

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY SPORTU I REKREACJI
W LIPOWCU KOŚCIELNYM ZA 2019 R.

Uchwałą Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym nr 17.III.2018 z dnia 21.12.2018r. przeznaczono kwotę 300 000,00zł jako dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym w sprawie uchwalenia budżetu gminy.

Zaplanowano również przychody z tytułu opłat za udostępnienie sal oraz darowizny pieniężne.

Przychody w roku 2019:	Plan
• Dotacja podmiotowa	- 300 000,00zł
• Wpływy za udostępnienie sal	- 10 000,00zł
• Darowizny	- 1.000,00zł
Przychody w roku 2019 ogółem:	311.000,00zł

Przychody w roku 2019:	Wykonanie
• Dotacja podmiotowa	- 300 000,00zł
• Wpływy za udostępnienie sal	- 9.847,75zł
• Darowizny	- 1.000,00zł
Przychody za 2019 rok ogółem:	310.847,75zł

Koszty w wg rodzaju za rok 2019 wynosiły jak niżej:

		plan	wykonanie	% wykonania
401 zużycie materiałów		42 000,00	41 776,50	99,4
401-01 zużycie energii	Razem:		1604,06	
	Z tego wydatki na:			
	prąd		1604,06	
	razem		40 172,44	
	z tego wydatki na:			
	nagrody		6 736,71	
	materiały promocyjne		2 225,00	
	materiały papiernicze, materiały na zajęcia rękodzielnicze, itp.		3 049,08	
			1 973,33	
	Materiały biurowe		5 143,22	
	Art. cateringowe na imprezy sportowe, kulturalne, itp.		1 914,47	
	Środki czystości		304,71	
	woda		2 162,58	
	Wyposażenie GCKSiR		1 452,48	
	pozostałe			

	Sprzęt sportowy		8 660,24	
	Konserwacja urządzeń elektronicznych		1 405,80	
	węgiel		5 144,82	
402 Usługi obce		95 000,00	94 577,67	99,5
402-1 usługi transportowe	razem		13 100,00	
	z tego wydatki na:			
	przewóz osób na turnieje i zawody sportowe, koncerty, wystawy, itp.		13 100,00	
402-2 pozostałe usługi	razem		80 557,67	
	z tego wydatki na:			
	Wpisowe na turnieje, transfery zawodników, opłaty licencyjne, badania lekarskie		730,00	
	ubezpieczenia		1 093,94	
	Przedstawienia, koncerty		22 315,57	
	Opłaty ZAIKS		3 222,60	
	Wywóz kontenera		1 344,00	
	prąd		8 031,01	
	monitoring		3 505,50	
	Usługi internetowo-telekomunikacyjne		2 142,98	
	Wywóz nieczystości		2 189,20	
	Urządzenia rekreacyjne		12 831,34	
	Usł. informatyczne		490,00	
	Szkolenia pracowników		2 607,14	
	naprawy		2 000,21	
	Pozostałe usługi		1 934,68	
	Wycieczka Zespołu Ludowego „LIPOWIACY”		14 700,00	
	Przeglądy techniczne		1 439,50	
	Prowizje bankowe		900,00	
404 wynagrodzenia		176 054,92	175 752,40	99,8
Wynagrodzenia osobowe			111 052,30	
Wynagrodzenia bezosobowe			63 890,87	
ryczałt			809,23	
405 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		32 500,00	32 391,47	99,6
409 – podróże służbowe		1 000,00	742,89	74,2
410 – pozostałe koszty		2 500,00	2 100,00	84,0

Wielkość dotacji podmiotowej otrzymanej na dzień 31.12.2019r.

– 300.000,00zł

Wydatki zrealizowane w ramach działalności statutowej na dzień 31.12.2019r. – 345.368,67zł

Stan na początku roku	/+	39 054,92 zł
Przychody za rok 2019	/+	310.847,75 zł
Wydatki na dzień 31.12.2019r.	/-	345.368,67 zł
Koszty za rok 2019	/-	347.340,93 zł
Stan konta na dzień 31.12.2019r.	/+	4.534,00 zł
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019r.	/-	8.261,98 zł