

GMINNY OŚRODEK
UPOWSZECHNIANIA KULTURY
W JEMIELNIE
NIP 5010018300 REGON 020197369
56 209 JEMIELNO tel. 085 544 74 15



INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA KULTURY W JEMIELNIE

ZA 2021 r.

Jemielno, 28.02.2022 r.

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM /na dzień 01.01.2021 r./

12 624,44

PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

| PLAN | | | WYKONANIE | | |
|-------------------------|---|------------------|------------------|---|------------------|
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | | WYKONANIE | | |
| w tym: | | 79 600,00 | OGÓŁEM | | 84 109,55 |
| | | | w tym: | | |
| 1 | Przychody z wynajmu świetlic | 10 000,00 | 1 | Wpływy z wynajmu świetlic | 11 104,93 |
| 2 | Wpływy z wynajmu miejsc noclegowych | 60 000,00 | 2 | Wpływy z wynajmu miejsc noclegowych | 55 848,00 |
| 3 | Wpływy za prowadzenie punktu pocztowego | 9 600,00 | 3 | Wpływy za prowadzenie punktu pocztowego | 12 740,00 |
| 4 | Pozostałe | 0 | 4 | Pozostałe | 4 416,62 |

DOTACJE

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| PLAN | 319 400,00 | WYKONANIE | 318 900,60 | 99,84% |
| | | na dzień 30.06.2018 | | |
| Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 301 900,00 | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 301 900,00 | 100% |
| Dotacja celowa inwestycyjna | 15 000,00 | Dotacja celowa inwestycyjna | 14 500,60 | 96,67% |
| Dotacja LGD | 2 500,00 | Dotacja LGD | 2 500,00 | 100 % |

KOSZTY

| Lp | Nazwa kosztu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----|--|------------|------------|-------------|
| 1 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE | 143 121,00 | 143 120,01 | 100 |
| 2 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 23 555,00 | 23 554,06 | 100 |
| 3 | FUNDUSZ NAGRÓD | 12 607,00 | 12 606,50 | 100 |
| 4 | ZUS I FUNDUSZ PRACY | 33 135,00 | 33 134,96 | 100 |
| 5 | ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH, INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKA | 5 535,00 | 5 534,78 | 100 |
| 6 | ZAKUP ENERGII | 21 129,00 | 21 126,82 | 100 |
| 7 | ZAKUP WODY | 2 828,00 | 2 827,31 | 100 |
| 8 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH W TYM NIECZYSTOŚCI STAŁE I PŁYNNE | 62 246,00 | 62 245,74 | 100 |

| | | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|------------|
| 9 | DELEGACJE SŁUŻBOWE | 91,00 | 90,27 | 99,20 |
| 10 | ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI | 2 773,00 | 2 772,90 | 100 |
| 11 | ZAKUP OPAŁU | 5 377,00 | 5 376,70 | 100 |
| 12 | OGRZEWANIE BUDYNKU BAZY TURYSTYCZNEJ | 20 664,00 | 20 664,00 | 100 |
| 13 | ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA | 20 378,00 | 20 377,97 | 100 |
| 14 | OPLATY RÓŻNE | 4 970,00 | 4 969,05 | 100 |
| 15 | ORGANIZACJA IMPREZ+NAGRODY | 13 986,00 | 13 985,69 | 100 |
| 16 | ROczne PRZEGLĄDY I KONSERWACJE GAŚNIC, KLAP KOMINOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (BT+ŚWIETLICE) | 3 500,00 | 3 499,62 | 100 |
| 17 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NIEMIESZKALNEJ | 1 200,00 | 1 200,00 | 100 |
| 18 | KOSZTY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | 20 906,00 | 20 906,00 | 100 |
| 19 | AMORTYZACJA | 36 318,00 | 36 317,04 | 100 |
| | RAZEM | 434 319,00 | 434 309,42 | 100 |

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Stan na 01.01.2021 r. | Stan na 31.12.2021 r. |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stan należności | 7 988,56 | 8 363,56 |
| - w tym wymagalne | 7 188,56 | 6 963,56 |
| Stan zobowiązań | 18 142,05 | 17 034,98 |
| - w tym wymagalne | - | - |

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 31.12.2021

1 659,54

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY ZREALIZOWANE

| | |
|--|------------|
| - stan środków na rachunku bankowym/na dzień / 01.01.2021r./ | 12 624,44 |
| - dotacja z budżetu Gminy | 301 900,00 |
| - wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń | 10 904,93 |
| - wpływy z wynajmu pokoi noclegowych | 56 073,00 |
| - prowadzenie punktu pocztowego | 12 340,00 |
| - pozostałe przychody | 4 416,62 |

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW

WYNAGRODZENIA

155 726,51

| | | |
|---|-----------|------------------|
| / w tym wynagrodzenie pracowników BT – 63 507,00– 1 etat od 01.01.2021; 1 etat od 15.06.2021/ | | |
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY | | 23 554,06 |
| /w tym składki za pracowników BT - 12 161,00/ | | |
| WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | | 12 820,00 |
| ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | 25 754,67 |
| m.in. kosiarka, łózka, prześcieradła, ławki , stoliki, koce, ogrzewacz | | |
| ZAKUP ENERGII | | 21 126,82 |
| - GOUK i świetlice | 13 978,83 | |
| - Baza Turystyczna | 7 147,99 | |
| ZAKUP WODY | | 2 827,31 |
| - GOUK i świetlice | 1 681,87 | |
| - Baza Turystyczna | 1 145,44 | |
| ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | 62 245,74 |
| usługi bhp, abonamenty, licencje, nieczystości, usł. pocztowe | | |
| ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI | | 2 772,90 |
| DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I UMOWY ZLECENIA | | 24 719,75 |
| DELEGACJE SŁUŻBOWE | | 90,27 |
| OGRZEWANIE BUDYNKU BAZY TURYSTYCZNEJ | | 20 644,00 |
| ROCZNE KONTROLE I PRZEGLĄDY OKRESOWE (BT) | | 3 499,62 |

Stan zatrudnienia na 31.12.2021 – 5 osób / 3,5 etatu /.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Bieleń

.....
Gł. księgowa

28.02.2022r.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury
w Jemielnie

Eryk Aleksandrowicz

.....
Dyrektor