

II .KOSZTY RODZAJOWE

	Treść	PLAN 2020 R	WYKONANIE 2020 r	%
	Koszty ogółem	714 492,28	700 871,49	98,09%
400	Amortyzacja	3 927,64	3 927,64	100,00%
401	Zużycie materiałów -pozostałe środki trwałe	34 483,29	34 483,29	100,00%
	-zakup książek	5 012,22	5 012,22	100,00%
	Biblioteka Gnojnik		2 001,98	
	Biblioteka Uszew		1 505,47	
	Biblioteka Biesiadki		1 504,77	
	-nieodpłatnie przekazane książki od czytelników,P i MBP Brzesko	3 134,30	3 134,30	100,00%
	GBP Gnojnik		1 859,52	
	BP Uszew		602,85	
	BP Biesiadki		671,93	
	-zakup książek nowości wydawniczych śr.finansowe.MK i DN	5 000,00	5 000,00	100,00%
	GBP Gnojnik		2 046,48	
	BP Uszew		1 475,25	
	BP Biesiadki		1 478,27	
	-pozostałe środki trwałe- wyposażenie	19 092,02	19 092,02	100,00%
	-Świetlica Gnojnik-zakup głośników i pamięci zewnętrznej	230,00	230,00	
	-Świetlica Uszew-zakup 2 stolików komputerowych i komputera z progr. Office	4 519,80	4 519,80	
	GBP Gnojnik-zakup fotela obrotowego, lady bibliotecznej,biblioteczki Flexi, dozownika do dezynfekcji ze stacją higieniczną	2 485,86	2 485,86	
	BP Uszew-zakup biblioteczki Flexi, 2 stolików komputerowych,komputera z progr.Office	5 419,70	5 419,70	
	BP Biesiadki-zakup lady bibliotecznej, grzebadełka	947,10	947,10	
	CK Gnojnik-zakup odkurzacza,żelazka, fotela biurowego,odkurzacza-dmuchawy do liści,projektora,dozownika do dezynfekcji ze stacją higieniczną	5 489,56	5 489,56	
	-wartości niematerialne i prawne	2 244,75	2 244,75	100,00%
	programy antywirusowe na 3 lata Biblioteki	2 244,75	2 244,75	
	CK i Świetlice		1 122,75	
			1 122,00	

Arkusz2

401	Zużycie materiałów -energia i gaz .Centrum Kultury, Świetlica,GBP Gnojnik Świetlica Uszew Świetlica Zawada U. Świetlica i BP Biesiadki Świetlica Gosprzydowa BP Uszew	37 234,81 20 736,05 1 332,15 3 591,15 6 123,58 2 157,00 3 294,88	37 234,81 20 736,05 1 332,15 3 591,15 6 123,58 2 157,00 3 294,88	100,00%
401	Zużycie materiałów -zakup druków biblioteki	143,90	143,90	100,00%
401	Zużycie materiałów środki do dezynfekcji i środki czystości -CK-płyn antybakteryjny COVID-19 - wszystkie placówki razem środki do dezynfekcji COVID -19 - Świetlica i BP Biesiadki -zakup mopa -wszystkie placówki razem-środki czystości i mopy	8 468,06	8 468,06 269,96 4 095,67 94,99 4 007,44	100,00%
401	Zużycie materiałów -poczęstunek	460,00	459,79	99,95%
401	Zużycie materiałów -drobne nagrody rzeczowe na Turniej Szachowy itp	1 418,19	1 418,19	100,00%
401	Zużycie materiałów -materiały biurowe i materiały na zajęcia -Centrum Kultury -Świetlica Uszew -Świetlica Zawada Usz. -Świetlica Gosprzydowa -Świetlica Lewniowa -Świetlica Biesiadki -GBP Gnojnik -BP Biesiadki -Świetlica Gnojnik wszystkie biblioteki razem wszystkie placówki razem	5 002,76	5 002,76 548,00 90,00 204,30 103,60 140,70 377,00 268,80 230,80 520,14 147,60 2 371,82	100,00%
401	Zużycie materiałów -drobne zakupy w tym:termometry bezdotykowe,materiały na maseczki itp. -Świetlica Gosprzydowa -Centrum Kultury -Świetlica Gnojnik -Świetlica Lewniowa -BP Uszew -GBP Gnojnik	7 098,93	7 098,93 212,05 1 200,59 139,00 482,15 756,13 783,04	100,00%

Arkusz2

	-Świetlica Uszew -Świetlica Zawada Usz. -Świetlica Biesiadki - BP Biesiadki -Wszystkie placówki razem -wszystkie biblioteki razem -wszystkie świetlice razem		407,08 219,00 208,00 320,00 1 396,09 945,00 30,80	
402	Usługi obce -transportowe w tym transport mebli bibl.	746,00	746,00	100,00%
402	Usługi obce-telefoniczno-pocztowe (telefony,internet,znaczkki pocztowe,opt. RTV itp.)	8 814,45	8 814,45	100,00%
402	Pozostałe usługi obce	13 319,06	13 318,56	100,00%
	-usł.komunalne	6 050,63	6 050,63	100,00%
	CK Gnojnik		621,99	
	Św.Gnojnik		453,60	
	GBP Gnojnik		1 275,35	
	Św.Gosprzydowa		264,60	
	Św.Zawada U.		550,80	
	Św.Lewniowa		226,80	
	Św.Biesiadki		278,91	
	BP Uszew		436,97	
	BP Biesiadki		645,51	
	Św.Uszew		1 296,10	
	-przeeglądy kominowe, inst.gazowej, gaśnic, pieców gazowych	2 238,00	2 238,00	100,00%
	CK Gnojnik		492,00	
	Świetlica Biesiadki		490,50	
	Świetlica Zawada U.		184,50	
	Świetlica Uszew		490,50	
	Świetlica Gosprzydowa		490,50	
	Świetlica Gnojnik		90,00	
	-opłaty ryczałtowe programów	2 136,00	2 136,00	100,00%
	-opłata za stronę internetową CK	599,00	599,00	100,00%
	-przeegląd stanu technicznego estrady przenośnej i uzupełnienie elementów	500,00	500,00	0,00%
	-zamknięcie roku finansowego	221,40	221,40	100,00%
	-prowizja bankowa	428,00	427,50	99,88%
	-drobne usługi i naprawy	1 146,03	1 146,03	100,00%
	w tym :			
	-usługi fotograficzne		416,02	
	-wykonanie pieczętek itp		180,01	
	-naprawa całkowita klarnetu		550,00	
402	Usługi obce -remonty i konserwacje	37 266,48	23 646,40	63,45%

Arkusz2

	-GBP Gnojnik-zestaw naprawczy ksero	971,70	971,70	
	-Świetlica Biesiadki-wymiana naczynia przepompowego w kotle i spłuczki , kontrola szczelności instalacji gazowej , wymiana kotła gazowego wraz z uruchom.	9 356,70	9 356,70	
	-CK Gnojnik -demontaż i montaż podgrzewaczy wody,wykonanie prac remontowych dużej Sali Widowiskowej : malowanie ,usuwanie zacieków,wykon.i zamontow.balustrady	9 900,00	9 900,00	
	-Świetlica Gnojnik- wykonanie prac remontowych malowanie,usuwanie zaciek.	3 418,00	3 418,00	
	-remonty bieżące w pozostałych placówkach kultury	13 620,08	0,00	
403	Podatki i opłaty -skł.członkowskie i opłaty administracyjne	70,00	70,00	100,00%
404	Wynagrodzenie osobowy fundusz płac	438 114,51	438 114,51	100,00%
	Centrum Kultury	289 608,45	289 608,45	
	Biblioteki	148 506,06	148 506,06	
404	Wynagrodzenie bezosobowy fundusz pła	21 234,00	21 234,00	100,00%
	-instr. orkiestry dętej	7 020,00	7 020,00	
	- instr.zajęcia szachowe	1 855,00	1 855,00	
	-rzeźba koni szachowych	2 200,00	2 200,00	
	-sędziowska obsługa Turnieju Szachowego	2 289,00	2 289,00	
	-informatyk	3 000,00	3 000,00	
	-inspektor danych osobowych	4 800,00	4 800,00	
	-inne drobne umowy	70,00	70,00	
405	Składki ZUS i FP	76 507,40	76 507,40	100,00%
	Centrum Kultury+umowy zlecenia	49 057,38	49 057,38	
	Biblioteki	27 450,02	27 450,02	
405	Inne świadczenia dla pracowników			
	-koszty szkoleń	900,00	900,00	100,00%
405	Pozostałe świad.na rzecz pracowników			
	-świadczenia urlopowe,badania itp	14 034,18	14 034,18	100,00%
409	Pozostałe koszty rodzajowe			
	delegacje	201,50	201,50	100,00%
409	Pozostałe koszty rodzajowe			
	ryczałty samochodowe	1 869,12	1 869,12	100,00%

Arkusz2

409	Pozostałe koszty rodzajowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe	578,00	578,00	100,00%
410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 600,00	2 600,00	100,00%
	-nagrody finansowe	2 600,00	2 600,00	
	1. turniej szachowy	2 600,00	2 600,00	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r	15 195,40
Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2020 r	9 438,98
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r	0,00
Koszt własny sprzedanych, nieodpłatnie przekazanych produktów (książek, albumów)	2 260,00
Koszty finansowe odsetki (faktury zapłacone po terminie)	0,56

Gnojnik ,dnia 24.02.2021 r

Sporządziła:Kokoszka Barbara

Arkusz1

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 R
CENTRUM KULTURY W GNOJNIKU,32-864 GNOJNIK 401

Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	2020 R	2020 R	
PRZYCHODY OGÓŁEM	714 492,28	714 492,28	100,00%
Dotacje	665 000,00	665 000,00	100,00%
-podmiotowa od organizatora Centrum Kultury	665 000,00	665 000,00	
Biblioteki	465 000,00	465 000,00	
	200 000,00	200 000,00	
Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	2 297,50	2 297,50	100,00%
-wpłaty -wpisowe Turniej Szachowy	1 340,00	1 340,00	
-przychody ze sprzedaży książek ,albumów ,gazet	657,50	657,50	
-inne :nagroda Zespół I To i Owo Lewniowa	300,00	300,00	
Przychody finansowe/odsetki /	20,96	20,96	100,00%
-przychody finansowe-odsetki od środ.na rachunku bankowym	20,40	20,40	
-przychody finansowe odsetki(fa zapłacone po terminie	0,56	0,56	
Pozostałe przychody operacyjne	31 731,76	31 731,76	100,00%
-darowizny	3 134,30	3 134,30	
1.nieodpłatnie przekazane książki	3 134,30	3 134,30	
-zwrot za media	1 640,00	1 640,00	
-projekty -przychody międzyokresowe środków trwałych	2 541,36	2 541,36	
-projekt dotacja celowa zakup nowości wydawniczych dot.śr.fin.MK i DN	5 000,00	5 000,00	
-zwrot i umorzenie składek ZUS w związku z COVID -19	19 395,86	19 395,86	
-Centrum Kultury		12 676,57	
-Biblioteki		6 144,35	
-umowy zlecenia CK		574,94	
-zwrot za przesyłkę sprzedanej książki	20,24	20,24	
Środki własne -stan środków na rachunku bankow. na 31.12.2019 r pomniejszony o zwrot dotacji	15 442,06	15 442,06	100,00%

KOSZTY OGÓŁEM	714 492,28	700 871,49	98,09%
Amortyzacja	3 927,64	3 927,64	100,00%
-środki trwałe	3 927,64	3 927,64	
Zużycie materiałów	57 075,13	57 074,92	100,00%

Arkusz1

-pozostałe środki trwałe	34 483,29	34 483,29	
-zakup druków	143,90	143,90	
-środki czystości i do dezynfekcji	8 468,06	8 468,06	
-drobne nagrody rzeczowe turnieje ,itp	1 418,19	1 418,19	
-materiały biurowe i na zajęcia	5 002,76	5 002,76	
-poczęstunki	460,00	459,79	
-drobne zakupy	7 098,93	7 098,93	
Zużycie materiałów energii i gazu	37 234,81	37 234,81	100,00%
Usługi obce	60 145,99	46 525,41	77,35%
-usługi transportowe	746,00	746,00	
-usługi telefoniczne i pocztowe	8 814,45	8 814,45	
-pozostałe usługi obce	13 319,06	13 318,56	
-remonty i konserwacje	37 266,48	23 646,40	
Podatki i opłaty	70,00	70,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe	438 114,51	438 114,51	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	21 234,00	21 234,00	100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	91 441,58	91 441,58	100,00%
-składki na ZUS i FP	76 507,40	76 507,40	
-pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	14 934,18	14 934,18	
Pozostałe koszty delegacje ,ryczałty samochodowe, ubezpieczenia majątkowe	2 648,62	2 648,62	100,00%
Inne świadczenia realizowane z budżetu	2 600,00	2 600,00	100,00%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 15 195,40

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2020 r 9 438,98

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r 0,00

Koszt sprzedanych nieodpłatnie przekazanych produktów (książki.albumy) 2 260,00

Koszty finansowe odsetki(fa zapłacone po terminie) 0,56

Gnojnik, dnia 24.02.2021r

Sporządziła: Kokoszka Barbara