

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego**



**Gminnego Ośrodka**  
**Kultury i Sportu w Olszance**  
**za 2020 rok**

**GMINNY OŚRODEK  
KULTURY i SPORTU**  
w Olszance  
Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCIE  
ZA ROK 2020**

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2020	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 028 600,00</b>	<b>1 026 470,21</b>	<b>99,79%</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	<b>70 000,00</b>	<b>69 732,24</b>	<b>99,62%</b>
2.	Dotacja z budżetu ogółem	<b>915 000,00</b>	<b>915 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	915 000,00	915 000,00	100,00%
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00%</b>
5.	Przychody finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
6.	Pozostałe przychody	<b>40 600,00</b>	<b>38 737,97</b>	<b>95,41%</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>1 028 600,00</b>	<b>1 005 881,37</b>	<b>97,79%</b>
6.	Koszty według rodzaju	<b>1 023 500,00</b>	<b>1 003 335,58</b>	<b>98,03%</b>
6.1	- amortyzacja	<b>25 500,00</b>	<b>24 901,23</b>	<b>97,65%</b>
6.1.1	- amortyzacja śr. trwałych	13 000,00	12 709,18	97,76%
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	12 500,00	12 192,05	97,54%
6.2	- materiały i energia	<b>198 900,00</b>	<b>190 545,96</b>	<b>95,80%</b>
6.2.1	- zużycie materiałów	39 300,00	37 107,68	94,42%
6.2.2	- zużycie wody	13 300,00	12 177,40	91,56%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	60 500,00	57 790,23	95,52%
6.2.4	- zużycie opału	85 800,00	83 470,65	97,29%
6.3	- usługi obce	<b>223 900,00</b>	<b>220 452,38</b>	<b>98,46%</b>
6.3.1	- remonty	134 700,00	133 765,52	99,31%
6.3.2	- internet	4 500,00	4 467,00	99,27%
6.3.3	- telefon	3 800,00	3 533,31	92,98%
6.3.4	- czyszcze i najmy lokali	10 000,00	9 431,64	94,32%
6.3.5	- pozostałe	70 900,00	69 254,91	97,68%
6.4	- podatki i opłaty	<b>3 000,00</b>	<b>2 157,00</b>	<b>71,90%</b>
6.5	- wynagrodzenia	<b>458 000,00</b>	<b>455 286,60</b>	<b>99,41%</b>
6.5.1	- osobowe	437 000,00	434 287,54	99,38%
6.5.2	- pozostałe	21 000,00	20 999,06	100,00%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<b>104 500,00</b>	<b>101 150,14</b>	<b>96,79%</b>
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	80 000,00	77 622,74	97,03%
6.6.2	- odpis ZFŚS	15 500,00	15 249,40	98,38%
6.6.3	- inne świadczenia	9 000,00	8 278,00	91,98%
6.7	- pozostałe koszty	<b>9 700,00</b>	<b>8 842,27</b>	<b>91,16%</b>
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	1 000,00	797,00	79,70%
6.7.2	- podróże służbowe	5 400,00	5 048,57	93,49%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	3 100,00	2 996,70	96,67%
6.7.4	- pozostałe	200,00	0,00	0,00%
7.	Koszty finansowe	<b>5 000,00</b>	<b>2 483,06</b>	<b>49,66%</b>

7.1	- odsetki od kredytu	5 000,00	2 483,06	0,00%
7.2	- inne	0,00	0,00	0,00%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	<b>100,00</b>	<b>62,73</b>	<b>62,73%</b>
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	-----
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	-----
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-----
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO /poz.I-poz.II +/-poz.III	0,00	20 588,84	-----
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	-----
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,0,	0,00	-----
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO /poz.IV – poz.V/	0,00	<b>20 588,84</b>	-----

### Informacja o działalności inwestycyjnej:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wykonanie w %
VI	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OGÓŁEM:	<b>245 111,79</b>	<b>245 111,79</b>	<b>100,00%</b>
	- w tym: <i>dotacja celowa z budżetu</i>	103 830,79	103 830,79	100,00%
	- w tym: <i>planowana wartość dofinansowania PROW- KREDYT BANKOWY: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogorzela</i>	141 281,00	141 281,00	100,00%
VII	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	<b>245 111,79</b>	<b>245 111,79</b>	<b>100,00%</b>
	- w tym <i>finansowanie z dotacji budżetowej, celowej : Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogorzela</i>	103 830,79	103 830,79	100,00%
	- w tym <i>finansowanie z planowanego dofinansowania PROW – KREDYT BANKOWY : Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogorzela</i>	141 281,00	141 281,00	100,00%

/-/ Małgorzata Stachera

/-/ Maria Pikul

.....  
(Główny księgowy)

.....  
(Dyrektor Instytucji)

**Wyjaśnienie poszczególnych pozycji Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego  
za 2020 r.**

**Świetlice Dział 921 Rozdział 92109**

**Poz. 6.3.1 - Remonty bieżące: 125 072,69 zł**

• Wymiana okien w pałacu GOKiS Krzyżowice (korytarz )	- 8 665,43 zł
• Naprawa odpływu z komina świetlica Przylesie	- 1 000,00 zł
• Naprawa instalacji oświetlenia zewnętrznego na świetlicy Olszanka	- 2 900,00 zł
• Remont w świetlicy Michałów -	- 22 350,00 zł
• Remont klatki schodowej w pałacu od strony GOPS -	- 15 000,00 zł
• Naprawa komina w świetlicy Czeska Wieś	- 10 000,00 zł
• Naprawa ciekącej rury deszczowej pałac GOKiS	- 1 394,56 zł
• Wymiana ciekącego pionu i pomalowanie przy biurach GOKiS	- 3 500,00 zł
• Naprawa ciekącego dachu w siłowni Pogorzela -	- 1 500,60 zł
• Remont w świetlicy Krzyżowice ( dawna siłownia, nowa siedziba Towarzystwa Przyjaciół Krzyżowic )	- 22 800,00 zł
• Naprawa ciekącego dachu w siłowni Pogorzela	- 2 644,50 zł
• Prace dodatkowe przy remoncie świetlicy Pogorzela -	- 12 257,59 zł
• Naprawa pieca w świetlicy Przylesie	- 1 230,00 zł
• Remont komina w pałacu GOKiS	- 16 870,01 zł
• Awarie, usterki itp.	- 2 960,00 zł

**Poz.6.3.4 – Usługi obce, pozostałe : 68 378,91 zł**

- głównie usługi związane z organizacją imprez GOKiS, zajęcia/warsztaty na świetlicach, joga, gospodarowanie odpadami, przeglądy techniczne i PPOŻ, zakup znaczków, usługi ksero, usługi RODO, odnowienie podpisu elektronicznego, usługi transportowe itp.

**KOSZTY PONIESIONE NA IMPREZY/ZAJĘCIA W ROKU 2020**

( m.in. zakup materiałów, wynagrodzenia bezosobowe z wykonawcami i usługi obce pozostałe ):

1. Dzień Seniora	- 9 613,87zł
2. Przegląd Kolęd	- 2 824,00 zł
3. Dzień Kobiet	- 8 908,01 zł
4. Ferie i Wakacje	- 7 987,68 zł
5. Zajęcia plastyczne	- 1 134,13 zł
6. Joga	- 1 800,00 zł
7. Zajęcia siłowe	- 8 640,00 zł
8. Zajęcia w świetlicach	- 1 470,15 zł

Z uwagi na pandemię COVID -19 w drugiej połowie marca zostały wstrzymane wszelkie planowane imprezy dlatego zmniejszono plan na wydatki związane z organizacją imprez natomiast zwiększono plan na usługi remontowe oraz usługi pozostałe. Przychody ze zwolnionych składek ZUS wydatkowano na usługi remontowe oraz materiały.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCIE  
ZA ROK 2020  
Świetlice Dział 921, Rozdział 92109**

L.P.	Wyszczególnienie	Planu po zmianach 2020	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>855 000,00</b>	<b>852 926,12</b>	<b>99,76%</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	<b>70 000,00</b>	<b>69 732,24</b>	<b>99,62%</b>
2.	Dotacja z budżetu ogółem	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	750 000,00	750 000,00	100,00%
3.	Dotacja PROW	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
4.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
5.	Przychody finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
6.	Pozostałe przychody operacyjne	<b>35 000,00</b>	<b>33 193,88</b>	<b>94,84%</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>855 000,00</b>	<b>837 515,58</b>	<b>97,96%</b>
6.	Koszty według rodzaju	<b>849 900,00</b>	<b>834 969,79</b>	<b>98,24%</b>
6.1	- amortyzacja	<b>13 000,00</b>	<b>12 709,18</b>	<b>97,76%</b>
6.2	- materiały i energia	<b>193 000,00</b>	<b>185 169,33</b>	<b>95,94%</b>
6.2.1	- zużycie materiałów	35 000,00	33 030,60	94,37%
6.2.2	- zużycie wody	13 000,00	11 960,32	92,00%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	60 000,00	57 360,15	95,60%
6.2.4	- zużycie opału	85 000,00	82 818,26	97,43%
6.3	- usługi obce	<b>208 000,00</b>	<b>204 658,08</b>	<b>98,39%</b>
6.3.1	- remonty	126 000,00	125 072,69	99,26%
6.3.2	- internet	500,00	491,64	98,33%
6.3.3	- telefon	1 500,00	1 283,20	85,55%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	10 000,00	9 431,64	94,32%
6.3.5	- pozostałe	70 000,00	68 378,91	97,68%
6.4	- podatki i opłaty	<b>3 000,00</b>	<b>2 157,00</b>	<b>71,90%</b>
6.5	- wynagrodzenia	<b>346 000,00</b>	<b>345 532,40</b>	<b>99,86%</b>
6.5.1	- osobowe	325 000,00	324 533,34	99,86%
6.5.2	- pozostałe	21 000,00	20 999,06	100,00%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<b>79 500,00</b>	<b>77 764,42</b>	<b>97,82%</b>
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	60 000,00	58 906,69	98,18%
6.6.2	- odpis ZFSS	11 500,00	11 249,73	97,82%
6.6.3	- inne świadczenia	8 000,00	7 608,00	95,10%
6.7	- pozostałe koszty	<b>7 400,00</b>	<b>6 979,38</b>	<b>94,32%</b>
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	1 000,00	797,00	79,70%
6.7.2	- podróże służbowe	4 200,00	4 004,68	95,35%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	2 200,00	2 177,70	98,99%
6.7.4	- pozostałe	0,00	0,00	100,00%
7.	Koszty finansowe	<b>5 000,00</b>	<b>2 483,06</b>	<b>0,00%</b>
7.1	- odsetki od kredytu	5 000,00	2 483,06	0,00%
7.2.	- inne	0,00	0,00	100,00%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	<b>100,00</b>	<b>62,73</b>	<b>62,73%</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCIE  
ZA ROK 2020  
Biblioteki Dział 921, Rozdział 92116**

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2020	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>173 600,00</b>	<b>173 544,09</b>	<b>99,97%</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu ogółem	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2.1	w tym: na działalność bieżącą	165 000,00	165 000,00	100,00%
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.	Przychody finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
6.	Pozostałe przychody operacyjne	<b>5 600,00</b>	<b>5 544,09</b>	<b>99,00%</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>173 600,00</b>	<b>168 365,79</b>	<b>96,98%</b>
6.	Koszty według rodzaju	<b>173 600,00</b>	<b>168 365,79</b>	<b>96,98%</b>
6.1	- amortyzacja	<b>12 500,00</b>	<b>12 192,05</b>	<b>97,54%</b>
6.1.1	- amortyzacja jednorazowa śr. trwałych	0,00	0,00	100,00%
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	12 500,00	12 192,05	97,54%
6.2	- materiały i energia	<b>5 900,00</b>	<b>5 376,63</b>	<b>91,13%</b>
6.2.1	- zużycie materiałów	4 300,00	4 077,08	94,82%
6.2.2	- zużycie wody	300,00	217,08	72,36%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	500,00	430,08	86,02%
6.2.4	- zużycie opału	800,00	652,39	100,00%
6.3	- usługi obce	<b>15 900,00</b>	<b>15 794,30</b>	<b>99,34%</b>
6.3.1	- remonty	8 700,00	8 692,83	99,92%
6.3.2	- internet	4 000,00	3 975,36	99,38%
6.3.3	- telefon	2 300,00	2 250,11	97,83%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	0,00	0,00	100,00%
6.3.5	- pozostałe	900,00	876,00	97,33%
6.4	- podatki i opłaty	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
6.5	- wynagrodzenia	<b>112 000,00</b>	<b>109 754,20</b>	<b>97,99%</b>
6.5.1	- osobowe	112 000,00	109 754,20	97,99%
6.5.2	- pozostałe	0,00	0,00	100,00%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<b>25 000,00</b>	<b>23 385,72</b>	<b>93,54%</b>
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	20 000,00	18 716,05	93,58%
6.6.2	- odpis ZFŚS	4 000,00	3 999,67	99,99%
6.6.3	- inne świadczenia	1 000,00	670,00	67,00%
6.7	- pozostałe koszty	<b>2 300,00</b>	<b>1 862,89</b>	<b>81,00%</b>
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	0,00	0,00	100,00%
6.7.2	- podróże służbowe	1 200,00	1 043,89	86,99%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	900,00	819,00	91,00%
6.7.4	- pozostałe	200,00	0,00	0,00 %
7.	Koszty finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
7.1	- odsetki od kredytu	0,00	0,00	100,00%
7.2	- inne	0,00	0,00	100,00%
8	Pozostałe koszty operacyjne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

**Wyjaśnienie poszczególnych pozycji sprawozdania z wykonania Planu Finansowego**  
**za 2020 r.**  
**Bibliotek Dział 921 Rozdział 92116**

**Poz.6.3.1 Remonty – 8 692,83 zł**

- Wymiana okien w bibliotece Krzyżowice - 3 192,84 zł
- Wymiana drzwi wejściowych w bibliotece Pogorzela - 5 499,99 zł

W wyniku zwolnienia z trzech miesięcy ze składek ZUS w Bibliotekach powstał pozostały przychód operacyjny, który został wydatkowany na wymianę drzwi w Bibliotece Pogorzela, okna w Bibliotece w Krzyżowicach oraz zakupiono większą ilość książek niż planowano.