

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO w ZŁOTYCH
GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W GODOWIE
ZA 2021 ROK- TABELA NR 1**

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie % (4:3)
I	PRZYCHODY OGÓLEM (1+2)	1 353 795,96	1 280 564,25	94,59
1.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	13 295,96	13 295,96	100
2.	PRZYCHODY	1 340 500,00	1 267 268,29	94,54
	z tego:			
2.1.	Dotacja od organizatora	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
2.2.	Przychody z Punktu Sprzedaży	1 500,00	1 040,00	69,33
2.3.	Dochody własne	235 000,00	165 257,22	70,32
2.4.	Pokrycie amortyzacji(środki trwałe-LGD-"DG",UE-"KK")	1 000,00	971,07	97,11
2.5.	Zwrot środków-projekt "Ekokolonijo"	3 000,00	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓLEM	1 353 795,96	1 312 139,00	96,92
2.1.1	Amortyzacja środków trwałych roczna(w tym projekty)	4 500,00	4 361,83	96,93
2.1.2.	Pozostałe środki trwałe jednorazowo zamortyzowane	18 300,00	18 102,61	98,92
2.2.	Zakup materiałów	49 205,96	48 901,03	99,38
	z tego:			
2.2.1.	Zakup materiałów(biurowe,czystości,gospod.,wyposażenie,zaj.plastyczne, artyst.,wydatki KTR,pozostałe)	49 205,96	48 901,03	99,38
2.3.	Energia elektryczna, ogrzewanie, opał, woda	128 500,00	127 509,87	99,23
2.4.	Usługi obce	181 100,00	179 669,26	99,21
	z tego:			
2.4.1.	Usługi asenizacyjne,wywóz śmieci,usługi transportowe	14 500,00	14 260,66	98,35
2.4.2.	Usługi telekomunikacyjne, internet	4 500,00	4 272,24	94,94
2.4.3.	Oplaty pocztowe,skarbowe	100,00	65,70	65,70
2.4.4.	Pozostałe usługi obce(konserwacje i naprawy,ochrona,abonament Rewizor,Place,RODO,pozostałe)	146 000,00	145 535,54	99,68
2.4.5.	Druk,grafika gazetki "Jesteśmy"	16 000,00	15 535,12	97,09
2.5.	Koszty podatków i opłat(skatek,podatek od nieruchomości z prowadzonej działalności gospodarczej)	27 000,00	26 505,00	98,17
2.6.	Wynagrodzenia	742 638,00	715 223,00	96,31
	z tego:			
2.6.1.	Osobowe(w tym nagroda jubileuszowa)	600 486,00	574 684,00	95,70
2.6.2.	Bezosobowe	142 152,00	140 539,00	98,87
2.7.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	154 402,00	145 042,37	93,94
	z tego:			
2.7.1.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń (szkolenia, odzież ochronna, bad.lek.,dof.okulary)	4 600,00	4 575,50	99,47
2.7.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	126 659,00	120 701,04	95,30
2.7.3.	Składki na Fundusz PPK	3 143,00	0,00	0,00
2.7.4.	Świadczenia urlopowe	20 000,00	19 765,83	98,83
2.8.	Podróże służbowe	3 100,00	3 071,61	99,08
2.9.	Pozostałe koszty rodzajowe(ZAIX,ubezpj.majątku)	6 000,00	5 652,82	94,21
2.10.	Koszty działalności kulturalnej,koszty imprez,pozostałe koszty operacyjne	20 500,00	20 263,16	98,84
2.11.	Koszt sprzedanych towarów	1 400,00	963,66	68,83
2.12.	Realizacja projektów-Euroregion,Działaj Lokalnie	17 150,00	16 872,78	98,38

Godów,28.02.2022r.

Główny Księgowy
Urszula Skrzyszowska

DYREKTOR
mgr Tatiana Stopyra