

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI

ul. REKREACYJNA 1, 72-005 PRZECLAW

NIP: 5812239102 Regon 383734596

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ZA 2021 ROK

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021r.
1.		2.	3.	4.
		stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2020 r.		20 981,15
I		PRZYCHODY OGÓLEM	3 524 293,73	3 449 482,31
1.		PRZYCHODY WŁASNE z tego:	1 055 657,73	987 700,93
	0750	najem bufetu	29 139,96	19 621,44
	0750	najem części sportowo - rekreacyjnej	67 417,77	50 114,23
	0750	refaktury za koszty utrzymania obiektu	100 000,00	90 086,17
	0750	wypożyczalnia strojów	150,00	120,00
	0750	najem sal dydaktyczno-szkoleniowych i Sali widowiskowej	100 000,00	95 062,19
	0750	najem pozostałych pomieszczeń	40 000,00	39 536,88
		boisko		25,00
		korty		5 966,88
		wynajem powierzchni		33 545,00
	0830	zajęcia w GOKSIR	63 000,00	63 072,91
	0830	przychód z wydarzeń kulturalno-artystycznych	335 000,00	335 049,21
		Przeclaw Festiwal bilety		81 571,22
		pozostałe wydarzenia bilety		214 702,99
		organizacja spotkania kulturalnego		38 775,00
	0830	przychód z wydarzeń zleconych przez Gminę Kołbaskowo	155 000,00	154 569,99
		Koncert on line dla mieszkańców Gminy		6 500,00
		Dolina Dolnej Odry		119 839,99
		Koncert Pieśni Patriotycznej		4 700,00
		Koncert kolędowy		10 000,00
		organizacja spotkania kulturalnego		13 530,00
	0830	przychód z działalności reklamowej	5 000,00	4 452,60
	0830	przychód z realizacji transmisji TV	2 000,00	1 430,00
	0830	obsługa techniczna	700,00	615,00
	0830	szatnia	100,00	57,39
	0830	przychód kino	50 000,00	30 330,76
	0920	odsetki za nieterminowe płatności, odsetki od depozytu	1 000,00	732,61
		pozostałe	107 150,00	97 849,55
	0970	wynagrodzenie płatnika - 241,00 zł		
	0970	zwrot podatku VAT - 92.074,88 zł		
	0970	odszkodowanie - 3.518,47		
	0970	zwrot za wydatki dot. nadzoru budowlanego i wymiana przewodów p.poż -1.730,20		
	0970	zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w konkursach - 285,00		
2.	2480	DOTACJA PODMIOTOWA	2 410 936,00	2 410 936,00
3.		DOTACJA CELOWA	57 700,00	55 845,38
	6220	Obiektowanie budynku	48 700,00	46 845,38
		Mikrogram "Miasz Glos"	500,00	500,00
		Sprawdz Gałczyńskiego	3 500,00	3 500,00
II		KOSZTY OGÓLEM	3 466 593,73	3 447 926,97
1.		Koszty pokryte dotacją podmiotową	2 410 936,00	2 410 936,00
		1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 942,11	3 942,11
	3020	odzież BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników	3 942,11	3 942,11
		2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 187 657,37	1 187 657,37
	4010	wynagrodzenie (umowa o pracę)	898 702,81	898 702,81
	4170	wynagrodzenie (umowa zlecenia stałe, umowy o dzieło)	111 961,44	111 961,44
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	157 429,21	157 429,21

	4120	składki na Fundusz Pracy	19 563,91	19 563,91
		3. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	335 184,61	335 184,61
	4210	materiały biurowe, tusze do drukarki	6 729,98	6 729,98
	4210	środki czystości	10 507,88	10 507,88
	4210	wyposażenie (rejestrator z konwektorami sygnału do monitoringu, kamery - monitoring, mikrofony, stoliki, krzesła, kosa spalinowa, przenośna instalacja elektryczna, parownica i inne)	52 239,68	52 239,68
	4210	GOKSIR TV (lampy telewizyjne, mikro Conwerter + okablowanie, greenbox, licencja na program Adobe After Effects)	6 331,66	6 331,66
	4210	artykuły gospodarcze i pozostałe (nasadzenia kwiatów, środki ochrony roślin, art. do napraw bieżących, paliwo do kosiarki, piasek do piaskownicy, doposażenie apteczki i inne)	20 888,64	20 888,64
	4210	akcesoria komputerowe, programy, licencje: (oprogramowanie, myszka do komputera)	2 305,24	2 305,24
	4210	Organizacja wydarzeń	1 656,72	1 656,72
	4260	media (prąd, woda, CO)	234 524,81	234 524,81
		4. Zakup usług, w tym:	603 290,58	603 290,58
	4270	usługi remontowe i konserwacyjne	25 547,10	25 547,10
	4300	działalność podstawowa, w tym:	500 696,51	500 696,51
		przeeglądy - 34.437,31 usługi BHP - 7.380,00 inspektor RODO - 6.559,92 ochrona obiektu - 156.059,07 odpady komunalne - 21.054,60 ścieki - 8.808,01 dzierżawa - 239.997,60 usługi informatyczne - 26.400,00		
	4300	usługi - pozostałe, w tym:	60 722,65	60 722,65
		opłaty pocztowe - 699,00 opłaty bankowe - 180,00 opieka autorska na programami komputerowymi - 9.108,15 odnowienie licencji - 3.816,14 usługi drukarskie - 11.326,81 usługi kominarskie - 246,00 usługa transportowa - 224,70 usługa sprzątnia - 9.727,30 konsultacja prawna - 12.531,24 podpis elektroniczny - 380,07 GOKSIR TV (odnowienie domeny) - 172,20 pozostałe usługi (wynajem rusztowania, domena, flagi firmowe, aromamarketing, wymiana piasku w piaskownicy, art. promocyjne) - 12.311,04		
	4360	usługi telekomunikacyjne	16 324,32	16 324,32
		5. Organizacja imprez kulturalnych	174 741,23	174 741,23
	4300	wydarzenia kulturalno-artystyczne	174 741,23	174 741,23
		6. Pozostałe koszty	106 120,10	106 120,10
	4280	badania okresowe pracowników	1 550,00	1 550,00
	4410	podróże służbowe krajowe	6 700,97	6 700,97
	4430	ubezpieczenie	6 456,99	6 456,99
	4440	świadczenie urlopowe	21 703,64	21 703,64
	4480	podatek od nieruchomości	68 128,00	68 128,00
	4700	szkolenia	1 580,50	1 580,50
2		Koszty pokryte przychodami własnymi	1 055 657,73	981 145,59
	3020	Dolina Dolnej Odry (woda dla pracowników)	120,00	120,00
	3020	organizacja wydarzeń (woda dla pracowników)	200,00	199,78
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 034,61
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 099,02
	4170	wynagrodzenie beзоosobowe (umowy zlecenia, o dzieło, prowadz zajęć, wynagrodzenia artystów)	75 000,00	74 392,71
	4190	nagrody konkursowe (Klub Młodego Ekologa, Turniej FIFA)	5 000,00	4 237,90
	4210	wyposażenie (grzejnik olejowy, ekspres do kawy, poprzeczki do masztów flagowych, torba na kamerę, płyta elektryczna do kuchni, drabina z podestem, klimatyzator do biura, plug do odśnieżania i inne)	50 000,00	43 441,23
	4210	artykuły gospodarcze i pozostałe (art. do organizacji wydarzeń)	35 000,00	32 879,27
	4210	GOKSIR TV (prompter, przewody audiowideo, statyw)	7 000,00	5 059,80
	4210	materiały do prowadzenia zajęć	1 000,00	867,67
	4210	Dolina Dolnej Odry (art. gospodarcze)	2 000,00	1 879,49
	4220	artykuły spożywcze do organizacji wydarzeń	500,00	259,78

4260	zakup energii	90 000,00	85 984,67
	prąd, woda, gaz - 85.984,67		
4270	konserwacje i naprawy	1 500,00	1 230,00
4300	zakup usług	8 000,00	7 039,51
	usługa transportowa - 885,60		
	ścieki - 6.153,91		
4300	zakup usług - zajęcia w GOKSIR, w tym:	30 000,00	23 541,41
	zajęcia teatralne - 2.062,50		
	zajęcia wokalne - 7.275,00		
	zajęcia z ceramiki - 13.371,00		
	latino (stroje) - 832,91		
4300	pozostałe wydarzenia	531 144,73	512 564,18
4300	Dolina Dolnej Odry (wynagrodzenia artystów, nocleg, catering, ochrona, wynajem toalet, reklama, opieka medyczna, wywóz odpadów, wynajem sceny)	111 000,00	110 282,50
4300	Kino opłata za licencje, wysyłka	35 348,92	13 549,20
4300	ochrona obiektu	8 000,00	7 730,94
4430	Kino opłata z tytułu działalności kina	500,00	245,42
4430	Ubezpieczenie	200,00	200,00
4460	podatek dochodowy od osób prawnych	50,00	19,00
4530	podatek od towarów i usług VAT	30 000,00	23 754,00
4580	pozostałe odsetki	500,00	100,14
4700	szkolenia	1 000,00	800,00
	Wpłata do Narodowe Centrum Kultury - rozliczenie Projektu "Kultura w sieci"	3 433,00	3 432,60
	Wpłata do budżetu Gminy Kołbaskowo - zwrot podatku naliczonego dotacja celowa z 2020r. Projektor kinowy	7 870,00	7 869,68
	Wpłata do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zwrot środków wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie	11 331,08	11 331,08
3	Dotacja celowa	48 700,00	46 845,38
	1. obrandowanie budynku	48 700,00	46 845,38
4	Projekt "Sprawdź Gaiłczyńskiego"	8 500,00	8 500,00
	Sprawdź Gaiłczyńskiego	8 500,00	8 500,00
5	Mikrogrant w ramach akcji "Masz głos"	500,00	500,00
	Mikrogrant w ramach akcji "Masz głos"	500,00	500,00
III	Stan należności na początek roku i koniec I półrocza	71 526,70	47 769,00
IV	Stan zobowiązań na początek roku i koniec I półrocza	64 768,93	61 241,51
V	Stan środków na 31.12.2021r., w tym:		22 536,49
	gotówka w kasie - 0,00 zł (Raport Kasowy nr 244 z dnia 29.12.2021 r.) 0,00 zł (Raport kasowy nr 2 z dnia 30.06.2021r.) 0,00 zł rachunek bankowy nr 65124039271111001091421958 - 2.676,20 zł (wyciąg bankowy nr 245/2021 z dnia 31.12.2021r.) rachunek bankowy nr 20124039271111001095308976 - 19.860,29 zł (wyciąg bankowy nr 200/2021 z dnia 31.12.2021r.) środki w drodze - 0,00 zł		

- I. Rozliczenie dotacji otrzymanej z Gminy Kołbaskowo:
dotacja podmiotowa otrzymana - 2.410.936,00 zł
dotacja wykorzystana - 2.410.936,00 zł
dotacja celowa otrzymana - 48.700,00 zł
dotacja celowa wykorzystana - 46.845,38 zł
- II. rachunek bankowy nr 20 1240 3927 1111 0010 9530 8976 - 19.860,29 zł
gwarancja należytego wykonania umowy projektor kinowy - 6.937,20 zł
środki własne - 12.923,09 zł
- III. rachunek bankowy nr 65 1240 3927 1111 0010 9142 1958 - 2.676,20 zł - środki własne

Przeclaw, dnia 31.01.2022 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
Mariusz Skóra
DYREKTOR

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
Anna Lefik
GŁÓWNY KSIĘGOWY