



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NAŁĘCZOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
za 2021 rok**

PRZYCHODY Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Lp.	Paragraf	Nazwa przychodu	Plan przychodów	Wykonanie	% realiz.
1	x	Przychody ze sprzedaży usług i wyrobów	154 029,35	154 029,35	100%
1a	0840	Przychody z usług - kino	72 344,00	72 344,00	100%
1b	0840	Przychody z usług - bilety koncerty	13 876,85	13 876,85	100%
1c	0830	Przychody z usług- taniec, zumba,	38 814,00	38 814,00	100%
1d	0750	Przychody z wynajmu	28 994,50	28 994,50	100%
2	x	Dotacje	751 524,09	751 524,09	100%
2a	2480	Dotacja podmiotowa z Gminy Nałęczów	625 000,00	625 000,00	100%
2b	2550	Dotacja z MKNiS-Konkurs Andriolli	25 000,00	25 000,00	100%
2c	2550	Dotacja -Polsko Amerykańska Fundacja Wolności	17 152,09	17 152,09	100%
2d	2550	Dotacja z Muzeum Historii Polski	19 000,00	19 000,00	100%
2g	2550	Dotacja z MKDniS - Lato w teatrze	30 372,00	30 372,00	100%
2h	2440	Dotacja celowa z MKDniS - Lalka festiwal literacki	35 000,00	35 000,00	100%
3	x	Przychody finansowe	0,00	0,00	0%
4	x	Pozostałe przychody operacyjne	102 009,91	102 009,91	100%
4a	0970	Pozostałe przychody zwrot z ZUS	42 632,02	42 632,02	100%
4b	0960	Darowizny pieniężne	38 347,89	38 347,89	100%
4c	960	Darowizny pieniężne - z UMCS konkurs Andriollego	3 300,00	3 300,00	100%
4d	0960	Darowizny pieniężne- Lalka festiwal literacki	9 000,00	9 000,00	100%
4e	0840	Darowizny pieniężne - Nieoczywisty przewodnik	910,00	910,00	100%
4f	0970	Pozostałe przychody operacyjne-Konkurs Andriollego	3 900,00	3 900,00	100%
4g	0970	Akredytacja Nałęczowski Festiwal tańca	3 920,00	3 920,00	100%
		SUMA PRZYCHODÓW	1 007 563,35	1 007 563,35	100%

Środki z pożyczki w ramach Tarczy Antykryzysowej			
finansujące działalność w 2021 r. Rozdział 92109	118 823,60	65 360,00	55%
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.	Paragraf	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	412 831,00	412 830,05	100%
4.	4110	Fundusz ubezpieczeń społecznych	70 129,00	70 128,17	100%
5.	4120	Składki na fundusz pracy	8 269,62	8 269,03	100%
6.	4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	86 810,00	86 809,03	100%
7.	4210	Zakup materiałów	56 970,00	56 969,92	100%
8.	4260	Zakup energii	49 446,00	71 430,00	144%
9.	4270	Zakup usług remontowych	7 257,00	7 257,00	100%
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych	311,00	311,00	100%
11.	4300	Zakup usług pozostałych	255 136,24	255 865,52	100%
12.	4360	Zakup usług telefonii ruchomej	3 384,00	3 383,82	100%
13.	4410	Podróże służbowe krajowe	4 487,00	4 486,33	100%
14.	4430	Oplaty różne składki	6 143,00	6 142,61	100%
15.	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 402,08	100%
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	0,00	0,00	0%
		SUMA KOSZTÓW	981 451,86	1 004 159,56	102%

**Koszty
ogółem:**

80195

Patriotyzm Jutra - Muzeum Historii Polsk

Lp	Paragraf	Nazwa kosztu	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
1.	4110	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	277,45	277,45	100%
2.	4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 722,75	16 722,75	100%
3.	4300	Zakup usług pozostałych	5 299,80	5 299,80	100%
		Razem	22 300,00	22 300,00	100%

**Koszty
ogółem:**

92106

"Lato w teatrze"

Lp	Paragraf	Nazwa kosztu	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
1.	4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 243,67	18243,67	100%
2.	4110	Fundusz ubezpieczeń społecznych	1 872,71	1 872,71	100%
3.	4120	Składki na fundusz pracy	25,62	25,62	100%
4.	4210	Zakup materiałów	2 170,00	2 170,00	100%
5.	4300	Zakup usług pozostałych	11 930,00	11 930,00	100%
7.	4430	Opłaty różne składki	583,40	583,40	100%
Razem			34 825,40	34 825,40	100%

**Koszty
ogółem**

92195

"Lalka Festiwal Literacki"

Lp	Paragraf	Nazwa kosztu	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
1.	4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	418,23	418,23	100%
2.	4110	Fundusz ubezpieczeń społecznych	71,52	71,52	100%
3.	4120	Składki na fundusz pracy	10,25	10,25	100%
4.	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	100%
Razem			44 000,00	44 000,00	100%

**Koszty
ogółem**

92105

Konkurs na rysunek Andriollego

Lp	Paragraf	Nazwa kosztu	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
1.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 555,00	20 555,00	100%
2.	4120	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 600,00	12 400,00	91%
3.	4210	Zakup materiałów	345,00	149,00	43%
4.	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	9 806,37	88%
Razem			45 700,00	42 910,37	94%

**Koszty
ogółem**

92103

"Konwersja cyfrowa kina"

Lp	Paragraf	Nazwa kosztu	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
1.	4210	Zakup materiałów	74 500,00	0,00	0%
2.	4300	Zakup usług pozostałych	16 190,00	0,00	0%
Razem			90 690,00	0,00	0%

Zadanie będzie realizowane w 2022 roku

**Koszty
ogółem****92114****"Czas na zmiany "**

Lp	Paragraf	Nazwa paragrafu wydatków	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
1.	4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 997,78	2 997,78	100%
2.	4110	Fundusz ubezpieczeń społecznych	102,22	102,22	100%
4.	4210	Zakup materiałów	250,07	250,07	100%
5.	4300	Zakup usług pozostałych	2 649,93	2 649,93	100%
Razem			6 000,00	6 000,00	100%

**Koszty
ogółem****92102****"Zafilmowani "**

Lp	Paragraf	Nazwa paragrafu wydatków	Plan wydatków	Wykonanie	% realiz.
1.	4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	990,00	0,00	0%
2.	4010	Wydatki osobowe	559,05	0,00	0%
3.	4110	Fundusz ubezpieczeń społecznych	127,25	0,00	0%
4.	4120	Fundusz pracy	13,70	0,00	0%
5.	4210	Zakup materiałów	2 603,00	1 619,37	62%
6.	4300	Zakup usług pozostałych	4 683,60	1 168,20	25%
7.	4430	Różne opłaty i składki	23,40	23,40	100%
Razem			9 000,00	2 810,97	31%

Zadanie będzie realizowane w 2022 roku

Przychody razem :	1 007 563,35
Koszty razem:	1 134 277,26

Stan środków na rachunku bankowym w kasie na początek roku	115 789,48
Stan środków pieniężnych na koniec roku (spłata pożyczki w ramach tarczy antykryzysowej) oraz realizacji projektów w następnym roku	97 559,19

Stan na dzień 31.12.2021 r.

Zobowiązania:	283 021,37
w tym - pożyczka w ramach Tarczy Antykryzysowej	252 000,00
w tym wymagalne	0
Należności	0,00
w tym wymagalne	0,00

Dyrektor
Należczowskiego Ośrodka Kultury

Łukasz Król

Nałęczów dn. 24.02.2022 r.

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	Dotacje	30 000,00	30 000,00	100%
1a	2480	Dotacja podmiotowa z Gminy Nałęczów	30 000,00	30 000,00	100%
2	x	Przychody finansowe	0,00	0,00	0%
2a	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	0%
SUMA PRZYCHODÓW			30 000,00	30 000,00	100%

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	28 279,95	28 279,95	100%
3	4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	0%
4	4300	Zakup usług pozostałych	1 720,05	1 727,50	100%
SUMA KOSZTÓW			30 000,00	30 007,45	100%

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	7,45
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00

Stan na dzień 31.12.2022 r.

Zobowiązania:	0,00
w tym wymagalne	0,00
Należności	0,00
w tym wymagalne	0,00

Dyrektor
Nałęczowskiego Ośrodka Kultury


Lukasz Król