

2020 -02- 26

Wpłynęło

**Informacja o wykonaniu Planu finansowego  
 Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi  
 za rok 2019**

Mr ..... podpis 

<b>PRZYCHODY:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dotacja z UG	405 000	398 100
Dofinansowania	3 350	3 350
Refundacja wynagrodzeń z PUP	5 546	5 546
Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 000	8 000
Dotacja z Instytutu Książki- Kraszewski dla Bibliotek	12 910	12 910
Darowizny rzeczowe	2 023	2 023
<b>Razem przychody</b>	<b>436 829</b>	<b>429 929</b>

<b>KOSZTY:</b>	<b>kwota w zł</b>	<b>kwota w zł</b>
<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>276 898</b>	<b>268 297</b>
• wynagrodzenia i pochodne (bez 10% podwyżki)	231 801	225 163
• premie, nagrody i pochodne (w tym nagr. roczna)	28 000	26 037
• FŚS	6 421	6 421
• wynagrodzenia bezosobowe (spotkania autorskie)	3 600	3 600
• RODO	7 076	7 076
<b>Koszty utrzymania placówki:</b>	<b>38 376</b>	<b>38 376</b>
• materiały biurowe	3 679	3 679
• środki czystości, ręczniki	2 467	2 467
• energia elektryczna	4 367	4 367
• ogrzewanie	18 915	18 915
• bieżące naprawy i przeglądy techniczne (materiały + wykonanie)	2 684	2 684
• woda + ścieki	1 162	1 162
• poczta, telefon, Internet	2 421	2 421
• delegacje służbowe	1 131	1 131
• ubezpieczenia majątkowe	490	490
• koszty szkoleń pracowników	1060	1060
<b>Pozostałe zakupy i usługi:</b>	<b>121 555</b>	<b>121 555</b>
• zakup książek	16 020	16 020
• prenumerata czasopism i publikacji	1 667	1 667
• nagrody	3 156	3 156
• usługi informatyczne + MAK	6 717	6 717
• zakup materiałów do zajęć	3 028	3 028
• ognisko muzyczne- dofinansowanie	1 300	1 300
• warsztaty: teatralne, plastyczne, muzyczne	3 137	3 137

• zajęcia: taneczne, ruchowe, językowe	6 542	6 542
• przedstawienia teatralne, koncerty wokalne-muzyczne	10 926	10 926
• inne występy, imprezy i pikniki	7 700	7 700
• Dni Gminy	2 427	2 427
• Biesiada	1 429	1 429
• inne opłaty i dopłaty	1 441	1 441
• zakup wyposażenia	50 562	50 562
• ZAIKS	883	883
• inne usługi (gaśnicze , transportowe, podpis el itp.)	4 620	4 620
<b>Razem:</b>	<b>436 829</b>	<b>428 228</b>

Stan konta na początek roku 2019 11,03zł

Nadpłata w składkach ZUS 0,89zł

Zobowiązania niewymagalne na początek roku 1072,26zł.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na rok 2019 do Urzędu Gminy w kwocie:  
6 900zł.

Stan konta na koniec roku 2019: 1544,71zł.

Na dzień 31.12.2019r jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.  
Zobowiązania niewymagalne: 904,14 tj. podatek do US, opłata za energię el. opłata za telefon oraz prenumerata czasopisma.

**Mała Wieś, dn. 31.01.2020 r.**

Z up. Dyrektora Gminnego Centrum Kultury  
MultiOsada w Małej Wsi  
*Rosińska-Araucz*  
Monika Rosińska-Araucz  
Animator Kultury

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Mariola Kurowska*  
Mariola Kurowska