

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁ. 2021 R
CENTRUM KULTURY W GNOJNIKU,32-864 GNOJNIK 401

Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	2021 R	I półr.2021 R	
PRZYCHODY OGÓŁEM	732 676,22	336 087,00	45,87%
Dotacje	680 000,00	250 000,00	36,76%
-podmiotowa od organizatora	680 000,00	250 000,00	
Centrum Kultury	480 000,00	175 000,00	
Biblioteki	200 000,00	75 000,00	
Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	6 450,00	1 450,00	22,48%
-wpłaty -wpisowe Turniej Szachowy	1 000,00	0,00	
-dochody z imprez :Dni Gminy ,Dożynki	4 000,00	0,00	
-przychody ze sprzedaży książek ,albumów ,gazet	0,00	0,00	
-inne :nagrody dla gr.kolędni gr teatr Zespół I To i Owo	1 450,00	1 450,00	
Przychody finansowe/odsetki /	50,00	1,40	2,80%
-przychody finansowe-odsetki od środ.na rachunku bankowym	50,00	1,40	
-przychody finansowe odsetki(fa zapłacone po terminie	0,00	0,00	
Pozostałe przychody operacyjne	46 176,22	43 299,38	93,77%
-darowizny	300,00	63,99	
1.nieodpłatnie przekazane książki	300,00	0,00	
-zwrot za media	2 000,00	1 899,17	
-projekty -przychody międzyokresowe środków trwałych	2 540,00	0,00	
-projekt dotacja celowa zakup nowości wydawniczych dot.śr.fin.MK i DN	0,00	0,00	
-zwrot i umorzenie składek ZUS w związku z COVID -19+nadpłata	41 317,65	41 317,65	
-Centrum Kultury	25 407,20	25 425,85	
-Biblioteki	14 916,62	14 916,62	
-umowy zlecenia CK	975,18	975,18	
-zwrot nadpłaty składek... ZUS-CK	18,57	18,57	

Arkusz1

KOSZTY OGÓŁEM	747 853,05	276 955,58	37,03%
Amortyzacja	2 869,08	1 434,54	50,00%
-środki trwałe	2 869,08	0,00	
Zużycie materiałów	37 150,98	6 906,09	18,59%
-pozostałe środki trwałe	24 000,00	3 819,18	
-zakup druków	0,00	0,00	
-środki czystości i do dezynfekcji	5 000,00	0,00	
-drobne nagrody rzeczowe turnieje ,itp	1 300,00	240,94	
-materiały biurowe i na zajęcia	4 000,00	818,05	
-poczęstunki	1 000,00	693,76	
-pozostałe zakupy	1 850,98	1 334,16	
Zużycie materiałów energii i gazu	53 700,00	26 536,97	49,42%
Usługi obce	87 994,90	14 558,29	16,54%
-usługi transportowe	2 000,00	0,00	
-usługi telefoniczne i pocztowe	11 000,00	4 459,64	
-pozostałe usługi obce	59 799,50	9 753,05	
-remonty i konserwacje	15 195,40	345,60	
Podatki i opłaty	240,92	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe	430 193,03	180 282,51	41,91%
Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	9 985,00	30,72%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	93 004,14	35 837,42	38,53%
-składki na ZUS i FP	79 304,14	33 558,16	
-pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	13 700,00	2 279,26	
Pozostałe koszty delegacje ,ryczałty samochodowe, ubezpieczenia majątkowe	3 600,00	1 414,76	39,30%
Inne świadczenia realizowane z budżetu	6 600,00	0,00	0,00%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021

15 195,40

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2020 r

1 120,68

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r

0,00

Koszt sprzedanych nieodpłatnie przekazanych produktów

(książki.albumy)

600,00

Koszty finansowe odsetki(fa zapłacone po terminie(

0

Gnojnik, dnia 27.07.2021r

Sporządziła: Kokoszka Barbara

II .KOSZTY RODZAJOWE

	Treść	PLAN 2021 R	WYKONANIE I półr.2021 r	%
	Koszty ogółem	747 853,05	276 955,58	37,03%
400	Amortyzacja	2 869,08	1 434,54	50,00%
401	Zużycie materiałów -pozostałe środki trwa	24 000,00	3 819,18	15,91%
	-zakup książek	5 000,00	3 819,18	76,38%
	Biblioteka Gnojnik		1 445,95	
	Biblioteka Uszew		1 163,30	
	Biblioteka Biesiadki		1 209,93	
	-nieodpłatnie przekazane książki od czytelników,P i MBP Brzesko	0,00	0,00	0,00%
	GBP Gnojnik			
	BP Uszew			
	BP Biesiadki			
	-zakup książek nowości wydawniczych śr.finansowe.MK i DN	0,00	0,00	0,00%
	GBP Gnojnik			
	BP Uszew			
	BP Biesiadki			
	-pozostałe środki trwałe- wyposażenie	19 000,00	0,00	0,00%
	-BP Uszew-zakup szaf ,regałów itp.	12 000,00	0,00	
	-Świetlica Uszew-zakup mebli itp	7 000,00	0,00	
401	Zużycie materiałów -energia i gaz	53 700,00	26 536,97	49,42%
	Centrum Kultury, Świetlica,GBP Gnojnik	25 000,00	13 578,77	
	Świetlica Uszew	2 500,00	979,15	
	Świetlica Zawada U.	5 500,00	2 447,76	
	Świetlica i BP Biesiadki	8 500,00	3 948,95	
	Świetlica Gosprzydowa	6 500,00	3 084,88	
	BP Uszew	5 700,00	2 497,46	
401	Zużycie materiałów -zakup druków biblioteki	0,00	0,00	0,00%
401	Zużycie materiałów środki do dezynfekcji i środki czystości	5 000,00	0,00	0,00%
	-CK-płyn antybakteryjny COVID-19		0,00	
	- wszystkie placówki razem środki do dezynfekcji COVID -19		0,00	
401	Zużycie materiałów -poczęstunek	1 000,00	693,76	69,38%

401	Zużycie materiałów -drobne nagrody rzeczowe na Turniej Szachowy itp	1 300,00	240,94	18,53%
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 -BP Uszew	4 000,00	818,05 60,00 129,60 0,00 29,95 2,30 139,55 0,00 0,00 331,45 125,20	20,45%
401	Zużycie materiałów -drobne zakupy -Świetlica Gosprzydowa -Centrum Kultury -Świetlica Gnojnik -Świetlica Lewniowa -BP Uszew -GBP Gnojnik -Świetlica Uszew -Świetlica Zawada Usz. -Świetlica Biesiadki - BP Biesiadki -Wszystkie placówki razem - orkiestra dęta -wszystkie biblioteki razem -wszystkie świetlice razem	1 850,98	1 334,16 126,00 342,25 268,90 200,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 0,00 240,00 0,00 0,00	72,08%
402	Usługi obce -transportowe	2 000,00	0,00	0,00%
402	Usługi obce-telefoniczno-pocztowe (telefony,internet,znaczki pocztowe,opł. RTV itp.)	11 000,00	4 459,64	40,54%
402	Pozostałe usługi obce	59 799,50	9 753,05	16,31%
	-skład i druk Wieści Gminnych	16 000,00	3 097,50	19,36%
	-usł.komunalne	7 000,00	2 336,65	33,38%
	CK Gnojnik		135,93	
	Św.Gnojnik		259,20	
	GBP Gnojnik		395,11	
	Św.Gosprzydowa		129,60	
	Św.Zawada U.		129,60	

	Św.Lewniowa		129,60	
	Św.Biesiadki		206,10	
	BP Uszew		201,66	
	BP Biesiadki		438,25	
	Św.Uszew		311,60	
	-przeglądy kominowe, inst.gazowej, gaśnic, pieców gazowych	3 000,00	1 575,00	52,50%
	CK Gnojnik		200,00	
	Świetlica Biesiadki		60,00	
	Świetlica Zawada U.		200,00	
	Świetlica Uszew		210,00	
	Świetlica Gosprzydowa		360,00	
	Świetlica Gnojnik		90,00	
	wszystkie placówki		455,00	
	-opłaty ryczałtowe programów	2 000,00	1 068,00	53,40%
	-opłata za stronę internetową CK	600,00	599,00	99,83%
	-występy zespołów obcych	13 000,00		0,00%
	-wynajem sprzętu na imprezy (nagłośnienie ,agregat,toi-toi,barierki obsł.akustyczno-techniczna)	8 000,00		
	-wynajem karetki i obsługa medyczna	1 000,00		
	-usługi firmy ochroniarskiej	3 500,00		
	-ZAIKS	1 000,00		
	-druk zaproszeń i plakatów	500,00		
	-poczęstunek	0,00		
	-przegląd stanu technicznego estrady przenośnej i uzupełnienie elementów	1 000,00	0,00	0,00%
	-zamknięcie roku finansowego	500,00	221,40	44,28%
	-prowizja bankowa	600,00	259,80	43,30%
	-prace porządkowe przy CK Gnojnik	1 500,00	250,00	16,67%
	-drobne usługi i naprawy	599,50	345,70	57,66%
	w tym :			
	-wypożyczenie strojów na przedstawienie		230,00	
	-wykonanie pieczętek		41,40	
	-usługi fotograficzne		74,30	
402	Usługi obce -remonty bieżące w tym:	15 195,40	345,60	2,27%
	-remont i konserwacja świetlica Gnojnik		85,60	
	-naprawa sprzętu drukarki		260,00	
403	Podatki i opłaty -skł.członkowskie i opłaty administracyjne	240,92	0,00	0,00%

Arkusz2

404	Wynagrodzenie osobowy fundusz płac	430 193,03	180 282,51	41,91%
	Centrum Kultury	279 678,54	108 443,51	
	Biblioteki	150 514,49	71 839,00	
404	Wynagrodzenie bezosobowy fundusz płac	32 500,00	9 985,00	30,72%
	-instr. orkiestry dętej	12 000,00	4 710,00	
	-instr.zajęcia szachowe	4 600,00	1 330,00	
	-rzeźba koni szachowych	2 200,00	0,00	
	-sędziowska obsługa Turnieju Szachowego	2 400,00	0,00	
	-informatyk	3 000,00	1 250,00	
	-inspektor danych osobowych	4 800,00	2 000,00	
	-konferansjerka imprez	500,00	0,00	
	-kapele ,zespoły ,progr.animacyjne	2 000,00	0,00	
	-inne drobne umowy	1 000,00	695,00	
405	Składki ZUS i FP	79 304,14	33 558,16	42,32%
	Centrum Kultury+umowy zlecenia	50 697,88	19 849,95	
	Biblioteki	28 606,26	13 708,21	
405	Inne świadczenia dla pracowników			
	-koszty szkoleń	1 000,00	330,00	33,00%
405	Pozostałe świad.na rzecz pracowników			
	-świadczenia urlopowe,badania itp	12 700,00	1 949,26	15,35%
409	Pozostałe koszty rodzajowe			
	delegacje	1 000,00	487,80	48,78%
409	Pozostałe koszty rodzajowe			
	ryczałty samochodowe	2 000,00	926,96	46,35%
409	Pozostałe koszty rodzajowe			
	ubezpieczenia majątkowe i osobowe	600,00	0,00	0,00%
410	Inne świadczenia finansowane			
	z budżetu	6 600,00	0,00	0,00%
	-nagrody finansowe	6 600,00	0,00	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r	15 195,40
Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2021 r	1 120,68
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021r	0,00
Koszt własny sprzedanych,nieodpłatnie przekazanych produktów (książek,albumów)	600,00
Koszty finansowe odsetki (faktury zapłacone po terminie)	0,00

Gnojnik ,dnia 27 .07.2021 r

Sporządziła:Kokoszka Barbara