

GMINNY OŚRODEK  
UPOWSZECHNIANIA KULTURY  
W JEMIELNIE

56-209 JEMIELNO, tel. 0-65 544 74 15

*p. Skarbnik  
Strubik*



**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU**  
**PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
**GMINNEGO OŚRODKA**  
**UPOWSZECHNIANIA**  
**KULTURY W JEMIELNIE**  
**ZA 2022 r.**

Jemielno, 28.02.2023 r.

# I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM /na dzień 01.01.2022/

1 659,54

## PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

| PLAN                                   |            | WYKONANIE                              |            |
|--|------------|--|------------|
| PRZYCHODY OGÓLEM                       | 190 243,00 | WYKONANIE OGÓLEM                       | 368 466,23 |
| W tym:                                 |            | W tym:                                 |            |
| Przychody z wyn. Świetlicy             | 10 000,00  | Wpływ z wynajmu świetlicy              | 10 711,34  |
| Wpływ z najmu miejsc noclegowych       | 166 000,00 | Wpływ z najmu miejsc noclegowych       | 343 405,03 |
| Wpływ za prowadzenie punktu pocztowego | 14 243,00  | Wpływ za prowadzenie punktu pocztowego | 14 342,86  |
| Pozostałe                              | 0,00       | Pozostałe                              | 7,00       |

## DOTACJE

| PLAN                               | WYKONANIE                          | % wykonania |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| <b>DOTACJA OGÓLEM</b>              | <b>DOTACJA OGÓLEM</b>              |             |
| Dotacje z budżetu Gminy 321 000,00 | Dotacje z budżetu Gminy 321 000,00 | 100         |

## KOSZTY

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN       | WYKONANIE  | % wykonania |
|-----|---|------------|------------|-------------|
| 1   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE                                     | 179 076,00 | 158 073,90 | 88,30       |
| 2   | WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE                                  | 13 000,00  | 38 263,33  | 294,30      |
| 3   | FUND. NAGRÓD  | 24 877,00  | 16 555,00  | 66,50       |
| 4   | ZUS i FP  | 35 673,00  | 97 797,00  | 274,10      |
| 5   | ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                        | 6 651,00   | 5 820,40   | 88          |
| 6   | ZAKUP ENERGII   | 32 900,00  | 37 589,11  | 114,30      |
| 7   | ZAKUP WODY  | 5 050,00   | 6 290,16   | 124,60      |
| 8   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH W TYM NIECZYSTOŚCI STAŁE I PŁYNNE | 40 900,00  | 93 171,15  | 227,80      |
| 9   | DELEGACJE SŁUŻBOWE, RYCZAŁT                               | 3 000,00   | 873,73     | 29,10       |
| 10  | ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI                                   | 4 500,00   | 4 467,73   | 99,30       |
| 11  | ZAKUP OPAŁU   | 3 916,00   | 13 387,32  | 341,90      |
| 12  | OGRZEWANIE BUDYNKU BAZY TURYSTYCZNEJ                      | 22 000,00  | 24 310,00  | 110,50      |
| 13  | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                            | 9 500,00   | 14 333,30  | 150,90      |
| 14  | WYNAJEM AUTOBUSU  | 2 500,00   | 7 556,92   | 302,30      |
| 15  | OPLATY RÓŻNE  | 1 500,00   | 1 200,00   | 80,00       |
| 16  | DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I UMOWY ZLECENIA                   | 93 500,00  | 132 772,23 | 142,00      |
| 17  | WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC                                      | 3 500,00   | 3 468,00   | 99,10       |
| 18  | PRZEGLĄDY SPRZĘTU GAŚNICZEGO/ŚWIETLICE WIEJSKIE           | 2 500,00   | 1 942,05   | 77,70       |

|    |   |           |           |        |
|----|---|-----------|-----------|--------|
| 19 | ROCZNE PRZEGLĄDY I<br>KONSERWACJE GAŚNIC, KLAP<br>KOMINOWYCH INSTALACJI<br>ELEKTRYCZNYCH (BJ) | 3 500,00  | 6 700,00  | 191,40 |
| 20 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI<br>NIEMIESZKALNEJ   | 1 200,00  | 1 200,00  | 100,00 |
| 21 | KOSZT PODATKU OD<br>NIERUCHOMOŚCI   | 22 000,00 | 22 125,00 | 100,60 |

#### STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

| WYSZCZEGÓLNIENIE  | Stan na 01.01.2022r | Stan na 31.12.2022r |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Stan należności   | 8 363,56            | 12 349,44           |
| - w tym wymagalne | 6 963,56            | 9 120,00            |
| Stan zobowiązań   | 17 034,98           | 0,00                |
| - w tym wymagalne |                     |                     |

#### STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

|  |          |
|--|----------|
| - stan środków na rachunku bankowym /na dzień 01.01.2022/  | 1 659,54 |
| - stan środków na rachunku bankowym /na dzień 31.12.2022r. | 3 229,44 |

#### II CZĘŚĆ OPISOWA

##### PRZYCHODY ZREALIZOWANE

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| - dotacja Urząd Gminy                | 321 000,00 |
| - wpływ z najmu świetlic i naczyń    | 10 711,34  |
| - wpływy z wynajmu pokoi noclegowych | 343 405,03 |
| - prowadzenie punktu pocztowego      | 14 342,86  |
| - pozostałe                          | 7,00       |

##### OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW

1. WYNAGRODZENIA,
2. UMOWY ZLECENIA
3. FUND. NAGRÓD
4. SKŁ. NA UB. SPOŁECZNE I F. PRACY
5. ZAKŁ. FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
6. ZAKUP ENERGII
7. ZAKUP WODY
8. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH W TYM NIECZYSTOŚCI STAŁE I PŁYNNE
9. DELEGACJE SŁUŻBOWE, RYCZAŁT
10. ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
11. ZAKUP OPAŁU
12. OGRZEWANIE BUDYNKU BAZY TURYSTYCZNEJ
13. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
14. WYNAJEM AUTOBUSU



15. OPŁATY RÓŻNE
16. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I UMOWY ZLECENIA
17. WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC
18. PRZEGLĄDY SPRZĘTU GAŚNICZEGO/ŚWIETLICE WIEJSKIE
19. ROCZNE PRZEGLĄDY I KONSERWACJE GAŚNIC, KLAP KOMINOWYCH  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (BJ)
20. WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NIEMIESZKALNEJ
21. KOSZT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

*Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022 r. – 5 osoby / 3,50 etaty.*

*Bianka Dorota*  
.....  
Gl. księgowy

28.02.2023r.

p.o. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka  
Upowszechniania Kultury w Jemielni  
*Bra*  
*Małgorzata Pala-Broń*

.....  
Dyrektor