

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU**
Siedliska 6, 59-222 Miłkowice
NIP: 691-10-62-552, Regon: 004055251

GOKiS.K.311.3.2022

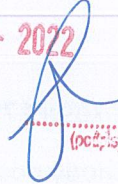
*P. Hanowska
P. Starbnik*



URZĄD GMINY MIŁKOWIC
WIELKOPOLSKA

29-07-2022

L. dz. 6680_q



(pc&:s)

Miłkowice, 22.07.2022 r.

Wójt Gminy Miłkowice

Dawid Stachura

Zgodnie z art. 265 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2022 roku.

DYREKTOR

mgr Anna Graf

Sporządził:

Anna Sokołowska

22.07.2022

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym uzyskał przychody w łącznej kwocie **703.843,88 zł** w tym :

- dotacje z budżetu gminy w wysokości **524.000,00** co stanowi **46,99%** wartości planowanej.

Na w/w kwotę składają się dotacje poszczególnych rozdziałów:

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 380.000,00
- Rozdział 92116 Biblioteki	- 144.000,00

- przychody własne w wysokości **179.843,88** co stanowi **67,36%** wartości planowanej

Na w/w kwotę składają się przychody poszczególnych rozdziałów

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 173.329,75
- Rozdział 92116 Biblioteki	- 2.604,13
- Rozdział 92650 Zдания w zakresie kultury fizycznej	- 3.910,00

Szczegółowe omówienie uzyskanych przychodów w dalszej części sprawozdania.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **645.962,21** co stanowi **53,11%** wartości planowanej. Na w/w kwotę składają się koszty poszczególnych rozdziałów:

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 496.540,69
- Rozdział 92116 Biblioteki	- 146.055,54
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 3.365,98

Szczegółowe omówienie poniesionych kosztów w dalszej części sprawozdania.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Sokółowska

DIREKTOR
mgr Anna Graf

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W MIŁKOWICACH

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie dotacja 2022 r.	Wykonanie przychody własne 2022 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem, w tym:	1 382 200,00	524 000,00	179 843,88	703 843,88	50,92%
1.1.	Dotacje, w tym:	1 115 200,00	524 000,00	0,00	524 000,00	46,99%
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 101 200,00	514 000,00	0,00	514 000,00	46,68%
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
1.1.3	Dotacje z innych źródeł	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.	Przychody własne, w tym:	267 000,00	0,00	179 843,88	179 843,88	67,36%
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług	172 500,00	0,00	134 354,50	134 354,50	77,89%
1.2.2	Przychody z najmu, reklam	25 000,00	0,00	12 708,61	12 708,61	50,83%
1.2.3	Darowizny	20 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	7,50%
1.2.4	Pozostałe przychody	49 500,00	0,00	31 280,77	31 280,77	63,19%
1.2.5	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Koszty ogółem, w tym:	1 216 200,00	527 801,37	118 160,84	645 962,21	53,11%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	604 800,00	290 859,51	20 300,00	311 159,51	51,45%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	89 500,00	57 530,00	37 695,00	95 225,00	106,40%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	132 500,00	57 716,99	4 025,49	61 742,48	46,60%
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	58 624,34	37 454,93	96 079,27	68,14%
2.5	Zakup książek	12 000,00	223,66	0,00	223,66	1,86%
2.6	Zakup energii	24 000,00	14 974,82	0,00	14 974,82	62,40%
2.7	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 145,98	0,00	1 145,98	
2.8	Zakup usług pozostałych	174 400,00	32 077,52	15 730,42	47 807,94	27,41%

2.9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 339,03	25,00	2 364,03	51,39%
2.10	Podróże służbowe	2 100,00	408,71	230,68	639,39	30,45%
2.11	Różne opłaty i składki	2 350,00	1 055,81	0,00	1 055,81	37,05%
2.12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.13	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.14	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.15	Inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16	Pozostałe koszty	10 000,00	10 845,00	2 699,32	13 544,32	135,44%
3.	Wynik (przychody - koszty)	166 000,00	-3 801,37	61 683,04	57 881,67	

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań, środków pieniężnych oraz zatrudnienia

		Stan na dzień 30.06.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
1.	Należności, w tym	4 158,79	0,00
1.1	z tytułu najmu, reklam	4 118,00	0,00
1.2	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
1.3	pozostałe	40,79	0,00
2.	Zobowiązania, w tym	92 742,80	0,00
2.1	z tytułu dostaw i usług	64 760,00	0,00
2.2	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	27 982,80	0,00
2.3	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2.4	inne	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	291 099,34	0,00
4	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	9	9

Miłkowice, dnia 22.07.2022 r

Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Bokorowska

REKTOR

mgr Anna Graf

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU**

Siedliska 6, 59-222 Miłkowitz
NIP: 693-446-453, Regon: 141462201

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Wyszczególnienie	Pian po zmianach 2022 r.			Wykonanie dotacja 2022 r.	Wykonanie przychody własne 2022 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
		3	4	5				
1	2						7	
1.	Przychody ogółem, w tym:	1 041 000,00	380 000,00	173 329,75	553 329,75	53,15%		
1.1.	Dotacje, w tym:	796 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	47,74%		
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	786 000,00	370 000,00		370 000,00	47,07%		
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%		
1.1.3	Dotacje z innych źródeł				0,00			
1.2.	Przychody własne, w tym:	245 000,00	0,00	173 329,75	173 329,75	70,75%		
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług	160 000,00		130 106,60	130 106,60	81,32%		
1.2.2	Przychody z najmu, reklam	25 000,00		12 708,61	12 708,61	50,83%		
1.2.3	Darowizny	20 000,00		1 500,00	1 500,00	7,50%		
1.2.4	Pozostałe przychody	40 000,00		29 014,54	29 014,54	72,54%		
1.2.5	Przychody finansowe				0,00			
2.	Koszty ogółem, w tym:	875 000,00	390 206,25	106 334,44	496 540,69	56,75%		
2.1	Wynagrodzenia osobowe	389 800,00	185 891,34	12 300,00	198 191,34	50,84%		
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00	57 110,00	35 455,00	92 565,00	117,92%		
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	90 500,00	38 072,88	2 439,09	40 511,97	44,76%		
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	55 734,04	37 454,93	93 188,97	73,96%		
2.5	Zakup książek				0,00			
2.6	Zakup energii	14 000,00	9 910,26		9 910,26	70,79%		
2.7	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	1 145,98		1 145,98	52,09%		
2.8	Zakup usług pozostałych	147 600,00	28 986,47	15 730,42	44 716,89	30,30%		
2.9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 065,82	25,00	1 090,82	49,58%		
2.10	Podróże służbowe	2 000,00	388,65	230,68	619,33	30,97%		

2.11	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 055,81	1 055,81	65,99%
2.12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	0,00	0,00	0,00%
2.13	Podatki i opłaty		0,00	0,00	
2.14	Koszty finansowe		0,00	0,00	
2.15	Inwestycje		0,00	0,00	
2.16	Pozostałe koszty	9 000,00	10 845,00	2 699,32	150,49%
3.	Wynik (przychody - koszty)	166 000,00	-10 206,25	66 995,31	

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań, środków pieniężnych oraz zatrudnienia

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

		Stan na dzień 30.06.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
1.	Należności, w tym	4 158,79	0,00
1.1	z tytułu najmu, reklam	4 118,00	
1.2	z tytułu świadczonych usług		
1.3	pozostałe	40,79	
2.	Zobowiązania	81 987,15	0,00
2.1	z tytułu dostaw i usług	64 760,00	
2.2	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	17 227,15	
2.3	z tytułu wynagrodzeń		
2.4	inne		
3	Środki pieniężne	291 099,34	
4	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	5	5

Miłkowice, dnia 22.07.2022 r.

Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sokółowska

DYREKTOR

mgr Anna Graf

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie dotacja 2022 r.	Wykonanie przychody własne 2022 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem, w tym:	305 200,00	144 000,00	2 604,13	146 604,13	48,04%
1.1.	Dotacje, w tym:	299 200,00	144 000,00	0,00	144 000,00	48,13%
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	295 200,00	144 000,00		144 000,00	48,78%
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy				0,00	
1.1.3	Dotacje z innych źródeł	4 000,00			0,00	
1.2.	Przychody własne, w tym:	6 000,00	0,00	2 604,13	2 604,13	43,40%
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług	500,00		337,90	337,90	
1.2.2	Przychody z najmu, reklam				0,00	
1.2.3	Darowizny				0,00	
1.2.4	Pozostałe przychody	5 500,00		2 266,23	2 266,23	41,20%
1.2.5	Przychody finansowe				0,00	
2.	Koszty ogółem, w tym:	305 200,00	136 469,14	9 586,40	146 055,54	47,86%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	215 000,00	104 968,17	8 000,00	112 968,17	52,54%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			0,00	0,00%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	42 000,00	19 644,11	1 586,40	21 230,51	50,55%
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 192,30		2 192,30	21,92%
2.5	Zakup książek	12 000,00	223,66		223,66	1,86%
2.6	Zakup energii	10 000,00	5 064,56		5 064,56	50,65%
2.7	Zakup usług zdrowotnych				0,00	
2.8	Zakup usług pozostałych	6 800,00	3 083,07		3 083,07	45,34%
2.9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 273,21		1 273,21	53,05%
2.10	Podróże służbowe	100,00	20,06		20,06	20,06%
2.11	Różne opłaty i składki	1 250,00			0,00	0,00%

2.12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00		0,00	0,00%
2.13	Podatki i opłaty			0,00	
2.14	Koszty finansowe			0,00	
2.15	Inwestycje			0,00	
2.16	Pozostałe koszty			0,00	
3.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	7 530,86	-6 982,27	548,59

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań, środków pieniężnych oraz zatrudnienia

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

		Stan na dzień 30.06.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
1.	Należności, w tym	0,00	0,00
1.1	z tytułu najmu, reklam		
1.2	z tytułu świadczonych usług		
1.3	pozostałe		
2.	Zobowiązania	10 755,65	0,00
2.1	z tytułu dostaw i usług		
2.2	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	10 755,65	
2.3	z tytułu wynagrodzeń		
2.4	inne		
3	Środki pieniężne		0,00
4	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	4	4

Miłkowice, dnia 22.07.2022 r.

Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNY KASJEROWY
mgr Anna Sokółowska

DYREKTOR
mgr Anna Graf

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie dotacja 2022 r.	Wykonanie przychody własne 2022 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem, w tym:	36 000,00	0,00	3 910,00	3 910,00	10,86%
1.1.	Dotacje, w tym:	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	20 000,00			0,00	0,00%
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy				0,00	
1.1.3	Dotacje z innych źródeł				0,00	
1.2.	Przychody własne, w tym:	16 000,00	0,00	3 910,00	3 910,00	24,44%
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług	12 000,00		3 910,00	3 910,00	32,58%
1.2.2	Przychody z najmu, reklam				0,00	
1.2.3	Darowizny				0,00	
1.2.4	Pozostałe przychody	4 000,00			0,00	
1.2.5	Przychody finansowe				0,00	
2.	Koszty ogółem, w tym:	36 000,00	1 125,98	2 240,00	3 365,98	9,35%
2.1	Wynagrodzenia osobowe				0,00	
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	420,00	2 240,00	2 660,00	26,60%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń				0,00	
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	698,00		698,00	13,96%
2.5	Zakup książek				0,00	
2.6	Zakup energii				0,00	
2.7	Zakup usług zdrowotnych				0,00	
2.8	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7,98		7,98	0,04%
2.9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	
2.10	Podróże służbowe				0,00	
2.11	Różne opłaty i składki				0,00	

