

**Zarządzenie Nr 41/2019
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 21 sierpnia 2019 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.
Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie .

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2019 r. , poz. 869)

Wójt Gminy Lelkowo zarządza co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy w Lelkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

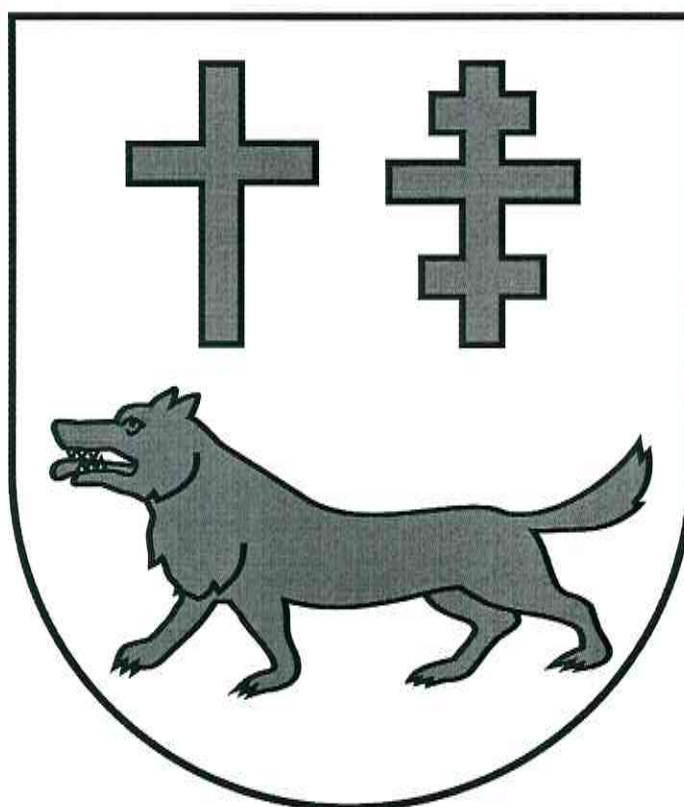
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

WÓJT
[Podpis]
Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 41/2019
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W LEKOWIE**



Sierpień 2019



**Informacja
z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie**

za I półrocze 2019 r.

W I półroczu 2019 roku dla Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie przekazano dotację w wysokości **209.450,00 zł**. Ze sprzedaży usług z tytułu wynajmu pomieszczeń i wyposażenia oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz innych wpływów uzyskano **4.736,40 zł**. Na rachunku bankowym na koniec roku 2018 r. pozostało **2.101,27 zł**. Na rachunku bankowym na koniec I półrocza 2019 r. pozostało **3.874,61 zł**.

DOCHODY:

Dotacje	Plan	Otrzymane dotacje	%
Dotacja przyznana przez organizatora dla GCK	260.000,00	150.900,00	58,00
Dotacja przyznana przez organizatora dla bibliotek	100.000,00	58.550,00	58,55
Przychody własne-wpływy z usług	5.000,00	4.736,40	94,73
RAZEM	365.000,00	214.186,40	58,69

WYDATKI:

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia pracowników	223.400,00	117.551,74	52,62
2.	Pochodne od wynagrodzeń-składki ZUS,FP	45.700,00	21.833,92	47,78
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	9.000,00	52,95

4.	Zakup materiałów i wyposażenia	32.900,00	16.598,57	50,46
5.	Zakup energii	5.500,00	4.185,44	76,10
6.	Zakup księgozbioru	5.000,00	0,00	0,00
7.	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2.800,00	1.528,71	54,60
9.	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.500,00	737,13	49,15
10.	Zakup pozostałych usług	21.900,00	9.449,98	43,15
11.	Podróże służbowe	1.100,00	426,25	38,75
12.	Odpisy na Z.F.Ś. S	8.200,00	6.108,09	74,49
	R A Z E M	360.000,00	187.419,83	52,07

Zobowiązań niewymagalnych jednostka na koniec I półrocza 2019 r. nie posiada.

Zobowiązań i należności wymagalnych jednostka na koniec I półrocza 2019 r. nie posiada.

Lelkowo, dnia 09.07.2019 r.

Sporządził: Iwona Choczyńska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
I. Choczyńska
 Iwona Choczyńska

Dyrektor:

P.O. DYREKTORA
 Gminnego Centrum Kultury
 w Lelkowie
Ewa Zuryto

Na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie zaplanowano dotację od organizatora w wysokości 260.000,00 zł, otrzymano 150.900,00 zł tj. 58 %

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.000,00	75.017,64	49,36
2.	Pochodne od wynagrodzeń: ZUS, FP	31.000,00	13.285,38	42,86
3.	Wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń	17.000,00	9.000,00	52,95
4.	Zakup mat. i wyposażenia -opał, śr. czyst., materiały biurowe, prenumerata, wyposażenie biurowe	30.900,00	14.603,57	47,26
5.	Zakup energii	4.500,00	3.689,25	81,99
6.	Zakup usług pozostałych wywóz nieczyst., ochrona środowiska, opłata trwały zarząd, usługi kominiarskie, przegląd budynku, organizacja imprez	20.900,00	9.449,98	45,22
7.	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.800,00	867,48	48,20
8.	Opłaty z tyt. zakupu. usł. telef. stacjonarnej	1.200,00	515,42	42,96
9.	Podróże służbowe krajowe	900,00	267,45	29,72
10.	Odpisy na Z.F.Ś. S	4.800,00	3342,16	69,63
	RAZEM	260.000,00	130.038,33	50,02

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2019 r. 0,00 zł.

Zobowiązań i należności wymagalnych instytucja na koniec I półrocza 2019 r. nie posiada.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Y. Choczyńska
Iwona Choczyńska

p.o. DYREKTORA
Gminnego Centrum Kultury
w Lelkowie

Ewa Zuryto

*Na utrzymanie biblioteki oraz filii bibliotecznych zaplanowano dotację
w wysokości 100.000,00 zł, otrzymano 58.550,00zł tj. 58,55 %*

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.400,00	42.534,10	59,58
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.700,00	8.548,54	58,16
3.	Zakup materiałów i wyposażenia: śr. czystości., mater. biurowe, opał, prenumerata	2.000,00	1.995,00	99,75
4.	Zakup księgozbioru	5.000,00	0,00	0,00
5.	Zakup energii	1.000,00	496,19	49,62
6.	Zakup pozostałych usług usługi kominiarskie, szkolenie, wywóz nieczystości	1.000,00	0,00	0,00
8.	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.000,00	661,23	66,13
9.	Opłaty z tyt. zak. usług telefonii stacjonarnej	300,00	221,71	73,91
10.	Podróże służbowe krajowe	200,00	158,80	79,40
11.	Odpisy na Z. F. Ś. S	3.400,00	2.765,93	81,35
	RAZEM	100.000,00	57.381,50	57,39

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2019 r. 0,00 zł.

Zobowiązań i należności wymagalnych instytucja na koniec I półrocza 2019 r. nie posiada.

GLÓWNA KSIĘGOWA
g. Chocymńska
Iwona Chocymńska

p.o. DYREKTORA
Gminnego Centrum Kultury
w Lełkowie
Ewa Zuryto

ZAŁĄCZNIK
do informacji z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie
za I półrocze 2019 r.

Gminne Centrum Kultury w Lelkowie w I półroczu 2019 r. uzyskało z przychodów własnych kwotę **4.736,40 zł**, z czego :

- kwota 1.776,80 zł - wynajem pomieszczeń i wyposażenia;
- kwota 26,82 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
- kwota 2.932,78 zł - refundacja części kosztów zatrudnienia - PUP Braniewo.

Wydatki sfinansowane z uzyskanych przychodów własnych:

- | | |
|---|---------------|
| - konto 421-006 - materiały biurowe - dochody własne | - 172,53 zł |
| - konto 421-010 - zakup środków czystości - dochody własne | - 504,70 zł |
| - konto 421-011 - zakup materiałów i wyposażenia - dochody własne | - 900,00 zł |
| - konto 430-005 - imprezy lokalne - dochody własne | - 2.034,03 zł |
| - konto 430-006 - pozostałe usługi i opłaty - dochody własne | - 225,00 zł |

Razem: 3.836,26 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Y. Choczyńska
Iwona Choczyńska

p.o. DYREKTORA
Gminnego Centrum Kultury
w Lelkowie

Ewa Zuryto
Ewa Zuryto

WÓJT

Lukasz Skrzyszewski
Lukasz Skrzyszewski