



INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej za rok 2020 r.

Przychodami w okresie sprawozdawczym były dochody własne wykonane w 94,5 % planu oraz dotacje z budżetu gminy Dominowo na działalność GOK wykonane w 100 %

Stan środków na 01.01.2020 500,00

NAZWA

| A.Przychody:działalności operacyjnej | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 344 691,68 | 337 937,21 | 98,0 |
| 92109 – Domy i ośrodki kultury,światlice,kluby | | | |
| 0830 - Wpływy z usług | 68 021,75 | 64 267,28 | 94,5 |
| w tym: | | | |
| - reklamy i ogłoszenia | 500,00 | 500,00 | 100 |
| - wynajem sali widowiskowej | 25 050,00 | 24 100,00 | 96,2 |
| - sprzedaż gazet „Informator Gminy Dominowo” | 1 500,00 | 1 201,50 | 80,1 |
| - zajęcia odpłatne | 6 190,00 | 6 190,00 | 100 |
| - imprezy kulturalne | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
| - odpłatność za pobyt w domku rekreacyjnym | 3 850,00 | 3 350,00 | 87,0 |
| - różne wpłaty | 27 931,75 | 25 925,78 | 92,8 |
| 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 202 753,75 | 202 753,75 | 100 |
| 2008 - Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europ.oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budż.śr.europejskich | 34 500,00 | 34 500,00 | 100 |
| 92116 – Biblioteki | | | |
| 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 31 301,18 | 31 301,18 | 100 |
| 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę | 5 115,00 | 5 115,00 | 100 |
| Razem przychody: | 341 691,68 | 337 937,21 | 98,9 |
| B. – inne przychody finansowe | | 19 933,16 | |
| - amortyzacja | | 19 933,16 | |
| C. – zobowiązania na 31-12-2020 r. | 2 500,00 | | |
| OGÓŁEM: | 344 691,68 | 357 870,37 | |

KOSZTY :**A – koszty działalności operacyjnej****921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

| | | | |
|---|------------|------------|------|
| 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 292 409,94 | 290 924,58 | 99,5 |
| 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 000,00 | 114 939,37 | 99,9 |
| 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 23 549,94 | 23 536,17 | 99,9 |
| 4120 - składki na Fundusz Pracy | 2,890,00 | 2 657,02 | 91,9 |
| 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 24 900,00 | 24 795,00 | 99,6 |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 28 688,00 | 28 495,14 | 99,3 |
| 4260 - zakup energii | 12 300,00 | 12 082,60 | 98,2 |
| 4300 - zakup usług pozostałych | 37 190,00 | 36 907,91 | 99,2 |
| 4300A- projekt pn.Koalicje Dla Niepodległej „WIKTORIA – 1920 ‘ | 34 500,00 | 34 500,00 | 100 |
| 4300B- projekt pn.Koalicje Dla Niepodległej „WIKTORIA – 1920” | 5 500,00 | 5 500,00 | 100 |
| 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 2 500,00 | 2 268,91 | 90,7 |
| 4410 - podróże służbowe krajowe | 2 900,00 | 2 750,46 | 94,8 |
| 4440 - odpisy na ZFŚS | 2 492,00 | 2 492,00 | 100 |

R A Z E M: **292 409,94** **290 924,58** **99,5**

92116 - BIBLIOTEKI

| | | | |
|---|-----------|-----------|------|
| 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 500,00 | 20 471,38 | 99,9 |
| 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 3 309,74 | 3 306,96 | 99,9 |
| 4120 - składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 496,69 | 99,3 |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 2 550,00 | 2 542,69 | 99,7 |
| 4240 - zakup pomocy naukowych i książek | 16 020,00 | 16 016,90 | 99,9 |
| 4260 - zakup energii | 2 170,00 | 2 169,95 | 100 |
| 4300 – zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 444,00 | 98,4 |
| 4440 - odpisy na ZFŚS | 732,00 | 732,00 | 100 |

R A Z E M: **49 281,74** **49 180,57** **99,8**

OGÓŁEM KOSZTY: **341 691,68** **340 105,15** **99,5**

B. – pozostałe koszty finansowe
amortyzacja **19 933,16**
19 933,16

C. – zobowiązania na 01-01-2020 **3 000,00**

KOSZTY OGÓŁEM ABC **344 691,68** **360 038,31**

Suma bilansowa:

- przychody **344 691,68** **357 870,37**

- koszty **344 691,68** **360 038,31**

Wynik finansowy – strata **2 167,94**

Dominowo, 2021-02-22

Główna Księgowa
Anna Chojnacka
Anna Chojnacka

Gminny Ośrodek Kultury i
Biblioteka Publiczna
63-012 Dominowo, ul. Centralna 10
NIP 786-15-82-148, REG. 000877430

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i
Biblioteki Publicznej w Dominowie
Jasyna Teichman
Jasyna Teichman