

INFORMACJA **o przebiegu planu finansowego**

**GMINA
OLSZANKA**



**Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Olszance
za I półrocze 2022 roku**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE
ZA I PÓŁROCZE 2022r.**

26-07-2022

Bole
Podpis.....

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie planu na 30.06.2022r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	958 820,00	528 508,41	55,12%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	60 000,00	42 238,80	70,40%
2.	Dotacja z budżetu ogółem	885 000,00	481 500,00	54,41%
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	885 000,00	481 500,00	54,41%
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	3 800,00	693,33	18,25%
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	0,00	0,00%
5.	Przychody finansowe	0,00	0,00	100,00%
6.	Pozostałe przychody	7 020,00	4 076,28	58,07%
II	KOSZTY	958 820,00	541 512,78	56,48%
6.	Koszty według rodzaju	958 820,00	541 512,78	56,48%
6.1	- amortyzacja	22 120,00	11 068,33	50,04%
6.1.1	- amortyzacja śr. trwałych	13 000,00	4 294,94	33,04%
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	9 120,00	6 773,39	74,27%
6.2	- materiały i energia	229 000,00	156 217,77	68,22%
6.2.1	- zużycie materiałów	56 000,00	18 436,82	32,92%
6.2.2	- zużycie wody	16 500,00	10 930,97	66,25%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	61 000,00	34 814,52	57,07%
6.2.4	- zużycie opału	95 500,00	92 035,46	96,37%
6.3	- usługi obce	75 500,00	58 566,69	77,57%
6.3.1	- remonty	23 500,00	21 850,50	92,98%
6.3.2	- internet	4 700,00	2 142,48	45,58%
6.3.3	- telefon	4 200,00	1 664,93	39,64%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	10 000,00	4 715,82	47,16%
6.3.5	- pozostałe	31 100,00	27 642,06	88,88%
6.3.6	- transport	2 000,00	550,90	27,55%
6.4	- podatki i opłaty	6 000,00	2 579,00	42,98%
6.5	- wynagrodzenia	498 000,00	250 888,05	50,38%
6.5.1	- osobowe	467 000,00	237 596,74	50,88%
6.5.2	- pozostałe	31 000,00	13 291,34	42,88%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	117 900,00	56 044,21	47,54%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	90 000,00	42 540,71	47,27%
6.6.2	- odpis ZFŚS	15 600,00	10 850,00	69,55%
6.6.3	- inne świadczenia	9 500,00	2 653,50	27,93%
6.6.4	- PPK	2 800,00	0,00	0,00%
6.7	- pozostałe koszty	10 300,00	6 148,73	59,70%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	1 000,00	367,00	36,70%
6.7.2	- podróże służbowe	5 500,00	2 367,73	43,05%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	3 600,00	3 414,00	94,83%
6.7.4	- pozostałe	200,00	0,00	0,00%
7.	Koszty finansowe	0,00	0,00	100,00%
7.1	- odsetki od kredytu	0,00	0,00	100,00%
7.2	- inne	0,00	0,00	0,00%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	100,00%
III	WYNIK ZDARZEŃ	0,00	0,00	-----

	NADZWYCZAJNYCH			
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	-----
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-----
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO /poz.I-poz.II +/-poz.III		- 13 004,37	-----
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	-----
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,0	0,00	-----
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO /poz.IV – poz.V/	0,00	- 13 004,37	-----

Informacja o działalności inwestycyjnej:

	Wyszczególnienie	Projekt planu po zmianach	Wykonanie planu na 30.06.2022r.	Wykonanie w %
VI	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OGÓŁEM:	0,00	0,00	100,00%
	- w tym: <i>dotacja celowa z budżetu</i>	0,00	0,00	100,00%
	- w tym:	0,00	0,00	100,00%
VII	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0,00	0,00	100,00%
	-	0,00	0,00	100,00%

Dane uzupełniające:

Lp.	Wyszczególnienie :	Stan na 01.01.2022r.	Stan na 30.06.2022r.
I	NALEŻNOŚCI	1 080,00	200,00
	- w tym wymagalne	200,00	200,00
II	ZOBOWIĄZANIA	20 968,99	23 457,75
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	Inne	20 968,21	23 457,75
	- w tym wymagalne	0	0,00
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA R-KACH BANKOWYCH	4 983,48	21 178,20
	Rachunek bieżący	3 613,34	10 638,56
	Rachunek ZFŚS	1 370,14	10 539,64
	Rachunek depozytowy	0,00	0,00

Małgorzata Siachera

Małgorzata Siachera

(Główny księgowy)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

(Dyrektor Instytucji)

Maria Piskul

Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022

I. Przychody:

Na kwotę przychodów na poziomie **528 508,41 zł** składają się:

- przychody ze sprzedaży usług własnych **42 238,80 zł**
(wynajem świetlic, lokali mieszkalnych)
- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą **481 500,00 zł**
(świetlice 405 000,00 zł; biblioteki 76 500,00 zł)
- środki pozyskiwane **693,33 zł**
(darowizny książek DDK)
- pozostałe przychody operacyjne **4 076,28 zł**
(m.in.pokrycie amortyzacji środków trwałych, wynagr. z tyt.terminowej płatności pdof)

I. Koszty:

Na kwotę kosztów na poziomie **541 512,78 zł** składają się:

- amortyzacja **11 068,33 zł**
(amortyzacja środków trwałych 4 294,94 zł, zbiorów bibliotecznych 6 773,39zł)
- materiały i energia **156 217,77 zł**
 - mat. do remontu, środki czystości i ochrony, wyposażenie, pozostałe materiały /mat. dekoracyjne, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, pozostałe wyżej niesklasyfikowane/, materiały do imprez, materiały biurowe, produkty żywnościowe, akcesoria komputerowe itp. – 18 436,82 zł
 - zakup opału – 92 035,46 zł
 - zakup energii elektrycznej – 34 814,52 zł
 - woda, ścieki – 10 930,97 zł
- usługi obce **58 566,69 zł**
 - remonty (remonty oraz drobne naprawy i awarie) – 21 850,50 zł
 - usługi pozostałe (przeglądy BHP i PPOŻ budynków, projekt techniczny, usługi RODO, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, zajęcia dodatkowe /ferie, wakacje, zabawy, warsztaty, zajęcia w świetlicach i bibliotekach,joga /, usługi pocztowe, usługi serwisowe, usługi ksero oraz pozostałe związane z organizacją imprez) - 27 642,06 zł
 - opłaty za internet, telefon – 3 807,41 zł
 - czynsze i najmy lokali – 4 715,82 zł
 - transport – 550,90 zł
- podatki i opłaty **2 579,00 zł**
- wynagrodzenia **250 888,05 zł**
 - osobowe – 237 596,74 zł
 - bezosobowe – 13 291,34 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **56 044,21 zł**
 - odpis ZFŚS – 10 850,00 zł
 - pozostałe świadczenia (badania lekarskie,BHP, szkolenia, pozostałe) – 2 653,50 zł
 - ubezpieczenia społeczne i FP – 42 540,71 zł
- pozostałe koszty **6 148,73zł**
 - prowizje bankowe – 367,00 zł
 - podróże służbowe (delegacje, ryczałty) – 2 367,73 zł
 - ubezpieczenia majątkowe – 3 414,00 zł

Wynik finansowy:

Wynik finansowy to strata –

- 13 004,37

Małgorzata Stachera
Główna Księgowa

DYSEKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
Maria Pikul

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE
ZA I PÓŁROCZE 2022r.

20-07-2022

Świetlice Dział 921, Rozdział 92109

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie planu na 30.06.2022r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	790 000,00	451 309,08	57,13%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	60 000,00	42 238,80	70,40%
2.	Dotacja z budżetu ogółem	720 000,00	405 000,00	56,25%
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	720 000,00	405 000,00	56,25%
3.	Dotacje inne (np. PROW)	0,00	0,00	100,00%
4.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	3 000,00	0,00	0,00%
5.	Przychody finansowe	0,00	0,00	100,00%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	7 000,00	4 070,28	58,15%
II	KOSZTY	790 000,00	460 518,54	58,29%
6.	Koszty według rodzaju	790 000,00	460 518,54	58,29%
6.1	- amortyzacja	13 000,00	4 294,94	33,04%
6.2	- materiały i energia	223 000,00	154 043,62	69,08%
6.2.1	- zużycie materiałów	52 000,00	16 964,62	32,62%
6.2.2	- zużycie wody	16 000,00	10 778,38	67,36%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	60 000,00	34 265,16	57,11%
6.2.4	- zużycie opału	95 000,00	92 035,46	96,88%
6.3	- usługi obce	68 000,00	54 493,72	80,14%
6.3.1	- remonty	23 000,00	21 850,50	95,00%
6.3.2	- internet	1 000,00	245,82	24,58%
6.3.3	- telefon	2 000,00	533,62	26,68%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	10 000,00	4 715,82	47,16%
6.3.5	- pozostałe	30 000,00	26 597,06	88,66%
6.3.6	- transport	2 000,00	550,90	27,55%
6.4	- podatki i opłaty	6 000,00	2 579,00	42,98%
6.5	- wynagrodzenia	380 000,00	196 851,32	51,80%
6.5.1	- osobowe	350 000,00	183 560,01	52,45%
6.5.2	- pozostałe	30 000,00	13 291,31	44,30%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	92 000,00	43 652,74	47,45%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	70 000,00	33 031,74	47,19%
6.6.2	- odpis ZFŚS	12 000,00	8 350,00	69,58%
6.6.3	- inne świadczenia	8 000,00	2 271,00	28,39%
6.6.4.	-ppk	2 000,00	0,00	0,00%
6.7	- pozostałe koszty	8 000,00	4 603,20	57,54%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	1 000,00	367,00	36,70%
6.7.2	- podróże służbowe	4 500,00	1 889,05	41,98%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	2 500,00	2 347,15	93,89%
6.7.4	- pozostałe	0,00	0,00	100,00%
7.	Koszty finansowe	0,00	0,00	100,00%
7.1	- odsetki od kredytu	0,00	0,00	100,00%
7.2.	- inne	0,00	0,00	100,00%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	100,00%

Małgorzata Stachera

Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
Maria Pikul

**Wyjaśnienie poszczególnych pozycji Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego
za I półrocze 2022r.**

Świetlice Dział 921 Rozdział 92109

Poz. 6.3.1 - Remonty bieżące: 21 850,50 zł

- Instalacja elektryczna w świetlicy Michałów - 17 500,50 zł
- Wymiana okien w mieszkaniu przy świetlicy w Michałowie – 3 500,00 zł
- Awarie, usterki itp. - 850,00 zł

Poz.6.3.5 – Usługi obce, pozostałe : 26 597,06

- głównie usługi takie jak, zajęcia/warsztaty na świetlicach oraz bibliotekach, joga, gospodarowanie odpadami, przeglądy techniczne, przeglądy BHP i PPOŻ, zakup znaczków, usługi ksero, usługi RODO, odnowienie podpisu elektronicznego, usługi związane z organizacją imprez, dostęp do audiobooków w bibliotekach itp.)

Małgorzata Stachera
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olchowie
Marie Pikul

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE
ZA I PÓŁROCZE 2022r.

Biblioteki Dział 921, Rozdział 92116

Bość
Podpis
Nr
20-07-2022

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie planu na 30.06.2022r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	168 820,00	77 199,33	45,73%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	0,00	0,00	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu ogółem	165 000,00	76 500,00	46,36%
2.1	w tym: na działalność bieżącą	165 000,00	76 500,00	46,36%
2.2	w tym: na inwestycje	0,00	0,00	100,00 %
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	800,00	693,33	86,67%
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	0,00	0,00%
5.	Przychody finansowe	0,00	0,00	100,00%
6.	Pozostałe przychody	20,00	6,00	30,00%
II	KOSZTY	168 820,00	80 994,24	47,98%
6.	Koszty według rodzaju	168 820,00	80 994,24	47,98%
6.1	- amortyzacja	9 120,00	6 773,39	74,27%
6.1.1	- amortyzacja jednorazowa śr. trwałych	0,00	0,00	100,00%
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	9 120,00	6 773,39	74,27%
6.2	- materiały i energia	6 000,00	2 174,15	36,24%
6.2.1	- zużycie materiałów	4 000,00	1 472,20	36,81%
6.2.2	- zużycie wody	500,00	152,59	30,52%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	1 000,00	549,36	54,94%
6.2.4	- zużycie opału	500,00	0,00	0,00%
6.3	- usługi obce	7 500,00	4 072,97	54,31%
6.3.1	- remonty	500,00	0,00	0,00%
6.3.2	- internet	3 700,00	1 896,66	51,26%
6.3.3	- telefon	2 200,00	1 131,31	51,42%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	0,00	0,00	100,00%
6.3.5	- pozostałe	1 100,00	1 045,00	95,00%
6.3.6	- transport	0,00	0,00	100,00%
6.4	- podatki i opłaty	0,00	0,00	100,00%
6.5	- wynagrodzenia	118 000,00	54 036,73	45,79%
6.5.1	- osobowe	117 000,00	54 036,73	46,19%
6.5.2	- pozostałe	1 000,00	0,00	0,00%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 900,00	12 391,47	47,84%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	20 000,00	9 508,97	47,54%
6.6.2	- odpis ZFŚS	3 600,00	2 500,00	69,44%
6.6.3	- inne świadczenia	1 500,00	382,50	25,50%
6.6.4	-ppk	800,00	0,00	0,00%
6.7	- pozostałe koszty	2 300,00	1 545,53	67,20%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	0,00	0,00	100,00%
6.7.2	- podróże służbowe	1 000,00	478,68	47,87%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	1 100,00	1 066,85	96,99%
6.7.4	- pozostałe	200,00	0,00	0,00 %
7.	Koszty finansowe	0,00	0,00	100,00%
7.1	- odsetki od kredytu	0,00	0,00	100,00%
7.2	- inne	0,00	0,00	100,00%
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	100,00%

Margorzata Stachera
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
Maria Pikul