

**Informacja
z realizacji planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
„Pegaz” w Pieckach za 2021 rok**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PEGAZ" W PIECKACH
za 2021 rok.**

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021r. wyniósł: 36 176,67zł, w tym:

* Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 roku wynosił: 36 176,67 , w tym:
- na rachunku bankowym służącym do rozliczenia dotacji otrzymanej od Organizatora: 36 176,67 zł
- na rachunkach bankowych służących do rozliczenia projektów : 0,00 zł

* Stan środków w kasie na dzień 01.01.2021 roku wynosi. 0,00 zł , tym:
- środki z dotacji otrzymanej od Organizatora 0,00 zł

I. wykonanie przychodów własnych

I. WYKONANIE PRZYCHODÓW WŁASNYCH

| L.p. | Wyszczególnienie | PLAN | WYKONANIE | W % |
|---------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|------|
| 1 | bilety wstępu | 4 300,00 | 5 510,00 | 128% |
| 2 | wpisowe na zajęcia | 2 000,00 | 1 415,00 | 71% |
| 3 | pozostałe | 3 000,00 | 26 887,46 | 896% |
| 4 | wynajmy | 5 000,00 | 13 674,00 | 273% |
| 5 | Dofinansowania do projektów unijnych | - | 168 085,00 | |
| 6 | Dofinansowanie programu TAŃCZ | - | 29 925,00 | |
| Razem: | | 14 300,00 | 245 496,46 | |
| 7 | inne przychody - Wadium | | 1 500,00 | |

II. WYDATKI

| L.p. | Wyszczególnienie | PLAN | WYKOANIE | W % |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------|
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 434 790,95 | 434 790,95 | 100% |
| 2 | Zakładowy fundusz nagród | 10 600,00 | 10 600,00 | 100% |
| 3 | Świadczenia urlopowe (ZFŚS) | - | | 0% |
| 4 | Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników | 93 064,98 | 93 064,98 | 100% |
| 5 | Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | 44 822,50 | 44 822,50 | 100% |
| 6 | Podróże służbowe/ryczałt samochodowy | 4 731,10 | 4 731,10 | 100% |
| 7 | Materiały i wyposażenie | 106 306,08 | 106 306,08 | 100% |
| | w tym: książki: | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% |
| 8 | Usługi obce w tym: | 73 357,19 | 73 357,19 | 100% |
| 9 | Oplaty za media: | 51 531,57 | 51 531,57 | 100% |
| 10 | Różne opłaty i składki | 624,00 | 624,00 | 100% |
| 11 | Pozostałe koszty | 170 171,63 | 170 171,63 | 100% |
| | w tym: świadczenia urlopowe | 14 404,50 | 14 404,50 | 100% |
| 12 | koszty finansowe (odsetki od zobowiązań) | | | 0% |
| RAZEM | | 990 000,00 | 990 000,00 | 100% |

III. Informacja o zobowiązaniach i należnościach, w tym:

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 roku wynosi: 1760,18zł, w tym:

- 1) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 260,18zł, w tym wymagalne 0,00 zł
- 2) Rozrachunki publiczno-prawne: 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł
- 3) Pozostałe zobowiązania (VADIUM) 1500,00zł , w tym wymagalne 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2021r. wynosi: 0,00zł , w tym:

- 1) Należności z tytułu dostaw i usług kwota: 0,00zł, w tym wymagalne 0,00 zł
- 2) Należności z tytułu dotacji: 0,00zł , w tym wymagalne 0,00zł
- 3) Pozostałe należności 0,00zł , w tym wymagalne 0,00zł

Stan środków pieniężnych na dzień rozliczenia dotacji , tj. 31.12.2021r. wynosił 142486,67zł, w tym:

- 1) Na rachunku bankowym służącym do rozliczenia dotacji 49971,67zł
w tym : Wadium: 1500zł
- 2) Środki pieniężne w kasie: 15,00 zł
- 3) Rachunek służący do rozliczenia projektu (W OBIEKTYWIE PEGAZA) - 92500zł

Piecki, 28.02.2022r.

Główny księgowy

Dyrektor

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PEGAZ" W PIECKACH
za 2021 rok.

GOK - rozdz. 92109

I. wykonanie przychodów własnych

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | w % |
|--------|---------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 1 | bilety wstępu | 2 000,00 | 3 452,00 | 173% |
| 2 | wpisowe na zajęcia | 2 000,00 | 1 415,00 | 71% |
| 3 | pozostałe, darowizny, dofinansowania, | 3 000,00 | 20 007,46 | 667% |
| 4 | wynajmy | 5 000,00 | 13 674,00 | 273% |
| 5 | Dofinansowania do projektów unijnych | | 168 085,00 | 100% |
| 6 | Dofinansowanie programu TAŃCZ | | 29 925,00 | 100% |
| Razem: | | 12 000,00 | 236 558,46 | 1971% |

II. Wydatki

| L.p. | Wyszczególnienie | PLAN | wykonanie | w % |
|------|--|------------|------------|------|
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 338 285,78 | 338 285,78 | 100% |
| 2 | Zakładowy fundusz nagród | 8 600,00 | 8 600,00 | 100% |
| 3 | Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników | 71 826,92 | 71 826,92 | 100% |
| 4 | Pracownicze Plany Kapitałowe - od IV/2021 | 1 390,77 | 1 390,77 | 100% |
| 5 | Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | 42 122,50 | 42 122,50 | 100% |
| | - umowy zlecenia - instruktorzy grup zajęciowych | 31 245,00 | 31 245,00 | 100% |
| | - umowy zlecenia - obsługa imprez kulturalnych i itp.. | 10 877,50 | 10 877,50 | 100% |
| 6 | Podróże służbowe/ryczałt samochodowy | 4 687,55 | 4 687,55 | 100% |
| 7 | Materiały i wyposażenie w tym: | 28 734,67 | 28 734,67 | 100% |
| | -materiały biurowe | 1 764,41 | 1 764,41 | 100% |
| | - środki czystości | 3 174,30 | 3 174,30 | 100% |
| | - materiały do remontów bieżących i prac porządkowych | 2 398,42 | 2 398,42 | 100% |
| | - grupy zajęciowe wg załącznika | 3 765,08 | 3 765,08 | 100% |
| | - ogólne potrzeby GOK wg załącznika | 17 632,46 | 17 632,46 | 100% |
| 8 | Usługi obce w tym: | 69 427,61 | 69 427,61 | 100% |
| | - remonty | 848,83 | 848,83 | 100% |
| | - koszty pocztowe i prowizje bankowe | 2 840,66 | 2 840,66 | 100% |
| | - monitoring | 960,00 | 960,00 | 100% |
| | - ścieki | 222,41 | 222,41 | 100% |
| | - wywóz nieczystości komunalnych | 1 711,00 | 1 711,00 | 100% |
| | - szkolenia kadry pracowniczej | 1 795,00 | 1 795,00 | 100% |
| | - badania lekarskie | 1 115,00 | 1 115,00 | 100% |
| | - plaża | 40 075,06 | 40 075,06 | 100% |
| | - kserokopiarka | 2 502,15 | 2 502,15 | 100% |
| | - ubezpieczenie majątku GOK | 2 093,12 | 2 093,12 | 100% |
| | - abonamenty za programy (licencje) + umowy | 5 794,55 | 5 794,55 | 100% |
| | - pozostałe usługi - grupy zajęciowej wg załącznika | 870,00 | 870,00 | 100% |
| | - pozostałe usługi - ogólne potrzeby GOK wg załącznika | 8 599,83 | 8 599,83 | 100% |

| | | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | opłaty za media w tym: | 49 310,47 | 49 310,47 | 100% |
| 9 | - olej opałowy | 41 212,38 | 41 212,38 | 100% |
| | - telefon/Internet | 2 939,36 | 2 939,36 | 100% |
| | - woda | 111,49 | 111,49 | 100% |
| | - energia elektryczna | 5 047,24 | 5 047,24 | 100% |
| 10 | Różne opłaty i składki | 624,00 | 624,00 | 100% |
| 11 | Pozostałe koszty w tym: | 155 592,73 | 155 592,73 | 100% |
| 12 | - świadczenia urlopowe | 9 301,56 | 9 301,56 | 100% |
| 13 | - organizacja imprez kulturalnych | 115 146,21 | 115 146,21 | 100% |
| 14 | - pozostałe koszty - wkład własny do projektów wg załącznika | 31 144,96 | 31 144,96 | 100% |
| | RAZEM | 770 603,00 | 770 603,00 | 100% |

Piecki, 28.02.2022r.

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PEGAZ" W PIECKACH
za 2021 rok.

BIBLIOTEKA - rozdz. 92116

I. wykonanie przychodów własnych

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | w % |
|---------------|----------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| 1 | bilety wstępu | | | 0% |
| 2 | wpisowe na zajęcia | | | 0% |
| 3 | pozostałe - dofinansowanie z B.N | | 4 780,00 | 100% |
| 4 | wynajmy | | | 0% |
| Razem: | | - | 4 780,00 | 100% |

II. Wydatki

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykoanie | w % |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 475,33 | 71 475,33 | 100% |
| 2 | Zakładowy fundusz nagród | 2 000,00 | 2 000,00 | 100% |
| 3 | Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników | 14 601,65 | 14 601,65 | 100% |
| 4 | Pracownicze Plany Kapitałowe - od IV/2021 | 272,52 | 272,52 | 100% |
| 5 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 1 200,00 | 1 200,00 | 100% |
| 6 | Podróże służbowe/ryczałt samochodowy | 43,55 | 43,55 | 100% |
| 7 | Materiały i wyposażenie w tym: | 14 120,60 | 14 120,60 | 100% |
| | -materiały biurowe | 548,27 | 548,27 | 100% |
| | - wyposażenie | 1 780,93 | 1 780,93 | 100% |
| | - zakup książek | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% |
| | - prenumeraty | 1 449,16 | 1 449,16 | 100% |
| 8 | - koszty spotkań autorskich | 342,24 | 342,24 | 100% |
| | Usługi obce w tym: | 1 180,91 | 1 180,91 | 100% |
| | - pozostałe usługi - abon. roczny za program biblioteczny | 821,79 | 821,79 | 100% |
| | - szkolenia kadry pracowniczej | - | - | 0% |
| | - badania lekarskie | 145,00 | 145,00 | 100% |
| 9 | - koszty przesyłek | 214,12 | 214,12 | 100% |
| | opłaty za media w tym: | 460,65 | 460,65 | 100% |
| | - olej opałowy | - | - | 0% |
| | - telefon/Internet | 460,65 | 460,65 | 100% |
| | - woda | - | - | 0% |
| 10 | - energia elektryczna | - | - | 0% |
| | Różne opłaty i składki | - | - | 0% |
| 11 | Pozostałe koszty w tym: | 5 025,79 | 5 025,79 | 100% |
| 12 | - świadczenia urlopowe | 2 325,39 | 2 325,39 | 100% |
| 13 | - organizacja imprez | 2 700,40 | 2 700,40 | 100% |
| 14 | - pozostałe koszty | - | - | 0% |
| RAZEM | | 110 381,00 | 110 381,00 | 100% |

Piecki, 28.02.2022r.

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PEGAZ" W PIECKACH
 za 2021 rok.

MUZEUM - rozdz. 92118

I. wykonanie przychodów własnych

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | w % |
|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | bilety wstępu | 2 300,00 | 2 058,00 | 89% |
| 2 | wpisowe na zajęcia | | | 0% |
| 3 | pozostałe | | 2 100,00 | 100% |
| 4 | wynajmy | | | 0% |
| Razem: | | 2 300,00 | 4 158,00 | 181% |

II. Wydatki

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykoanie | w % |
|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 029,84 | 25 029,84 | 100% |
| 2 | Zakładowy fundusz nagród | - | | 0% |
| 3 | Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników | 4 796,61 | 4 796,61 | 100% |
| 4 | Pracownicze Plany Kapitałowe - od IV/2021 | 176,51 | 176,51 | 100% |
| 5 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 1 500,00 | 1 500,00 | 100% |
| 6 | Podróże służbowe/ryczałt samochodowy | - | - | 0% |
| 7 | Materiały i wyposażenie w tym: | 63 450,81 | 63 450,81 | 100% |
| | -środki czystości | 178,44 | 178,44 | 100% |
| | -materiały do remontów bieżących i prac porządkowych | 2 050,08 | 2 050,08 | 100% |
| | - wyposażenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 100% |
| | - pozostałe - art. promocyjne muzeum i konkursowe, art. biurowe | 1 222,29 | 1 222,29 | 100% |
| 8 | Usługi obce w tym: | 2 748,67 | 2 748,67 | 100% |
| | - remonty | - | - | 0% |
| | - monitoring | 960,00 | 960,00 | 100% |
| | - wywóz nieczystości | 311,30 | 311,30 | 100% |
| | - pozostałe usługi | 1 477,37 | 1 477,37 | 100% |
| 9 | opłaty za media w tym: | 1 760,45 | 1 760,45 | 100% |
| | - opał (drewno) | - | - | 0% |
| | - telefon/Internet | 150,00 | 150,00 | 100% |
| | - woda | 25,55 | 25,55 | 100% |
| | - energia elektryczna | 1 584,90 | 1 584,90 | 100% |
| 10 | Różne opłaty i składki | - | - | 0% |
| 11 | Pozostałe koszty w tym: | 9 553,11 | 9 553,11 | 100% |
| 12 | - świadczenia urlopowe | 2 777,55 | 2 777,55 | 100% |
| 13 | - organizacja imprez | 5 575,56 | 5 575,56 | 100% |
| 14 | - pozostałe koszty | 1 200,00 | 1 200,00 | 100% |
| | RAZEM | 109 016,00 | 109 016,00 | 100% |

Piecki, 28.02.2022r.

.....
 Główny księgowy

.....
 Dyrektor