

**Sprawozdanie rzeczowo - finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury w Lubczy
za rok 2021r**

1. Razem dotacje z Urzędu Gminy :	1 220 000,00
- plan	1 220 000,00
- wykonanie	1 220 000,00
w tym : 921/92109 – dotacja podmiotowa	
- plan	870 000,00
- wykonanie	870 000,00
921/92116 –dotacja podmiotowa	
- plan	350 000,00
- wykonanie	350 000,00
2. Usługi internetowe i ksero	
- plan	23,80
- wykonanie	23,80
3. Dofinansowanie PZU	
- plan	11 000,00
- wykonanie	11 000,00
4. Dofinansowanie Urząd Marszałkowski-remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubczu	
- plan	39 617,00
- wykonanie	39 617,00
3. Wynajem sal i inne wpływy	
- plan	41 043,01
- wykonanie	41 043,01
4. Dofinansowanie ZGO Gać do organizacji wakacji	
- plan	20 000,00
- wykonanie	20 000,00
5. Dofinansowanie Biblioteka Narodowa	
- plan	4 478,00
- wykonanie	4 478,00
PRZYCHODY RAZEM	
- plan	1 336 161,81
- wykonanie	1 336 161,81
Środki pieniężne na dzień 01.01.2021r	97 525,32

KOSZTY:	
1. Świadczenia na rzecz pracowników	23 631,77
2. Wynagrodzenia	708 151,61
3. Wynagrodzenie ZGO Gać	1 600,00
4. Składki ZUS	114 138,15
5. Fundusz pracy	6 272,40
6. Zakupy energii	101 192,45
7. Zakup materiałów i wyposażenia w tym na :	204 561,29
– Zakupy na dzień kobiet	52,34
– Zakupy na konkurs Wielkanocny	1 140,00
– Zakup wiązanki pod obelisk	100,00
– zakup upominków dla dzieci na Dzień Bibliotekarza	1 241,52
– zakupy – odnowienie schodów w Piastowicach	963,83

– zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków do dezynfekcji, tuszy do drukarek, tonerów do kserokopiarek,	13 900,32
– zakupy do wykonania drobnych napraw	5 079,64
– zakup opału do świetlic i bibliotek	97 795,54
– zakup poradników i prenumerata	1 789,00
– zakup drobnego wyposażenie	4 460,67
– zakupy na organizację wakacji	4 821,44
– zakupy na dzień dziecka	177,38
– zakupy oprogramowania	1 410,41
– zakup podpisów elektronicznych	1 024,10
– zakup pieczętek	199,00
– zakup drzewek i podsypki pod drzewka	1 183,21
– zakup rampy podjazdowej	583,00
– zakup ekspresu do kawy do biura	3 499,00
– zakup zmywarki do świetlicy-Nowy Świat	779,22
– zakup materiałów do realizacji projektu PZU -wkład własny	1 500,00
– zakup wkładów do apteczek	1 180,15
– zakup stołów	1 714,24
– zakup stacji do dyzjenfekcji	858,00
– zakupy na dożynki	9 443,07
– zakup materiałów na dach w Tarnowcu	3 156,65
– zakup stroi ludowych do Błot	880,00
– jesienne książkobranie	2 901,63
– zakup książek	12 794,29
– zakup 4 komputerów do biura	7269,30
– zakup 4 monitów	4408,80
– zakup oprogramowania Office	8743,00
– zakup komputera do dyspozycji dyrektora	5 421,29
– zakup kuchenki elektrycznej do Tarnowca	1 499,00
– zakup pokrywy szamba do Dobrzynia	676,50
– zakup lamp do biura	1 725,75
– zakupy Orszak Tryech Króli	190,00
8. Zakupy do realizacji projektu PZU	11 000,00
- zakup materiałów -dofinansowanie	11 000,00
9. Zakupy materiałów dofinansowanie Gać	11 870,73
- zakup materiałów na warsztaty ekologiczne	8 450,81
- rajd rowerowy i turniej sportowy	1 191,00
- zakup biletów do kina	1 392,00
- zakończenie wakacji	836,92
10. Zakup usług pozostałych :	118218,46
– wpis do PKF	307,50
– usługi w zakresie bhp	3 198,00
– usługi informatyczne	2 214,00
– przegląd i konserwacja kotłów grzewczych	4 010,00
– odnowienie certyfikatu	244,77
– usługa ABI i Inspektora Ochrony Danych Osobowych	2545,00
– usługi telekomunikacyjne i internetowe	13 014,52
– obsługa serwisowa TOI TOI przy świetlicy w Roszkowicach	3 499,20
– wywóz nieczystości stałych i płynnych, najem pojemnika	5 608,12

- dzierżawa i czyszczenie dystrybutorów z wodą	1 045,50
- abonament RTV	2640,00
- badania lekarskie pracowników	1 000,00
- usługi pocztowe	2 024,20
- naprawa kotła gazowego w Tarnowcu	822,00
- szkolenie pracowników	2 062,00
- dostęp do publikacji-Legimi	2 888,00
- deratyzacja świetlica w Błotach	492,00
- czynsz za zbiornik gazu w Tarnowcu	17,22
- wykonanie przeglądów elektrycznych	7 700,00
- aktualizacja oprogramowania-antywirus	1 715,80
- serwisowanie programu Tensoft	4 428,00
- hosting opłata za korzystanie strony internetowej	990,65
- usługa transportowa	75,25
- naprawa przepustu w Czepielowicach	3 729,53
- montaż klimatyzacji w biurach	6 000,00
- serwis klimatyzacji na sali	1 440,00
- wykonanie drobnych usług	1065,49
- przeglądy budowlane	650,00
- szkolenie szycia na maszynie	1 000,00
- usługi związane z organizacją dożynek	33 315,80
- przeglądy kominiarskie	2 952,00
- wykonanie przełącza kanalizacyjnego w Śmiechowicach ,Nowe Kolnie	967,00
- naprawa przełącza kanalizacyjnego w Czepielowicach	348,59
- przegląd gaśnic	2 486,32
- wykonanie instalacji wodnej w Dobrzyńniu	1 230,00
- wykonanie strony internetowej	492,00
11. Zakup usług dofinansowanie Gać	6 529,27
- usługi transportowe	3 650,00
- organizacja - warsztaty robotyki i usługi zabawowe	2 879,27
12. Podróże służbowe	12 668,52
13.Różne opłaty i składki	5 885,53
KOSZTY RAZEM:	1 325 720,18
Pozostałe koszty operacyjne	0,23
KOSZTY OGÓLEM	1 325 720,41
921/92109 Spłata pożyczki	40 141,00
921/92109 Zwrot dotacji za rok 2020	42 878,26
Amortyzacja za rok 2021	22 951,38
RAZEM:	1 431 691,05
Środki pieniężne na dzień 31.12.2021r	15 684,83

1.Zobowiązania GOK na dzień 31.12..2021r.wynoszą:	3 931,12 zł
w tym wymagalne:	0,00 zł
2.Należności GOK na dzień 31.12.2021r wynoszą	0,00 zł
w tym wymagalne:	0,00 zł