

ROK 2018 - II PÓLROCZE

XATACZNIK NR 9

URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ

2019-02-15

Wpłynęło

L.dz. **01723**

P. Sławobuda

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 926 Kultura fizyczna (sport)

Dział 630 Turystyka

Plan finansowy na 2018 r.									
L.p.	Wyszczególnienie	KULTURA		SPORT		TURYSTYKA		RAZEM	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
I	PRZYCHODY OGÓLEM	1238969,68	1262725,81	505010,75	491086,51	341174,60	337882,21	2085155,03	2091694,53
1	Dotacje z budżetu	1062597,44	1062597,44	478074,00	478074,00	335000,00	335000,00	1875671,44	1875671,44
1.1	podmiotowa	1062597,44	1062597,44	478074,00	478074,00	335000,00	335000,00	1875671,44	1875671,44
1.2	z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przychody z prowadzonej działalności w tym:	176372,24	200128,37	26936,75	13012,51	6174,60	2882,21	209483,59	216023,09
2.1	przychody własne	130341,12	154097,25	21234,69	7310,45	6174,60	2882,21	157750,41	164289,91
2.2	pozostałe przychody oper.-amortyz. 2012	46031,12	46031,12	5702,06	5702,06	0,00	0,00	51733,18	51733,18
II	KOSZTY OGÓLEM	1238969,68	1236694,35	505010,75	504263,91	341174,60	340354,46	2085155,03	2081312,72
1	Amortyzacja	56913,25	56913,25	5702,06	5702,06	500,00	500,00	63115,31	63115,31
2	Zużycie materiałów, energii, usług	506700,00	505154,78	189500,00	189134,97	54250,00	53759,48	750450,00	748049,23
3	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	409235,03	409235,03	242411,48	242411,48	225622,46	225622,46	877268,97	877268,97
4	Składki na ubezpieczenia społeczne i in. świadczenia	73891,27	73891,27	31897,21	31897,21	50702,14	50702,14	156490,62	156490,62
5	Pozostałe koszty (wg zał. nr 2 - w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań)	192230,13	191500,02	35500,00	35118,19	10100,00	9770,38	237830,13	236388,59
III	Wynik finansowy brutto (poz. I - poz. II)	0,00	26031,46	0,00	-13177,40	0,00	-2472,25	0,00	10381,81
IV	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (poz. III - poz. IV)	0,00	26031,46	0,00	-13177,40	0,00	-2472,25	0,00	10381,81
								0,00	0,00
1	Środki na wydatki majątkowe-dotacja celowa	84402,56	84402,56	19926,00	19926,00	0,00	0,00	104328,56	104328,56
2	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	7	7	2	2	5	5	14	14

Siewierz, dnia 15.02.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr inż. Zuzanna Kowalska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
Sportu i Turystyki w Siewierzu
[Podpis]
mgr Jacek Gruszczyński

Przychody - część opisowa do wykonania planu finansowego za 2018 r.

LP	Źródło przychodu	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
		PLAN	WYKONANIE
1	dotacja podmiotowa	1062597,44	1062597,44
2	przychody własne	176372,24	200121,69
	Przychody ze sprzedaży: usług najmu, reklamowych, statutowych, wstępu i in.	110041,12	133818,44
	Sprzedaż towarów: blistry, dukaty, płyty CD	1000,00	989,54
	Pozostałe przychody operacyjne: darowizny, nagrody, prowizje PDOF, zaokr. VAT	19300,00	19282,59
	PPO-amortyzacja	46031,12	46031,12
3	pozostałe - przychody finansowe	0,00	6,68
	RAZEM PRZYCHODY	1238969,68	1262725,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zofia Nowalska
mgr inż. Zofia Nowalska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
Sportu i Turystyki w Siewierzu
Jacek Gruszczyński
mgr Jacek Gruszczyński

Przychody - część opisowa do wykonania planu finansowego za 2018 r.

LP	Źródło przychodu	Dział 926 Kultura fizyczna (sport)	
		PLAN	WYKONANIE
1	dotacja podmiotowa	478074,00	478074,00
2	przychody własne	26936,75	13012,51
	Przychody ze sprzedaży: usług najmu, reklamowych, statutowych, wstępu i in.	20670,54	6746,30
	Sprzedaż towarów: blistry, dukaty, płyty CD	0,00	0,00
	Pozostałe przychody operacyjne: darowizny, nagrody, prowizje PDOF, zaokr. VAT	564,15	564,15
	PPO-amortyzacja	5702,06	5702,06
			0,00
	RAZEM PRZYCHODY	505010,75	491086,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Kowalska
mgr inż. Zofia Kowalska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
Sportu i Turystyki w Siewierzu

Jacek Gruszczyński
mgr Jacek Gruszczyński

Przychody - część opisowa do wykonania planu finansowego za 2018 r.

LP	Źródło przychodu	Dział 630 Turystyka	
		PLAN	WYKONANIE
1	dotacja podmiotowa	335000,00	335000
2	przychody własne	6174,60	2882,21
	Przychody ze sprzedaży: usług najmu, reklamowych, statutowych, wstępu i in.	4040,72	1772,43
	Sprzedaż towarów: blistry, dukaty, płyty CD	2133,88	1109,78
	Pozostałe przychody operacyjne: darowizny, nagrody, prowizje PDOF, zaokr. VAT	0,00	0
	PPO-amortyzacja	0,00	0
3	pozostałe	0,00	0
	RAZEM PRZYCHODY	341174,60	337882,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. *Julia Nowalska*

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
Sportu i Turystyki w Siewierzu
Jacek Gruszczyński
mgr Jacek Gruszczyński

KOSZTY - część opisowa do wykonania planu finansowego za 2018 r.

LP	Koszty	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
		PLAN	WYKONANIE
1	Amortyzacja	56913,25	56913,25
2	Zużycie materiałów	62700,00	62665,64
3	Zużycie energii	111000,00	110461,57
4	Usługi (dz.bieżąca i statutowa)	333000,00	332027,57
5	Wynagrodzenia	409235,03	409235,03
	Wynagrodzenia osobowe	295084,53	295084,53
	Wynagrodzenia bezosobowe	114150,50	114150,50
6	Ubezpieczenia społeczne i in. świadcz. dla pracowników	73891,27	73891,27
	Ubezpieczenie społeczne	59522,88	59522,88
	Fundusz pracy	5750,58	5750,58
	Inne świadczenia dla pracowników (ZFSS, BHP i in.)	8617,81	8617,81
		0,00	
	Pozostałe koszty:	192230,13	191500,02
1	Podatki i opłaty (ZAIKS, VAT niepodl.odl., ubezp)	148000,00	147315,02
2	Pozostałe koszty rodzajowe (delgacje, ryczałty sam. i in.)	9500,00	9454,87
3	Remonty	32256,72	32256,72
4	Wartość nabycia towarów	671,89	671,89
5	Koszty finansowe	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty operacyjne (w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań)	1801,52	1801,52
	RAZEM KOSZTY	1268577,19	1236694,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kowalska Ewa
mgr inż. **Zuzia Nowalska**

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
Sportu i Turystyki w Siewierzu

Gruszczyński
mgr **Jacek Gruszczyński**

KOSZTY - część opisowa do wykonania planu finansowego za 2018 r.

LP	Koszty	Dział 926 Kultura fizyczna (sport)	
		PLAN	WYKONANIE
1	Amortyzacja	5702,06	5702,06
2	Zużycie materiałów	38500,00	38481,69
3	Zużycie energii	77000,00	76893,11
4	Usługi (dz.bieżąca i statutowa)	74000,00	73760,17
5	Wynagrodzenia	242411,48	242411,48
	Wynagrodzenia osobowe	144417,48	144417,48
	Wynagrodzenia bezosobowe	97994,00	97994,00
6	Ubezpieczenia społeczne i in.świadcz.dla pracowników	31897,21	31897,21
	Ubezpieczenie społeczne	24853,95	24853,95
	Fundusz pracy	2981,94	2981,94
	Inne świadczenia dla pracowników (ZFSS, BHP i in.)	4061,32	4061,32
	Pozostałe koszty:	35500,00	35118,19
1	Podatki i opłaty (ZAKS,VAT niepodl.odl.,ubezpj)	30000,00	29640,99
2	Pozostałe koszty rodzajowe (delgacje,ryczałty sam.i in.)	200,00	177,20
3	Remonty	5300,00	5300,00
4	Wartość nabycia towarów	0,00	0,00
5	Koszty finansowe	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty operacyjne (w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań)	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY	457902,06	504263,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kowalska Zofia
mgr inż. Zofia Kowalska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
Sportu i Turystyki w Siewierzu
Jacek Gruszczyński
mgr Jacek Gruszczyński

KOSZTY - część opisowa do wykonania planu finansowego za 2018 r.

LP	Koszty	Dział 630 Turystyka	
		PLAN	WYKONANIE
1	Amortyzacja	500,00	500,00
2	Zużycie materiałów	11250,00	11208,10
3	Zużycie energii	5000,00	4746,15
4	Usługi (dz.bieżąca i statutowa)	38000,00	37805,23
5	Wynagrodzenia	225622,46	225622,46
	Wynagrodzenia osobowe	212330,46	212330,46
	Wynagrodzenia bezosobowe	13292,00	13292,00
6	Ubezpieczenia społeczne i in. świadcz. dla pracowników	50702,14	50702,14
	Ubezpieczenie społeczne	36022,05	36022,05
	Fundusz pracy	4026,99	4026,99
	Inne świadczenia dla pracowników (ZFŚS, BHP i in.)	10653,10	10653,10
	Pozostałe koszty:	10100,00	9770,38
1	Podatki i opłaty (ZAIKS, VAT niepodl.odl.,ubezpz)	8600,00	8538,37
2	Pozostałe koszty rodzajowe (delgacje,ryczałty sam.i in.)	900,00	859,93
3	Remonty	0,00	0,00
4	Wartość nabycia towarów	600,00	372,08
5	Koszty finansowe	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty operacyjne (w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań)	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY	341174,60	340354,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kowalska Zofia
mgr inż. Zofia Kowalska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
Sportu i Turystyki w Siewierzu
Gruszczyński
mgr Jacek Gruszczyński

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na początek i koniec

Składniki majątku	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Dział 926 Kultura fizyczna (sport)		Dział 630 Turystyka		RAZEM	
	1-01-2018	31-12-2018	1-01-2018	31-12-2018	1-01-2018	31-12-2018	1-01-2018	31-12-2018
Należności	3628,40	4963,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3628,40	4963,43
w tym wymagalne	0,00	3183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3183,33
Zobowiązania	22618,38	23376,72	14100,99	17255,47	412,26	1012,82	37131,63	41645,01
w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne	10476,04	3052,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10476,04	3052,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kowalska Jolanta
mgr inż. **Jolanta Kowalska**

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
Sportu i Turystyki w Siewierzu
Jacek Gruszczyński
mgr **Jacek Gruszczyński**