



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**NAŁĘCZOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY**

**za 2021 rok**

**PRZYCHODY Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ**

Lp.	§ klasyfikacji	Nazwa przychodu	Plan przychodów	Wykonanie	% realiz.
1	x	<b>Przychody ze sprzedaży usług i wyrobów</b>	<b>139 450,85</b>	<b>31 578,85</b>	23%
1a	0840	Przychody z usług - kino	100 000,00	10 700,00	11%
1b	0840	Przychody z usług - bilety koncerty	3 826,85	3 826,85	100%
1c	0830	Przychody z usług- taniec, zumba,	20 000,00	8 440,00	42%
1d	0750	Przychody z wynajmu	15 624,00	8 612,00	55%
2	x	<b>Dotacje</b>	<b>648 872,00</b>	<b>313 872,00</b>	48%
2a	2480	Dotacja podmiotowa z Gminy Nałęczów	551 000,00	250 000,00	45%
2b	2550	Dotacja z MKNiS-Konkurs Andriolli	25 000,00	25 000,00	100%
2c	2550	Dotacja -Polsko Amerykańska Fundacja Wolności	8 500,00	8 500,00	100%
2d	2550	Dotacja z MKDniS - Lato w teatrze	30 372,00	30 372,00	100%
2e	2440	Dotacja celowa z MKDniS - Lalka festiwal literacki	34 000,00	0,00	0%
3	x	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0%
4	x	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>77 212,02</b>	<b>68 212,02</b>	0%
4a	0970	Pozostałe przychody zwrot z ZUS	42 632,02	42 632,02	100%
4b	0960	Darowizny	20 550,00	20 550,00	100%
4c	0960	Darowizny - Lalka festiwal literacki	9 000,00	0,00	0%
4d	0840	Darowizny pieniężne - Nieoczywisty przewodnik	1 110,00	1 110,00	100%
4e	0970	Akredytacja Nałęczowski Festiwal tańca	3 920,00	3 920,00	100%
		<b>SUMA PRZYCHODÓW</b>	<b>865 534,87</b>	<b>413 662,87</b>	48%

Środki z pożyczki w ramach Tarczy Antykryzysowej			
finansujące działalność w 2021 r. Rozdział 92109	65 360,00	65 360,00	100%
finansujące działalność w 2021 r. Rozdział 92106	4 453,40	4 453,40	100%
finansujące działalność w 2021 r. Rozdział 80195	3 300,00	3 300,00	100%

rozdział 92109

Lp.	§ klasyfikacji	Nazwa kosztu	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
1.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0%
2.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	100%
3.	4010	Osobowy fundusz płac	380 000,00	183 129,22	48%
4.	4110	Fundusz ubezpieczeń społecznych	63 000,00	32 338,10	51%
5.	4120	Składki na fundusz pracy	7 800,00	3 769,46	48%
6.	4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	65 000,00	53 382,92	82%
7.	4210	Zakup materiałów	36 110,00	26 399,17	73%
8.	4260	Zakup energii	38 197,00	32 642,97	85%
9.	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 120,50	82%
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	219,00	44%
11.	4300	Zakup usług pozostałych	151 500,00	65 227,33	43%
12.	4360	Zakup usług telefonii ruchomej	4 285,00	1 561,98	36%
13.	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 424,32	61%
14.	4430	Oplaty różne składki	5 000,00	1 033,04	21%
15.	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	9 405,43	76%
16.	4480	Podatek od nieruchomości	4 915,00	4 915,00	100%
17.	4700	Szkolenia pracowników	860,00	860,00	100%
18.	4710	Pracownicze plany kapitałowe	5 300,00	0,00	0%
		<b>SUMA KOSZTÓW</b>	<b>785 970,00</b>	<b>423 528,44</b>	<b>54%</b>

Dyrektor  
 Nałęczowskiego Ośrodka Kultury  
  
 Łukasz Król

**Koszty****92106**

"Lato w teatrze"

Lp	Paragraf	Nazwa kosztu	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
1.	4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 243,67	0,00	0%
2.	4110	Fundusz ubezpieczeń społecznych	1 872,71	0,00	0%
3.	4120	Składki na fundusz pracy	25,62	0,00	0%
4.	4210	Zakup materiałów	2 170,00	0,00	0%
5.	4300	Zakup usług pozostałych	11 930,00	130,00	1%
7.	4430	Opłaty różne składki	583,40	583,40	100%
<b>Razem</b>			<b>34 825,40</b>	<b>713,40</b>	<b>2%</b>

**Koszty****92195**

"Lalka Festiwal Literacki"

Lp	Paragraf	Nazwa kosztu	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
1.	4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	418,23	0,00	0%
2.	4110	Fundusz ubezpieczeń społecznych	71,52	0,00	0%
3.	4120	Składki na fundusz pracy	10,25	0,00	0%
4.	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	15 534,40	36%
<b>Razem</b>			<b>44 000,00</b>	<b>15 534,40</b>	<b>35%</b>

**Koszty****80195**

Patriotyzm Jutra - Muzeum Historii Polsk

Lp	Paragraf	Nazwa kosztu	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
1.	4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	500,00	3%
3.	4210	Zakup materiałów	500,00	0,00	0%
4.	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	393,60	8%
<b>Razem</b>			<b>22 300,00</b>	<b>893,60</b>	<b>4%</b>

## Koszty

92105

Konkurs na rysunek Andriollego

Lp	Paragraf	Nazwa kosztu	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
1.	4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0%
2.	4120	Zakup materiałów	0,00	0,00	0%
3.	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20,00	0%
<b>Razem</b>			<b>25 000,00</b>	<b>20,00</b>	0%

Stan środków na rachunku bankowym w kasie na początek roku	115 789,48
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku (spłata pożyczki w ramach tarczy antykryzysowej)	6 228,95

Stan na dzień 30.06.2021 r.

<b>Zobowiązania:</b>	<b>550,00</b>
w tym wymagalne	550,00
<b>Należności</b>	<b>2 790,01</b>
w tym wymagalne	100,00
Pożyczka w ramach Tarczy Antykryzysowej	252 000,00

Przychody razem :	865 534,87
Koszty razem:	912 095,40
Środki pozostałe na r-k bankowym na 01-01-2021 r. (w związku z pożyczką w ramach tarczy antykryzysowej)	115 789,48
Pożyczka do spłaty w bieżącym roku	63 000,00
Środki przeznaczone do spłaty w następnym roku	6 228,95

Dyrektor  
Należczowskiego Ośrodka Kultury  
  
Łukasz Król

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**rozdział 85154 - Orkiestra Dęta**  
**zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych finansowane z dotacji podmiotowej**  
**za 2021 rok**

Lp.	§ klasyfika cji	Nazwa przychodu	Plan przychodów	Wykonanie	% realiz.
1	x	<b>Dotacje</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	40%
1a	2480	Dotacja podmiotowa z Gminy Nałęczów	25 000,00	10 000,00	40%
2	x	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0%
2a	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	0%
<b>SUMA PRZYCHODÓW</b>			<b>25 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	40%

Lp.	§ klasyfik acji	Nazwa kosztu	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
1	4110	Fundusz ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0%
2	4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 000,00	8 846,25	38%
3	4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	0%
4	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	56,00	3%
<b>SUMA KOSZTÓW</b>			<b>25 000,00</b>	<b>8 902,25</b>	36%

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	7,45
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	5,00

Stan na dzień 30.06.2021 r.

<b>Zobowiązania:</b>	0,00
w tym wymagalne	0,00
<b>Należności</b>	0,00
w tym wymagalne	0,00

Dyrektor  
 Nałęczowskiego Ośrodka Kultury  
  
 Łukasz Król