

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Domu Kultury JOWISZ w Gaworzycach  
na dzień 31 grudnia 2016 roku**

**Rozdział 92109**

**PRZYCHODY**

**Przychody Domu Kultury Jowisz na dzień 31.12.2016 roku w rozdziale 92109 ogółem – plan – 410 700,00 zł, wykonanie 396 300,22 zł tj. 96,49 % w tym:**

- **§ 0690 – plan – 3 570,00 zł, wykonanie – 3 570,00 zł – 100,00 % - środki pozyskane od osób fizycznych na organizację nauki gry na instrumentach - udzielenie lekcji muzyki;**
- **§ 0830 – plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 35 000,00 zł – 100,00%, w tym:**
  - **1 500,00 zł** – środki od DOMREL sp zoo – na organizację konkursu o odnawialnych źródłach energii – ENERGETYKA WIATROWA,
  - **21 000,00** – środki ze ZGZM – na organizację festynu integracyjnego oraz IV Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego
  - **2 500,00 zł** – środki z PBD Głogów – na organizację IV Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego,
  - **4 000,00 zł** – środki z Powiatu Polkowickiego na organizację IV Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego, oraz organizację Dnia i Turnieju Seniora,
  - **5 000,00 zł** – środki od Operatora Gazociągu Przesyłowego - na organizację IV Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego,
  - **1 000,00 zł** – środki z Diamond Properties sp zoo Kobierzyce - na organizację IV Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego,
- **§ 0960 – plan – 21 650,00 wykonanie – 21 650,00 zł – 100,00% w tym:**
  - **500,00 zł** – środki z BS Przemków na organizację XII Festynu Integracyjnego połączonego z Festiwałem Piosenki Osób Niepełnosprawnych "Śpiewaj z Nami"
  - **1 450,00 zł** – środki od osób fizycznych na organizację XII Festynu Integracyjnego połączonego z Festiwałem Piosenki Osób Niepełnosprawnych "Śpiewaj z Nami" , organizację koncertu Radka Taracha, działalność Formacji DK-log działającej przy DK Jowisz, oraz organizację Dożynek Gminnych,
  - **1 000,00 zł** – środki z BS Przemków na organizację IV Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego
  - **1 000,00 zł** - środki z Nadleśnictwa Głogów na organizację IV Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego,
  - **17 700,00 zł** – środki z Fundacji Polska Miedź SA – na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Gaworzyce, organizację zajęć sportowych dla mieszkańców Gminy Gaworzyce
- **§ 0970 – plan – 8 700,00 wykonanie – 7 700,00 zł – 88,51% w tym:**
  - **2 250,00 zł** – środki z PCPR Polkowice na organizację XII Festynu Integracyjnego połączonego z Festiwałem Piosenki Osób Niepełnosprawnych "Śpiewaj z Nami"
  - **300,00 zł** – środki z Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu na organizację IV Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego,
  - **1 150,00 zł** - środki od osób fizycznych na organizację IV Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego,
  - **2 500,00 zł** – środki z Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich na organizację zadania Nowatorski Teatr Tańca - Formacja DK-log

- **1 500,00 zł** – środki z Powiatu Polkowice – na działalność zespołu Dawidenka

- § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – **plan 341 780,00 zł, wykonanie – 328 380,22 zł – 96,08 %** - na działalność statutową Domu Kultury

## Rozdział 92109

### WYDATKI

**Wydatki Domu Kultury Jowisz w rozdziale 92109 na dzień 31.12.2016 roku ogółem – plan – 410 700,00 zł, wykonanie 396 300,22 zł tj. 96,49% w tym:**

- Wydatki na wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚŚ ( §§ 4010,4040,4110,4120,4440 ) – **202 095,26 zł,**
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **6 600,00 zł ,**
- § 4190 – nagrody konkursowe - **8 000,00 zł -**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **63 352,81 zł** - zakup materiałów biurowych i papierniczych , środków czystości, wyposażenia DK JOWISZ – sprzęt nagłaśniający i muzycznego , artykułów spożywczych oraz dekoracyjnych i plastycznych jak również drobny 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 – **18 245,87 zł,** w tym:  
energia elektryczna – 3 579,28 zł,  
gaz – 13 903,15 zł,  
woda – 763,44 zł,
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **0,00 zł**
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **94 777,41 ,** w tym:  
- wywóz nieczystości, ścieki – **774,97 zł**  
- opłaty ZAIKS – **3 333,05 zł,**  
- usługi pozostałe (, obsługa i przygotowanie imprez kulturalnych, festynów, konkursów, usługi transportowe, teatryki, usługi pocztowe i kurierskie , legalizacja gaśnic, dzierżawa sprzętu komputerowego, za udzielane lekcje gry na instrumentach i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania DK Jowisz) – **90 669,39 zł,**
- § 4360– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **885,35 zł**
- § 4410 – krajowe podróże służbowe – **590,91 zł,**
- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie imprez kulturalnych – **912,61 zł**
- § 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – **840,00 zł**

**Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016 roku – 6 osób ( 4,83 etatu )**

**Stan należności na dzień 31 grudnia 2016 roku – depozyty na żądanie – 0,00 zł**

**Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 roku – 0,00 zł , w tym wymagalne – 0,00 zł**

Sporządził. E. Urbaniak

# Dom Kultury JOWISZ w Gaworzycach

## Wykonanie planu finansowego na 31 grudnia 2016 roku

### Przychody

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92109	0690	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z różnych opłat	0,00	+3 570,00	3 570,00	3 570,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	+35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0	0,00	0,00	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	+21 650,00	21 650,00	21 650,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+8 700,00	8 700,00	7 700,00	88,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 780,00	-20 000,00	341 780,00	328 380,22	96,08
			<b>Ogółem przychody</b>	<b>361 780,00</b>	<b>+ 48 920,00</b>	<b>410 700,00</b>	<b>396 300,22</b>	<b>96,49</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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	163 564,00	-8 724,00	154 840,00	153 928,76	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 664,00	-1 003,00	11 661,00	11 660,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 056,00	0	32 056,00	29 448,86	91,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 314,00	0	4 314,00	2 046,60	47,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	+600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	+8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	+26 270,00	64 470,00	63 352,81	98,27
		4260	Zakup energii	54 011,00	-35 000,00	19 011,00	18 245,87	95,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0	240,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	39 150,00	+59 050,00	98 200,00	94 777,41	96,51
		4360	Opł z tyt. zakup. usług telekomunikacyjnych	902,00	0	902,00	885,35	98,15
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 580,00	0	1 580,00	590,91	37,40
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	2 650,00	0	2 650,00	912,61	34,44
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 284,00	-273,00	5 011,00	5 011,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 165,00	0	1 165,00	840,00	72,10
			<b>Ogółem rozdział 92109</b>	<b>361 780,00</b>	<b>+48 920,00</b>	<b>410 700,00</b>	<b>396 300,22</b>	<b>96,49</b>