

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
P.N. GMINNE CENTRUM KULTURY W NĘDZY ZA 2018 ROK**

Dział	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
Rozdz	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	PLAN PO ZMIANACH (w zł)	WYKONANIE PLANU (w zł)	WYKONANIE PLANU (w %)
Wyszczególnienie			
<i>stan należności na początek okresu</i>	0,00	80,00	
<i>stan zobowiązań na początek okresu</i>	0,00	0,00	
<i>stan środków pieniężnych na początek okresu</i>	8 497,36	8 497,36	100,00%
I. PRZYCHODY	438 596,96	436 706,27	99,57%
Przychody z prowadzonej działalności	61 482,42	59 591,73	96,92%
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	261 612,32	261 612,32	100,00%
Dotacja celowa p.n. „Być fit, być zdrowym - nawiązanie współpracy między GCK w Nędzy i Gminą Velke Hostice” z budżetu jst (Umowa Nr GCK/1/2018)	9 142,30	9 142,30	100,00%
Pożyczka p.n. „Być fit, być zdrowym - nawiązanie współpracy między GCK w Nędzy i Gminą Velke Hostice” z budżetu jst (Umowa Nr P/01/2018)	82 857,24	82 857,24	100,00%
Dotacja p.n. "Działaj Lokalnie"	5 000,00	5 000,00	100,00%
Środki na realizację GKRPA	13 816,78	13 816,78	100,00%
Dotacja celowa p.n. "Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	4 685,90	4 685,90	100%
II. KOSZTY	447 094,32	445 938,89	99,74%
Koszty, w tym:	447 094,32	445 938,89	99,74%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z dotacji)	202 805,31	202 805,31	100,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pożyczka z budżetu jst Umowa Nr P/01/2018)	18 095,43	18 095,43	100,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z dotacji celowej z budżetu jst Umowa nr GCK/1/2018)	2 010,60	2 010,60	100,00%
Wynagrodzenia ze środków GKRPA	5 016,00	5 016,00	100,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dotacja p.n. „Działaj Lokalnie”)	2 256,75	2 256,75	100,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ze środków własnych)	31 379,78	31 379,78	100,00%
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
Zakup towarów i usług (z dotacji)	56 916,48	56 916,48	100,00%
Zakup towarów i usług (ze środków GKRPA)	8 800,78	8 800,78	100,00%
Zakup towarów i usług (ze środków własnych)	38 500,00	37 965,10	98,61%
Zakup towarów i usług (z dotacji celowej z budżetu jst Umowa Nr GCK/1/2018)	7 131,70	7 131,70	100,00%
Zakup towarów i usług (pożyczka z budżetu jst Umowa Nr P/01/2018)	64 761,81	64 185,30	99,11%
Zakup towarów i usług (dotacja p.n. "Działaj Lokalnie")	2 335,39	2 335,39	100,00%
Zakup towarów i usług (dotacja celowa p.n. Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020)	4 685,90	4 685,90	100,00%
Pozostałe (z dotacji)	1 890,53	1 890,53	100,00%
Pozostałe z dotacji p.n. "Działaj Lokalnie"	407,86	407,86	100,00%
Pozostałe koszty (ze środków własnych)	100,00	55,98	55,98%
Pozostałe koszty (amortyzacja)	0,00	0,00	
Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
<i>stan należności na koniec okresu</i>	0,00	22,10	
<i>stan zobowiązań na koniec okresu (pożyczka: 82 857,24; składki od wynagrodzeń: 4 455,49, zakup towarów i usług: 72,72 zł)</i>	82 857,24	87 385,45	105,47%
<i>stan środków pieniężnych na koniec okresu</i>	0,00	3 850,85	

Nędza, dn. 30.01.2019 r.

**CZEŚĆ OPISOWA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY P.N. GMINNE CENTRUM KULTURY W NĘDZY
NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU 2018

należności : **80,00 zł**
w tym wymagalne : 0,00 zł

zobowiązania : **0,00 zł**
w tym wymagalne : 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku **2018** wynosi : **8.497,36 zł**

PRZYCHODY samorządowej instytucji kultury p. n. Gminne Centrum Kultury w Nędzy wykonano w kwocie **436.706,27zł** na plan **438.596,96zł**, co stanowi 99,57% wykonania planu.

Przychody samorządowej instytucji kultury p .n. Gminne Centrum Kultury w Nędzy stanowią :

- a) przychody z prowadzonej działalności **59.591,73 zł na plan 61.482,42 zł** co stanowi 96,92% wykonania planu,
- b) dotacje z budżetu państwa lub budżetów samorządu terytorialnego (dotacja podmiotowa) w kwocie **261.612,32 zł na plan 261.612,32 zł**, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- c) dotacja celowa p.n.„Być fit, być zdrowym” z budżetu JST (Umowa nr GCK/1/2018) w kwocie **9.142,30 zł na plan 9.142,30 zł**, co stanowi 100% wykonania planu,
- d) pożyczka p.n. ”Być fit, być zdrowym” (Umowa Nr P/01/2018) w kwocie **82.857,24 zł na plan 82.857,24 zł**, co stanowi 100% wykonania planu,
- e) dotacja p.n.: Działaj Lokalnie” w kwocie **5.000,00 zł na plan 5.000,00 zł**, co stanowi 100% wykonania planu,
- f) środki na realizację GPRPA w kwocie **13.816,78 zł zł na plan 13.816,78 zł**, co stanowi 100% wykonania planu,
- g) dotacja celowa p.n. „Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy Współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie **4.685,90 zł na plan 4.685,90 zł**, co stanowi 100% wykonania planu.

KOSZTY samorządowej instytucji kultury p. n. Gminne Centrum Kultury w Nędzy wykonano w kwocie **445.938,89 zł** na plan **447.094,32 zł** co stanowi 99,74% wykonania planu.

Koszty samorządowej instytucji kultury p.n. Gminne Centrum Kultury w Nędzy stanowią:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem stanowią kwotę : 261.563,87 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z dotacji) w kwocie **202.805,31 zł** na plan **202.805,31 zł** co stanowi 100% wykonania planu,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pożyczka z budżetu jst Umowa Nr P/01/2018) w kwocie **18.095,43 zł** na plan **18.095,43zł**, co stanowi 100% wykonania planu,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z dotacji celowej z budżetu jst - Umowa Nr GCK/1/2018) w kwocie **2.010,60 zł** na plan **2.010,60 zł**, co stanowi 100% wykonania planu,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane ze środków alkoholowych (GPRPA) w kwocie **5.016,00 zł** na plan **5.016,00 zł**, co stanowi 100% wykonania planu,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Dotacja p.n. „Działaj Lokalnie”) w kwocie **2.256,75 zł** na plan **2.256,75 zł**, co stanowi 100% wykonania planu,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane ze środków własnych **31.379,78 zł** na plan **31.379,78 zł**, co stanowi 100% wykonania planu.

Zakup towarów i usług ogółem stanowi kwota : 182.020,65 zł

w tym:

zakup towarów i usług (z dotacji) w kwocie **56.916,48 zł** na plan **56.916,48 zł**, co stanowi 100 % wykonania planu,

zakup towarów i usług (ze środków alkoholowych) w kwocie **8.800,78zł** na plan **8.800,78zł**, co stanowi 100 % wykonania planu,

zakup towarów i usług (z prowadzonej działalności) w kwocie **37.965,10 zł** na plan **38 500,00 zł**, co stanowi 98,61% wykonania planu,

zakup towarów i usług (z dotacji celowej z budżetu jst Umowa Nr GCK/1/2018) w kwocie **7.131,70 zł** na plan **7.131,70 zł**, co stanowi 100% wykonania planu,

zakup towarów i usług (pożyczka z budżetu jst Umowa Nr P/01/2018) w kwocie **64.185,30 zł** na plan **64.761,81 zł**, co stanowi 99,11% wykonania planu,

zakup towarów i usług (z dotacji p.n. „Działaj Lokalnie”) w kwocie **2.335,39 zł** na plan **2.335,39 zł**, co stanowi 100% wykonania planu,

zakup towarów i usług (dotacja celowa p.n. „Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie **4.685,90 zł** na plan **4.685,90 zł**, co stanowi 100% wykonania planu.

Pozostałe koszty ogółem stanowi kwota : 2.354,37 zł

w tym :

pozostałe (z dotacji) w kwocie **1.890,53zł** na plan **1.890,53zł** , co stanowi 100% wykonania planu,

pozostałe (z dotacji p.n. ,, Działaj Lokalnie) w kwocie **407,86 zł** na plan **407,86 zł**, co stanowi 100% wykonania planu,

pozostałe (ze środków własnych) w kwocie **55,98zł** na plan **100,00zł** ,co stanowi 55,98% wykonania planu.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU

należności : **22,10 zł**

w tym wymagalne : **0,00 zł**

zobowiązania : **87.385,45 zł**

w tym wymagalne : **0,00 zł**

Zobowiązania obejmują:

- pożyczkę z budżetu jst Umowa Nr GCK /1/2018 : 82,857,24 zł
- składki i podatek od wynagrodzeń: 4.455,49 zł
- zakup towarów i usług: 72,72 zł

Stan środków pieniężnych na dzień **31.12.2018** roku wynosi : **3.850,85 zł**