

**Sprawozdanie rzeczowo - finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy
za I półrocze 2021r korekta**

1. Razem dotacje z Urzędu Gminy :	1 150 000,00
- plan	1 150 000,00
- wykonanie	574 800,00
w tym : 921/92109 – dotacja podmiotowa	
- plan	820 000,00
- wykonanie	409 800,00
921/92116 –dotacja podmiotowa	
- plan	330 000,00
- wykonanie	165 000,00
2. Usługi internetowe i ksero	
- plan	300,00
- wykonanie	0,00
3.Dofinansowanie PZU	
- plan	11 000,00
- wykonanie	9 900,00
4. Dofinansowanie Urząd Marszałkowski-remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubiczu	
- plan	39 617,00
- wykonanie	39 617,00
3. Wynajem sal i inne wpływy	
- plan	30 000,00
- wykonanie	13 787,01
PRZYCHODY RAZEM	
- plan	1 230 917,00
- wykonanie	638 104,01
KOSZTY:	
1. Świadczenia na rzecz pracowników	9 694,39
2. Wynagrodzenia	341 216,91
3. Składki ZUS	54 784,51
4. Fundusz pracy	2 821,59
5. Zakupy energii	59 541,57
6. Zakup materiałów i wyposażenia w tym na :	60 454,55
– Zakupy na dzień kobiet	52,34
– Zakupy na konkurs Wielkanocny	1 140,00
– Zakup wiązanki pod obelisk	100,00
– zakup upominków dla dzieci na Dzień Bibliotekarza	1 241,52
– zakupy – odnowienie schodów w Piastowicach	963,83
– zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków do dezynfekcji, tuszy do drukarek, tonerów do kserokopiarek,	3 439,12
– zakupy do wykonania drobnych napraw	2 346,01
– zakup opału do świetlic i bibliotek	35 310,04
– zakup poradników i prenumerata	1 531,00
– zakup drobnego wyposażenie	1 233,36
– zakupy na organizację wakacji	2 742,01
– zakupy na dzień dziecka	177,38
– zakupy oprogramowania	1 410,41

– zakup podpisów elektronicznych	1 024,10
– zakup pieczętek	199,00
– zakup drzewek i podsypki pod drzewka	1 183,21
– zakup rampy podjazdowej	583,00
– zakup ekspresu do kawy do biura	3 499,00
– zakup zmywarki do świetlicy-Nowy Świat	779,22
– zakup materiałów do realizacji projektu PZU -wkład własny	1 500,00
7. Zakupy do realizacji projektu PZU	11 000,00
- zakup materiałów -dofinansowanie	11 000,00
8. Zakup usług pozostałych :	48 255,37
– wpis do PKF	307,50
– usługi w zakresie bhp	1 476,00
– usługi informatyczne	1 476,00
– przegląd i konserwacja kotłów grzewczych	2 060,00
– odnowienie certyfikatu	244,77
– usługa ABI i Inspektora Ochrony Danych Osobowych	1 107,00
– usługi telekomunikacyjne i internetowe	7 897,94
– obsługa serwisowa TOI TOI przy świetlicy w Roszkowicach	1 749,60
– wywóz nieczystości stałych i płynnych, najem pojemnika	2 002,65
– dzierżawa i czyszczenie dystrybutorów z wodą	1 045,50
– abonament RTV	1 320,00
– badania lekarskie pracowników	550,00
– usługi pocztowe	610,80
– naprawa kotła gazowego w Tarnowcu	822,00
– szkolenie pracowników	865,00
- dostęp do publikacji-Legimi	912,00
- deratyzacja świetlica w Błotach	246,00
- czynsz za zbiornik gazu w Tarnowcu	7,38
- wykonanie przeglądów elektrycznych	7 700,00
- aktualizacja oprogramowania-antywirus	1 240,80
- serwisowanie programu Tensoft	2 214,00
- hosting opłata za korzystanie strony internetowej	990,65
- usługa transportowa	75,25
- naprawa przepustu w Czepielowicach	3 729,53
- montaż klimatyzacji w biurach	6 000,00
- serwis klimatyzacji na sali	1 440,00
- dorobienie kluczy	165,00
9. Podróże służbowe	5 845,12
10.Różne opłaty i składki	45
KOSZTY RAZEM:	593 659,01
11.Spłata pożyczki	40 141,00
Koszty ogółem	633 800,01

1.Zobowiązania GOK na dzień 30.06.2021r.wynoszą:	48 432,04 zł
w tym wymagalne:	0,00 zł
2.Należności GOK na dzień 30.06.2021r wynoszą	0,00 zł
w tym wymagalne:	0,00 zł