

Plan finansowy samorządowej instytucji kultury (CKŻ)-2020

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2020 (po zmianie 31.10.2020)	Zmiana 28.12.2020	Plan 2020 (po zmianie 28.12.2020)	Objaśnienia
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	31 119,55		31 118,61	
2.	PRZYCHODY	3 448 372,24		3 514 480,29	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 750 000,00		2 750 000,00	
2.2	Dotacje pozostałe	-	20 680,29	20 680,29	
2.3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	698 372,24	-	677 800,00	
	Kino Len	300 000,00	-	260 000,00	
	Wydarzenia artystyczne	65 000,00	-	65 000,00	
	Zajęcia	17 653,33	2 346,67	20 000,00	
	Reklama	6 500,00	4 500,00	11 000,00	
	Usługi hotelarskie	115 000,00	9 000,00	124 000,00	
	Gastronomia	8 000,00	1 000,00	7 000,00	
	Wydawnictwa	900,00	4 100,00	5 000,00	
	Refaktura energii elektrycznej	49 818,91	181,09	50 000,00	
	Przychody z najmu i dzierżawy	130 000,00	-	128 000,00	
	Pozostałe	5 500,00	2 300,00	7 800,00	
2.4	Darowizny	-		-	
2.5	Przychody ze środków UE	-		-	
2.6	Pozostałe przychody	37 078,24	28 921,76	66 000,00	Głównie rozliczenie dotacji na środki trwałe
3.	KOSZTY	3 364 708,75		3 507 500,00	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	2 183 758,75		2 215 000,00	
	wynagrodzenia osobowe	1 799 998,09	1,91	1 800 000,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	27 000,00	240 000,00	
	składki na fundusz pracy	29 477,33	5 477,33	24 000,00	
	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	141 283,33	9 716,67	151 000,00	
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	150 000,00	4 000,00	225 600,00	
	materiały biurowe	4 500,00	100,00	4 600,00	
	środki czystości	18 000,00	2 500,00	15 500,00	
	wyposażenie	45 000,00	40 500,00	85 500,00	Zakupy sprzętu małej wartości
	materiały gospodarcze	15 500,00	1 500,00	17 000,00	
	materiały do zajęć	5 000,00	-	5 000,00	
	materiały do imprez	47 000,00	3 000,00	50 000,00	
	inne, W większości drobne zakupy takie jak materiały gospodarcze, materiały do imprez jak np. gastronomia i catering, kwiaty, przybory i materiały plastyczne	15 000,00	33 000,00	48 000,00	
3.3	Usługi, w tym	675 950,00		689 200,00	
	energia elektryczna	80 000,00	8 000,00	88 000,00	
	woda	3 000,00	600,00	3 600,00	
	energia cieplna	180 000,00	15 000,00	165 000,00	
	usługi remontowe i konserwatorskie	6 000,00	6 000,00	-	
	usługi wywozu nieczystości	13 650,00	9 350,00	23 000,00	
	telefony	6 000,00	100,00	6 100,00	
	internet	6 200,00	800,00	7 000,00	
	usługi pocztowe	1 600,00	100,00	1 500,00	
	licencje filmowe	150 000,00	17 000,00	133 000,00	
	koszty imprez kulturalnych	30 000,00	4 500,00	25 500,00	
	reklama- usługi poligraficzne	16 000,00	4 000,00	12 000,00	
	gastronomia	26 000,00	3 000,00	29 000,00	
	usługi p. poż.	4 500,00	4 500,00	-	
	naprawy sprzętu	6 000,00	1 500,00	4 500,00	
	inne,	147 000,00	44 000,00	191 000,00	Usługi RODO, wynajem drukarek i inne, BHP, systemy komputerowe, TVŻ, pranie, winda i inne
3.4	Pozostałe koszty, w tym	355 000,00		377 700,00	
	odpis na ZFSS	46 000,00	6 000,00	52 000,00	
	VAT nieodliczalny	70 000,00	24 000,00	94 000,00	
	opłaty ZAKS, PISF, RTV	20 000,00	-	20 000,00	
	amortyzacja	80 000,00	-	80 000,00	
	szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	-	
	podatek od nieruchomości	101 000,00	200,00	101 200,00	
	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	3 000,00	500,00	2 500,00	
	ubezpieczenia	27 000,00	6 000,00	21 000,00	
	Inne	5 000,00	2 000,00	7 000,00	badania okresowe, opłaty skarbowe i sądowe
5.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	30 000,00		31 897,97	