

GMINNY OŚRODEK  
UPOWSZECHNIANIA KULTURY  
W JEMIELNIE  
56-209 JEMIELNO, tel. 0-65 544 74 15



KOREKTA 1

**INFORMACJA**

**Z WYKONANIA PLANU**

**PRZYCHODÓW I**

**KOSZTÓW GMINNEGO**

**OŚRODKA**

**UPOWSZECHNIANIA**

**KULTURY W JEMIELNIE**

**ZA 2020 r.**

## I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM /na dzień 01.01.2020 r./

189,09 zł

### PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

PLAN		WYKONANIE	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>63 600,00</b>	<b>WYKONANIE OGÓŁEM</b>	<b>59 973,55</b>
W tym:		W tym:	
1. Przychody z wyn. świetlic	4 000,00	1. Wpł. z wyn. świetlic	
2. Wpł.z wyn.miejsc noclegowych	50 000,00		12210,59
3. Wpł. za prowadzenie punktu pocztowego	9.600,00	2. Wpł. z wyn. miejsc noclegowych	21 356,66
		3. Wpł.za prowadzenie punktu pocztowego	9 200,00
		4. Pozostałe przychody	17 206,30

### DOTACJE

PLAN		WYKONANIE	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>207 000,00</b>	<b>WYKONANIE OGÓŁEM</b>	<b>207 000,00</b>
<b>1.DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>207 000,00</b>	<b>1. DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>207 000,00</b>

## KOSZTY

	Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie
1.	Amortyzacja	35 472,00	35 471,17
2.	Zużycie materiałów i energii	75 325,00	75 323,67
3.	Usługi obce	15 200,00	15 199,52
4.	Podatki i opłaty	21 226,00	21 226,00
5.	Wynagrodzenia	115 569,00	115 568,51
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 075,00	27 074,24
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	979,00	978,13
8.	Koszty finansowe	400,00	399,20
	<b>RAZEM</b>	<b>291 246,00</b>	<b>291 240,44</b>

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020r
Stan należności	7 842,21	7 988,56
- w tym wymagalne	7 042,21	7 188,56
stan zobowiązań	16 764,63	18 142,05
- w tym wymagalne	-	-

## STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 31.12.2020

12 624,44

## II CZĘŚĆ OPISOWA

### PRZYCHODY ZREALIZOWANE

- stan środków na rachunku bankowym/na dzień 01.01.2020 r./  
189,09
- dotacja z budżetu Gminy  
207 000,00
- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń  
11 651,22
- wpływy z wynajmu pokoi noclegowych i Sali konf.  
22 961,66



- prowadzenie punktu pocztowego  
8 400,00  
- pozostałe wpływy  
17 206,30

## **OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW**

<b>1. Amortyzacja</b>	<b>35 471,17</b>
<b>2. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>75 323,67</b>
<b>w tym :</b>	
energia GOUK i świetlice + woda	16 127,03
energia Baza	2 486,81
energia ciepła Baza	21 057,16
opał	2 008,22
materiały biurowe i czasopisma	615,91
środki czystości i gospodarcze	6 478,72
wyposażenie Baza	4 996,22
wyposażenie GOUK	3 989,18
wyposażenie świetlice	7 981,50
pozostałe	9 582,92
<b>3. Usługi obce</b>	<b>8 667,12</b>
<b>w tym</b>	
nieczystości GOUK świetlice	1 800,08
nieczystości Baza	2 165,16
telefon i Internet	1 223,14
pozostałe usługi	3 478,74
<b>4. Podatki i opłaty</b>	<b>21 226,00</b>
<b>5. Wynagrodzenia</b>	<b>115 568,51</b>
<b>w tym:</b>	
wynagrodzenia osobowe	92 968,27
wynagrodzenia bezosobowe	14 331,55
nagrody , premie	8 268,69
<b>6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>27 074,24</b>
<b>w tym :</b>	
ubezpieczenia społeczne	21 753,06
odpis na ZFŚS	4 650,78
pozostałe świadczenia	670,40
<b>7. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>7 510,53</b>
<b>w tym :</b>	

delegacje służbowe	778,13
pozostałe	6 732,40
<b>8. Koszty finansowe</b>	<b>399,20</b>

**Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r.**

**4 osoby – 2,5 etatu**

**Średnie wynagrodzenie m-czne w przeliczeniu na etaty – 3 098,94**

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury  
w Jemielnie

*Eryk Aleksandrowicz*