

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CELESTYNOWIE ZA ROK 2020

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie planu za rok 2020	% wykonania
I	Przychody ogółem, w tym:	1 454 473 zł	1 454 472,92 zł	100%
	Przychody z prowadzonej działalności	61 248 zł	61 247,91 zł	100%
	Dotacje podmiotowe z Urzędu Gminy	1 327 000 zł	1 327 000,00 zł	100%
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 450 zł	4 450,00 zł	100%
	Przychody finansowe	427 zł	426,72 zł	100%
	Pozostałe przychody operacyjne	61 348 zł	61 348,29 zł	100%
II	Koszty ogółem, w tym:	1 453 411 zł	1 453 375,44 zł	100%
	1. Koszty ogólnozakładowe GOKiS, w tym:	1 027 945 zł	1 027 907,85 zł	100%
	Amortyzacja	12 901 zł	12 900,50 zł	100%
	Umorzenie darowanych zbiorów bibliotecznych	1 851 zł	1 851,00 zł	100%
	Zużycie materiałów	79 797 zł	79 796,99 zł	100%
	Zużycie energii	4 912 zł	4 911,65 zł	100%
	Usługi obce	30 423 zł	30 423,02 zł	100%
	Wynagrodzenia, w tym:	734 494 zł	734 493,57 zł	100%
	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	653 365 zł	653 364,81 zł	100%
	Fundusz premiowy	7 189 zł	7 189,00 zł	100%
	Fundusz nagród	19 250 zł	19 250,00 zł	100%
	Nagrody jubileuszowe	0 zł	0,00 zł	-
	Nagroda roczna	28 446 zł	28 446,00 zł	100%
	Odprawa emerytalna	26 000 zł	26 000,00 zł	100%
	Wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia	244 zł	243,76 zł	100%
	Składki ZUS	134 520 zł	134 519,67 zł	100%
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	25 900 zł	25 899,87 zł	100%
	Podatki i opłaty	1 179 zł	1 143,37 zł	97%
	Pozostałe koszty	1 968 zł	1 968,21 zł	100%
	2. Działalność kulturalna, w tym:	109 430 zł	109 430,91 zł	100%
	Zajęcia stałe	68 604 zł	68 603,81 zł	100%
	Wydarzenia kulturalne	25 779 zł	25 779,55 zł	100%
	Imprezy plenerowe	13 087 zł	13 087,55 zł	100%
	Działalność zespołów ludowych	1 960 zł	1 960,00 zł	100%
	3. Działalność biblioteczna, w tym:	29 203 zł	29 203,65 zł	100%

	Zakup nowości wydawniczych	23 404 zł	23 404,38 zł	100%
	Promocja czytelnictwa	5 799 zł	5 799,27 zł	100%
	4. Działalność sportowa, w tym:	32 949 zł	32 949,38 zł	100%
	Bieg Uliczny	927 zł	926,50 zł	100%
	Imprezy sportowe - siatkówka	4 919 zł	4 919,45 zł	100%
	Imprezy sportowe - piłka nożna	0 zł	0,00 zł	-
	Imprezy sportowe - koszykówka	3 558 zł	3 558,04 zł	100%
	Inne wydarzenia sportowe	6 170 zł	6 170,19 zł	100%
	Drużyna siatkarska kobiet	17 375 zł	17 375,20 zł	100%
	5. Administrowanie obiektami, w tym:	253 876 zł	253 875,44 zł	100%
	Gminna Sala Gimnastyczna	219 623 zł	219 622,73 zł	100%
	Boisko "ORLIK"	14 633 zł	14 632,54 zł	100%
	Świetlice gminne	19 620 zł	19 620,17 zł	100%
	6. Pozostałe koszty operacyjne	8 zł	8,21 zł	103%
	7. Koszty finansowe	0 zł	0,00 zł	-
III	Wynik finansowy (I-II)	1 062 zł	1 097,48 zł	-

Lp.	Stan środków obrotowych	Stan na koniec roku 2019	Stan na koniec roku 2020
1.	Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych	8 285,88 zł	20 780,01 zł
2.	Należności, w tym:	355,00 zł	2 284,01 zł
	wymagalne	355,00 zł	2 284,01 zł
3.	Zobowiązania, w tym:	-2 275,29 zł	-13 106,92 zł
	wymagalne	-36,99 zł	0,00 zł
4.	Pozostałe środki obrotowe (materiały, rozliczenia m-okresowe kosztów)	2 789,49 zł	295,46 zł
	Ogółem	9 155,08 zł	10 252,56 zł

Lp.	Dane uzupełniające	Stan na koniec roku 2019	Stan na koniec 2020
1.	Środki na wydatki majątkowe	0 zł	21 933 zł
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0 zł	0 zł
3.	Liczba etatów ogółem, w tym:	11,125	12,00
	- pracownicy administracyjni GOKiS	5,00	6,00
	- pracownicy Gminnej Sali Gimnastycznej	4,00	4,00
	- pracownicy Biblioteki oraz Filii w Regucie	2,125	2,00

p.o. DYREKTORA

Joanna Mokrzycka
Joanna Mokrzycka...

Dyrektor

sporządził: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Katarzyna Wilczek
Katarzyna Wilczek