

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CELESTYNOWIE ZA ROK 2022

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

| Lp.       | Wyszczególnienie                               | Plan na rok 2022    | Wykonanie planu za rok 2022 | % wykonania |
|-----------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>I</b>  | <b>Przychody ogółem, w tym:</b>                | <b>2 207 484 zł</b> | <b>2 207 469,82 zł</b>      | <b>100%</b> |
|           | Przychody z prowadzonej działalności           | 159 609 zł          | 159 597,86 zł               | 100%        |
|           | Dotacje podmiotowe z Urzędu Gminy              | 1 965 000 zł        | 1 965 000,00 zł             | 100%        |
|           | Dotacja z Biblioteki Narodowej                 | 4 250 zł            | 4 250,00 zł                 | 100%        |
|           | Przychody finansowe                            | 9 580 zł            | 9 577,37 zł                 | 100%        |
|           | Pozostałe przychody operacyjne                 | 49 045 zł           | 49 044,59 zł                | 100%        |
|           | Projekt PSE "WzMOcNij swoje otoczenie"         | 20 000 zł           | 20 000,00 zł                | 100%        |
| <b>II</b> | <b>Koszty ogółem, w tym:</b>                   | <b>2 168 039 zł</b> | <b>2 168 024,06 zł</b>      | <b>100%</b> |
|           | <b>1. Koszty ogólnozakładowe GOKiS, w tym:</b> | <b>1 093 613 zł</b> | <b>1 093 606,36 zł</b>      | <b>100%</b> |
|           | Amortyzacja                                    | 12 901 zł           | 12 900,50 zł                | 100%        |
|           | Umorzenie darowanych zbiorów bibliotecznych    | 1 158 zł            | 1 157,52 zł                 | 100%        |
|           | Zużycie materiałów                             | 31 161 zł           | 31 160,03 zł                | 100%        |
|           | Zużycie energii                                | 4 809 zł            | 4 808,07 zł                 | 100%        |
|           | Usługi obce                                    | 33 274 zł           | 33 273,41 zł                | 100%        |
|           | Wynagrodzenia, w tym:                          | 823 473 zł          | 823 471,20 zł               | 100%        |
|           | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę            | 752 372 zł          | 752 371,87 zł               | 100%        |
|           | Fundusz premiowy                               | 13 843 zł           | 13 843,00 zł                | 100%        |
|           | Fundusz nagród                                 | 24 925 zł           | 24 925,00 zł                | 100%        |
|           | Nagroda roczna                                 | 14 001 zł           | 14 000,01 zł                | 100%        |
|           | Nagrody jubileuszowe                           | 16 700 zł           | 16 700,00 zł                | 100%        |
|           | Wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia           | 1 632 zł            | 1 631,32 zł                 | 100%        |
|           | Składki ZUS                                    | 149 967 zł          | 149 966,83 zł               | 100%        |
|           | Inne świadczenia na rzecz pracowników          | 32 205 zł           | 32 204,88 zł                | 100%        |
|           | Podatki i opłaty                               | 1 544 zł            | 1 543,87 zł                 | 100%        |
|           | Pozostałe koszty                               | 3 121 zł            | 3 120,05 zł                 | 100%        |
|           | <b>2. Działalność kulturalna, w tym:</b>       | <b>525 779 zł</b>   | <b>525 777,36 zł</b>        | <b>100%</b> |
|           | Zajęcia stałe                                  | 162 001 zł          | 162 000,68 zł               | 100%        |
|           | Wydarzenia kulturalne                          | 90 566 zł           | 90 565,24 zł                | 100%        |
|           | Imprezy plenerowe                              | 266 607 zł          | 266 606,91 zł               | 100%        |
|           | Działalność zespołów ludowych                  | 6 605 zł            | 6 604,53 zł                 | 100%        |
|           | <b>3. Działalność biblioteczna, w tym:</b>     | <b>50 874 zł</b>    | <b>50 872,95 zł</b>         | <b>100%</b> |
|           | Zakup nowości wydawniczych                     | 18 359 zł           | 18 358,87 zł                | 100%        |

*Handwritten signature*

|            |   |                   |                      |             |
|------------|---|-------------------|----------------------|-------------|
|            | Zakup nowości wydawniczych z BN             | 4 250 zł          | 4 250,00 zł          | 100%        |
|            | Promocja czytelnictwa                       | 28 265 zł         | 28 264,08 zł         | 100%        |
|            | <b>4. Działalność sportowa, w tym:</b>      | <b>99 541 zł</b>  | <b>99 537,10 zł</b>  | <b>100%</b> |
|            | Bieg Uliczny                                | 11 180 zł         | 11 179,03 zł         | 100%        |
|            | Imprezy sportowe - siatkówka                | 21 245 zł         | 21 244,72 zł         | 100%        |
|            | Imprezy sportowe - piłka nożna              | 2 232 zł          | 2 231,50 zł          | 100%        |
|            | Imprezy sportowe - koszykówka               | 4 641 zł          | 4 641,00 zł          | 100%        |
|            | Inne wydarzenia sportowe                    | 37 320 zł         | 37 319,05 zł         | 100%        |
|            | Drużyny siatkarskie                         | 13 780 zł         | 13 779,63 zł         | 100%        |
|            | Drużyny koszykarskie                        | 9 143 zł          | 9 142,17 zł          | 100%        |
|            | <b>5. Administrowanie obiektami, w tym:</b> | <b>398 201 zł</b> | <b>398 200,16 zł</b> | <b>100%</b> |
|            | Gminna Sala Gimnastyczna                    | 285 812 zł        | 285 811,78 zł        | 100%        |
|            | Boisko "ORLIK"                              | 35 001 zł         | 35 000,64 zł         | 100%        |
|            | Świetlice gminne                            | 77 388 zł         | 77 387,74 zł         | 100%        |
|            | <b>7. Pozostałe koszty operacyjne</b>       | <b>6 zł</b>       | <b>5,78 zł</b>       | <b>96%</b>  |
|            | <b>8. Koszty finansowe</b>                  | <b>25 zł</b>      | <b>24,35 zł</b>      | <b>97%</b>  |
| <b>III</b> | <b>Wynik finansowy (I-II)</b>               | <b>39 445 zł</b>  | <b>39 445,76 zł</b>  | <b>-</b>    |

| Lp. | Stan środków obrotowych   | Planowany stan na koniec roku 2022 | Stan na koniec roku 2022 |
|-----|---|------------------------------------|--------------------------|
| 1.  | Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych                | 52 850,00                          | 52 849,65                |
| 2.  | Należności, w tym:  | 0,00                               | 89,65                    |
|     | wymagalne   | 0,00                               | 0,00                     |
| 3.  | Zobowiązania, w tym:  | -11 581,00                         | -11 670,05               |
|     | wymagalne   | 0,00                               | 0,00                     |
| 4.  | Pozostałe środki obrotowe (materiały, rozliczenia m-<br>okresowe kosztów) | 1 099,00                           | 1 099,00                 |
|     | Ogółem  | 42 368,00                          | 42 368,25                |

| Lp. | Dane uzupełniające                               | Planowany stan na koniec roku 2022 | Stan na koniec roku 2022 |
|-----|--|------------------------------------|--------------------------|
| 1.  | Środki na wydatki majątkowe (w tym zbiory bibl.) | 63 851,00                          | 63 850,39                |
| 2.  | Środki przyznane innym podmiotom                 | 0,00                               | 0,00                     |
| 3.  | Liczba etatów ogółem, w tym:                     | 13,50                              | 13,50                    |
|     | - pracownicy administracyjni GOKiS               | 6,50                               | 6,50                     |
|     | - pracownicy Gminnej Sali Gimnastycznej          | 4,00                               | 4,00                     |
|     | - pracownicy Biblioteki oraz Filii w Regucie     | 3,00                               | 3,00                     |

DYREKTOR  
  
 Joanna Mokrzycka

.....  
 Dyrektor

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Katarzyna Wilczek