

**Plan i realizacja budżetu
Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi
na rok 2021**

PRZYCHODY:	Planowana kwota w zł	Otrzymana kwota w zł
RAZEM	440 655,41 zł	440 655,41 zł
Saldo konta na pocz roku 2021	1 756,56 zł	1 756,56 zł
Dotacja z UG	413 000,00 zł	413 000,00 zł
Dotacja Siec Internetowa	2 930,00 zł	2 930,00 zł
Dofinansowania zajęć	10 740,00 zł	10 740,00 zł
Dotacja Młodzi Razem	4 000,00 zł	4 000,00 zł
Przychody operacyjne	228,85 zł	228,85 zł
Dotacja z Bilb. Narodowej nowości książkowe	8 000,00 zł	8 000,00 zł

KOSZTY:	Planowana kwota w zł	Realizacja I - VI	% realizacja I - VI	Realizacja 2021	% Realizacja 2021	Pozostało do wykorzystania
RAZEM	439 625,65 zł	210 082,87 zł	47,79%	440 015,83 zł	100,09%	- 390,18 zł
Wynagrodzenia:	317 946,52 zł	169 121,14 zł	53,19%	317 946,52 zł	100,00%	- zł
Wynagrodzenia i pochodne	276 774,27 zł	140 326,66 zł	50,70%	276 774,27 zł	100,00%	- zł
Premie, nagrody i pochodne(w tym nagroda .roczna tzw trzynastka)	26 632,95 zł	20 815,18 zł	78,16%	26 632,95 zł	100,00%	- zł
RODO cały rok	4 379,30 zł	2 379,30 zł	54,33%	4 379,30 zł	100,00%	- zł
Nagrody Jubileuszowe	10 160,00 zł	5 600,00 zł	55,12%	10 160,00 zł	100,00%	- zł
Planowane zatrudnienie stażystów	- zł	- zł	0,00%	- zł	0,00%	- zł
Koszty utrzymania placówki:	46 884,11 zł	16 627,25 zł	35,46%	47 274,29 zł	100,83%	- 390,18 zł
Materiały biurowe	3 430,15 zł	126,69 zł	3,69%	3 430,15 zł	100,00%	- zł
Środki czystości, ręczniki	3 717,15 zł	335,90 zł	9,04%	3 717,15 zł	100,00%	- zł
Energia elektryczna	4 556,00 zł	1 718,58 zł	37,72%	4 946,18 zł	108,56%	- 390,18 zł
Ogrzewanie	25 398,92 zł	11 388,92 zł	44,84%	25 398,92 zł	100,00%	- zł
Bieżące naprawy i przeglądy techniczne (materiały + wykonanie, kominiarz, piec, elektryczne, gazowe)	4 497,56 zł	536,10 zł	11,92%	4 497,56 zł	100,00%	- zł
Woda + ścieki	879,86 zł	213,18 zł	24,23%	879,86 zł	100,00%	- zł
Poczta, telefon, Internet	2 659,69 zł	1 097,54 zł	41,27%	2 659,69 zł	100,00%	- zł
Delegacje służbowe	910,78 zł	376,34 zł	41,32%	910,78 zł	100,00%	- zł
Ubezpieczenia majątkowe	834,00 zł	834,00 zł	100,00%	834,00 zł	100,00%	- zł
Pozostałe zakupy i usługi:	74 795,02 zł	24 334,48 zł	32,53%	74 795,02 zł	100,00%	- zł
Zakup książek	16 071,17 zł	4 023,38 zł	25,03%	16 071,17 zł	100,00%	- zł
Prenumerata czasopism	887,78 zł	244,56 zł	27,55%	887,78 zł	100,00%	- zł
Nagrody w konkursach	2 246,73 zł	773,31 zł	34,42%	2 246,73 zł	100,00%	- zł
Usługi informatyczne + MAK	4 333,40 zł	1 531,95 zł	35,35%	4 333,40 zł	100,00%	- zł
Zakup materiałów do zajęć	3 607,35 zł	255,00 zł	7,07%	3 607,35 zł	100,00%	- zł
Odpis ZFŚS (5 etatów)	8 009,68 zł	6 007,50 zł	75,00%	8 009,68 zł	100,00%	- zł
Koszty szkoleń pracowników	2 458,00 zł	1 898,00 zł	77,22%	2 458,00 zł	100,00%	- zł

Ognisko muzyczne- dofinansowanie	12 031,49 zł	5 520,00 zł	45,88%	12 031,49 zł	100,00%	- zł
Warsztaty: teatralne, plastyczne, muzyczne	1 948,88 zł	- zł	0,00%	1 948,88 zł	100,00%	- zł
Koncerty wokalnno-muzyczne, przedstawienia teatralne, imprezy i pikniki	7 463,56 zł	- zł	0,00%	7 463,56 zł	100,00%	- zł
Inne opłaty i dopłaty	1 316,62 zł	1 145,42 zł	87,00%	1 316,62 zł	100,00%	- zł
Zakup wyposażenia	2 030,77 zł	1 421,21 zł	69,98%	2 030,77 zł	100,00%	- zł
ZAIKS	844,44 zł	- zł	0,00%	844,44 zł	100,00%	- zł
Inne usługi (gaśnicze itp.)	4 102,78 zł	1 514,15 zł	36,91%	4 102,78 zł	100,00%	- zł
Młodzi razem	4 512,37 zł	- zł	0,00%	4 512,37 zł	100,00%	- zł
Dot na Sieć Internet.	2 930,00 zł	- zł	0,00%	2 930,00 zł	100,00%	- zł

Saldo konta na początek roku 2021	1 756,56 zł
Zobowiązania na początek roku 2021	1 029,76 zł
Zobowiązania niewymagalne na koniec 2021 roku	1 115,15 zł
Stan konta na koniec roku 2021	724,97 zł

Na 31.12.2021r jednostka nie posiadała należności ani zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania kosztów z 2021r nie mające pokrycia w kwocie: 390,18 zł zostaną uregulowane z dotacji roku 2022.

Mała Wieś, dn. 27.01.2022r