

Plan i realizacja budżetu Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi w 2022 roku

PLANOWANE PRZYCHODY:	Planowana kwota:	Realizacja I-VI	% Realizacja I_VI	Realizacja I-XII		
RAZEM	598 146,29	306 882,75	303 882,75	598 146,29		
Dotacja z UG	510 000,00	275 000,00	275000,00	510000,00		
Dofinansowania zajęć	12 000,00	8 680,00	8680,00	12000,00		
Darowizny pieniężne	4 000,00	0,00	0,00	4000,00		
Dodatek energetyczny	4 528,88	0,00	0,00	4528,88		
Darowizny rzeczowe	34 306,76	11 358,00	11358,00	34306,76		
Refundacja Wynagrodzeń z PUP	17526,51	8 844,75	8844,75	17526,51		
Dotacja FLZP	3000,00	3 000,00	0,00	3000,00		
Kapitalizacja odsetek	3784,14	0,00	0,00	3784,14		
Dotacja z Bilb. Narodowej nowości książkowe	9 000,00	0,00	0,00	9000,00		
PLANOWANE KOSZTY:	Planowana kwota w zł	Realizacja I - VI	% realizacja I - VI	Realizacja 2022	Realizacja 2022	Pozostało do wykorzystania
RAZEM	594 361,75 zł	266 594,36 zł	44,85%	594 361,75 zł	100,00%	- zł
Wynagrodzenia:	406 100,99 zł	194 893,22 zł	47,99%	406 100,99 zł	100,00%	- zł
Wynagrodzenia i pochodne	333 749,67 zł	157 226,56 zł	47,11%	333 749,67 zł	100,00%	- zł
Premie, nagrody i pochodne(w tym nagroda .roczna tzw trzynastka)	37 512,08 zł	29 487,23 zł	78,61%	37 512,08 zł	100,00%	- zł
RODO	1 600,00 zł	800,00 zł	50,00%	1 600,00 zł	100,00%	- zł
Odprawa emerytalna	11 700,00 zł	- zł	0,00%	11 700,00 zł	100,00%	- zł
Nagrody Jubileuszowe	11 700,00 zł	- zł	0,00%	11 700,00 zł	100,00%	- zł
Odpis ZFSS	9 839,24 zł	7 379,43 zł	75,00%	9 839,24 zł	100,00%	- zł
Koszty utrzymania placówki:	59 253,10 zł	32 883,16 zł	55,50%	59 253,10 zł	100,00%	- zł
Materiały biurowe	4 258,33 zł	2 204,64 zł	51,77%	4 258,33 zł	100,00%	- zł
Środki czystości, ręczniki i inne pomocnicze	8 714,82 zł	1 695,77 zł	19,46%	8 714,82 zł	100,00%	- zł
Energia elektryczna	2 982,64 zł	1 792,51 zł	60,10%	2 982,64 zł	100,00%	- zł
Ogrzewanie	28 244,20 zł	20 200,00 zł	71,52%	28 244,20 zł	100,00%	- zł
Woda + ścieki	840,07 zł	246,25 zł	29,31%	840,07 zł	100,00%	- zł
Poczta, telefon, Internet	2 949,96 zł	1 285,89 zł	43,59%	2 949,96 zł	100,00%	- zł
Delegacje służbowe	1 221,20 zł	652,86 zł	53,46%	1 221,20 zł	100,00%	- zł
Ubezpieczenia majątkowe	1 085,00 zł	1 085,00 zł	100,00%	1 085,00 zł	100,00%	- zł
Usługi informatyczne, księgowo, kadrowe, hosting	8 956,88 zł	3 720,24 zł	41,53%	8 956,88 zł	100,00%	- zł
Pozostałe zakupy i usługi:	129 007,66 zł	38 817,98 zł	30,09%	129 007,66 zł	100,00%	- zł
Zakup książek (+darowizna)	18 512,57 zł	6 591,00 zł	35,60%	18 512,57 zł	100,00%	- zł
Prenumerata czasopism	788,93 zł	292,57 zł	37,08%	788,93 zł	100,00%	- zł
Nagrody i upominki	3 155,48 zł	1 557,53 zł	49,36%	3 155,48 zł	100,00%	- zł
Zakup materiałów do zajęć	8 399,61 zł	3 041,33 zł	36,21%	8 399,61 zł	100,00%	- zł
Koszty szkoleń pracowników	1 917,00 zł	798,00 zł	41,63%	1 917,00 zł	100,00%	- zł
Ognisko muzyczne- dofinansowanie	14 317,50 zł	10 349,39 zł	72,28%	14 317,50 zł	100,00%	- zł
Koncerty wokalnno-muzyczne, przedstawienia teatralne, imprezy i pikniki	7 550,00 zł	2 650,00 zł	35,10%	7 550,00 zł	100,00%	- zł
Inne opłaty i dopłaty	734,87 zł	370,00 zł	50,35%	734,87 zł	100,00%	- zł
Zakup wyposażenia+darowizny)	69 110,43 zł	13 054,00 zł	18,89%	69 110,43 zł	100,00%	- zł
ZAIKS	342,48 zł	114,16 zł	33,33%	342,48 zł	100,00%	- zł
Inne usługi (gaśnicze itp.)	197,12 zł	- zł	0,00%	197,12 zł	100,00%	- zł
Dotacja FLZP	3 981,67 zł	- zł	0,00 zł	3 981,67 zł	100,00%	- zł

Zobowiązania na początek roku 2022	1 115,15 zł
Stan konta na początek roku 2022	724,97 zł
Saldo konta na koniec roku	3 794,36 zł
Zobowiązania na koniec roku 2022	400,00 zł

Na dzień 31.12.2022r jednostka nie posiadała należności ani zobowiązań wymagalnych. Jednostka posiadała natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 400,00 zł (usługa IODO)

Mała Wieś, dn. 31.01.2023r