

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

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

## CENTRUM KULTURY W LUBIENIU KUJAWSKIM

### CZEŚĆ FINANSOWA

**Urząd Miejski**  
w Lubieniu Kujawskim  
Wpłynęło .....  
Znak sprawy ..... 0.4 LIP. 2019 1338  
Sprawa została przydzielona  
.....  
P. Mondak

Saldo rachunku bankowego Biblioteki Publicznej na dzień 01-01-2019 r. wynosił **7.250,45 zł.**

Saldo rachunku bankowego na dzień 30-06-2019 r. wynosił **799,25 zł.**

Środki w kasie – **0,00 zł**

Centrum Kultury posiada:

- zobowiązania wymagalne w okresie sprawozdawczym w kwocie: **6.906,14 zł**
- należności wymagalne w okresie sprawozdawczym w kwocie: **237,85 zł**

### PRZYCHODY

*Dział 921 – Rozdział 92109 – Paragraf 0920* – wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano: **20,00 zł** – wykonano **2,35 zł** co stanowi **11,75 %** planu.

*Dział 921 – Rozdział 92109 – Paragraf 2480* – dotacja podmiotowa zaplanowano: **150.000,00 zł** – wykonano **87.500,00 zł** co stanowi **58,33 %** planu.

*Dział 921 – Rozdział 92109 – Paragraf 8510* – zaplanowano **113.250,45 zł** – wykonano **45.328,68 zł** co stanowi **40,03%** planu.

- przychody z ogrzewania pomieszczeń – **11.874,24 zł**
- przychody z wynajmu sali – **3.987,00 zł**
- przychody za zajęcia – **12.400,00 zł**
- przychody z organizacji wyjazdów, wycieczek i ferii – **1.200,00 zł**
- przychody ze sponsoringu imprez organizowanych przez Centrum Kultury – **7.720,00 zł**
- wpływy z innych rozliczeń – **8.147,44 zł**

**Wykonanie przychodów w kwocie 132.831,03 zł co stanowi 50,45%  
zaplanowanych wpływów w kwocie 263.270,45 zł.**

## WYDATKI

- par.4010 – wynagrodzenia oraz pochodne – zaplanowano **69.000,00 zł** – wykonano **32.154,68 zł** co stanowi **46,60 %** planu.

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

- par.4090 – honoraria – zaplanowano **2.000,00 zł** – wykonano **270,00 zł** co stanowi **13,50 %** planu.

- par.4110 – składki ZUS społeczne – zaplanowano **16.500,00 zł** – wykonano **9.730,37 zł** co stanowi **58,97 %** planu.

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

- par.4120 – składki ZUS Fundusz Pracy – zaplanowano **1.500,00 zł** – wykonano **1.329,63 zł** co stanowi **88,64 %** planu.

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

- par.4170 – wynagrodzenie bezosobowe – zaplanowano **47.220,20 zł** – wykonano **37.907,32 zł** co stanowi **80,28 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia i umowy o dzieło. Instruktorzy zajęć organizowanych w Centrum Kultury, konserwatora, pomoc administracyjna, palacz.

- par.4190 – nagrody konkursowe – zaplanowano **1.000,00 zł** – wykonano **346,30 zł** co stanowi **34,63 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów organizowanych przez Centrum Kultury.

- par.4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano **48.250,85 zł** – wykonano **23.550,85 zł** co stanowi **48,81 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup wyposażenia, węgla ekogroszek do ogrzewania pomieszczeń oraz zakup artykułów biurowych i środków czystości.

- par.4220 – zakup artykułów żywnościowych – zaplanowano **3.000,00 zł** – wykonano **373,04 zł** co stanowi **12,43 %** 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.4260 – zakup energii – zaplanowano **10.000,00 zł** – wykonano **4.886,80 zł** co stanowi **48,87 %** planu.

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

- par.4270 – usługi remontowe – zaplanowano **7.020,00 zł** – wykonano **0,00 zł** co stanowi **0,00 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na remonty bieżące pomieszczeń Centrum Kultury oraz świetlicy środowiskowej w Kamiennej. Wydatki będą realizowane w II połowie roku.

- par.4280 – usługi zdrowotne – zaplanowano **300,00 zł** – wykonano **212,00 zł** co stanowi **70,67 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na badania lekarskie pracowników Centrum Kultury.

- par.4300 – pozostałe usługi – zaplanowano **49.635,85 zł** – wykonano **18.328,23 zł** co stanowi **36,93 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na usługę wywozu nieczystości, usługi świadczone przez animatorów i innych firm dotyczące organizacji imprez, festynów itp., usługi pocztowe, usługi bankowe, usługi kominiarskie a także usługa przeglądu budynków, usługa odnowienia licencji programu księgowego.

- par.4360 – usługi telekomunikacyjne i internet – zaplanowano **2.000,00 zł** – wykonano **961,56 zł** co stanowi **48,08 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na rozmowy telefoniczne i internet.

- par.4410 – pozostałe opłaty i składki – zaplanowano **1.000,00 zł** – wykonano **0,00 zł** co stanowi **0,00 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na delegacje służbowe pracowników. Wydatki będą realizowane w II połowie roku.

- par.4430 – pozostałe opłaty i składki – zaplanowano **3.000,00 zł** – wykonano **1981,00 zł** co stanowi **66,03 %** planu.


W paragrafie tym ujęto wydatki na opłatę środowiskową za 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, ubezpieczenie majątkowe oraz podatek od nieruchomości za 2019 rok.

- par.4440 – odpis na świadczenia urlopowe – zaplanowano **1.843,95 zł** – wykonano **0,00 zł** co stanowi **0,00 %** planu

W paragrafie tym ujęto wydatki na wypłatę świadczenia urlopowego dla pracowników Centrum Kultury zatrudnionych na umowę o pracę. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Wykonanie wydatków w kwocie 132.031,78 zł co stanowi 50,15%  
zaplanowanych wydatków w kwocie 263.270,45 zł.

Sporządził:

  
Artur Gąza  
spec. ds. księgowości budżetowej  
Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim  
Główny księgowy

2019 -07- 0 3

Zatwierdził:  
  
Milena Nęcka  
Dyrektor Centrum Kultury