

**INFORMACJA**

**Z WYKONANIA PLANU**

**PRZYCHODÓW I**

**KOSZTÓW GMINNEGO**

**OŚRODKA**

**UPOWSZECHNIANIA**

**KULTURY W JEMIELNIE**

**ZA 2019 r.**

## I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM /na dzień 01.01.2019 r./

309,00 zł

### PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

PLAN		WYKONANIE	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>53 600,00</b>	<b>WYKONANIE OGÓŁEM</b>	<b>72 788,78</b>
<b>W tym:</b>		<b>W tym:</b>	
1. Przychody z wyn. świetlic	4 000,00	1. Wpł. z wyn. świetlic	
2. Wpł.z wyn.miejsc noclegowych	40 000,00		17 847,42
3. Wpł. za prowadzenie punktu pocztowego	9.600,00	2. Wpł. z wyn. miejsc noclegowych	42 105,79
		3. Wpł.za prowadzenie punktu pocztowego	9.600,00
		4. Pozostałe przychody	3 235,57

### DOTACJE

PLAN		WYKONANIE	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>223 400,00</b>	<b>WYKONANIE OGÓŁEM</b>	<b>223 400,00</b>
<b>1.DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>223 400,00</b>	<b>1. DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>223 400,00</b>

## KOSZTY

	Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie
1.	Amortyzacja	35 471,17	35 471,17
2.	Zużycie materiałów i energii	52 900,00	52 900,85
3.	Usługi obce	78 900,00	78 898,47
4.	Podatki i opłaty	20 405,00	20 405,14
5.	Wynagrodzenia	112 750,00	112 744,75
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 533,29	23 542,60
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 465,00	7 464,08
8.	Koszty finansowe	415,00	412,40
	<b>RAZEM</b>	<b>331 839,46</b>	<b>331 839,46</b>

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019r
Stan należności	8 319,60	7 842,21
- w tym wymagalne	8 319,60	7 042,21
stan zobowiązań	11 047,89	14 392,56
- w tym wymagalne	-	-

## STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan na 31.12.2019

189,09

## II CZĘŚĆ OPISOWA

### PRZYCHODY ZREALIZOWANE

- stan środków na rachunku bankowym/na dzień 01.01.2019 r./  
309,00
- dotacja z budżetu Gminy  
223 400,00
- wpływy z wynajmu świetlicy i naczyń  
17 847,42
  
- wpływy z wynajmu pokoi noclegowych i Sali konf.  
42 105,79

- prowadzenie punktu pocztowego  
9.600,00  
- pozostałe wpływy  
3 235,57

## **OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW**

<b>1. Amortyzacja</b>	<b>35 471,17</b>
<b>2. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>52 900,85</b>
<b>w tym :</b>	
energia GOUK i świetlice	20 794,25
energia Baza	5 224,66
opał	1 878,56
materiały biurowe i czasopisma	632,50
środki czystości i gospodarcze	1 594,72
wyposażenie Baza	2 681,79
wyposażenie GOUK	10 044,48
pozostałe	10 049,89
<b>3. Usługi obce</b>	<b>78 898,47</b>
<b>w tym</b>	
woda GOUK świetlice	1 215,72
woda Baza	807,79
ogrzewanie Bazy	20 672,35
nieczystości GOUK świetlice	1 335,66
nieczystości Baza	2 616,36
telefon i Internet	2 436,23
organizacja imprez kulturalnych	36 286,58
pozostałe usługi	13 527,78
<b>4. Podatki i opłaty</b>	<b>20 405,14</b>
<b>5. Wynagrodzenia</b>	<b>112 744,75</b>
<b>w tym:</b>	
wynagrodzenia osobowe	80 323,65
wynagrodzenia bezosobowe	26 367,35
nagrody , premie	6053,75
<b>6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>23 542,60</b>
<b>w tym :</b>	
ubezpieczenia społeczne	19 226,26
odpis na ZFŚS	3 116,90
pozostałe świadczenia	1 199,44

<b>7. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>7 464,08</b>
<b>w tym :</b>	
delegacje służbowe	2 643,68
pozostałe	4 820,40
<b>8. Koszty finansowe</b>	<b>412,40</b>

**Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r.**

**4 osoby – 2,5 etatu**

**Średnie wynagrodzenie m-czne w przeliczeniu na etaty – 3 758,16**