

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
na 31.12.2020 r. Centrum Kultury Gminy Markowa**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu finan. na 31.12.2020 r.
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>966 864,37 zł</b>	<b>968 200,58 zł</b>
1.	dotacja podmiotowa z UG	780 000,00 zł	780 000,00 zł
2.	dochody własne	30 000,00 zł	9 642,33 zł
3.	Śr.pieniężne z ub.roku	35 751,03 zł	35 751,03 zł
4.	dotacja z GPRPA i Zwalczenia Narkomanii	15 000,00 zł	15 000,00 zł
5.	dofinansowanie na III Sptkanie Foklorys.	18 000,00 zł	18 000,00 zł
5.	pozostałe przychody (zwrot ZUS)odszkodowanie TUW		21 693,88 zł
6.	Amortyzacja	88 113,34 zł	88 113,34 zł
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>966 864,37 zł</b>	<b>879 283,47 zł</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	351 127,00 zł	349 084,29 zł
2.	Wynagrodzenia instr. Godz. Płatnyh	52 000,00 zł	45 235,00 zł
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	22 000,00 zł	17 895,76 zł
4.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	72 700,00 zł	72 150,46 zł
5.	Koszty zużycia mat. I zakup wypos.	132 424,03 zł	98 323,72 zł
6.	Koszty utrzymania zespołów	40 000,00 zł	33 044,37 zł
7.	Koszty remontowe	37 000,00 zł	36 205,66 zł
8.	Energia elektryczna i gaz	46 000,00 zł	39 918,81 zł
9.	Opłaty telekom. Iinternet i pocz.	8 000,00 zł	4 991,46 zł
10.	opłaty i podatki	7 500,00 zł	4 133,57 zł
11.	usługi obce	80 000,00 zł	75 537,03 zł
12.	Koszty wydarzeń kulturaln.	30 000,00 zł	14 650,00 zł
13.	Amortyzacja	88 113,34 zł	88 113,34 zł

Stan środków pieniężnych 63 612,09 zł

Stan należności 0,00 zł

Stan zobowiązań 4 512,61 zł

Markowa 27.01.2021 r.

Sporadził:

Anna Wiśniowska

Zatwierdził:

Dyrektor Centrum Kultury  
Gminy Markowa

Jan Wilian

WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKI  
WOJ. PODKARPACIE  
Miroslaw Mac

CKGM.3123.1.2021

Centrum Kultury Gminy Markowa  
37-120 Markowa 1491  
pow. łańcucki, woj. podkarpackie  
tel. 17 226 53 46  
NIP 8151599849, REGON 00100054

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego  
Centrum Kultury Gminy Markowa na 31.12.2020 r.**

**I Dochody** **968 200,58 zł**

w tym:

<b>1. Dotacja podmiotowa</b>	<b>780 000,00 zł</b>
<b>2. Dochody własne</b>	<b>9 642,33 zł</b>
- z wynajmu	6 619,33 zł
- promocja TUW	1 000,00 zł
- usługi, warsztaty taneczne, orkiestra	2 023,00 zł
<b>3. Środki pieniężne z ubiegłego roku</b>	<b>35 751,03 zł</b>
<b>4. Pozostałe przychody (zwrot ZUS w związku z Covid -19)</b>	<b>15 127,70 zł</b>
<b>5. Dotacja z GPRPA i Zwalczenia Narkomanii</b>	<b>15 000,00 zł</b>
<b>6. Dofinansowanie z NCK na III Spotkanie Folklorystyczne</b>	<b>18 000,00 zł</b>
<b>7. Odszkodowanie z TUW</b>	<b>6 566,18 zł</b>
<b>8. Amortyzacja</b>	<b>88 113,34 zł</b>

**II Koszty** **879 283,47 zł**

<b>1. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>349 084,29 zł</b>
- płace pracowników	328 626,29 zł
- nagrody pracowników za 2019 rok	18 258,00 zł
- umowa zlecenie specjalista bhp	2 200,00 zł
<b>2. Wynagrodzenie instruktorów godzinowo płatnych</b>	<b>45 235,00 zł</b>
- Instruktor Orkiestry Dętej w Husowie	14 940,00 zł
- Instruktor Orkiestry Dętej w Markowej	14 700,00 zł

- Instruktor Zespołu „Mażoretki” w Husowie	3 900,00 zł
- Instruktor Zespołu Tanecznego „Markusy”	6 960,00 zł
- Instruktor RZPiT „Markowianie”	4 735,00 zł
<b>3. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>17 895,76 zł</b>
- ryczałt samochodowy	2 552,40 zł
- świadczenia urlopowe	12 789,65 zł
- szkolenia pracownicze	490,00 zł
- delegacje pracownicze	687,12 zł
- środki bhp dla pracowników	601,59 zł
- badania lekarskie (w tym okulary)	775,00 zł
<b>4. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</b>	<b>72 150,46 zł</b>
- ubezpieczenia społeczne	64 595,88 zł
- fundusz pracy	5 413,24 zł
- ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	2 141,34 zł
<b>5. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia</b>	<b>98 323,72 zł</b>
- zużycie mialu węglowego	5 208,32 zł
- zakup środków czystości	1 986,49 zł
- zakup art. biurowych i papierniczych	2 825,73 zł
- zakup środków do dezynfekcji, rękawiczek, maseczek	1 527,60 zł
- nagrody książkowe	914,84 zł
- prenumerata Poradnik Instytucji Kultury	810,00 zł
- siatka do ogrodzenia Domu Ludowego	1 245,97 zł
- klimatyzatory	9 655,50 zł
- myjka ciśnieniowa	2 296,00 zł
- zakup komputera	3 859,09 zł
- filmy instruktażowe w zakresie tańca ludowego	2 000,00 zł
- farby do malowania	1 777,80 zł
- panele do garderoby i CKGM Oddział Husów	1 985,87 zł
- lodówka do CKGM Oddział Tarnawka	1 299,00 zł
- pulpity	2 380,00 zł

- szafa chłodnicza	6 703,50 zł
- szafa do zaplecza teatralnego	3 000,00 zł
- licencja na pokaz filmów	3 936,00 zł
- godła i tablice zewnętrzne	1 451,75 zł
- osuszacze	2 360,00 zł
- skrzynie transportowe do sceny	3 180,00 zł
- pozostałe materiały i wyposażenie	37 920,26 zł
(akcesoria sportowe do ping-ponga i bilarda, paliwo, żyłka do kosiarek, akcesoria komputerowe, akcesoria przemysłowe do drobnych remontów i napraw, drabina, gry planszowe, pokrowce na stroje, kosze zewnętrzne na śmieci, laminator, gilotyna, nożyce do żywopłotu, foldery i baner na III Spot. Folklorystyczne, materiały promocyjne, termometry myjki okienne, kwiaty, wkłady pod pomniki katyńskie)	

<b>6. Koszty utrzymania Zespołów</b>	<b>33 044,37 zł</b>
- Orkiestra Dęta w Markowej	10 567,08 zł
- Orkiestra Dęta w Husowie	8 988,87 zł
- Zespół Śpiewaczy w Markowej	183,60 zł
- Zespół Śpiewaczy w Husowie	183,60 zł
- Zespół taneczny „Markusy”	812,19 zł
- Zespół teatralny „Trema” w Husowie	1 500,60 zł
- Grupa obrzędowa w Tarnawce	280,49 zł
- Kapela CK w Markowej	2 246,00 zł
- transport i wyżywienie zespołów artystycznych	8 281,94 zł

<b>7. Koszty remontowe</b>	<b>36 205,66 zł</b>
- wymiana rozdzielni elektrycznej w piwnicy budynku CKGM	1 937,64 zł
- wykonanie robót ogólnobudowlanych - CKGM w Husowie	10 037,02 zł
(roboty naprawcze instalacji sanitarnej w pomieszczeniach kotłowni i składu węgla, wykonanie odwodnienia budynku)	
- remont pomieszczenia dla grupy teatralnej w Husowie	18 450,00 zł
- remont szatni w Tarnawce	5 781,00 zł

<b>8. Energia elektryczna i gaz</b>	<b>39 918,81 zł</b>
- energia elektryczna	17 077,41 zł
- gaz ziemny	22 841,40 zł
<b>9. Opłaty telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe</b>	<b>4 991,46 zł</b>
<b>10. Opłaty i podatki</b>	<b>4 133,57 zł</b>
- prowizje bankowe	1 363,50 zł
- podatek od nieruchomości	922,00 zł
- opłaty ZAIKS	1 359,92 zł
- pozostałe opłaty	488,15 zł
<b>11. Usługi obce</b>	<b>75 537,03 zł</b>
- usługa informatyczna	3 600,00 zł
- usługa inspektor danych osobowych	1 050,00 zł
- przeglądy budynków	369,00 zł
- montaż oprawy oświetlenia terenu CKGM	1 261,71 zł
- montaż zasilania klimatyzatorów	794,33 zł
- audyt energetyczny budynku CKGM Oddział w Husowie	3 444,00 zł
- konserwacja windy	1 328,40 zł
- badanie stanu technicznego windy	1 470,00 zł
- przegląd gaśnic	863,81 zł
- przegląd instalacji gazowych	546,80 zł
- ubezpieczenie budynków	3 616,00zł
- nadzór inwestorski do budowy obiektu kontenerowego	738,00 zł
- inwentaryzacja Chata Raka	4 920,00 zł
- sporządzenie instrukcji ppoż	13 776,00 zł
- woda zimna, ścieki	1 908,34 zł
- wywóz śmieci	3 235,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych	227,59 zł
- usługi geodezyjne	1 550,00 zł
- wymiana instalacji w garderobie w Husowie	2 656,19 zł

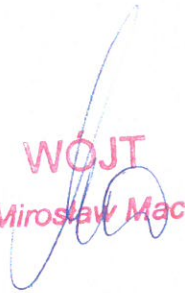
- wymiana opraw oświetleniowych w Sali prób w Markowej	1 975,63 zł
- badanie instalacji elektrycznej w Tarnawce	1 296,91 zł
- pozostałe usługi	24 909,32 zł


( w tym: warsztaty wakacyjne, usługi transportowe, usługi informatyczne do aktualizacji oprogramowani, antywirus, opinia geologiczna, przegląd i konserwacja kasy fiskalnej, wynajem auta dostawczego, koparki, zmian lokalizacji układów pomiarowych

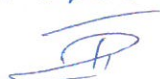
<b>12. Koszty wydarzeń kulturalnych</b>	<b>14 650,00 zł</b>
<b>13. Amortyzacja</b>	<b>88 113,34 zł</b>

Markowa, 27.01.2021 r.

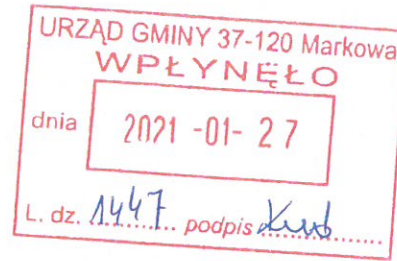
Sporządził:  
Anna Wiśniowska

  
**WOJT**  
Mirosław Mac

Zatwierdził:  
Dyrektor Centrum Kultury  
Gminy Markowa  
  
Jan Kłian

p. Skażbnik  


Centrum Kultury Gminy Markowa  
37-120 Markowa 1491  
pow. łancucki, woj. podkarpackie  
tel. 17 226 53 46  
NIP 8151595849, REGON 001000545



**Specyfikacja należności i zobowiązań na 31.12.2020 r.**  
**– Centrum Kultury Gminy Markowa**

Stan należności 0,00 zł

Stan zobowiązań 5 002,83 zł

w tym:

- Faktura VAT nr 310/F/FB/53181/12/20 – PGNiG – 3 127,72 zł
- Faktura Vat nr FV 00792/01/2021 – Voice Net S.A. – 272,03 zł
- Faktura Vat nr I752387499 – PGE Obrót S. A. – 271,94 zł
- Faktura Vat nr I752388209 – PGE Obrót S. A. – 86,26 zł
- Faktura VAT Nr 31/10617448 – Eden Springs Sp. z o. o. - 9,80 zł
- Faktura VAT nr I752389036 – PGE Obrót S. A. – 1 112,07 zł
- Faktura VAT nr FV 02047/01/2021 – Voice Net S. A. – 123,01 zł

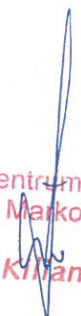
Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Markowa 27.01.2021 r.

Sporządził:

Anna Wiśniowska

  
**WÓJT**  
Mirosław Mac

  
Dyrektor Centrum Kultury  
Gminy Markowa  
Jan Kuran