

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STERDYNI ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Zał. Nr 3 do
Zarządzenia Nr 156/20
Wójta Gminy Sterdyń
z dn. 05.08.2020r.

	<i>PLAN 2020</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
GOKiS	398 400,00	228 699,37	57,40
Środki na początek roku	9 400,00	9 309,37	99,04
DOCHODY	389 000,00	219 390,00	56,40
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	318 000,00	159 000,00	50,00
Dotacja celowa z budżetu gminy – Zakup kotłów CO	57 000,00	55 000,00	96,49
Dochody z najmu i dzierżawy	4 000,00	1 410,00	35,25
Wpływ z usług	1 000,00	0,00	0,00
Wpływ z różnych dochodów	5 000,00	3 980,00	79,60
Darowizny	4 000,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYNAGRODZENIA	202 200,00	86 734,25	42,90
Wynagrodzenia osobowe	150 000,00	65 285,61	43,52
Wynagrodzenie kapelmistrza	16 200,00	7 811,62	48,22
Umowa zlecenie i o dzieło	25 000,00	3 640,00	14,56
Nagrody	11 000,00	9 997,02	90,88
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	41 700,00	10 869,53	26,07
Ubezpieczenia społeczne	30 600,00	8 046,74	26,30
Fundusz Pracy	4 400,00	822,79	18,70
ZFŚS	6 500,00	2 000,00	30,77
BHP	100,00	0,00	0,00
Badania lekarskie	100,00	0,00	0,00
USŁUGI OBCE	33 300,00	16 304,91	48,96
Monitoring	1 600,00	604,86	37,80
Prowizje bankowe	1 500,00	620,46	41,36
Przejazdy na konkursy	200,00	0,00	0,00
Pozostałe(m.in.opłaty pocztowe, komunalne,środowiskowe, naprawy sprzętu, usł. informatyczne)	25 000,00	14 366,79	57,47
Przejazdy (działalność sportowa)	5 000,00	712,80	14,26

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	56 000,00	39 056,14	69,74
Energia elektryczna GOKiS	8 000,00	3 728,81	46,61
Energia elektryczna- świetlice	6 000,00	2 205,48	36,76
Opał	20 000,00	18 792,72	93,96
Woda i ścieki	1 700,00	694,96	40,88
Organizacja imprez(m.in. Artykuły spożywcze dla uczestników)	2 000,00	645,77	32,29
Tusze i tonery	500,00	0,00	0,00
Środki czystości	1 000,00	813,84	81,38
Pozostałe (m.in. art. biurowe, drobne wyposażenie)	16 800,00	12 174,56	72,47
POZOSTAŁE WYDATKI	7 900,00	2 792,31	35,35
Delegacje	300,00	28,80	9,60
Nagrody dla uczestników w konkursach i turniejach	1 000,00	386,68	38,67
Ubezpieczenie budynku i sprzętu	900,00	415,00	46,11
Organizacja imprez	5 300,00	1 961,83	37,02
Szkolenia	300,00	0,00	0,00
Pozostałe	100,00	0,00	0,00
WYMIANA KOTŁÓW CO W BUDYNKU GOKiS	57 000,00	55 000,00	96,49
RAZEM WYDATKI	398 100,00	210 757,14	52,94
Środki na 30.06.2019 r.	300,00	17 942,23	5 980,74
RAZEM	398 400,00	228 699,37	57,40

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kur

DYREKTOR

Anna Kur
Anna Kur

***Sprawozdanie
z działalności gospodarczo-finansowej
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni
za I półrocze 2020 roku.***

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni w 2020 r. kształtuje się następująco:

DOCHODY

na dochody złożyły się następujące pozycje

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy,
- opłaty za udział w zajęciach
- dofinansowanie imprez kulturalnych
- dobrowolne wpłaty
- wynajem pomieszczeń,
- dotacja celowa z UG na zakup, dostawę i montaż nowych kotłów CO w budynku GOKiS

WYDATKI

Na **wynagrodzenia osobowe** pracowników GOKiS-u złożyły się następujące wydatki: płace pracowników 7, ilość etatów- 4,5, umowy zlecenie oraz wynagrodzenie kapelmistrza i nagroda za 2019 rok pracowników GOKiS.

Na **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** składają się pochodne od płac, odpis na ZFŚS oraz badania okresowe pracowników.

Na wydatki **zużycia materiałów i energii** składają się następujące pozycje:

- energia elektryczna wykorzystana w Ośrodku Kultury, stadionie i w świetlicach wiejskich,
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków,
- zakup mialu węglowego,
- zakup art. spożywczych na organizację imprez: Balu Przebierańców dla dzieci,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, gazu, paliwa do kosiarki, materiałów do dekoracji, artykułów animacyjnych na zajęcia z dziećmi i materiałów na zajęcia plastyczne.

Na wydatki **usług obcych** składają się następujące pozycje:

monitoring obiektu, prowizja bankowa, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi pocztowe - zakup znaczków, prowadzenie zajęć z dziećmi /taniec/, koszty działalności sportowej - przejazdy uczniów na zawody sportowe oraz malowanie i mycie ścian zewnętrznych budynku GOKiS

Pozostałe wydatki stanowią:

Koszty delegacji służbowej, szkolenie pracowników, ubezpieczenie mienia, organizację imprez kulturalnych, zakup nagród dla uczestników w konkursach organizowanych przez ośrodek kultury, wykonanie logo i zamontowanie na budynku GOKiS.

W roku 2020 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu otrzymał dotację celową z Urzędu Gminy na zakup, dostawę i montaż nowych kotłów CO w budynku GOKiS w wysokości 57 000,00 zł. Koszt zakupu i wymiany kotłów wyniósł 55 000,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2 000,00 zł została zwrócona do Urzędu Gminy w marcu 2020 r.

Należności nie wystąpiły.

GOKiS w Sterdyni posiada zobowiązania w kwocie 1 982,62 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 roku wyniósł – 17 942,23 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Kur

DYREKTOR


Anna Kur