

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Domu Kultury JOWISZ w Gaworzycach  
na dzień 31 grudnia 2015 roku**

**Rozdział 92109**

**PRZYCHODY**

**Przychody Domu Kultury Jowisz na dzień 31.12.2015 roku w rozdziale 92109 ogółem – plan – 482 185,00 zł, wykonanie 470 806,07 zł tj. 97,64 % w tym:**

- **§ 0690 – plan – 2 970,00 zł, wykonanie – 2 970,00 zł – 100,00 %** - środki pozyskane od osób fizycznych na organizację nauki gry na instrumentach - udzielenie lekcji muzyki;
- **§ 0830 – plan – 37 400,00 zł, wykonanie – 37 400,00 zł – 100,00%, w tym:**
  - **19 300,00 zł** – środki z ZGZM - na sprzątanie szlaków turystycznych oraz na organizację III Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego,
  - **500,00 zł** – środki od DOMREL sp zoo – na organizację III Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego,
  - **3 000,00 zł** – środki z PBD Głogów – na organizację III Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego,
  - **9 000,00 zł** – środki z Powiatu Polkowickiego na organizację III Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego, działalność zespołu Dawidenka z Koźlic oraz organizację Dnia i Turnieju Seniora,
  - **5 000,00 zł** – środki od Operatora Gazociągu Przesyłowego - na organizację III Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego,
  - **600,00 zł** – środki pozyskane od BZ WBK SA na organizację imprez kulturalnych ( spotkania integracyjne i kulturalno - oświatowe)
- **§ 0960 – plan – 24 300,00 zł, wykonanie – 24 300,00 zł – 100,00% w tym:**
  - **500,00 zł** – środki z BS Przemków na organizację XI Festynu Integracyjnego połączonego z powiatowym konkursem piosenki Śpiewaj z Nami
  - **100,00 zł** – środki z firmy NSI w Głogowie na organizację XI Festynu Integracyjnego połączonego z powiatowym konkursem piosenki Śpiewaj z Nami
  - **700,00 zł** – środki od osób fizycznych na organizację XI Festynu Integracyjnego połączonego z powiatowym konkursem piosenki Śpiewaj z Nami
  - **1 000,00 zł** – środki z BS Przemków na organizację III Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego
  - **500,00 zł** - środki z Nadleśnictwa Głogów na organizację XI Festynu Integracyjnego połączonego z powiatowym konkursem piosenki Śpiewaj z Nami
  - **1 500,00 zł** - środki z Nadleśnictwa Głogów na organizację III Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego,
  - **20 000,00 zł** – środki z Fundacji Polska Miedź SA – na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Gaworzycze, organizację zajęć sportowych dla mieszkańców Gminy Gaworzycze oraz spotkanie z Mikołajem dla najmłodszych mieszkańców
- **§ 0970 – plan – 31 150,00 zł, wykonanie – 31 150,00 zł – 100,00% w tym:**
  - **2 250,00 zł** – środki z PCPR Polkowice na organizację XI Festynu Integracyjnego połączonego z powiatowym konkursem piosenki Śpiewaj z Nami
  - **300,00 zł** – środki z Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu na organizację III Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego,
  - **500,00 zł** – środki od DOMREL sp zoo – na organizację XI Festynu Integracyjnego połączonego z powiatowym konkursem piosenki Śpiewaj z Nami
  - **1 000,00 zł** - środki od osób fizycznych na organizację III Gaworzyckiego Jarmarku

Kupieckiego,

- **7 000,00 zł** – środki z Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich na organizację zajęć sportowych oraz imprez kulturalno – integracyjnych dla mieszkańców Gminy Gaworzyce,
- **20 000,00 zł** – środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego / nagrody/ na działalność zespołu Dawidenka z Koźlic oraz zespołu kolędniczego – grupy teatralnej działającego przy DK JOWISZ w Gaworzycach
- § 2440 – plan – 5 000,00 zł, wykonanie - 5 000,00 zł - 100,00% - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – na realizację zadania – „Ochrona środowiska jest nam zawsze bliska”
- § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 381 365,00 zł, wykonanie – 369 986,07 zł – 97,02% - na działalność statutową Domu Kultury

## **Rozdział 92195**

### **PRZYCHODY**

Przychody Domu Kultury Jowisz na dzień 31.12.2015 roku ogółem – plan – 90 350,00 zł, wykonanie 88 335,27 zł tj.97,77 % w tym:

- § 2440 – plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 19 999,84 zł – 100,00% - dotacja celowa otrzymana z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na zakup wyposażenia Domu Kultury JOWISZ
- § 2800 – plan – 9 365,00 zł, wykonanie – 9 364,80 zł - 100,00% - dotacja celowa otrzymana od Gminy Gaworzyce na zakup wyposażenia Domu Kultury JOWISZ
- § 6220 – plan – 10 985,00 zł, wykonanie – 10 985,00 zł - 100,00 % dotacja celowa otrzymana od Gminy Gaworzyce na zakup wyposażenia Domu Kultury JOWISZ
- § 6260 – plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 47 985,63 zł – 95,97% - dotacja celowa otrzymana z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na zakup wyposażenia Domu Kultury JOWISZ

Wykonanie przychodów w dziale 921 na dzień 31.12.2015 roku plan 572 535,00 zł , wykonanie 559 141,34 zł tj; 97,66 % to efekt wykonania planów przychodów w rozdziale 92109 – 97,64 % oraz w rozdziale 92195 – 97,77%

## **Rozdział 92109**

### **WYDATKI**

Wydatki Domu Kultury Jowisz w rozdziale 92109 na dzień 31.12.2015 roku ogółem – plan – 482 185,00 zł, wykonanie 470 806,07 zł tj. 97,64% w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚŚ ( §§ 4010,4040,4110,4120,4440 ) – 197 095,92 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6 245,00 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 97 426,32 zł - zakup materiałów biurowych i papierniczych , środków czystości, wyposażenia DK JOWISZ – sprzęt nagłaśniający, drukarka i

meble, artykułów spożywczych oraz dekoracyjnych i plastycznych jak również nagród i upominków na organizowane spotkania autorskie i biesiadne, festyny, konkursy i imprezy plenerowe i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania DK Jowisz

- § 4260 – Zakup energii – **36 477,62 zł**, w tym:  
energia elektryczna – 5 277,23 zł,  
gaz – 30 620,56 zł,  
woda – 579,83 zł,
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **158,00 zł** – badania lekarskie pracowników
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **127 467,02 zł**, w tym:  
- wywóz nieczystości, ścieki – **370,93 zł**  
- opłaty ZAIKS – **3 062,70 zł**,  
- dzierżawa sprzętu komputerowego – **1 300,56 zł**  
- usługi pozostałe (, obsługa i przygotowanie imprez kulturalnych, festynów, konkursów, usługi transportowe, teatryki, usługi pocztowe i kurierskie, legalizacja gaśnic, za udzielane lekcje gry na instrumentach i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania DK Jowisz) – **122 732,83 zł**,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – **901,71 zł**
- § 4410 – krajowe podróże służbowe – **1 542,25 zł**,
- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie imprez kulturalnych – **2 292,23 zł**
- § 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – **1 200,00 zł**

## Rozdział 92195

### WYDATKI

**Wydatki ogółem – plan – 90 350,00 zł, wykonanie – 88 335,27 zł tj; 97,77%**

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan **29 365,00 zł**, wykonanie - **29 364,64 zł** - wykonanie **100,00 %** - na zakup wyposażenia Domu Kultury JOWISZ – bęben ludowy, komputer stacjonarny, 2 - namioty plenerowe, wyposażenie pracowni fotograficznej i plastycznej chodniki, meble oraz sprzęt oświetleniowy i nagłaśniający,
- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 60 985,00 zł, wykonanie - **58 970,63 zł** - wykonanie **96,70 %** - na zakup wyposażenia Domu Kultury JOWISZ – komputer-laptop LENOVO, przenośna scena plenerowa, akordeon i namiot plenerowy.

**Wykonanie wydatków w dziale 921 na dzień 31.12.2015 roku plan 572 535,00 zł, wykonanie 559 141,34 zł tj; 97,66 % to efekt wykonania planów wydatków w rozdziale 92109 – 97,64 % oraz w rozdziale 92195 – 97,77%**

**Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2015 roku – 7 osób ( 4,83 etatu )**

**Stan należności na dzień 31 grudnia 2015 roku – depozyty na żądanie – 0,00 zł**

**Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 roku – 0,00 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł**

Sporządził. E.Urbaniak

## Dom Kultury JOWISZ w Gaworzycach

### Wykonanie planu finansowego na 31 grudnia 2015 roku

#### Przychody

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na 2015rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92109	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	+2 970,00	2 970,00	2 970,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	+37 400,00	37 400,00	37 400,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0	0,00	0,00	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	+24 300,00	24 300,00	24 300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+31 150,00	31 150,00	31 150,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	+5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 365,00	+23 000,00	381 365,00	369 986,07	97,02
<b>Ogółem rozdział 92109</b>				<b>358 365,00</b>	<b>+123 820,00</b>	<b>482 185,00</b>	<b>470 806,07</b>	<b>97,64</b>
	92195	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	+20 000,00	20 000,00	19 999,84	100,00
		2800	Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	+9 365,00	9 365,00	9 364,80	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	+10 985,00	10 985,00	10 985,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	+50 000,00	50 000,00	47 985,63	95,97
<b>Ogółem rozdział 92195</b>				<b>0,00</b>	<b>+90 350,00</b>	<b>90 350,00</b>	<b>88 335,27</b>	<b>97,77</b>
<b>Ogółem przychody dział 921</b>				<b>358 365,00</b>	<b>+214 170,00</b>	<b>572 535,00</b>	<b>559 141,34</b>	<b>97,66</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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	156 482,00	-7 482,00	149 000,00	148 746,84	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 444,00	-1 053,00	10 391,00	10 390,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 546,00	-120,00	30 426,00	30 063,33	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 114,00	0	4 114,00	3 015,85	73,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-2 700,00	6 300,00	6 245,00	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 850,00	+52 150,00	98 000,00	97 426,32	99,41
		4260	Zakup energii	54 900,00	-10 500,00	44 400,00	36 477,62	82,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	+100,00	220,00	158,00	71,82
		4300	Zakup usług pozostałych	36 870,00	+91 130,00	128 000,00	127 467,02	99,59
		4360	Opł z tyt. zakup. usług telekomunikacyjnych	830,00	+100,00	930,00	901,71	96,96
		4410	Krajowe podróże służbowe	575,00	+1 100,00	1 675,00	1 542,25	92,07
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1 850,00	+800,00	2 650,00	2 292,23	86,50
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 284,00	-405,00	4 879,00	4 879,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	+700,00	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>Ogółem rozdział 92109</b>				<b>358 365,00</b>	<b>+123 820,00</b>	<b>482 185,00</b>	<b>470 806,07</b>	<b>97,64</b>
	92195	4210	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 365,00	29 365,00	29 364,64	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 985,00	60 985,00	58 970,63	96,70
<b>Ogółem rozdział 92195</b>				<b>0,00</b>	<b>+90 350,00</b>	<b>90 350,00</b>	<b>88 335,27</b>	<b>97,77</b>
<b>Ogółem wydatki dział 921</b>				<b>358 365,00</b>	<b>+214 170,00</b>	<b>572 535,00</b>	<b>559 141,34</b>	<b>97,66</b>