

Z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach za okres od I-XII 2018 r. na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.)

PRZYCHODY PLAN

Stan środków na 01.01.2018	24.274,66
zwrot dotacji za 2017 rok 92113	-22.858,00
Dotacja Urząd Gminy w Dubeninkach:	
- Gminne Centrum Kultury 92113	227.710,00
- Biblioteki 92116	179.189,00
Wpływy z usług	1.000,00

Wykonanie przychodów

Stan środków na 01.01.2018	24.274,66
zwrot dotacji za 2017 rok 92113	- 22.858,00
Dotacja rozdział 92113	
Dotacja rozdział 92116	179.189,00
Wpływy z usług	20.030,00
Wpływy z różnych dochodów	797,40
Dotacja Biblioteka Narodowa	3.630,00
Darowizna	600,00
Odsetki na 31.12.2018	12,99
Wpływ środków własnych przekazanych na realizację projektu Integracja, kultura, edukacja, animacja	
	13.861,00

Wykonanie wydatków

Gminne Centrum Kultury

• § 4010 Wynagrodzenia osobowe	80.735,40
• § 4040 Roczna nagroda indywidualna	6.671,89
• § 4110 Składki ZUS	15.835,33
• § 4120 Składki FP	1.059,43
• § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30.183,17
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51.442,96
• § 4220 Zakup środków żywności	865,89
• § 4260 Zakup energii	14.839,61
• § 4300 Zakup usług pozostałych	27.797,57
• § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.381,28
• § 4410 Podróże służbowe krajowe	497,84
• § 4430 Różne opłaty i składki	1.336,27
• § 4440 odpisy ZFŚS	3.240,80
• § 4480 Podatek od nieruchomości	3.251,20
• § 4500 Podatek rolny	16,80

Razem 240.155,44

BIBLIOTEKI

• § 4010 Wynagrodzenia osobowe	112.539,76
• § 4040 Roczna nagroda indywidualna	9.146,42
• § 4110 Składki ZUS	21.837,46
• § 4120 Składki FP	971,43
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16.430,92
• 4240 Zakup książek	9.259,90

• § 4260 Zakup energii	1.990,03
• § 4300 Zakup usług	3.428,03
• § 4360 Opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.662,39
• § 4410 Podróże służbowe krajowe	120,36
• § 4430 Różne opłaty i składki	663,10
• § 4440 Odpisy ZFŚS	3.952,20
• § 4480 Podatek od nieruchomości	812,80
• § 4500 Podatek rolny	4,20

Razem 182.819,00

Dotacja UG na rok 2018 rozdział 92113 w kwocie 227.710 została wykorzystana w 100%.

Dotacja UG na rok 2018 rozdział 92116 w kwocie 179.189 została wykorzystana w 100%.

Saldo konta na 31.12.2018 24.272,61

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2018 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem 20.300,38, których termin płatności upływa w 2019 roku

• F-ra 20/14156/78R/FK/2018 en. Elektryczna	t. pł. 03.01.2019	570,68
• F-ra 20/14157/78R/FK/2018 en. Elektryczna	t. pł. 03.01.2019	197,44
* roczna nagroda indywidualna	termin płatności 31.03.2019 kwota	16.417,53
• składki ZUS od rocznej nagrody indywidualnej	t. pł. 05.04.2019 kwota	2.943,65
• składki FP od rocznej nagrody indywidualnej	t. pł. 05.04.2019 kwota	171,08

Należności na dzień 31.12.2018 nie wystąpiły.

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

2. Przychody

Stan środków na 01.01.2018 r.

5.683,00

- Pożyczka na realizację projektu wg umowy zawrtej z Gminą Dubeninki w kwocie
17.954,00
- Realizacja wniosku o płatność po zakończeniu - wpływ środków PROW_ARIMR zgodnie z umową - realizacja operacji „Integracja, kultura, edukacja i animacja w Gminie Dubeninki
31.815,00

Rozchody

- impreza plenerowa 5.154,00
- zajęcia taneczno-rekreacyjne 2.400,00
- warsztaty wokalne 2.400,00
- warsztaty malarskie 5.683,00
- warsztaty wierzbowo-wiklinarskie 8.000,00
- zwrot pożyczki na realizację projektu wg umowy zawrtej z Gminą Dubeninki w kwocie 17.954,00
- zwrot środków własnych przekazanych na realizację projektu 13.861,00

Stan srodków na 31.12.2018

0,00

mgr M. Kąkol
Gminnego Centrum Kultury
w Dubeninkach
mgr Teresa Liszewska

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Dubeninkach
mgr Teresa Kulinowska