



P. Skarbnik

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 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