

**Sprawozdanie rzeczowo - finansowe  
Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy  
za rok 2020r**

<b>1. Razem dotacje z Urzędu Gminy :</b>	<b>1 129 721,74</b>
- plan	1 129 721,74
- wykonanie	<b>1 129 721,74</b>
<b>w tym : 921/92109 – dotacja podmiotowa</b>	
- plan	799721,74
- wykonanie	<b>799721,74</b>
<b>921/92116 –dotacja podmiotowa</b>	
- plan	330 000,00
- wykonanie	<b>330 000,00</b>
<b>2. Usługi internetowe i ksero</b>	
- plan	64,00
- wykonanie	<b>64,00</b>
<b>3. Dofinansowanie Biblioteka Narodowa</b>	
- plan	4 831,00
- wykonanie	<b>4 831,00</b>
<b>4. Pożyczka z Gminy</b>	
- plan	40 141,00
- wykonanie	<b>40 141,00</b>
<b>3. Wynajem sal i inne wpływy</b>	
- plan	52 422,45
- wykonanie	<b>52 422,45</b>
<b>4. Przychody finansowe</b>	
- plan	76,97
- wykonanie	<b>76,97</b>
<b>PRZYCHODY RAZEM</b>	
- plan	1 227 257,16
- wykonanie	<b>1 227 257,16</b>

<b>KOSZTY:</b>	
<b>1. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>20 261,21</b>
<b>2. Wynagrodzenia</b>	<b>566 453,96</b>
<b>3. Składki ZUS</b>	<b>96 326,92</b>
<b>4. Fundusz pracy</b>	<b>3 269,48</b>
<b>5. Zakupy energii</b>	<b>100 500,72</b>
<b>6. Zakup materiałów i wyposażenia w tym na :</b>	<b>201 365,45</b>
- organizacja Gminnego Przeglądu Zespołów Jasełkowych „Jasełka - 2020” w Gminie Lubsza	2 717,74
- zakupy na organizację Orszaku Trzech Króli	85,93
- zakupy na organizację koncertów z okazji Dnia Kobiet	476,72
- organizacja balu dla dzieci zakończenie ferii	167,98
- zakupy –otwarcie świetlicy w Piastowicach po remoncie	112,44
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków do dezynfekcji, tuszy do drukarek, tonerów do kserokopiarek,	20 191,78
- zakup dwóch maszyn do szycia, deski do prasowania	1 295,00
- zakup materiałów do szycia maseczek dla mieszkańców Gminy Lubsza	6 704,97

– zakupy do wykonania drobnych napraw	10 182,14
– zakup wody do dystrybutorów	73,80
– zakup opału do świetlic i bibliotek	77 539,21
– zakup dziennika budowy na remont do świetlicy w Lubiczu	17,00
– zakup mebli do kuchni przy świetlicy w Szydłowicach	4 500,00
– zakupy na organizację wakacji	1 620,90
– zakup drobnego wyposażenia i narzędzi	4 985,99
– zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni	1 476,00
– zakup stołów i krzeseł do świetlic	29 385,00
– zakup pralki do GOK w Lubszy	1 799,00
– zakup lodówek do Lubicza i Nowych Kolni, Czepielowic	4449,00
– zakup mebli kuchennych do Lubicza, Nowych Kolni , Czepielowic	7790,00
– zakup zmywarek do Lubszy, Lubicza ,Nowych Kolni	3 998,00
– zakup kuchenki do Nowych Kolni	999,01
– zakup witryny chłodniczej do Michałowic	1799,99
– zakup zadaszenia nad wejście do Piastowic	1335,00
– zakup kerchera do GOK	2 500,00
– zakup książek	13 802,86
– zakup grzejników do Nowych Kolni	1 359,99
<b>7.Zakupy inwestycyjne Lubicz PROW</b>	<b>4 655,00</b>
<b>8.Zakup usług inwestycyjnych Lubicz PROW</b>	<b>57 606,84</b>
<b>9. Zakup usług pozostałych</b>	<b>131 547,52</b>
– Opłata za emisję gazów	842,00
– usługi w zakresie bhp	2 952,00
– usługi informatyczne	2 201,75
– przegląd i konserwacja kotłów grzewczych	2 980,00
– odnowienie certyfikatu	244,77
– usługa ABI i Inspektora Ochrony Danych Osobowych	2 496,90
– usługa cateringowa „Orszak Trzech Króli”	2 784,00
– przewóz dzieci „Jasełka 2018”	1 000,00
– organizacja ferii dla dzieci	5 740,00
– usługi telekomunikacyjne i internetowe	13 547,55
– uruchomienie systemu transmisji obrad Sesji Rady Gminy	2 152,50
– obsługa serwisowa TOI TOI przy świetlicy w Roszkowicach	3 499,20
– wywóz nieczystości stałych i płynnych, najem pojemnika	7 480,18
– dzierżawa dystrybutora z wodą	3 585,45
– abonament RTV	2 454,00
– badania lekarskie pracowników	890,00
– usługi pocztowe	840,00
– drobne naprawy sprzętu i usunięcie awarii	1 627,60
– remont i malowanie świetlicy w Nowych Kolniach	10 666,36
- spotkania autorskie czytelników DKK	300,00
- deratyzacja świetlica w Błotach	492,00
- czynsz za zbiornik gazu w Tarnowcu	14,76
- przegląd gaśnic	1 170,14
- przeglądy kominiarskie	3 045,07
- przeglądy budowlane	5 600,00

- naprawa dachu w Błotach	5 000,00
- naprawa dachu w Mąkoszycach	4 666,45
- montaż rolety w Dobrzyniu w bibliotece	2 670,00
- serwisowanie programów komputerowych Tensoft	2 152,50
- czyszczenie i konserwacja podłogi w Lubszy i Szydłowicach	9 300,00
- naprawa systemu nagłośnieniowego	1 205,40
- wykonanie chodnika w Lubiczu, Szydłowicach i Nowych Kolniach	23 806,94
- wycinka drzewa w Błotach przy świetlicy	3 500,00
- montaż zadaszenia w Piastowicach	640,00
<b>10. Podróże służbowe</b>	<b>9 439,34</b>
<b>11. Pozostałe opłaty i składki</b>	<b>5 451,80</b>
<b>KOSZTY RAZEM</b>	<b>1 196 878,24</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>
<b>Zakupy inwestycyjne środki własne</b>	<b>10 760,00</b>
<b>Amortyzacja</b>	<b>21 444,98</b>
<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 229 083,22</b>
<b>Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r</b>	<b>97 525,32</b>

1.Zobowiązania GOK na dzień 31.12.2020 wynoszą:	13 238,75
w tym wymagalne:	0,00 zł
2.Zobowiązania długoterminowe	40 141,00 zł
w tym wymagalne	0,00 zł
3.Należności GOK na dzień 31.12.2020 wynoszą	45,00 zł
w tym wymagalne:	0,00 zł
4.Niewykorzystana dotacja do zwrotu na dzień 31.12.2020r.	42 878,26 zł