

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Domu Kultury JOWISZ w Gaworzycach
na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Rozdział 92109

PRZYCHODY

**Przychody Domu Kultury Jowisz na dzień 31 grudnia 2014 roku ogółem – plan – 410 230,00 zł,
wykonanie 410 150,00 zł tj.99,98 % w tym:**

- **§ 0690 – plan – 600,00 zł, wykonanie – 520,00 zł – 86,67 %** - środki pozyskane od osób fizycznych na organizację nauki gry na instrumentach - udzielenie lekcji muzyki;
- **§ 0830 – plan – 93 830,00 zł, wykonanie – 93 830,00 zł – 100,00 % w tym:**
 - **39 300,00 zł** – środki z ZGZM - na sprzątnięcie szlaków turystycznych, organizację II Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego oraz obchodów Dnia Niepodległości,
 - **13 000,00 zł** – środki z Powiatu Polkowickiego – na organizację Dnia Seniora i Turnieju , działalność zespołu Dawidenka z Koźlic,
 - **2 100,00 zł** – środki ze Starostwa Powiatowego w Polkowicach – na organizację imprezy Stoły Wielkanocne Powiatu Polkowickiego,
 - **2 000,00 zł** - środki z firmy Energetyka SA– na organizację II Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego,
 - **5 000,00 zł** – środki od Operatora Gazociągu Przesyłowego - na organizację II Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego,
 - **500,00 zł** – środki od DOMREL sp zoo – na organizację II Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego,
 - **500,00 zł** – środki z BGŻ SA – na organizację II Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego,
 - **1 000,00 zł** – środki z PBD Głogów – na organizację II Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego,
 - **18 930,00** – środki pozyskane od Stowarzyszeń i instytucji oraz osób fizycznych na organizację imprez kulturalnych (spotkania integracyjne i kulturalno - oświatowe)
 - **5 000,00 zł** – środki z Fundacji Polska Miedź SA – na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Gaworzycy
 - **3 500,00 zł** – środki z PSP Polkowice – na organizację obchodów Dnia Strażaka dla strażaków Powiatu Polkowickiego
 - **3 000,00 zł** – środki z SITECH sp zoo Polkowice – na organizację obchodów Dnia Strażaka dla strażaków Powiatu Polkowickiego
- **§ 0960 – plan – 4 300,00 zł, wykonanie – 4 300,00 zł – 100,00% w tym:**
 - **1 000,00 zł** – środki z BS Przemków na organizację II Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego,
 - **1 500,00 zł** – środki z Nadleśnictwa Głogów na organizację II Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego,

- **300,00 zł** – środki z Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu na organizację II Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego,
- **1 400,00 zł** - dobrowolne wpłaty od osób fizycznych na organizację Festynu integracyjnego dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Polkowickiego,
- **100,00 zł** - środki z firmy SITA sp. zoo z Głogowa – na organizację II Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego,
- **§ 0970 – plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 3 500,00 zł – 100,00% w tym:**
 - **3 000,00 zł** - środki z PCPR w Polkowicach na organizację Festynu integracyjnego dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Polkowickiego,
 - **500,00 zł** - dobrowolne wpłaty od osób fizycznych na organizację II Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego
- **§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 308 000,00 zł, wykonanie – 308 000,00 zł – 100,00 % - na działalność statutową Domu Kultury**

WYDATKI

Wydatki ogółem – plan – 410 230,00 zł, wykonanie – 410 150,00 zł – 99,98%, w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚŚ (§§ 4010,4040,4110,4120,4440) – **180 794,61 zł,**
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **4 740,00 zł**
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –**52 408,87 zł** - zakup materiałów biurowo - papierniczych, skrzypiec dla zespołu Dawidenka, wyposażenia DK Jowisz – sprzęt audiowizualny ,środków czystości, artykułów spożywczych i dekoracyjnych jak również nagród i upominków niezbędnych na organizowane spotkania autorskie, konkursy i imprezy plenerowe, dożynki gminne, II Gaworzycki Jarmark Kupiecki , imprezy integracyjne i kulturalno - oświatowe, wypoczynek letni i zimowy , Festyn Integracyjny, Turniej Seniorów itp.
- § 4260 – Zakup energii – **50 653,37 zł, w tym:**
energia elektryczna – **9 597,79 zł,**
gaz – **40 403,50 zł,**
woda – **652,08 zł,**
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – **180,00 zł** – badania lekarskie pracowników
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **118 018,63 zł , w tym:**
 - usługi bankowe – **68,00- zł**
 - wywóz nieczystości, ścieki – **437,53 zł**
 - opłaty ZAIKS – **2 386,20 –zł,**
 - dzierżawa sprzętu komputerowego – **1 300,56 zł**
 - usługi pozostałe (zakup usług niezbędnych do obsługi i przygotowania masowych imprez kulturalnych, festynów, II Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego, dożynek gminnych konkursów, spotkań autorskich , usługi transportowe, usługi pocztowe , legalizacja gaśnic) – **113 826,34 zł,**
- §4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej ruchomej sieci telefonicznej – **866,90 zł**

- § 4410 – krajowe podróże służbowe – **464,62 zł**,
- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie imprez kulturalnych – **1 673,00 zł**
- § 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – **350,00 zł**

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014 roku – 7 osób (4,83 etatu)

Stan należności na dzień 31 grudnia 2014 roku – depozyty na żądanie – 0 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 roku – 0,00 zł , w tym wymagalne – 0,00 zł

Sporządził. E.Urbaniak

Dom Kultury JOWISZ w Gaworzycach
Wykonanie planu finansowego na 31 grudnia 2014 roku

Przychody

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92109	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	+600,00	600,00	520,00	86,67
		0830	Wpływy z usług	0,00	+93 830,00	93 830,00	93 830,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0	0,00	0,00	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	+4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	+23 000,00	308 000,00	308 000,00	100,00
			Ogółem przychody	285 000,00	+125 230,00	410 230,00	410 150,00	99,98

Wydatki

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92109	4010	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 329,00	+3 658,40	137 987,40	137 987,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 065,00	-0,90	10 064,10	10 064,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 068,00	-1 173,06	24 894,94	24 894,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 511,00	-766,83	2 744,17	2 744,17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	-360,00	4 740,00	4 740,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	+26 108,87	52 408,87	52 408,87	100,00
		4260	Zakup energii	39 990,00	+10 663,37	50 653,37	50 653,37	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-120,00	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	+88 098,63	118 098,63	118 018,63	99,93
		4360	Opł z tyt. zakup. usług telekom. świadc w ruchom. publiczn.sieci telefon	1 550,00	-683,10	866,90	866,90	100,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	750,00	-285,38	464,62	464,62	100,00
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1 500,00	+173,00	1 673,00	1 673,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 737,00	+367,00	5 104,00	5 104,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-450,00	350,00	350,00	100,00
			Ogółem rozdział 92109	285 000,00	+125 230,00	410 230,00	410 150,00	99,98

Sporządził E.Urbaniak