

**Zarządzenie nr 5/3/2020**  
**Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Czersku**  
**z dnia 24 stycznia 2020 r.**

w sprawie zmiany planu finansowego przychodów i kosztów na 2020 r. w Gminnego Centrum Kultury w Czersku

Na podstawie :

- Uchwały Nr XV/186/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2020 rok,
- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1983 ze zm.),
- Statutu Gminnego Centrum Kultury w Czersku wprowadzonego Uchwałą Nr VI/91/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 marca 2019 roku,

wprowadzam:

1. Plan finansowy przychodów i kosztów na 2020 rok stanowiący podstawę gospodarki finansowej Gminnego Centrum Kultury w Czersku w 2020 roku dokonuje się zmian pomiędzy pozostałymi przychodami a przychodami ze sprzedaży artykułów CIT oraz ze względu na zmiany pomiędzy kosztami dotacji celowej Folklor, Chór Lutnia oraz poszczególnymi kosztami w związku z prowadzoną działalnością Gminnego Centrum Kultury w Czersku.
2. Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury w Czersku na 2020 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY  
W CZERSKU

*Mulgorzata Skwarek*



**GMINNE CENTRUM KULTURY  
W CZERSKU**ul. Szkolna 11, 89-650 Czersk  
NIP: 5552124464, REGON: 385172553  
tel: (52) 3984740Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/3/2020  
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Czersku  
z dn. 24.01.2020r.**PLAN FINANSOWY GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CZERSKU NA 2020 ROK****1. Przychody**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Zmiana (+),(-)	Plan po zmianach
1	2	3	3	3
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 653 200</b>	<b>0</b>	<b>2 653 200</b>
<b>I</b>	<b>Dotacja organizatora:</b>	<b>2 236 000</b>	<b>0</b>	<b>2 236 000</b>
	<b>Gminne Centrum Kultury</b>	<b>1 954 000</b>	<b>0</b>	<b>1 954 000</b>
	<b>Gminne Centrum Kultury - dotacja podmiotowa</b>	<b>1 490 000</b>	<b>0</b>	<b>1 490 000</b>
	1.1. Wynagrodzenia ogółem, w tym świadczenia urlopowe	1 252 698	0	1 252 698
	1.2. Utrzymanie GCK i remonty	165 302	0	165 302
	1.3. Utrzymanie GCK - opał	72 000	0	72 000
	<b>Dotacje celowe</b>	<b>464 000</b>	<b>0</b>	<b>464 000</b>
	1.4. Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	400 000	0	400 000
	1.5. Utrzymanie orkiestry dętej	6 000	0	6 000
	1.6. Prowadzenie Chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu	22 000	0	22 000
	1.7. Działalność Zespołu Folklorystycznego „Ziemia Czerska” i „Bazuny”	10 000	0	10 000
	1.8. Seanse letniego kina plenerowego	5 000	0	5 000
	1.9. Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	6 000	0	6 000
	1.10. Działalność grupy teatralnej "Grupa M"	15 000	0	15 000
	<b>Działalność Biblioteki</b>	<b>282 000</b>	<b>0</b>	<b>282 000</b>
	2.1. Wynagrodzenia ogółem, w tym świadczenia urlopowe	206 529	0	206 529
	2.2. Zakup książek	29 000	0	29 000
	2.3. Utrzymanie biblioteki	46 471	0	46 471
	2.4. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>417 200</b>	<b>0</b>	<b>417 200</b>
	(Wpływy z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży usług,			
	<b>1. Przychody ze sprzedaży i usług</b>	<b>218 100</b>	<b>0</b>	<b>218 100</b>
	1.1. Najem powierzchni użytkowych	19 000	0	19 000
	1.2. Najem lokali mieszkalnych	25 800	0	25 800
	1.3. Wynajem pomieszczeń	15 000	0	15 000
	1.4. Wynajem nagłośnienia i barierek	1 300	0	1 300
	1.5. Wynajem sceny	2 000	0	2 000
	1.6. Dyskoteka / zabawa	18 000	0	18 000
	1.7. Nauka tańca	21 000	0	21 000
	1.8. Warsztaty baletowe	4 000	0	4 000
	1.9. Pozostałe usługi kulturalne	33 000	0	33 000
	1.10. Zumba	4 000	0	4 000
	1.11. Ognisko muzyczne	1 000	0	1 000
	1.12. Nauka gry na instrumencie	3 000	0	3 000
	1.13. Współorganizacja imprez kulturalnych	46 000	0	46 000
	1.14. Sprzedaż "Zeszyty Czerskie"	4 500	0	4 500
	1.15. Sprzedaż "Ludzie Czerska i okolic"	200	0	200
	1.16. Sprzedaż Map i Przewodników	1 200	0	1 200
	1.17. Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	19 000	0	19 000
	1.18. Sprzedaż pocztówek	100	0	100
	<b>2. Pozostałe przychody</b>	<b>199 100</b>	<b>0</b>	<b>199 100</b>
	2.1. Darowizny	28 000	0	28 000
	2.2. Przychody finansowe, w tym	3 600	0	3 600
	z tytułu kapitalizacji odsetek	2 800	0	2 800

	z tytułu odsetek wpłaconych	200	0	200
	z tytułu odsetek naliczonych	600	0	600
2.3.	Pozostałe przychody	80 500	-7 500	73 000
2.4.	Pozostałe przychody - sprzedaż artykułów CIT	0	7 500	7 500
2.5.	Pozostałe przychody (rozl. Miedzyokresowe)	85 000	0	85 000
2.6.	Pozostałe przychody niestanowiące przychodów podatkowych	2 000	0	2 000
2.7.	Pozostałe przychody - Dotacja z PISF	0	0	0
2.8.	Pozostałe przychody - dotacja z Biblioteki Narodowej	0	0	0

## 2. Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Zmiana (+),(-)	Plan po zmianach
1	2	3	3	3
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 653 200</b>	<b>0</b>	<b>2 653 200</b>
	<b>Koszty Gminnego Centrum Kultury</b>	<b>1 779 783</b>	<b>0</b>	<b>1 779 783</b>
	Razem ( poz. 1-3)	1 282 781	0	1 282 781
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia (w tym umowy cywilno- prawne)</b>	<b>1 065 085</b>	<b>-52</b>	<b>1 065 033</b>
	wynagrodzenia pracowników - dotacja	877 585	0	877 585
	umowy cywilnoprawne - dotacja	93 000	0	93 000
	umowy cywilnoprawne - środki własne	53 500	0	53 500
	umowy cywilnoprawne - organizacja imprez - środki własne	41 000	-52	40 948
<b>2.</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społ. i FP</b>	<b>182 385</b>	<b>52</b>	<b>182 437</b>
	pracownicy - dotacja	171 510	0	171 510
	umowy cywilnoprawne - dotacja	6 875	0	6 875
	umowy cywilnoprawne - środki własne	3 500	0	3 500
	umowy cywilnoprawne - organizacja imprez -środki własne	500	52	552
<b>3.</b>	<b>Świadczenie urlopowe</b>	<b>35 311</b>	<b>0</b>	<b>35 311</b>
	świadczenia urlopowe - dotacja	26 711	0	26 711
	inne świadczenia dla pracowników - dotacja	7 600	0	7 600
	inne świadczenia dla pracowników - środki własne	1 000	0	1 000
<b>4.</b>	<b>Materiały i usługi</b>	<b>460 472</b>	<b>-7 881</b>	<b>452 591</b>
	W tym			
<b>4.1.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>222 682</b>	<b>-9 767</b>	<b>212 915</b>
	materiały - dotacja	47 302	-7 767	39 535
	materiały - środki własne	77 380	-2 000	75 380
	materiały - opał dotacja	65 000	0	65 000
	materiały opał - środki własne	0	0	0
	materiały - darowizna	0	0	0
	materiały - organizacja imprez plenerowych - środki	33 000	0	33 000
<b>4.2.</b>	<b>Energia, woda, gaz</b>	<b>27 000</b>	<b>2 000</b>	<b>29 000</b>
	energia - dotacja	20 000	0	20 000
	energia - środki własne	7 000	2 000	9 000
	energia - organizacja imprez plenerowych i innych - środki	0	0	0
<b>4.3.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>210 790</b>	<b>-114</b>	<b>210 676</b>
	usługi obce - dotacja	40 000	0	40 000
	usługi obce - środki własne	92 790	-114	92 676
	organizacja imprez plenerowych - środki własne	78 000	0	78 000
<b>5.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>36 530</b>	<b>7 881</b>	<b>44 411</b>
	W tym			
<b>5.1.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2 000</b>	<b>467</b>	<b>2 467</b>
	podatki i opłaty - dotacja	1 000	467	1 467
	podatki i opłaty - środki własne - organizacja imprez	1 000	0	1 000
<b>5.2.</b>	<b>Delegacje, w tym</b>	<b>10 100</b>	<b>0</b>	<b>10 100</b>
	delegacje - dotacja	6 000	0	6 000
	delegacje - środki własne	3 300	0	3 300
	delegacje - organizacja imprez - środki własne	800	0	800
<b>5.3.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>24 330</b>	<b>7 414</b>	<b>31 744</b>
	pozostałe koszty - dotacja	0	7 300	7 300

	pozostałe koszty - środki własne	3 500	114	3 614
	pozostałe koszty - środki własne - NKUP	4 500	0	4 500
	pozostałe koszty - środki własne- wartość sprzedanych	7 500	0	7 500
	pozostałe koszty - środki własne - konto 761	530	0	530
	pozostałe koszty - organizacja imprez -środki własne	8 300	0	8 300
5.4.	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych</b>	0	0	0
5.5.	<b>Koszty finansowe - środki własne</b>	100	0	100
	<b>Koszty Biblioteki</b>	<b>282 000</b>	<b>0</b>	<b>282 000</b>
6.	<b>Razem ( poz. 1-3)</b>	<b>207 729</b>	<b>0</b>	<b>207 729</b>
6.1	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>168 738</b>	<b>0</b>	<b>168 738</b>
	wynagrodzenia pracowników - dotacja	166 738	0	166 738
	umowy cywilnoprawne - dotacja	2 000	0	2 000
6.2	<b>Składki na ubezpiecz. społ. i FP</b>	<b>33 140</b>	<b>0</b>	<b>33 140</b>
	pracownicy - dotacja	33 140	0	33 140
	umowy cywilnoprawne - dotacja	0	0	0
6.3	<b>Świadczenie urlopowe</b>	<b>5 851</b>	<b>0</b>	<b>5 851</b>
	świadczenia urlopowe - dotacja	4 651	0	4 651
	inne świadczenia - dotacja	1 200	0	1 200
7.	<b>Materiały i usługi</b>	<b>72 371</b>	<b>0</b>	<b>72 371</b>
	W tym			
7.1	<b>Materiały i wyposażenie, w tym:</b>	<b>46 371</b>	<b>0</b>	<b>46 371</b>
	książki - dotacja	29 000	0	29 000
	książki - dotacja z Biblioteki Narodowej	0	0	0
	materiały pozostałe - dotacja	17 371	0	17 371
	materiały pozostałe - środki własne	0	0	0
7.2	<b>Energia, woda, gaz - dotacja</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>
7.3	<b>Usługi obce - dotacja, w tym</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
	usługi obce - dotacja	7 000	0	7 000
	usługi obce - dotacja z Orange	0	0	0
8.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>
	W tym			
	Delegacje - dotacja	1 400	0	1 400
	Pozostałe koszty - dotacja	500	0	500
	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
	<b>Koszty Centrum Informacji Turystycznej</b>	<b>91 591</b>	<b>0</b>	<b>91 591</b>
9.	<b>Razem ( poz. 1-3)</b>	<b>49 291</b>	<b>0</b>	<b>49 291</b>
9.1	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>39 650</b>	<b>0</b>	<b>39 650</b>
	wynagrodzenia pracowników - dotacja	39 650	0	39 650
	umowy cywilnoprawne - dotacja	0	0	0
9.2	<b>Składki na ubezpiecz. społ. i FP</b>	<b>7 790</b>	<b>0</b>	<b>7 790</b>
	pracownicy - dotacja	7 790	0	7 790
	umowy cywilnoprawne - dotacja	0	0	0
9.3	<b>Świadczenie urlopowe</b>	<b>1 851</b>	<b>0</b>	<b>1 851</b>
	świadczenia urlopowe - dotacja	1 551	0	1 551
	inne świadczenia - dotacja	300	0	300
10.	<b>Materiały i usługi</b>	<b>41 600</b>	<b>0</b>	<b>41 600</b>
	W tym			
10.1	<b>Materiały i wyposażenie, w tym:</b>	<b>13 600</b>	<b>0</b>	<b>13 600</b>
	materiały - dotacja	8 600	0	8 600
	materiały - środki własne	0	0	0
	materiały - dotacja celowa	5 000	0	5 000
10.2	<b>Energia, woda, gaz - dotacja</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
10.3	<b>Usługi obce</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
	Usługi obce - dotacja	12 000	0	12 000
	Usługi obce - dotacja celowa	1 000	0	1 000
11.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
	W tym			
	Delegacje - dotacja	400		400
	Pozostałe koszty - dotacja	300	0	300

	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
	<b>Koszty - Świetlica w Zapędowie</b>	<b>41 826</b>	<b>0</b>	<b>41 826</b>
12.	<b>Razem ( poz. 1-3)</b>	<b>28 126</b>	<b>0</b>	<b>28 126</b>
12.1	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>22 770</b>	<b>0</b>	<b>22 770</b>
	wynagrodzenia pracowników dotacja	22 770	0	22 770
	umowy cywilnoprawne dotacja	0	0	0
12.2	<b>Składki na ubezpiecz. społ. i FP</b>	<b>4 480</b>	<b>0</b>	<b>4 480</b>
	pracownicy - dotacja	4 480	0	4 480
	umowy cywilnoprawne - dotacja	0	0	0
12.3	<b>Świadczenie urlopowe</b>	<b>876</b>	<b>0</b>	<b>876</b>
	świadczenia urlopowe - dotacja	776	0	776
	inne świadczenia - dotacja	100	0	100
13.	<b>Materiały i usługi</b>	<b>13 700</b>	<b>0</b>	<b>13 700</b>
	W tym	-	-	-
13.1	<b>Materiały i wyposażenie, w tym:</b>	<b>8 900</b>	<b>0</b>	<b>8 900</b>
	materiały - dotacja	1 900	0	1 900
	opał - dotacja	7 000	0	7 000
	w tym opał	0	0	0
	materiały - opał - darowizna	0	0	0
13.2	<b>Energia, woda, gaz</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>
	energia - dotacja	2 800	0	2 800
	energia - środki własne	0	0	0
13.3	<b>Usługi obce</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	usługi obce - dotacja	2 000	0	2 000
	usługi obce - środki własne	0	0	0
14.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	W tym			
14.1	<b>Delegacje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	delegacje - dotacja	0	0	0
	delegacje - środki własne	0	0	0
14.2	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	pozostałe koszty - dotacja	0	0	0
	pozostałe koszty - środki własne	0	0	0
	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
	<b>Koszty - Chór Lutnia</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>
15.	<b>Razem ( poz. 1-2)</b>	<b>0</b>	<b>1 239</b>	<b>1 239</b>
15.1	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	0	1 035	1 035
15.2	Składki na ubezpiecz. społ. i FP - dotacja	0	204	204
16.	<b>Materiały i usługi</b>	<b>22 000</b>	<b>-1 239</b>	<b>20 761</b>
	W tym			
15.1	Materiały i wyposażenie - dotacja	15 400	-1 239	14 161
15.2	Usługi obce - dotacja	6 600	0	6 600
	<b>Koszty - Orkiestra Dęta</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
17.	<b>Razem ( poz. 1-2)</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
17.1	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	6 000	0	6 000
17.2	Składki na ubezpiecz. społ. i FP - dotacja	0	0	0
18.	<b>Materiały i usługi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	W tym			
18.1	Materiały i wyposażenie - dotacja	0	0	0
18.2	Usługi obce - dotacja	0	0	0
19.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	W tym			
	Delegacje - dotacja	0	0	0
	Pozostałe koszty - dotacja	0	0	0
	<b>Koszty - Zespoły Folklorystyczne - "Ziemia Czerska" i "Bazuny"</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
20.	<b>Razem ( poz. 1-2)</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
20.1	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	0	450	450
20.2	Składki na ubezpiecz. społ. i FP - dotacja	0	0	0

<b>21.</b>	<b>Materiały i usługi</b>	<b>10 000</b>	<b>-450</b>	<b>9 550</b>
	W tym			
21.1	Materiały i wyposażenie - dotacja	5 000	-450	4 550
21.2	Usługi obce - dotacja	5 000	0	5 000
<b>22.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	W tym			
	Pozostałe koszty - dotacja	0		0
	<b>Koszty - Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
<b>23.</b>	<b>Razem ( poz. 1-2)</b>	<b>115 550</b>	<b>0</b>	<b>115 550</b>
23.1	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	114 750	0	114 750
23.2	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - środki własne	0	0	0
23.3	Składki na ubezpiec. społ. i FP - dotacja	800	0	800
<b>24.</b>	<b>Materiały, usługi, energia</b>	<b>262 900</b>	<b>0</b>	<b>262 900</b>
	W tym			
24.1	Materiały i wyposażenie - dotacja	35 200	-112	35 088
24.2	Usługi obce - dotacja	227 700	0	227 700
24.3	Energia	0	112	112
<b>25.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>21 550</b>	<b>0</b>	<b>21 550</b>
	W tym			
	Pozostałe koszty - dotacja	21 550	0	21 550
	Pozostałe koszty - środki własne	0	0	0
	<b>Koszty - Seanse letniego kina plenerowego</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>26.</b>	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne - dotacja	0	0	0
<b>27.</b>	<b>Materiały i usługi</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	W tym			
27.1	Materiały i wyposażenie - dotacja	2 500	0	2 500
27.2	Usługi obce - dotacja	2 500	0	2 500
<b>28.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	W tym			
	Pozostałe koszty - dotacja	0	0	0
	<b>Koszty - Działalność grupy teatralnej "Grupa M"</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<b>29.</b>	<b>Materiały i usługi</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	W tym			
29.1	Materiały i wyposażenie - dotacja	14 000	0	14 000
29.2	Usługi obce - dotacja	1 000	0	1 000

#### Amortyzacja

	Plan na 2020	Zmiana (+),(-)	Plan po zmianach
<b>Amortyzacja</b>	<b>167 316</b>	<b>0</b>	<b>167 316</b>
amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodów	3 168	0	3 168
amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów	90 948	0	90 948
amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodów - poniżej 10 000	25 200	0	25 200
amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów - poniżej 10 000	48 000	0	48 000

#### 3. Należności i zobowiązania na początek i koniec roku

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec roku
1.	Należności	7193,41	6660,00
		4889,55	4500,00

1.1	Z tytułu najmu lokali	(w tym 4 889,55 - nal. wymagalne)	
1.2	Z tytułu wynajmu sali	433,58 (w tym 433,58 - nal. wymagalne)	1300,00
1.3	Z tytułu tańca towarzyskiego	300,00 (w tym 300,00 - nal. wymagalne)	0,00
1.4	Z tytułu gry na pianinie	0,12	0,00
1.5	Z tytułu ogniska muzycznego	121,00	0,00
1.6	Wynajem powierzchni dachowych	55,35	60,00
1.7	Z tytułu placowego	500,00 (w tym 500,00 - nal. wymagalne)	0,00
1.8	Odsetki od nieterminowych płatności	893,81	800,00
<b>2.</b>	<b>Należności od budżetu</b>	<b>547,15</b>	<b>300,00</b>
2.1	Należności z tytułu podatku naliczonego od towarów i usług VAT	547,15	300,00
<b>3.</b>	<b>Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
3.1	Należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00	500,00
<b>Razem należności</b>		<b>7 740,56</b>	<b>7 460,00</b>
<b>4.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>17 701,84</b>	<b>12 628,00</b>
4.1	z tytułu zakupu art. biurowych	385,79	300,00
4.2	z tytułu zakupu energii	749,48	1 500,00
4.3	z tytułu zakupu artykułów spożywczych	3656,19	3 000,00
4.4	opłata za ubezpieczenie wyjazdu	0,00	0,00
4.5	opłaty za paliwo gazowe	2034,84	500,00
4.6	opłaty ZAiKS	379,8	400,00
4.7	opłata za odpady komunalne	1440,02	1 400,00
4.8	opłata za wodę i ścieki	4347,72	2 000,00
4.9	usługi transportowe	0	0,00
4.10	rozliczenia ze Stowarzyszeniem Ziemi Czerskiej	3 116,18	3 000,00
4.11	z tytułu zakupu art. gospodarczych	431,72	0,00
4.12	z tytułu usług telekomunikacyjnych	209,98	200,00
4.13	obsługa BHP	147,60	100,00
4.14	nadpłata z tytułu czynszu	574,70	0,00
4.15	konserwacja dźwigu	227,82	228,00
<b>5.</b>	<b>Zobowiązania wobec budżetu</b>	<b>1 911,00</b>	<b>2 000,00</b>
5.1	Podatek od wynagrodzeń	0,00	500,00
5.2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	500,00
5.3	Zobowiązania z tytułu podatku należnego od towarów i usług VAT	1 911,00	1 000,00
<b>6.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
6.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	5 000,00
<b>7.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1	Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Pozostałe rozrachunki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1	Rozrachunki z tytułu rozliczenia dotacji celowej i podmiotowej	0,00	0,00
<b>Razem zobowiązania</b>		<b>19 612,84</b>	<b>19 628,00</b>

#### 4. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec roku
1.	Stan środków pieniężnych	34 500,02	40 000,00

Razem	34 500,02	40 000,00
-------	-----------	-----------

5. Środki na wydatki majątkowe i przyznane innym podmiotom

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Zmiana (+),(-)	Plan po zmianach
<b>I</b>	<b>Ośrodek kultury</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
<b>II</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sporządził:

Biuro Księgowy Zespół  
Kulturalno-Rekreacyjnej w Czernsku

Joanna Cherek

Zatwierdził:

DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY  
W CZERNSKU

Małgorzata Świątek

