

P.M. Romanien

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO do Zarządzenia Nr 245/21 Wójta
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
W STERDYNI ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Zał. Nr 3

Gminy Sterdyń

z dnia 19.08.2021 r.

	<i>PLAN 2021</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
GOKiS	351 500,00	183 584,28	52,23
Środki na początek roku	12 500,00	19 724,28	157,79
DOCHODY	339 000,00	163 860,00	48,34
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	325 000,00	162 500,00	50,00
Dochody z najmu i dzierżawy	4 000,00	1 360,00	34,00
Wpływ z usług	1 000,00	0,00	0,00
Wpływ z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
Darowizny	4 000,00	0,00	0,00

WYDATKI

WYNAGRODZENIA	202 300,00	72 156,57	35,67
Wynagrodzenia osobowe	163 300,00	62 552,77	38,31
Umowa zlecenie i o dzieło	25 000,00	0,00	0,00
Nagrody	14 000,00	9 603,70	68,60
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	42 600,00	14 573,18	34,21
Ubezpieczenia społeczne	31 800,00	11 580,46	36,42
Fundusz Pracy	4 400,00	992,72	22,56
ZFŚS	6 000,00	2 000,00	33,33
BHP	300,00	0,00	0,00
Badania lekarskie	100,00	0,00	0,00
USŁUGI OBCE	33 300,00	5 364,04	16,11
Monitoring	1 600,00	625,17	39,07
Prowizje bankowe	1 500,00	457,53	30,50
Przejazdy na konkursy	200,00	0,00	0,00
Pozostałe(m.in.opłaty pocztowe, komunalne, środowiskowe, naprawy sprzętu, usl. informatyczne)	25 000,00	3 363,34	13,45
Przejazdy (działalność sportowa)	5 000,00	918,00	18,36
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	52 400,00	9 112,67	17,39
Energia elektryczna GOKiS	7 000,00	3 302,01	47,17
Energia elektryczna- świetlice	4 000,00	2 071,02	51,78

Opał	22 500,00	2 351,74	10,45
Woda i ścieki	1 400,00	281,23	20,09
Organizacja imprez(m.in. Artykuły spożywcze dla uczestników)	1 000,00	0,00	0,00
Tusze i tonery	500,00	123,00	24,60
Środki czystości	1 000,00	0,00	0,00
Pozostałe (m.in. art. biurowe, drobne wyposażenie)	15 000,00	983,67	6,56
POZOSTAŁE WYDATKI	20 600,00	1 848,72	8,97
Delegacje	300,00	52,80	17,60
Nagrody dla uczestników w konkursach i turniejach	1 000,00	580,19	58,02
Ubezpieczenie budynku i sprzętu	900,00	415,00	46,11
Organizacja imprez	18 000,00	800,73	4,45
Szkolenia	300,00	0,00	0,00
Pozostałe	100,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI	351 200,00	103 055,08	29,34
Środki na 30.06.2021 r.	300,00	80 529,20	26 843,07
RAZEM	351 500,00	183 584,28	52,23

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kur

Z-up. DYREKTORA

Edyta Wołęcka-Długosz

Sprawozdanie
z działalności gospodarczo-finansowej
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni
za I półrocze 2021 roku.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni w I połowie 2021 r. była w znacznym stopniu ograniczona przez pandemię coronavirusa oraz obostrzenia z nią związane. Wykonanie planu finansowego w 2021 r. kształtuje się następująco:

DOCHODY

na dochody złożyły się następujące pozycje:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy,
- wynajem pomieszczeń

WYDATKI

Na **wynagrodzenia osobowe** pracowników GOKiS-u złożyły się następujące wydatki: płace pracowników 6, ilość etatów – 3,75; oraz nagroda za 2020 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 opału,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, gazu, paliwa do kosiarki, materiałów do dekoracji, regału do kantorka chemicznego, licencji programu GOFIN.

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

monitoring obiektu, prowizja bankowa, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi pocztowe, koszty działalności sportowej - przejazdy uczniów na zawody sportowe, okresowe kontrole drożności i czyszczenie przewodów kominowych, korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych.

Pozostałe wydatki stanowią:

Koszty delegacji służbowej, szkolenie pracowników, ubezpieczenie mienia, organizację imprez kulturalnych, zakup nagród dla uczestników w konkursach organizowanych przez ośrodek kultury.

Należności nie wystąpiły.

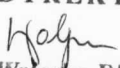
GOKiS w Sterdyni posiada zobowiązania w kwocie 5 381,64 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 roku wyniósł – 80 529,20 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Kur

Z-up. DYREKTORA


Edyta Wołęcka-Długosz