

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU ZA 2017 ROK

### CENTRUM KULTURY W LUBIENIU KUJAWSKIM

Środki do dyspozycji na rachunku bankowym na 31.12.2017 roku – **815,09 zł**

Środki w kasie – **0,00 zł**

Zobowiązania wymagalne powstałe na koniec 2017 roku – **750,00 zł** – dotyczą niezapłaconych w terminie faktury VAT 161/2017 - za przewóz osób Lubień – Skierniewic z dnia 16-09-2017 r. – otrzymano duplikat faktury w dniu 10-01-2018 r.

#### PLAN PRZYCHODÓW 266.370,00 zł

*Dział 921 – Rozdział 92109 – Paragraf 248* – dotacja podmiotowa planowano: **180.000,00 zł** – wykonano **180.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu.

*Dział 921 – Rozdział 92109 – Paragraf 851* – planowano **86.370,00 zł** – wykonano **81.168,99 zł** co stanowi **93,97 %** planu.

- przychody z opalania pomieszczeń – **13.023,36 zł**
- przychody z wynajmu sali – **7.440,00 zł**
- przychody za zajęcia – **26.480,00 zł**
- przychody z dofinansowania imprez – **350,00 zł**
- przychody z dofinansowania wyjazdów, wycieczek i ferii – **28.820,00 zł**
- przychody z pozostałych usług – **5.050,60 zł**
- przychody za odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – **5,03 zł**

Przychody wykonano na kwotę **261.168,99 zł** co stanowi **98,04 %** planu.

## PLAN WYDATKÓW 266.370,00 zł

### Dział 921 – Rozdział 92109

- par.401 – wynagrodzenia oraz pochodne – zaplanowano **74.000,00 zł** – wykonano **73.552,35 zł** co stanowi **99,40 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowy o prace.

- par.409 – honoraria – zaplanowano **400,00 zł** – wykonano **350,00 zł** co stanowi **87,50 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na honoraria za wykonanie autorskiego przedstawienia artystycznego.

- par.411 – składki ZUS społeczne – zaplanowano **8.000,00 zł** – wykonano **7.573,65 zł** co stanowi **94,67 %** planu.

W paragrafie tym ujęto składki odprowadzane przez płatnika do ZUS na ubezpieczenia społeczne.

- par.412 – składki ZUS Fundusz Pracy – zaplanowano **2.300,00 zł** – wykonano **2086,68 zł** co stanowi **90,73 %** planu.

W paragrafie tym ujęto składki odprowadzane przez płatnika do ZUS na Fundusz Pracy.

- par.417 – wynagrodzenie bezosobowe – zaplanowano **54.000,00 zł** – wykonano **53.282,94 zł** co stanowi **98,67 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia i umowy o dzieło – instruktorzy zajęć organizowanych w Centrum Kultury, palacz.

- par.421 – zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano **45.000,00 zł** – wykonano **43.814,32 zł** co stanowi **97,37 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup art. spożywczych dla uczestników imprez zorganizowanych przez Centrum Kultury, zakup węgla na ogrzewanie pomieszczeń a także zakup artykułów biurowych i środków czystości.

- par.426 – zakup energii – zaplanowano **9.500,00 zł** – wykonano **9.190,10 zł** co stanowi **96,74 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zużycie energii elektrycznej w budynku Centrum Kultury oraz obiektu w miejscowości Kamienna.

- par.427 – usługi remontowe – zaplanowano **5.000,00 zł** – wykonano **4.741,76 zł** co stanowi **94,84 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na remonty bieżące oraz planowany remont instalacji odgromowej na budynku Centrum Kultury.

- par.428 – usługi zdrowotne – zaplanowano **70,00 zł** – wykonano **57,00 zł** co stanowi **81,43 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na badania wstępne pracownika na stanowisku sprzątaczką – Dynarska Anna.

- par.430 – pozostałe usługi – zaplanowano **62.800,00 zł** – wykonano **60.500,65 zł** co stanowi **96,34 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na wywóz nieczystości, usługi świadczone przez animatorów i innych firm dotyczące organizacji imprez, festynów itp., usługi pocztowe, usługi kominiarskie a także koszty przeglądu budynków.

- par.436 – usługi telekomunikacyjne i internet – zaplanowano **2.100,00 zł** – wykonano **2.056,43 zł** co stanowi **97,93 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na rozmowy telefoniczne i internet.

- par.443 – pozostałe opłaty i składki – zaplanowano **3.200,00 zł** – wykonano **3.148,02 zł** co stanowi **98,38 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na opłatę środowiskową za 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz ubezpieczenie majątkowe.

Wydatki wykonano na kwotę **260.353,90 zł** co stanowi **97,74 %** planu.

**CENTRUM KULTURY**  
ul. Wojska Polskiego 22  
87-840 Lubień Kujawski  
NIP 8883125306

**p.o. Dyrektora**  
Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim  
*Milena Necka*  
**Milena Necka**