

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury
w Niebylecu na dzień 31.12.2021r.**

I. Planowane i wykonane dochody wg źródeł ich pochodzenia

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
2480 dotacja z budżetu	526 656,00 zł	526 656,00 zł
750 Dochody własne	7 000,00 zł	6 888,00 zł
2710 Wpływy z współpracy udzielanej między jst	15 150,00 zł	15 150,00 zł

II. Planowane i wykonane wydatki

§	PLAN	WYKONANIE
10	11	12
4010	355 000,00 zł	354 239,75 zł
4110	64 000,00 zł	63 133,47 zł
4120	5 876,46 zł	5 671,93 zł
4170	11 000,00 zł	10 336,00 zł
4210	43 500,00 zł	43 191,44 zł
4260	13 000,00 zł	12 927,24 zł
4280	500,00 zł	40,00 zł
4300	68 000,00 zł	67 417,46 zł
4370	2 000,00 zł	1 891,79 zł
4410	500,00 zł	- zł
4440	10 851,82 zł	10 851,82 zł

Stan na rachunku rozliczeniowym na dzień 31.12.2021r - 4.415,38zł

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylecu na dzień 31.12. 2021r wyniosły 569.700,90zł

Wynagrodzenia pracowników i pochodne składki ZUS i FP	423 045,15 zł
Pozostałe składniki związane z zatrudnieniem(FS i delegacje pracowników)	10 851,82 zł
Umowy zlecenia i o dzieło świadczone dla GOK Niebylec	10 336,00 zł
Wydatki bieżące wyniosły :	
Zakup art. Różnych (art. do organizacji konkursów , materiały do remontu i odświeżenia pomieszczeń GOK, art. do naprawy instalacji elektrycznej	6 538,10 zł
Zakup wyposażenia (meble do pokoju księgowości , dywan, mudnury dla Orkiestry Dętej , zakup klimatyzacji do siłowni	15 028,92 zł
Zakup paliwa i części do samochodu	2 356,46 zł
Zakup sprzętu do działalności siłowni i nagród w zawodach organizowanych w siłowni	1 381,43 zł
Zakup środków czystości	2 827,30 zł
Zakup art. Biurowych , tonerów	3 948,83 zł
Zakup nagód w konkursach , przeglądach orgnizowanych przez GOK	11 110,40 zł
Zakup energii elektrycznej i gazu	12 927,24 zł
Zakup drobnych usług (naprawa samochodu , abonament ksero, wywóz śmieci, naprawa sprzętu akustycznego, naprawa klimatyzacji, ubezpieczenie sprzętu, orzeczenia techniczne pieca ,dmuchańców, naprawa instalacji elektrycznej)	14 339,01 zł
Prowizje bankowe	1 228,67 zł
Opłaty za obsługę BHP	1 476,00 zł
Organizacja imprez, opłaty dla zaproszonych występujących i wystawców, zapewnienie posiłków dla występujących , ochrony , wykonanie banerów, ZAIKS, ubezpieczenie imprez, zabezpieczenie WC i wywozu śmieci, współpraca z KGW	34 974,06 zł
Druk kwartalnika Głos Niebyleca, druk folderu z okazji 75 lecia Orkiestry Dętej	11 602,40 zł
Usługi związane z RODO	2 505,57 zł
Usług transportowe(opłacenie przejazdu zespołom na występy)	1 331,75 zł
Usługi telefoniczne	1 891,79 zł
RAZEM	125 467,93 zł

Wydatków majątkowych nie było

Należności na dzień 31.12.2021r - nie ma

Zobowiązania na 31.12.2021r. - nie ma

Sprawozdanie pod względem
formalnym i merytorycznym
dnia 2022-02-04 r.
Wójcikowska
/podpis/

Dyrektor GOK Niebylec
Agnieszka Cynar

Główna księgowa GOK Niebylec
Aneta Chciuk

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Niebylecu
mgr Agnieszka Cynar

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Niebylecu
mgr Aneta Chciuk