



Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierżgońska 2; 82-433 Mikołajki Pomorskie

Tel. 55 640 43 57

e-mail: sekretariat@mikolajkipomorskie.pl

Mikołajki Pomorskie, dnia 12.04.2021 r.

Sz. P

Radni Gminy Mikołajki Pomorskie

ODPOWIEDZ NA INTERPELACJĘ Z DNIA 30.03.2021 r.

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie w odpowiedzi na interpelację grupy radnych udziela informacji w sprawie:

Ad.1 Prosimy o szczegółowe rozbiecie wydatkowania środków budżetowych za rok 2020 Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego.

Ustosunkowując się do wskazanej treści interpelacji należy podkreślić, iż na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z dnia 4 kwietnia 2020 r. po przeprowadzonej kontroli, komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

W załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu GCKB.

WÓJT

Maria Pałkowska-Rybicka

**Sprawozdanie finansowe z wykorzystanych środków
Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego
w Mikołajkach Pomorskich
od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 rok	Wykonanie od 01.01.2020 do 31.12.2020	%	Wykonanie z dotacji
PRZYCHODY	548.995,00	548.988,54	100,00	491.460,00
Dział: dom kultury	444.425,00	444.424,54	100,00	100,00%
Dział: biblioteka	104.570,00	104.564,00	99,99	8.000,00 100,00%
Dotacja podmiotowa na działalność statutową	491.460,00	491.460,00	100,00	491.460,00 100,00%
Dział: dom kultury	393.460,00	393.460,00	100,00	393.460,00 80,06%
Dział: biblioteka	98.000,00	98.000,00	100,00	98.000,00 19,94%
Dotacja celowa	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00 100,00%
Dział: dom kultury	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00 100,00%
Dział: biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
Dział: dom kultury	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział: biblioteka	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00
Przychody z działalności własnej	6.885,00	6.885,00	100,00	0,00
Dział: dom kultury	6.885,00	6.885,00	100,00	0,00
Dział: biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody	37.650,00	37.643,54	99,98	0,00
Dział: dom kultury	36.080,00	36.079,54	100,00	0,00
Wynajem Sali GOK	4.465,00	4.464,00	99,98	0,00
Pozostałe przychody	4.060,00	4.060,37	100,00	0,00
Pomoc publiczna COVID 19	27.555,00	27.555,17	100,00	0,00
Dział: biblioteka	1.570,00	1.564,00	99,62	0,00
Usługi ksero	40,00	39,50	98,75	0,00
Wydruki komputerowe	40,00	34,50	86,25	0,00
Sprzedaż książki	1.490,00	1.490,00	100,00	0,00
KOSZTY	548.995,00	528.201,86	96,21	491.460,00
Dział: dom kultury	444.425,00	424.190,36	95,45	100,00%
Dział: biblioteka	104.570,00	104.011,50	99,47	8.000,00
				100,00%
Amortyzacja	1.790,00	1.728,66	96,57	0,00
				0,00%
Dział: dom kultury	1.790,00	1.728,66	96,57	0,00
				0,00%
Dział: biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	283.090,00	283.068,50	99,99	283.068,50

				57.60%
Dział: dom kultury	212.490,00	212.488,63	100,00	212.488,63 54,01%
Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	136.150,00	136.149,00	100,00	136.149,00
Wynagrodzenia instruktor	76.340,00	76.339,63	100,00	76.339,63
Dział: Biblioteka	70.600,00	70.579,87	99,97	70.579,87 72,02%
Zlecenia	12.735,00	12.735,00	100,00	1.740,00 0,35% 8.000,00 100,00%
Dział: dom kultury	12.735,00	12.735,00	100,00	9.740,00
Zatrudnienie trenera z wykorzystania dotacji celowej	8.000,00	8.000,00		8000,00 100,00%
Pozostałe	4.735,00	4.735,00		1.740,00 0,44%
Dział: biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegacje	1.650,00	1.635,35	99,11	0,00 0,00%
Dział: dom kultury	1.650,00	1.635,35	99,11	0,00 0,00%
Dział: biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zużycie materiałów	60.040,00	40.870,93	68,07	26.945,09

				5,48%
Dział: dom kultury	47.800,00	28.716,70	60,08	20.181,76 5,13%
Art. biurowe	2.150,00	2.127,63	98,96	2.127,63
Art. Gospodarcze	4.320,00	4.314,82	99,88	3.398,82
Środki czystości	3.620,00	3.614,73	99,85	3.614,73
Światlice GCKB	1.330,00	1.328,29	99,87	0,00
Sekcje przy GCKB	3.430,00	3.419,39	99,69	2.207,99
Wyposażenie	9.710,00	9.708,55	99,99	5.782,37
Art. na realizację imprez	23.240,00	4.203,29	18,09	3.050,22
Dział: biblioteka	12.240,00	12.154,23	99,30	6.763,33 6,90%
Zakup książek	10.640,00	10.637,51	99,98	5.637,51
Art. Gospodarcze	1.200,00	1.125,82	93,82	1.125,82
Realizacja imprez	400,00	390,90	97,73	0,00
Usługi materialne	35.100,00	34.709,51	98,89	27.337,87 5,56%
Dział: dom kultury	30.550,00	30.433,90	99,62	23.682,86 6,02%
Usł. Telekom. + Internet	4.640,00	4.632,72	99,84	4.632,72
Usługi pocztowe	575,00	572,41	99,55	572,41
Usługi komunalne	1.560,00	1.555,20	99,69	1.555,20
Transpor	1.605,00	1.602,68	99,86	1.290,00
Ochrona obiektów GOK	900,00	885,60	98,40	885,60
Domena do strony Inter.	915,00	914,00	99,89	914,00
Przeгляд kserokopiarki	550,00	541,20	98,40	541,20

Program antywirusowy	740,00	738,00	99,73	738,00
Usługi artystyczne	6.830,00	6.826,00	99,94	2.050,00
Przeгляд techniczny budynków GOK	1.400,00	1.377,60	98,40	1.377,60
Licencja programu	1.020,00	1.013,52	99,36	1.013,52
Zakup programu licencyjnego PARASOL	2.025,00	2.022,61	99,88	2.022,61
Abonament IOD	3.690,00	3.690,00	100,00	3.690,00
Usługi z zakresu opieki BHP	2.400,00	2.400,00	100,00	2.400,00
Pozostale koszty	1.700,00	1.662,36	97,79	0,00
Dział: biblioteka	4.550,00	4.275,61	93,97	3.655,01 3,73%
Usługi telekomunikacyjne + Internet	2.200,00	2.110,23	95,92	2.110,23
Usługi prenumeraty prasy	1.150,00	966,13	84,01	345,53
Program biblioteczny	1.200,00	1.199,25	99,94	1.199,25
Energia	81.180,00	80.295,14	98,91	79.209,77 16,12%
Dział: dom kultury	81.180,00	80.295,14	98,91	79.209,77 20,13%
Ogrzewanie GOK	38.915,00	38.910,45	99,99	38.910,45
Ogrzewanie Cieszymowo	19.085,00	19.080,75	99,98	19.080,75
Sadłuki	9.000,00	8.871,77	98,58	8.871,77
Wilczewo	1.000,00	815,58	81,56	815,58
Krasna Łąka	400,00	244,48	61,12	244,48
Pierzchowice	300,00	156,24	52,08	156,24
Dąbrówka Pruska	400,00	321,01	80,25	321,01

Woda i ścieki	1.280,00	1.263,17	98,69	1.263,17
- GOK	865,00	861,05	99,54	861,05
- Krasna Łąka	40,00	39,70	99,25	39,70
- Wilczewo	35,00	30,97	88,49	30,97
- Pierzchowice	65,00	62,70	96,46	62,70
- Sadłuki	55,00	52,87	96,13	52,87
- Cieszymowo	180,00	176,10	97,83	176,10
- Dąbrówka Pruska	40,00	39,78	99,45	39,78
Obiekt sportowy	6.000,00	5.916,55	98,61	4.831,18
Dworek	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00
Cieszymowo	2.000,00	1.950,00	97,50	1.950,00
Nowe Minięta	1.600,00	1.565,14	97,82	1.565,14
Dział: biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi bankowe	800,00	780,66	97,58	780,66
				0,16%
Dział: dom kultury	800,00	780,66	97,58	780,66
				0,20%
Dział: biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Składka na ubezpieczenia społeczne	54.950,00	54.881,64	99,88	54.881,64
				11,17%
Dział: dom kultury	41.500,00	41.489,81	99,98	41.489,81
				10,54%
Dział: biblioteka	13.450,00	13.391,83	99,57	13.391,83
				13,67%
Świadczenia pracownicze	12.480,00	12.352,39	98,98	12.352,39

				2,51%
Dział: dom kultury	9.650,00	9.639,43	99,89	9.639,43 2,45%
Dział: biblioteka	2.830,00	2.712,96	95,86	2.712,96 2,77%
Podatki i opłaty	5.180,00	5.144,08	99,31	5.144,08 1,05%
Dział: dom kultury	4.280,00	4.247,08	99,23	4.247,08 1,08%
ZAiKS opłata stała	250,00	222,32	88,93	222,32
Podatek od nieruchomości.	2.885,00	2.884,00	99,97	2.884,00
Ubezpieczenie	1.130,00	1.126,00	99,65	1.126,00
Pozostałe	15,00	14,76	98,40	14,76
Dział: biblioteka	900,00	897,00	99,67	897,00 0,91%
Składka członkowska	130,00	130,00	100,00	130,00
Podatek od nieruchomości	770,00	767,00	99,61	767,00