

Lubień Kujawski, dn.17-01-2019 r.

Urząd Miejski
w Lubieniu Kujawskim
Wpłynęło 1.7. STY. 2019... 151...
Znak sprawy
Sprawa została przydzielona
P. Monteś

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZA 2018 ROK

CENTRUM KULTURY W LUBIENIU KUJAWSKIM

CZEŚĆ FINANSOWA

Saldo rachunku bankowego Biblioteki Publicznej na dzień **01-01-2018 r.** wynosił **815,09 zł.**

Saldo rachunku bankowego na dzień **31-12-2018 r.** wynosił **7.250,45 zł.**

Środki w kasie – **0,00 zł**

Centrum Kultury nie posiada zobowiązania wymagalnych w okresie sprawozdawczym.

Centrum Kultury na koniec 2018 r. posiada należność wymagalną z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **77,00 zł** dotyczący niezapłaconego w terminie rachunku nr 39/2018 co zostało wykazane w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2018 r.

PRZYCHODY

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

Dział 921 – Rozdział 92109 – Paragraf 851 – zaplanowano 171.815,09 zł – wykonano 65.011,40 zł co stanowi 37,84 % planu.

- przychody z ogrzewania pomieszczeń – **14.802,90 zł**
- przychody z wynajmu pomieszczeń, gruntu, sprzętu – **5.863,00 zł**
- przychody za zajęcia – **27.428,00 zł**
- przychody z organizacji wyjazdów, wycieczek i ferii – **5.355,00 zł**
- przychody za odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – **10,88 zł**
- wpływy z innych rozliczeń (umowy sponsorskie, rozliczenie z pracownikiem) – **11.551,62 zł.**

Wykonanie przychodów w kwocie 245.011,40 zł co stanowi 69,64 % zaplanowanych dochodów w kwocie 351.815,09 zł.

WYDATKI

- par.4010 – wynagrodzenia oraz pochodne – zaplanowano **35.000,00 zł** – wykonano **28.965,86 zł** co stanowi **82,76 %** planu.

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

- par.4110 – składki ZUS społeczne – zaplanowano **18.800,00 zł** – wykonano **7.515,62 zł** co stanowi **39,98 %** planu.

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

- par.4120 – składki ZUS Fundusz Pracy – zaplanowano **1.200,00 zł** – wykonano **1000,30 zł** co stanowi **83,36 %** planu.

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

- par.4170 – wynagrodzenie bezosobowe – zaplanowano **95.000,00 zł** – wykonano **80.062,06 zł** co stanowi **84,28 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia i umowy o dzieło. Wynagrodzenia dotyczą instruktorów zajęć organizowanych przez Centrum Kultury oraz wynagrodzenie palacza oraz pracownika technicznego.

- par.4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano **76.000,00 zł** – wykonano **57.429,07 zł** co stanowi **75,56 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup wyposażenia, węgla na ogrzewanie pomieszczeń oraz zakup artykułów biurowych i środków czystości oraz sprzętu muzycznego na wyposażenie Centrum Kultury.

- par.4220 – zakup artykułów żywnościowych – zaplanowano **2.500,00 zł** – wykonano **2.045,31 zł** co stanowi **81,81 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na art. spożywcze dla uczestników zajęć i imprez organizowanych przez Centrum Kultury oraz zapewnienie wyżywienia na imprezach wyjazdowych.

- par.4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – zaplanowano **100,00 zł** – wykonano **74,10 zł** co stanowi **74,10 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup publikacji „Zamknięcie roku 2018 w księgach instytucji kultury”.

- par.4260 – zakup energii – zaplanowano **12.007,17 zł** – wykonano **8.272,87 zł** co stanowi **68,90 %** planu.

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

- par.4270 – usługi remontowe – zaplanowano 4.850,00 zł – wykonano 837,60 zł co stanowi 17,27 % planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na remonty bieżące pomieszczeń Centrum Kultury oraz Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej.

- par.4280 – usługi zdrowotne – zaplanowano 110,00 zł – wykonano 103,00 zł co stanowi 93,64 % planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na badania wstępne zatrudnianych pracowników 2018 r.

- par.4300 – pozostałe usługi – zaplanowano 99.215,09 zł – wykonano 45.638,97 zł co stanowi 46,00 % 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, usługa obsługi serwera oraz usługa serwisowa programu księgowego Sage Symfonia, usługi przewozu osób na różnego rodzaju imprezy i wyjazdy zorganizowane, usługi transportowe zamawianych towarów.

- par.4360 – usługi telekomunikacyjne i internet – zaplanowano 2.2400,00 zł – wykonano 2.227,45 zł co stanowi 99,44 % planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu.

- par.4430 – pozostałe opłaty i składki – zaplanowano 4.200,00 zł – wykonano 3.811,00 zł co stanowi 90,74 % planu.

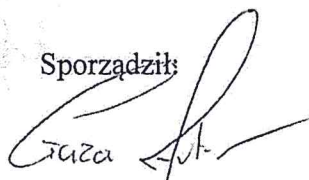
W paragrafie tym ujęto wydatki na opłatę środowiskową za 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, ubezpieczenie majątkowe i osobowe oraz podatek od nieruchomości.

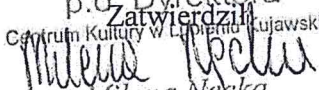
- par.4440 – odpis na ZFŚS – zaplanowano 592,83 zł – wykonano 592,83 zł co stanowi 100,00 % planu

W paragrafie tym ujęto wydatki na wypłatę świadczenia urlopowego dla pracowników Centrum Kultury zatrudnionych na umowę o pracę.

Wykonanie wydatków w kwocie 238.576,04 zł co stanowi 67,81 % zaplanowanych wydatków w kwocie 351.815,09 zł.

Sporządził:


Główny księgowy

p.o. Dyrektora
Zatwierdził
Centrum Kultury w Lipnie Kujawskim

Milena Necka

Dyrektor Centrum Kultury

Centrum Kultury
Ul. Wojska Polskiego 22
87-840 Lubień Kujawski
NIP 8883125306

CENTRUM KULTURY
ul. Wojska Polskiego 22
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284-31-59

Urząd Miejski
w Lubieniu Kujawskim
Wpłynęło ..1.7.SIY..2019.....
Znak sprawy150.....
Sprawa została przydzielona
.....P. Mondul.....

**Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej samorządowej instytucji kultury
na 2018 rok**

I. Dotacja z budżetu organizatora:

Miesiąc	Dotacja		
	Plan	Przekazana	
		Kwota	Data, numer wyciągu bankowego
Styczeń	15.000,00 zł	15.000,00 zł	WB 5, 2018-01-08
Luty	15.000,00 zł	15.000,00 zł	WB 24, 2018-02-01
Marzec	15.000,00 zł	15.000,00 zł	WB 45, 2018-03-02
Kwiecień	15.000,00 zł	15.000,00 zł	WB 66, 2018-04-03
Maj	15.000,00 zł	15.000,00 zł	WB 89, 2018-05-07
Czerwiec	15.000,00 zł	15.000,00 zł	WB 111, 2018-06-07
Lipiec	15.000,00 zł	15.000,00 zł	WB 130, 2018-07-09
Sierpień	15.000,00 zł	15.000,00 zł	WB 147, 2018-08-03
Wrzesień	15.000,00 zł	15.000,00 zł	WB 164, 2018-09-06
Październik	15.000,00 zł	15.000,00 zł	WB 186, 2018-10-09
Listopad	15.000,00 zł	15.000,00 zł	WB 208, 2018-11-09
Grudzień	15.000,00 zł	15.000,00 zł	WB 229, 2018-12-10

II. Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu organizatora.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie
1.	Zużycie materiałów i energii	53.018,45 zł	14.802,90 zł	67.821,35 zł
2.	Usługi obce	40.095,94 zł	8.711,08 zł	48.807,02 zł
3.	Podatki i opłaty	2.404,00 zł	0,00 zł	2.404,00 zł
4.	Wynagrodzenia	73.965,86 zł	35.062,06 zł	109.027,92 zł
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9.108,75 zł	0,00 zł	9.108,75 zł
6.	Pozostałe wydatki	1.407,00 zł	0,00 zł	1.407,00 zł
x	Łącznie	180.000,00 zł	58.576,04 zł	238.576,04 zł

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi **7.250,45 zł**

III. Dotacja niewykorzystana podlegająca zwrotowi (I-II): 0,00 zł.

IV. Zatwierdzenie rozliczania dotacji podmiotowej w zakresie rzeczowym i finansowym:

Zatwierdzam bez uwag *)

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć i podpis organizatora lub osoby
przez niego upoważnionej)

*) niepotrzebne skreślić