

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY „JOWISZ” W GAWORZYCACH
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Rozdział 92109

PRZYCHODY

Przychody Domu Kultury Jowisz na dzień 30.06.2016 roku w rozdziale 92109 ogółem – plan – 400 230,00 zł, wykonanie 210 704,03 zł tj. 52,65 % w tym:

- **§ 0690 – plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 1 750,00 – 97,22 %** - środki pozyskane od osób fizycznych na organizację nauki gry na instrumentach - udzielenie lekcji muzyki;
- **§ 0830– plan – 8 500,00 zł, wykonanie – 8 500,00 zł – 100,00%, w tym:**
 - 6 000,00 zł – środki z ZGZM - na organizację Festynu Integracyjnego
 - 1 500,00 zł – środki od DOMREL sp zoo – na nagrody w konkursie związanym z energetyką wiatrową,
 - 1 000, 00 zł – środki z Diamond Properties Kobierzyce – na organizację IV Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego,
- **§ 0920 – pozostałe odsetki – plan – 0, wykonanie – 92,03 zł – odsetki od rachunku bankowego.**
- **§ 0960 – plan – 19 450,00 wykonanie – 3 450,00 zł – 17,74% w tym:**
 - 500,00 – środki z BS Przemków na organizację XII Festynu Integracyjnego połączonego z powiatowym konkursem piosenki Śpiewaj z Nami
 - 700,00 – środki od osób fizycznych na organizację XII Festynu Integracyjnego połączonego z powiatowym konkursem piosenki Śpiewaj z Nami
 - 250,00 - środki od osób fizycznych na organizację koncertu Radka Taracha;
 - 1 000,00 – środki z BS Przemków na organizację IV Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego
 - 1 000,00 - środki z Nadleśnictwa Głogów na organizację IV Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego
- **§ 0970 – plan – 8 700,00 wykonanie – 3 650,00 zł – 41,95 % w tym:**
 - 2 250,00 zł – środki z PCPR Polkowice na organizację XII Festynu Integracyjnego połączonego z powiatowym konkursem piosenki Śpiewaj z Nami
 - 300,00 – środki z z Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu na organizację IV Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego,
 - 1 100,00 - środki od osób fizycznych na organizację IV Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego
- **§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 361 780,00 zł, wykonanie – 193 262,00 zł – 53,42% - na działalność statutową Domu Kultury**

Wykonanie przychodów w rozdziale 92109 w wysokości 51,42 % w stosunku do planu to efekt otrzymania dotacji z budżetu gminy jak również pozyskania dodatkowych środków na organizację imprez kulturalnych

Rozdział 92109

WYDATKI

Wydatki Domu Kultury Jowisz w rozdziale 92109 na dzień 30.06.2016 roku ogółem – plan – 400 230,00 zł, wykonanie 150 269,25 zł tj. 37,55% w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚŚ (§§ 4010,4040,4110,4120,4440) – **105 126,91 zł,**
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **4 090,00 zł**
- § 4190 – nagrody konkursowe – 0,00 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **15 804,76 zł** - zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych i dekoracyjnych jak również drobnych nagród , upominków na organizowane spotkania autorskie i biesiadne, festyny , konkursy i imprezy plenerowe i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania DK Jowisz
- § 4260 – Zakup energii – **12 673,81 zł,** w tym:
energia elektryczna – 1 885,81 zł,
gaz – 10 470,22 zł,
woda – 317,78 zł,
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł – badania lekarskie pracowników
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **10 902,97 zł** , w tym:
- wywóz nieczystości, ścieki, zagospodarowanie odpadów komunalnych – **582,16 zł**
- opłaty ZAIKS – **738,00 zł,**
- usługi transportowe – **1 464,00 zł,**
- usługi pocztowe i kurierskie – **214,65 zł,**
- usługi pozostałe (obsługa i przygotowanie imprez kulturalnych, festynów, konkursów, , teatryki, lekcje muzyki i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania DK Jowisz) – **7 904,16 zł;**
- § 4360– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **365,93 zł**
- § 4410 – krajowe podróże służbowe – **222,26 zł,**
- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie imprez kulturalnych – **692,61 zł**
- § 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – **390,00 zł**

Wykonanie wydatków w rozdziale 92109 w wysokości 37,55 % w stosunku do planu spowodowane było oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem środkami finansowymi oraz tym, że duża część imprez kulturalnych odbędzie się dopiero w II półroczu 2016 roku i wtedy też zostaną wydatkowane środki z budżetu

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2015 roku – 7 osób (4,83 etatu)

Stan należności na dzień 30 czerwca 2016 roku– depozyty na żądanie – 60 434,78 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016 roku – 0,00 zł , w tym wymagalne – 0,00 zł

Sporządził. E.Urbaniak

Dom Kultury JOWISZ w Gaworzycach

Wykonanie planu finansowego na 30 czerwca 2016 roku

Przychody

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92109	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	+1 800,00	1 800,00	1 750,00	97,22
		0830	Wpływy z usług	0,00	+8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0	0,00	92,03	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	+19 450,00	19 450,00	3 450,00	17,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+8 700,00	8 700,00	3 650,00	41,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 780,00	0	361 780,00	193 262,00	53,42
			Ogółem przychody	361 780,00	+38 450,00	400 230,00	210 704,03	52,65

Wydatki

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				74 735,18	45,69
		4010	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 564,00	0	163 564,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 664,00	0	12 664,00	11 660,04	92,07
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 056,00	0	32 056,00	13 859,46	43,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 314,00	0	4 314,00	909,23	21,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0	6 000,00	4 090,00	68,17
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	+2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	+17 500,00	55 700,00	15 804,76	28,37
		4260	Zakup energii	54 011,00	0	54 011,00	12 673,81	23,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0	240,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 150,00	+18 950,00	58 100,00	10 902,97	18,77
		4360	Opł z tyt. zakup. usług telekomunikacyjnych	902,00	0	902,00	365,93	40,57
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 580,00	0	1 580,00	222,26	14,07
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	2 650,00	0	2 650,00	692,61	26,14
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 284,00	0	5 284,00	3 963,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 165,00	0	1 165,00	390,00	33,48
			Ogółem rozdział 92109	361 780,00	+38 450,00	400 230,00	150 269,25	37,55