

08.07.2019 3288

SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W UKŁADZIE RODZAJOWYM
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W KOWALACH OLECKICH ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

KOSZTY									
Konto	Określenie kosztu	Dom kultury		Biblioteki		GCK razem		% wykonania planu GCK	
		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)		
1. Zużycie materiałów i energii		33958,49	15351,25	33270,00	13428,90	67228,49	28780,15	42,8	
402 materiały		11468,49	3926,67	1500,00	719,51	12968,49	4646,18	35,8	
402 wyposażenie		2000,00	206,98	0,00	0,00	2000,00	206,98	10,3	
402 opał		0,00	0,00	9000,00	4182,14	9000,00	4182,14	46,5	
402 ogrzewanie		15490,00	8852,20	5170,00	2950,72	20660,00	11802,92	57,1	
410 zakup książek		0,00	0,00	9600,00	1474,97	9600,00	1474,97	15,4	
403 energia, woda		5000,00	2365,40	8000,00	4101,56	13000,00	6466,96	49,7	
2. Usługi obce		22000,00	17878,98	6000,00	1349,99	28000,00	19228,97	68,7	
404 remonty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
405 usługi telekomunikacyjne		2000,00	903,09	3000,00	1349,99	5000,00	2253,08	45,1	
406 pozostałe usługi		20000,00	16975,89	3000,00	0,00	23000,00	16975,89	73,8	
3. Podatki i opłaty		12758,00	6422,00	0,00	0,00	12758,00	6422,00	50,3	
414 podatek od nieruchomości		11056,00	5530,00	0,00	0,00	11056,00	5530,00	50,0	
414 podatek rolny		82,00	82,00	0,00	0,00	82,00	82,00	100,0	
403 opłata za wywóz odpadów		1620,00	810,00	0,00	0,00	1620,00	810,00	50,0	
4. Wynagrodzenia		213300,00	83618,10	115200,00	55472,80	328500,00	139090,90	42,3	
407 osobowe		188000,00	71918,10	112000,00	53752,80	300000,00	125670,90	41,9	
409 bezosobowe (dzieła, zlecenia)		25300,00	11700,00	3200,00	1720,00	28500,00	13420,00	47,1	
5. Ubezpieczenia społ. i inne świadc.		47400,11	18288,99	27137,90	13314,77	74538,01	31603,76	42,4	
411 ubezpieczenia społeczne		38100,00	13816,00	20700,00	9637,80	58800,00	23453,80	39,9	
412 fundusz pracy		4600,00	1135,31	2750,00	911,04	7350,00	2046,35	27,8	
413 ZFŚS		4200,11	3150,08	3687,90	2765,93	7888,01	5916,01	75,0	
408 inne świadczenia		500,00	187,60	0,00	0,00	500,00	187,60	37,5	
6. Pozostałe koszty		9909,03	8316,05	500,00	0,00	10409,03	8316,05	79,9	
415 podróże służbowe		500,00	210,00	0,00	0,00	500,00	210,00	42,0	
416 pozostałe koszty		9409,03	8106,05	500,00	0,00	9909,03	8106,05	81,8	

WÓJT
Krzysztof Locman

7. Płatności odsetkowe		926,97	926,97	0,00	0,00	926,97	926,97	100,0
8. Spłata kredytów		71052,00	71052,00	0,00	0,00	71052,00	71052,00	100,0
Razem		411304,60	221854,34	182107,90	83566,46	593412,50	305420,80	51,5
9. Stan środków na koniec roku		1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,0
10. Amortyzacja		2667,12	0,00	0,00	0,00	2667,12	0,00	0,0
Ogółem		414971,72	221854,34	182107,90	83566,46	597079,62	305420,80	51,2

PRZYCHODY

Konto	Określenie przychodu	Dom kultury		Biblioteki		GCK razem		% wykonania planu GCK
		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	
1. Przychody własne		16015,00	13858,00	0,00	0,00	16015,00	13858,00	86,5
700	sprzedaż usług	13000,00	10858,00	0,00	0,00	13000,00	10858,00	83,5
760	pozostałe przychody	3000,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	100,0
750	odsetki uzyskane	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,0
2. Dotacje UG Kowale Oleckie		311884,00	158444,00	176582,00	88296,00	488466,00	246740,00	50,5
740	podmiotowa	311884,00	158444,00	176582,00	88296,00	488466,00	246740,00	50,5
740	celowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. Dotacje inne		6000,00	0,00	4800,00	0,00	10800,00	0,00	0,0
760	Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,0
760	Gołdapski Fundusz Lokalny	6000,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,0
4. Refundacja PROW 2014-2020		69359,00	69359,00	0,00	0,00	69359,00	69359,00	100,0
5. Kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
134	obrotowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Razem		403258,00	241661,00	181382,00	88296,00	584640,00	329957,00	56,4
6. Stan środków na początek roku		9772,50	9772,50	0,00	0,00	9772,50	9772,50	100,0
7. Inne zwiększenia (odpis amortyzacji)		2667,12	0,00	0,00	0,00	2667,12	0,00	0,0
Ogółem		415697,62	251433,50	181382,00	88296,00	597079,62	339729,50	56,9

Etaty/osoby	2,25/3	3/3	5,25/6
-------------	--------	-----	--------

WÓJT
Łeuan
Krzysztof Łeuan

Lp.	Treść	Środki obrotowe	
		stan na 01.01.2019 r	stan na 30.06.2019 r
1.	Środki pieniężne (w tym gotówka w kasie)	9772,50	43543,99
2.	Materiały (opał)	3363,15	4235,95
3.	Należności	0,00	0,00
4.	Zobowiązania	71513,45	16095,54
5.	RAZEM (poz. 1+2+3+4)	-58377,80	31684,40

Kowale Oleckie, dn. 05.07.2019 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

KSIEGOWY
Gminnego Centrum Kultury
w Kowalach Oleckich
Justyna Żelbot

Przewodnicząca
Gminnej Rady Miejskiej
w Kowalach Oleckich
Ciepłota

WÓJT
Locman
Krzysztof Locman

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego w układzie rodzajowym
Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich
za I półrocze 2019 roku**

KOSZTY – plan 597 079,62 zł, wykonanie 305 420,80 zł co stanowi 51,2 % planu.

Kierunki wydatkowania środków pieniężnych to:

1. Zużycie materiałów i energii: plan 67 228,49 zł, wykonanie 28 780,15 zł co stanowi 42,8 % planu.

a) materiały: plan 12 968,49 zł, wykonanie 4 646,18 zł co stanowi 35,8 % planu.

Koszty w tej pozycji stanowią wydatki poniesione na:

- materiały do organizacji i przeprowadzenia „Kowaliady” 1 879,95 zł,
- materiały do drobnych napraw i remontów 830,80 zł,
- znaczki pocztowe 385,00 zł,
- prenumerata prasy do bibliotek 369,51 zł,
- artykuły gospodarcze 320,55 zł,
- materiały do punktu ksero 296,62 zł,
- materiały na zajęcia z dziećmi 337,34 zł,
- materiały dla zespołów folklorystycznych 101,18 zł,
- materiały biurowe 78,78 zł,
- benzyna, olej do kosiarki 46,45 zł.

b) wyposażenie: plan 2 000,00 zł, wykonanie 206,98 zł co stanowi 10,3 % planu.

c) opał: plan 9 000,00 zł, wykonanie 4 182,14 zł co stanowi 46,5 % planu.

d) ogrzewanie: plan 20 660,00 zł, wykonanie 11 802,92 zł co stanowi 57,1 % planu.

e) zakup książek: plan 9 600,00 zł, wykonanie 1 474,97 zł co stanowi 15,4 % planu.

Koszty na zakup książek do bibliotek zostaną poniesione w II półroczu br., ponieważ w tym czasie spodziewana jest dotacja na ten cel ze środków finansowych Biblioteki Narodowej.

f) energia, woda: plan 13 000,00 zł, wykonanie 6 466,96 zł co stanowi 49,7 % planu.

2. Usługi obce: plan 28 000,00 zł, wykonanie 19 228,97 zł co stanowi 68,7 % planu.

a) remonty: nie planowano.

b) usługi telekomunikacyjne: plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 253,08 zł co stanowi 45,1 % planu.

c) pozostałe usługi: plan 23 000,00 zł, wykonanie 16 975,89 zł co stanowi 73,8 % planu.

W pozycji tej ujęte są:

- opłaty za prowadzenie zajęć muzycznych i tanecznych 6 480,00 zł,
- usługi dotyczące organizacji i przeprowadzenia „Kowaliady” 6 931,00 zł,
- usługi cateringowe na szkolenia 1 200,00 zł,
- koszt archiwizacji materiałów wideo 699,99 zł,
- usługi dotyczące organizacji i przeprowadzenia „Przeglądu Pieśni Wielkopostnych” 607,50 zł,
- abonamenty RTV 565,90 zł,
- prowizje bankowe 291,50 zł,
- transport 200,00 zł.

3. Podatki i opłaty: plan 12 758,00 zł, wykonanie 6 422,00 zł co stanowi 50,3 % planu.

a) podatek od nieruchomości: plan 11 056,00 zł, wykonanie 5 530,00 zł co stanowi 50 % planu.

b) podatek rolny: plan 82,00 zł, wykonanie 82,00 zł co stanowi 100 % planu.

c) opłata za wywóz odpadów: plan 1 620,00 zł, wykonanie 810,00 zł co stanowi 50 % planu.

4. Wynagrodzenia: plan 328 500,00 zł, wykonanie 139 090,90 zł co stanowi 42,3 % planu.

a) osobowe: plan 300 000,00 zł, wykonanie 125 670,90 zł co stanowi 41,9 % planu.

b) bezosobowe (dzieła, zlecenia): plan 28 500,00 zł, wykonanie 13 420,00 zł co stanowi 47,1 % planu.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: plan 74 538,01 zł, wykonanie 31 603,76 zł co stanowi 42,4 % planu.

a) ubezpieczenia społeczne: plan 58 800,00 zł, wykonanie 23 453,80 zł co stanowi 39,9 % planu.

b) fundusz pracy: plan 7 350,00 zł, wykonanie 2 046,35 zł co stanowi 27,8 % planu.

c) ZFŚS: plan 7 888,01 zł, wykonanie 5 916,01 zł co stanowi 75 % planu.

Odpisu dokonano zgodnie z art.6 pkt 2 ustawy z dn. 04.03.1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

WÓJT
Krzysztof Loeman
Krzysztof Loeman

d) inne świadczenia: plan 500,00 zł, wykonanie 187,60 zł co stanowi 37,5 % planu.

6. Pozostałe koszty: plan 10 409,03 zł, wykonanie 8 316,05 zł co stanowi 79,9 % planu.

a) podróże służbowe: plan 500,00 zł, wykonanie 210,00 zł co stanowi 42 % planu.

b) pozostałe koszty: plan 9 909,03 zł, wykonanie 8 106,05 zł co stanowi 81,8 % planu.

W pozycji tej ujęte są:

- koszty badania stanu technicznego budynków i pomiarów elektrycznych 2 300,00 zł,
- koszt udziału zespołu folklorystycznego „Prząśniczki” w OFKiŚL w Kazimierzu 1 500,00 zł,
- czynsz z tytułu leasingu koparki 1 143,90 zł,
- opłaty za kopie 916,27 zł,
- usługi bhp i ppoż. 774,90 zł,
- podpisy elektroniczne 634,68 zł,
- prenumerata czasopisma fachowego 492,00 zł,
- abonament internetowy programu księgowego 258,30 zł,
- badania lekarskie 86,00 zł.

7. Płatności odsetkowe: plan 926,97 zł, wykonanie 926,97 zł co stanowi 100 % planu.

Są to koszty dwóch kredytów obrotowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Olecku z przeznaczeniem na wkład własny do projektów zrealizowanych w 2018 roku w ramach PROW na lata 2014-2020.

8. Spłata kredytów: plan 71 052,00 zł, wykonanie 71 052,00 zł co stanowi 100 % planu.

Są to dwa kredyty obrotowe zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Olecku z przeznaczeniem na wkład własny do projektów zrealizowanych w 2018 roku w ramach PROW na lata 2014-2020.

9. Stan środków na koniec roku: plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

10. Amortyzacja: plan 2 667,12 zł, wykonanie 0,00 zł.

Odpisy amortyzacyjne będą dokonane na koniec 2019 roku.

PRZYCHODY – plan 597 079,62 zł, wykonanie 339 729,50 zł co stanowi 56,9 % planu.

Na przychody złożyły się:

1. Przychody własne: plan 16 015,00 zł, wykonanie 13 858,00 zł co stanowi 86,5 % planu.

a) sprzedaż usług: plan 13 000,00 zł, wykonanie 10 858,00 zł co stanowi 83,5 % planu.

b) pozostałe przychody: plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł co stanowi 100 % planu.

c) odsetki uzyskane: plan 15,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Pozycję tę stanowią odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym GCK, które dopisywane są na dzień 31 grudnia danego roku.

2. Dotacje UG Kowale Oleckie: plan 488 466,00 zł, wykonanie 246 740,00 zł co stanowi 50,5 % planu.

a) dotacja podmiotowa: plan 488 466,00 zł, wykonanie 246 740,00 zł co stanowi 50,5 % planu.

b) dotacja celowa: nie planowano.

3. Dotacje inne: plan 10 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

a) dotacja z Biblioteki Narodowej: plan 4 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

b) dotacja z Gołdapskiego Funduszu Lokalnego: plan 6 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Koszty na zakup książek do bibliotek oraz koszty realizacji projektu zostaną poniesione w II półroczu br., ponieważ w tym czasie spodziewane są dotacje na te cele.

4. Refundacja PROW 2014-2020: plan 69 359,00 zł, wykonanie 69 359,00 zł co stanowi 100 % planu.

Otrzymano zwrot kosztów realizacji dwóch projektów w ramach PROW 2014-2020:

„Twórcze aktywności GCK – cykl wydarzeń kulturalnych w gminie Kowale Oleckie” 32 672,00 zł oraz „Remont pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” 36 687,00 zł.

5. Kredyty: nie planowano.

6. Stan środków na początek roku: plan 9 772,50 zł, wykonanie 9 772,50 zł co stanowi 100 % planu.

7. Inne zwiększenia - odpis amortyzacji: plan 2 667,12 zł, wykonanie 0,00 zł.

Odpisy amortyzacyjne będą dokonane na koniec 2019 roku.

WÓJT
Krzysztof Locman
Krzysztof Locman

ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2019 ogółem wyniosły 16 095,54 zł i złożyły się na nie:

- rozrachunki z dostawcami 999,99 zł
Są to bieżące zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu usług.
- rozrachunki publiczno-prawne 6 865,00 zł
 - podatek dochodowy od osób fizycznych (umowy o pracę) 1 221,00 zł;
 - podatek dochodowy od osób fizycznych (umowy zlecenia) 118,00 zł;
 - podatek od nieruchomości za 2019 rok 5 526,00 zł.
- pozostałe rozrachunki publiczno-prawne 8 230,55 zł
 - ubezpieczenia społeczne 6 329,26 zł;
 - fundusz pracy 307,18 zł;
 - ubezpieczenie zdrowotne 1 594,11 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

NALEŻNOŚCI na dzień 30.06.2019 wyniosły 43 543,99 zł. Są to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym GCK.

ZAPASY na dzień 30.06.2019 wyniosły 4 235,95 zł. Jest to opał do filii bibliotecznych w Stożnem (olej opałowy na kwotę 1 163,47 zł) i w Sokółkach (węgiel opałowy na kwotę 3 072,48 zł).

Kowale Oleckie, dn. 05.07.2019 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

KSIEGOWY
Gminnego Centrum Kultury
w Kowalach Oleckich
Justyna Bělbot

p.o. DYREKTORA
Gminnego Centrum Kultury
w Kowalach Oleckich
Beata Grudzińska

WÓJT

Krzysztof Łoman