	OGÓŁEM WPŁYWY	1 490 159,68	1 490 082,43	1 349 143,00

Wydatki GOK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	177 600,00	177 520,76	177 520,76
	osobowy fundusz płac	150 800,00	150 751,16	150 751,16
	bezosobowy fundusz płac	26 800,00	26 769,60	26 769,60
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 250,00	31 175,39	16 353,62
	składki ZUS	28 650,00	28 642,72	13 820,95
	badania profilaktyczne pracowników	50,00	32,00	32,00
	szkolenia	200,00	199,00	199,00
	ZFŚSoc	2 250,00	2 225,00	2 225,00
	koszty BHP	100,00	76,67	76,67
3	Zużycie materiałów	87 550,00	87 557,17	75 263,21
	energia	18 550,00	18 543,34	18 543,34

GOK

zakup opału	13 900,00	13 898,64	13 898,64
środki czystości	6 100,00	6 103,98	6 103,98
materiały biurowe	2 800,00	2 795,74	2 795,74
materiały budowlane	1 700,00	1 668,02	1 668,02
wyposażenie	32 700,00	32 706,39	20 412,43
zakup pozostałych materiałów	8 800,00	8 829,17	8 829,17
zakup materiałów do zajęć plastycznych	1 950,00	1 975,50	1 975,50
materiały promocyjne	1 050,00	1 036,39	1 036,39
4 zakup usług	38 200,00	38 164,93	38 164,93
usługi telekomunikacyjne	2 500,00	2 487,82	2 487,82
odprowadzenie ścieków i pobór wody	400,00	391,83	391,83
usługi pocztowe	600,00	600,10	600,10
usługi transportowe	1 650,00	1 668,50	1 668,50
przeglądy techniczne budynków	300,00	297,76	297,76
usługi kominiarskie	400,00	405,15	405,15
usługi remontowe i konserwacyjne	18 850,00	18 845,77	18 845,77
usługi informatyczne	1 500,00	1 491,37	1 491,37
usługi pozostałe	12 000,00	11 976,63	11 976,63
5 podatki i opłaty	1 200,00	1 192,70	1 192,70
opłaty bankowe	730,00	721,70	721,70
pozostałe podatki i opłaty	470,00	471,00	471,00
6 pozostałe koszty	8 400,00	8 361,48	8 361,48
podróże służbowe	2 100,00	2 123,38	2 123,38
ubezpieczenia majątkowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00
ryczałt za samochód	3 800,00	3 738,10	3 738,10
7 Organizacja imprez kulturalnych	19 500,00	19 514,29	18 064,29
9 Klub Wolontariatu AMIKUS	5 150,00	5 139,77	5 139,77
10 Spłata kredytu inwestycyjnego	31 600,00	31 623,30	

11	Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych w Głównych - realizacja projektów	43 533,00	43 533,00	43 533,00
12	Niewydatkowana dotacja za rok 2020	123 944,00	123 944,00	123 944,00
13	Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży	7 823,95	7 823,95	
x	Ogółem	575 750,95	575 550,74	507 537,76

Wydatki Świetlic

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	324 057,00	324 120,17	324 120,17
	osobowy fundusz płac	314 807,00	314 858,23	314 858,23
	bezosobowy fundusz płac	9 250,00	9 261,94	9 261,94
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			
2	świadczenia	70 510,00	70 537,51	45 935,95
	składki ZUS	47 510,00	47 549,41	22 947,85
	badania profilaktyczne pracowników	1 150,00	1 120,00	1 120,00
	ZFSSoc	21 850,00	21 868,10	21 868,10
3	Zużycie materiałów	116 850,00	116 896,91	103 980,27
	energia	40 650,00	40 701,21	40 701,21
	zakup opału	16 250,00	16 260,41	16 260,41
	zakup opału - gaz	13 600,00	13 583,74	13 583,74
	środki czystości	1 150,00	1 164,86	1 164,86
	materiały budowlane	32 700,00	32 772,33	19 855,69
	wyposażenie	3 150,00	3 105,25	3 105,25
	zakup pozostałych materiałów	4 250,00	4 234,53	4 234,53
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	5 100,00	5 074,58	5 074,58
4	zakup usług	143 650,00	143 606,69	124 868,74
	pobór wody i odprowadzenie ścieków	1 700,00	1 694,71	1 694,71
	przeglądy techniczne budynków	15 550,00	15 550,00	15 550,00
	usługi remontowe i konserwacyjne	108 200,00	108 170,47	89 432,52
	konserwacja urządzeń alarmowych	1 500,00	1 481,75	1 481,75
	usługi kominiarskie	11 200,00	11 211,77	11 211,77

GOK

	pozostałe usługi	2 500,00	2 525,30	2 525,30
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika gaz.	3 000,00	2 972,69	2 972,69
	5 pozostałe koszty	3 000,00	3 017,00	3 017,00
	ubezpieczenie budynków i inne	3 000,00	3 017,00	3 017,00
x	Ogółem	658 067,00	658 178,28	601 922,13

Wydatki Hali Sportowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	81 250,00	81 266,41	81 266,41
	osobowy fundusz płac	74 100,00	74 116,41	74 116,41
	bezosobowy fundusz płac	7 150,00	7 150,00	7 150,00
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 800,00	17 787,52	10 306,52
	składki ZUS	14 500,00	14 467,52	6 986,52
	badania profilaktyczne pracowników	100,00	120,00	120,00
	ZFŚSoc	3 200,00	3 200,00	3 200,00
3	Zużycie materiałów	62 900,00	62 845,38	62 845,38
	energia	14 150,00	14 147,07	14 147,07
	zakup oleju opałowego	32 800,00	32 802,90	32 802,90
	środki czystości	350,00	323,17	323,17
	zakup pozostałych materiałów	550,00	556,54	556,54
	zakup wyposażenia	1 250,00	1 255,00	1 255,00
	zakup materiałów budowlanych	13 800,00	13 760,70	13 760,70
4	zakup usług	69 250,00	69 300,57	69 300,57
	usługi remontowe i konserwacyjne	67 500,00	67 532,21	67 532,21
	konserwacja urządzeń alarmowych	900,00	915,60	915,60
	przeglądy techniczne budynków	550,00	547,76	547,76
	usługi kominiarskie	300,00	305,00	305,00
6	Pozostałe wydatki	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	ubezpieczenie budynków i inne	1 500,00	1 500,00	1 500,00

GOK

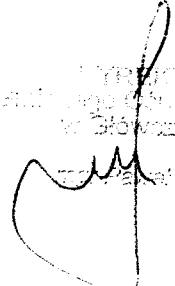
	Organizacja imprez - puchary i nagrody w 7 turniejach	4 240,00	4 240,00	4 240,00
x	Ogółem	236 940,00	236 939,88	229 458,88

Wydatki Sport

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wydatkowano z dotacji
	zuzycie energii	2 000,00	1 958,63	1958,63
	koszenie boiska	8 250,00	8 265,60	8265,6
x	Ogółem	10 250,00	10 224,23	10224,23

	Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych na 31.12.2020 r.	9 151,73	9 189,30	
--	--	-----------------	-----------------	--

x	OGÓŁEM GOK	1 490 159,68	1 490 082,43	1 349 143,00
----------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------


 Dyrektor
 Miejskiego Centrum Kultury
 w Głównymach
 mgr. Paweł Zmuda

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 R.
BIBLIOTEKA**

WPLÝWY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wpływy za 2020	Dotacja
1	Dotacja	479 719,00	479 719,00	479 719,00
2	Przychody własne	5 784,00	5 780,26	
	usługi ksero i upomnienia	400,00	396,26	
	Biblioteka Narodowa	5 384,00	5 384,00	
	OGÓŁEM WPLÝWY	485 503,00	485 499,26	479 719,00

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wydatki za 2020 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia – osobowy fund płac	368 000,00	368 083,61	368 083,61
2	Świadczenia pracownicze	79 300,00	79 271,96	79 271,96
	ubezpieczenie społeczne	64 600,00	64 591,76	64 591,76
	ZFŚSoc	14 200,00	14 183,00	14 183,00
	usługi medyczne	500,00	497,20	497,20
3	Zużycie materiałów i energii	10 750,00	10 776,82	10 380,56
	zakup opału	3 300,00	3 334,88	3 334,88
	zakup mat biurowych	100,00	100,64	100,64
	materiały do zajęć plastycznych i konku	1 000,00	975,50	975,50
	środki czystości bhp	250,00	264,27	264,27
	zakup wyposażenia	3 300,00	3 292,40	3 292,40
	zakup pozostałych materiałów	1 150,00	1 168,51	772,25
	czasopisma	1 650,00	1 640,62	1 640,62
4	Usługi obce	9 200,00	9 113,30	9 113,30
	usługi kominiarskie	200,00	202,62	202,62
	usługi telefoniczne	2 300,00	2 287,67	2 287,67
	użytkowanie programu MAK+	1 250,00	1 210,32	1 210,32
	usługi remontowe i konserwacyjne	300,00	297,76	297,76
	konserwacja urządzeń alarmowych	300,00	277,09	277,09
	pozostałe usługi	1 950,00	1 935,34	1 935,34

Biblioteka

usługi pocztowe	280,00	284,00	284,00
dzierżawa ksero	1 780,00	1 786,54	1 786,54
przeglady techniczne budynków i inne	840,00	831,96	831,96
5 Pozostałe koszty	1 040,00	1 040,01	1 040,01
podróże służbowe	240,00	240,01	240,01
ubezpieczenie budynków	800,00	800,00	800,00
6 zakup książek	15 213,00	15 213,56	9 829,56
7 Organizacja konkursów i imprez kult.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
8 Gotówka na rachunkach bankowych			
OGÓŁEM WYDATKI	485 503,00	485 499,26	479 719,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Międzyzdrojach

mgr Paweł Żmuda