

*Radca m. i Nr. 6 do Zarządzenia Nr. 507.20
Województwa Mazowieckiego
Kielce 2021 r.*

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim
za I półrocze 2021 r.**

Przychody:

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za I półrocze 2021 r. wyniosła – **166 756,89 zł**,
z tego:

- dotacja z budżetu Gminy – 155 000,00 zł,
- wpływy z najmu składników majątku – 1 400,00 zł,
- wpływy z lekcji tańca, gry na gitarze – 4 860,00 zł,
- pozostałe przychody (refundacja za gaz, energię, dochody z lat ubiegłych) – 5 496,89 zł,

Wydatki:

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia – 689,12 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników brutto – 110 252,77 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 22 079,03– zł,
- honoraria – 16,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 720,00 zł,
- zakup nagród konkursowych – 154,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 632,24 zł,
- zakup środków żywności – 347,65 zł
- zakup energii i gazu – 14 481,29 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 236,60 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 221,34 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 4 797,00 zł,
- delegacje i ryczałty samochodowe – 2 151,90 zł,
- pozostałe opłaty i składki – 480,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 136,00 zł,
- szkolenia pracowników – 449,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 38,16 zł

Razem: 175 883,38 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. – 110,32 zł, w tym wymagalnych – 0 zł,

Stan na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. – 28 642,35 zł,

Stan na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. – 19 515,86 zł,

Stan gotówki w kasie na dzień 01.01.2021 r. – 0 zł,

Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2021 r. – 0 zł,

Sporządził: Iwona Sudoł

Księgowa
Gminnego Ośrodka Kultury
Iwona Sudoł
Iwona Sudoł

p.o. Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Majdanie Królewskim
Tomasz Fortuna
Tomasz Fortuna

**Plan i wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Majdanie Królewskim za I półrocze 2021 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia § 3020	800,00	689,12
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	230 219,00	110 252,77
3.	Honoraria § 4090	500,00	16,30
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	41 877,00	19 768,35
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	5 641,00	2 310,68
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	7 000,00	2 720,00
7.	Nagrody konkursowe § 4190	500,00	154,98
8.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	34 700,00	7 632,24
9.	Zakup środków żywności § 4220	1 000,00	347,65
10.	Zakup mediów § 4260	20 000,00	14 481,29
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	12 442,00	4 236,60
12.	Zakup usług telekomunikacyjnych § 4360	563,00	221,34
13.	Opłata za administrowanie i czynsze § 4400	9 594,00	4 797,00
14.	Delegacje i ryczałty samochodowe § 4410	3 000,00	2 151,90
15.	Pozostałe opłaty i składki § 4430	3 000,00	480,00
16.	Odpis na ZFŚS § 4440	7 106,00	5 136,00
17.	Szkolenia pracowników § 4700	500,00	449,00
18.	Wpłaty na PPK finans. przez pracodawcę § 4710	1000,00	38,16
	RAZEM:	379 442,00	175 883,38

Majdan Królewski, dnia 13.07.2021 r.

Sporządził: Iwona Sudoł

Księgowa
Gminnego Ośrodka Kultury

Iwona Sudoł

p.o. Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Majdanie Królewskim

Tomasz Fortuna

SKARBNIK GMINY
Majdan Królewski

*Przebieganie 2021
Kontrola finansowa
rozliczenia 14.07.2021
22.07.2021*