

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZA 2019 ROK

CENTRUM KULTURY W LUBIENIU KUJAWSKIM

CZEŚĆ FINANSOWA

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

Saldo rachunku bankowego na dzień **31-12-2019 r.** wynosił **2.390,62 zł.**

Środki w kasie – **0,00 zł**

Centrum Kultury nie posiada zobowiązania wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Centrum Kultury nie posiada należność wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego.

W sprawozdaniu ujęto kwoty wykonania planu z uwzględnieniem zmian planu finansowego Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim na podstawie zarządzeń dyrektora.

- Zarządzenie nr 1/2019 z 03.01.2019 r. – w sprawie ustalenia planu finansowego Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim na 2019 rok.
- Zarządzenie nr 4/2019 z 29.03.2019 r. – w sprawie zmiany planu finansowego Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim na 2019 rok.
- Zarządzenie nr 8/2019 z 17.09.2019 r. – w sprawie zmiany planu finansowego Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim na 2019 rok.
- Zarządzenie nr 9/2019 z 01.10.2019 r. – w sprawie zmiany planu finansowego Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim na 2019 rok.
- Zarządzenie nr 10/2019 z 09.12.2019 r. – w sprawie zmiany planu finansowego Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim na 2019 rok.

PRZYCHODY

Dział 921 – Rozdział 92109 – Paragraf 092 – wpływy z pozostałych odsetek planowano: **20,00 zł** – wykonano **3,38 zł** co stanowi **16,90 %** planu.

Dział 921 – Rozdział 92109 – Paragraf 248 – dotacja podmiotowa zaplanowano: **162.500,00 zł**
– wykonano **162.500,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu.

Dział 921 – Rozdział 92109 – Paragraf 851 –wpływy z *innych rozliczeń* zaplanowano **113.250,45 zł** – wykonano **72.253,89 zł** co stanowi **63,80 %** planu.

- przychody z ogrzewania pomieszczeń – **15.624,84 zł**
- przychody z wynajmu pomieszczeń, gruntu, sprzętu – **5.767,00 zł**
- przychody za zajęcia – **28.310,00 zł**
- przychody z organizacji wyjazdów, wycieczek i ferii –**3.090,00 zł**
- wpływy z innych rozliczeń (umowy sponsorskie, rozliczenie z pracownikiem) – **19.462,05 zł.**

**Wykonanie przychodów w kwocie 234.757,27 zł co stanowi 85,13 %
zaplanowanych dochodów w kwocie 275.770,45 zł.**

WYDATKI

- par.4010 – wynagrodzenia osobowe – zaplanowano **63.180,03 zł** – wykonano **63.180,03 zł** co stanowi **100,00 %** planu.

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

- par.4090 – honoraria – zaplanowano **270,00 zł** – wykonano **270,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na honoraria dla artystów za przedstawienie wystawione na zajęciach w ferie zimowe pt.: „Ferie z wyobraźnią”.

- par.4110 – składki ZUS społeczne – zaplanowano **18.167,39 zł** – wykonano **18.167,39 zł** co stanowi **100,00 %** planu.

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

- par.4120 – składki ZUS Fundusz Pracy – zaplanowano **2.481,56 zł** – wykonano **2.481,56 zł** co stanowi **100,00 %** planu.

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

- par.4170 – wynagrodzenie bezosobowe – zaplanowano **67.121,49 zł** – wykonano **66.986,26 zł** co stanowi **99,80 %** 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, pracownika gospodarczego oraz pomocy administracyjnej.

- par.4190 – nagrody konkursowe – zaplanowano **1.500,00 zł** – wykonano **1186,30 zł** co stanowi **79,09 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup medali dla uczestników Eko Rajdu Rowerowego zorganizowanego w dniu 21.07.2019 r. oraz zakup nagród dla laureatów konkursu na Najładniejszą Kartkę Świąteczną wręczone w styczniu 2019 r.

- par.4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano **48.250,45 zł** – wykonano **33.235,23 zł** co stanowi **68,88 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup wyposażenia, ekogroszka do ogrzewania pomieszczeń, licencji programu Kadry i Płace, programu Rachunek zakupionego od firmy Fineco Software z Zielonej Góry, zakup routera TPLink do internetu Wi-Fi, części do naprawy notebooków, zakup kwiatów okolicznościowych, zakup artykułów biurowych i środków czystości, zakup materiałów remontowych potrzebnych do bieżących napraw, sprzętu oświetleniowego LED oraz żarówek LED na wyposażenie Centrum Kultury.

- par.4220 – zakup artykułów żywnościowych – zaplanowano **1.000,00 zł** – wykonano **900,54 zł** co stanowi **90,05 %** 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 **8.700,00 zł** – wykonano **8.607,60 zł** co stanowi **98,94 %** planu.

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

- par.4280 – usługi zdrowotne – zaplanowano **212,00 zł** – wykonano **212,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na badania wstępne zatrudnianych pracowników 2019 r.

- par.4300 – pozostałe usługi – zaplanowano **53.993,94 zł** – wykonano **31.289,38 zł** co stanowi **57,95 %** 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 **1.916,77 zł** – wykonano **1.916,77 zł** co stanowi **100,00 %** planu.

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

- par.4430 – pozostałe opłaty i składki – zaplanowano **2.050,00 zł** – wykonano **2.026,77 zł** co stanowi **98,87 %** planu.

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

- par.4440 – odpis na ZFŚS– zaplanowano **1.906,82 zł** – wykonano **1.906,82 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 232.366,65 zł co stanowi 84,26 % zaplanowanych wydatków w kwocie 275.770,45 zł.

Sporządził:

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

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim
Milena Nęcka
Dyrektor Centrum Kultury