

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STERDYNI ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Zał. Nr 3 do
Zarządzenia Nr 336/22
Wójta Gminy Sterdyń
z dn.16.08.2022

	<i>PLAN 2022</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
GOKiS	408 333,18	257 257,46	63,00
Środki na początek roku	69 734,18	86 898,46	124,61
DOCHODY	338 599,00	170 359,00	50,31
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	325 000,00	162 500,00	50,00
Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00	1 720,00	57,33
Wpływ z usług	1 000,00	0,00	0,00
Wpływ z różnych dochodów	4 000,00	2 540,00	63,50
Darowizny	2 000,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody – dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	3 599,00	3 599,00	100,00

WYDATKI

WYNAGRODZENIA	177 000,00	87 793,26	49,60
Wynagrodzenia osobowe	140 000,00	71 182,12	50,84
Umowa zlecenie i o dzieło	23 000,00	6 925,00	30,11
Nagrody	14 000,00	9 686,14	69,19
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	43 399,00	24 516,61	56,49
Ubezpieczenia społeczne	30 000,00	15 741,39	52,47
Fundusz Pracy	4 300,00	1 816,22	42,24
ZFŚS	5 000,00	3 300,00	66,00
BHP	300,00	0,00	0,00
Badania lekarskie	200,00	60,00	30,00
Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników	3 599,00	3 599,00	100,00
USŁUGI OBCE	33 300,00	8 388,13	25,19
Monitoring	1 600,00	663,92	41,50
Prowizje bankowe	1 500,00	569,51	37,97
Przejazdy na konkursy	200,00	0,00	0,00
Pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, komunalne, środowiskowe, naprawy sprzętu, usługi informatyczne)	25 000,00	7 154,70	28,62
Działalność sportowa	5 000,00	0,00	0,00

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	67 900,00	27 411,60	40,37
Energia elektryczna GOKiS	8 000,00	4 342,91	54,29
Energia elektryczna- świetlice	6 000,00	2 817,66	46,96
Opał	23 000,00	12 752,15	55,44
Woda i ścieki	1 400,00	314,14	22,44
Organizacja imprez(m.in. Artykuły spożywcze dla uczestników)	3 000,00	751,54	25,05
Tusze i tonery	500,00	0,00	0,00
Środki czystości	1 000,00	618,66	61,87
Pozostałe (m.in. art. biurowe, drobne wyposażenie)	25 000,00	5 814,54	23,26
POZOSTAŁE WYDATKI	22 900,00	9 928,68	43,36
Zajęcia plastyczne	3 100,00	3 035,85	97,93
Delegacje	300,00	234,00	78,00
Nagrody dla uczestników w konkursach i turniejach	2 000,00	1 271,25	63,56
Ubezpieczenie budynku i sprzętu	1 200,00	606,00	50,50
Organizacja imprez	15 400,00	4 081,58	26,50
Szkolenia	800,00	700,00	87,50
Pozostałe	100,00	0,00	0,00
ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ DOTACJI ZA 2021 r.	62 834,18	62 834,18	100,00
RAZEM WYDATKI	407 333,18	220 872,46	54,22
Środki na 30.06.2022 r.	1 000,00	36 385,00	3 638,50
RAZEM	408 333,18	257 257,46	63,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Kur

DYREKTOR


Anna Kur

**Sprawozdanie
z działalności gospodarczo-finansowej
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni
za I półrocze 2022 roku.**

Wykonanie planu finansowego w I półroczu 2022 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 – 2,83; oraz nagroda za 2021 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 na zajęcia plastyczne, materiałów do dekoracji.

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

monitoring obiektu, prowizja bankowa, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi pocztowe, koszty działalności sportowej, 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.

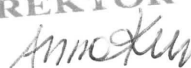
GOKiS posiada należności w kwocie 150,00 zł z tytułu rachunku za wynajem sali. Są to należności niewymagalne.

GOKiS w Sterdyni posiada zobowiązania w kwocie 1 291,02 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 roku wyniósł – 36 385,00 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Kur

DYREKTOR

Anna Kur