

2018 -02- 26

**SPRAWOZDANIE**

WPLYNEŁO  
Nr. 354 podpis: *Plakuc*

**Z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach za okres od I-XII 2017 r. na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.)**

**PRZYCHODY PLAN**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Stan środków na 01.01.2017         | 20.963,19 |
| zwrot dotacji za 2016 rok 92113    | -9.500,00 |
| Dotacja Urząd Gminy w Dubeninkach: |           |
| - Gminne Centrum Kultury 92113     | 237.774   |
| - Biblioteki 92116                 | 196.509   |
| Wpływy z usług                     | 1.000     |

**Wykonanie przychodów**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Stan środków na 01.01.2017      | 20.963,19  |
| zwrot dotacji za 2016 rok 92113 | - 9.500,00 |
| Dotacja rozdział 92113          |            |
|                                 | 237.774,00 |
| Dotacja rozdział 92116          |            |
|                                 | 196.509,00 |
| Wpływy z usług                  | 3.033,00   |
| Dotacja BN                      | 3.760,00   |
| Dotacja Instytut Książki Kraków | 29.593,00  |
| Wpływy z różnych dochodów       | 767,20     |
| Darowizny                       | 600,00     |
| Odsetki                         | 14,89      |

## Wykonanie wydatków

### Gminne Centrum Kultury

|   |           |
|---|-----------|
| • § 4010 Wynagrodzenia osobowe              | 79.510,38 |
| • § 4040 Roczna nagroda indywidualna        | 6.119,47  |
| • § 4110 Składki ZUS                        | 15.280,92 |
| • § 4120 Składki FP                         | 1.537,78  |
| • § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe           | 10.465,83 |
| • § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia     | 30.568,36 |
| • § 4220 Zakup środków żywności             | 1.141,61  |
| • § 4260 Zakup energii                      | 11.893,81 |
| • § 4300 Zakup usług pozostałych            | 47.782,45 |
| • § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne | 2.478,76  |
| • § 4410 Podróże służbowe krajowe           | 294,20    |
| • § 4430 Różne opłaty i składki             | 1.999,05  |
| • § 4440 odpisy ZFŚS                        | 3.240,80  |
| • § 4480 Podatek od nieruchomości           | 3.187,20  |
| • § 4500 Podatek rolny                      | 16,00     |

**Razem 215.516,62**

### BIBLIOTEKI

|   |            |
|---|------------|
| • § 4010 Wynagrodzenia osobowe          | 122.043,15 |
| • § 4040 Roczna nagroda indywidualna    | 8.725,69   |
| • § 4110 Składki ZUS                    | 23.216,71  |
| • § 4120 Składki FP                     | 1.894,28   |
| • § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 49.449,73  |
| • 4240 Zakup książek                    | 10.790,15  |
| • § 4260 Zakup energii                  | 1.883,77   |

|   |          |
|---|----------|
| • § 4280 Zakup usług zdrowotnych            | 100,00   |
| • § 4300 Zakup usług                        | 4.395,54 |
| • § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne | 1.625,12 |
| • § 4410 Podróże służbowe krajowe           | 30,00    |
| • § 4430 Różne opłaty i składki             | 362,00   |
| • § 4440 Odpisy ZFŚS                        | 4.545,06 |
| • § 4480 Podatek od nieruchomości           | 796,80   |
| • § 4500 Podatek rolny                      | 4,00     |

**Razem 229.862,00**

Środki własne przekazane na realizację projektu

Integracja, kultura, edukacja, animacja 13.861,00

**OGÓŁE WYDATKI 459.239,62**

**Saldo konta na 31.12.2017 24.274,66**

#### ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2017 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem 19.583,12, których termin płatności upływa w 2018 roku.

- F-ra 20/14157/66R/FK/2017 za en. Elektryczną t. pł. 10.01.2018 kwota 205,25;
- F-ra 20/14156/66R/FK/2017 za en. Elektryczną t. pł. 10.01.2018 kwota 419,63;
- składki na ubezpieczenia społeczne od umowa zlecenia t. płatności 05.01.2018 kwota 120,22
- roczna nagroda indywidualna termin płatności 31.03.2018 kwota 15.818,31
- składki ZUS od rocznej nagrody indywidualnej t. pł. 05.04.2018 kwota 2.856,78
- składki FP od rocznej nagrody indywidualnej t. pł. 05.04.2018 kwota 162,93

#### NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 31.12.2017 ogółem 4.000,00

- \* R-k 3/2017 za prowadzenie świetlicy środowiskowej t. pł. 12.01.2018 r. kwota 4.000,00

### Inne rachunki bankowe - konto 139

1. Realizacja operacji „Integracja , kultura, edukacja i animacja w Gminie Dubeninki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00178-6935-UM1410274/17 z dnia 08 września 2017 roku

#### Przychody

|  |           |
|--|-----------|
| *środki własne na realizację projektu                          | 13.861,00 |
| * dotacja celowa UG na realizację projektu umowa Nr 31/Fn/2017 | 18.185,00 |

#### Rozchody

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| • publikacja ogłoszenia dot. projektu | 443,00    |
| • wyjazd studyjny                     | 13.608,00 |
| • wyjazd studyjny                     | 12.312,00 |

Stan środków na 31.12.2017 **5.683,00**

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Centrum Kultury  
w Dubeninkach  
*mgr Teresa Liszewska*

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
w Dubeninkach  
*mgr Teresa Kalinowska*