

Konto	Nazwa konta	Przychody wg planu na 2021r.	Przychody 30.06.2021r.	Wykonanie %
700	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00	
740	Dotacje	323 785,00	163,550,00	50,51%
	- dotacje z Gminy Borzytuchom dla Ośrodka Kultury	223 785,00	113 500,00	
	- dotacje z Gminy Borzytuchom dla Biblioteki	100 000,00	50 050,00	
750	Przychody finansowe	100,00	0,00	-
	- odsetki bankowe			
760	Pozostałe przychody operacyjne	800,00	770,00	96,25%
	- wynajmy pomieszczeń	750,00	750,00	
	- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego	50,00	20,00	
	Ogółem przychody na dzień 30.06.2021r.	324 685,00	164 320,00	50,61%

Koszty Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzycuchomiu za I półrocze 2021 roku

Konto	Nazwa konta	Koszty wg planu na 2021r.	Koszty na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie %
401	Zużycie materiałów i energii	29 691,00	14 449,80	48,67%
	<u>Ośrodek Kultury:</u>		11 010,02	
	- materiały biurowe, środki czystości		537,85	
	- zużycie opalu		6 666,00	
	- zużycie energii		2 772,04	
	- zużycie wody		173,44	
	- prenumerata Poradnika Instytucji Kultury		270,00	
	- materiały do napraw i remontów		437,49	
	- pozostałe materiały		153,20	
	<u>Biblioteka:</u>		3 439,78	
	- zakup książek z dotacji Gminy Borzycuchom		2 511,18	
	- prenumerata czasopism		928,60	

402	<p>Usługi obce <u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - telefony i internet - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - serwis oprogramowania księgowego - dozór obiektu - naprawy i przegląd sprzętu - usługi kominiarskie - pozostałe usługi (abonament RTV, wykonanie pomiarów elektrycznych, szkolenie BHP, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego) 	13 050,00	<p>6 817,85</p> <p>911,63 740,00 760,14 885,60 123,00 105,78 3 291,70</p>	52,24%
404	<p>Wynagrodzenia</p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u> <u>Biblioteka:</u></p>	222 408,00	<p>123 959,84</p> <p>85 313,47 38 646,37</p>	55,74%
405	<p>Świadczenia na rzecz pracowników <u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia urlopowe dla pracowników - ekwiwalent dla palacza <p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia urlopowe dla pracowników 	6 415,00	<p>2 431,89</p> <p>2 325,39 106,50 0,00</p>	37,91%
406	<p>Podróże służbowe <u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - delegacje służbowe - ryczałt Dyrektora 	2 006,00	<p>805,40</p> <p>0,00 805,40</p>	40,15%

407	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 984,00	22 226,00	54,23%
	<i>Ośrodek Kultury:</i>		15 296,70	
	<i>Biblioteka:</i>		6 929,30	
408	Składki na Fundusz Pracy	5 449,00	2 749,34	50,46%
	<i>Ośrodek Kultury:</i>		1 911,28	
	<i>Biblioteka:</i>		838,06	
409	Pozostałe koszty	4 682,00	3 495,99	74,67%
	<i>Ośrodek Kultury:</i>		3 299,50	
	- ubezpieczenia		691,00	
	- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		285,50	
	- wynagrodzenie autorskie ZAIKS za odbiornik TV oraz za organizowane imprezy		1 968,00	
	- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		355,00	
	<i>Biblioteka:</i>		196,49	
	- aktualizacja oprogramowania bibliotecznego		196,49	
	Ogółem koszty na dzień 30.06.2021r.	324 685,00	176 936,11	54,49%

Sporządził:

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Domaradzka
Lucyna Komarzuńska

DYREKTOR

Grzegorz Kopacz