

**CZEŚĆ OPISOWA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY P.N. GMINNE CENTRUM KULTURY W
NĘDZY NA DZIEŃ 30.06.2019 r.**

PRZYCHODY samorządowej instytucji kultury p. n. Gminne Centrum Kultury w Nędzy wykonano w kwocie **236 860,79 zł** na plan **454 940,28 zł**, co stanowi 52,06 % wykonania planu.

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

- a) przychody z prowadzonej działalności **60 892,45 zł** na plan **86 000,00 zł** co stanowi 70,81% wykonania planu,
- b) dotacja z budżetu państwa lub budżetów samorządu terytorialnego (dotacja podmiotowa) w kwocie **161 968,34 zł** na plan **272 083,04 zł**, co stanowi 59,53% wykonania planu,
- c) środki na realizację GPRPA w kwocie **14 000,00 zł** na plan **14 000,00 zł**, co stanowi 100% wykonania planu,
- d) przychody z tytułu umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Być fit, być zdrowym...” z Programu Współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska w kwocie **0,00 zł** na plan **82 857,24 zł** co stanowi 0% wykonania planu.

KOSZTY samorządowej instytucji kultury p. n. Gminne Centrum Kultury w Nędzy wykonano w kwocie **195 247,02 zł** na plan **371 083,04 zł** co stanowi 52,08% wykonania planu.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem stanowią kwotę : 131 298,62 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z dotacji) w kwocie **116 226,37 zł** na plan **237 429,77 zł** co stanowi 48,95% wykonania planu,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane ze środków alkoholowych (GPRPA) w kwocie **2 510,08 zł** na plan **5.0000 zł**, co stanowi 50,20% wykonania planu,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane ze środków własnych **12 562,17 zł** na plan **20 000 zł**, co stanowi 62,81% wykonania planu.

Zakup towarów i usług ogółem stanowi kwota : 60 890,08 zł, w tym:

zakup towarów i usług (z dotacji) w kwocie **25 481,95 zł** na plan **33 153,27 zł**, co stanowi 76,86 % wykonania planu,

zakup towarów i usług (ze środków alkoholowych) w kwocie **2 983,30 zł** na plan **9 000 zł**, co stanowi 33,15 % wykonania planu,

zakup towarów i usług (ze środków z prowadzonej działalności) w kwocie **32 424,83 zł** na plan **64 500,00 zł**, co stanowi 50,27% wykonania planu.

Pozostałe koszty ogółem stanowi kwota : 1 058,32 zł, w tym :

pozostałe koszty (z dotacji) w kwocie **1 036,59 zł** na plan **1 500 zł**, co stanowi 69,11% wykonania planu,

pozostałe koszty (ze środków własnych) w kwocie **21,73 zł** na plan **500 zł**, co stanowi 4,35% wykonania planu.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU

należności : **22,10 zł**

w tym wymagalne : **0,00 zł**

zobowiązania : **87 385,45 zł**

w tym wymagalne : **0,00 zł**

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU

należności : **302,10 zł**

w tym wymagalne : **0,00 zł**

zobowiązania : **86 143,34 zł**

w tym wymagalne : **0,00 zł**

Zobowiązania na koniec okresu obejmują:

- pożyczkę z budżetu jst (Umowa Nr GCK /1/2018) na realizację projektu p.n. „Być fit, być zdrowym”... : 82,857,24 zł
- faktury za c.o. – rozliczenie sezonu grzewczego 2018/2019: 3 286,10 zł

Stan środków pieniężnych na **początek roku 2019** wynosił : **3 850,85 zł**

Stan środków pieniężnych na dzień **30.06.2019** roku wynosi : **45 942,51 zł**