

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY „JOWISZ” W GAWORZYCACH
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Rozdział 92109

PRZYCHODY

Przychody Domu Kultury Jowisz na dzień 30.06.2017 roku w rozdziale 92109 ogółem – plan – 422 590,00 zł, wykonanie 225 056,91 zł tj. 53,26 % w tym:

- § 0690 – plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 690,00 zł – 89,67 % - środki pozyskane od osób fizycznych na organizację nauki gry na instrumentach - udzielenie lekcji muzyki;
- § 0830 – plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 100,00%;
- § 0920 – pozostałe odsetki – plan – 0, wykonanie – 46,91 zł – odsetki od rachunku bankowego.
- § 0960 – plan – 25 300,00 wykonanie – 1 500,00 zł – 5,93 % w tym:
 - 300,00 zł – środki z BS Przemków na organizację XIII Festynu Integracyjnego połączonego z powiatowym konkursem piosenki Śpiewaj z Nami
 - 1 200,00 zł – środki od osób fizycznych na organizację XIII Festynu Integracyjnego połączonego z powiatowym konkursem piosenki Śpiewaj z Nami
- § 0970 – plan – 4 300,00 zł wykonanie – 3 900,00 zł – 90,70 % w tym:
 - 2 250,00 zł – środki z PCPR Polkowice na organizację XIII Festynu Integracyjnego połączonego z powiatowym konkursem piosenki Śpiewaj z Nami;
 - 1 000,00 zł – środki z Głogowskiego Stowarzyszenia Literackiego na zorganizowanie Gali Poetyckiej;
 - 650,00 zł - środki od osób fizycznych na organizację V Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego;
- § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 389 990,00 zł, wykonanie – 216 920,00 zł – 55,62% - na działalność statutową Domu Kultury

Wykonanie przychodów w rozdziale 92109 w wysokości 53,26 % 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 30.06.2017 roku ogółem – plan – 422 590,00 zł, wykonanie 162 864,53 zł tj. 38,54% w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚŚ (§§ 4010,4040,4110,4120,4440) – **104 492,62 zł**;
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **4 482,50 zł**;
- § 4190 – nagrody konkursowe – **3 385,32 zł**;
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **6 215,79 zł** - zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów dekoracyjnych jak również upominków na organizowane spotkania autorskie i biesiadne, festyny , konkursy i imprezy plenerowe i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania DK Jowisz;
- § 4220 – Zakup środków żywności – **6 734,88 zł** – zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania poczęstunku dla uczestników wszystkich imprez kulturalnych , ferii zimowych, Festynu Integracyjnego oraz spotkań organizowanych przez DK Jowisz Gaworzyce;
- § 4260 – Zakup energii – **20 364,35 zł**, w tym:
energia elektryczna – **1 920,20 zł**,
gaz – **18 074,88 zł**
woda – **369,27 zł**,
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł – badania lekarskie pracowników
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **16 272,42 zł** , w tym:
- wywóz nieczystości, ścieki, zagospodarowanie odpadów komunalnych – **387,66 zł**
- opłaty ZAIKS – **738,00 zł**,
- usługi transportowe – **700,00 zł**,
- usługi pocztowe i kurierskie – **314,59 zł**,
- usługi pozostałe (obsługa i przygotowanie imprez kulturalnych, festynów, konkursów, , teatryki, lekcje muzyki i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania DK Jowisz) – **14 132,17 zł**;
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **362,85 zł**
- § 4410 – krajowe podróże służbowe – **150,80 zł**,
- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie imprez kulturalnych – **403,00 zł**
- § 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – **0,00 zł**

Wykonanie wydatków w rozdziale 92109 w wysokości 38,54 % 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 2017 roku i wtedy też zostaną wydatkowane środki z budżetu

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2017 roku – 5 osób (3,33 etatu)

Stan należności na dzień 30 czerwca 2017 roku – depozyty na żądanie – 62 192,38 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017 roku – 0,00 zł , w tym wymagalne – 0,00 zł

Sporządził. E.Urbaniak

D Y R E K T O R
DOMU KULTURY „JOWISZ”
Barbara Partuszyńska
Barbara Partuszyńska

Wykonanie planu finansowego na 30 czerwca 2017 roku

Przychody

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92109	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	+3 000,00	3 000,00	2 690,00	89,67
		0830	Wpływy z usług	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0	0,00	46,91	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	+25 300,00	25 300,00	1 500,00	5,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+4 300,00	4 300,00	3 900,00	90,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	389 990,00	0	389 990,00	216 920,00	55,62
			Ogółem przychody	389 990,00	+32 600,00	422 590,00	225 056,91	53,26

Wydatki

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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	187 882,00	+ 232,14	188 114,14	75 165,28	63,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 598,00	-232,14	12 365,86	12 365,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 000,00	0	35 000,00	12 309,73	35,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 281,00	0	4 281,00	800,75	18,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-397,00	8 603,00	4 482,50	52,10
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	+5 000,00	10 000,00	3 385,32	33,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 622,00	+7 000,00	43 622,00	6 215,79	14,25
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	+5 000,00	15 000,00	6 734,88	44,90
		4260	Zakup energii	37 200,00	0	37 200,00	20 364,35	54,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0	240,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	+15 600,00	58 600,00	16 272,42	27,77
		4360	Opł z tyt. zakup. usług telekomunikacyjnych	880,00	0	880,00	362,85	41,23
		4410	Krajowe podróże służbowe	800,00	0	800,00	150,80	18,85
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	2 000,00	0	2 000,00	403,00	20,15
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 737,00	+397,00	5 134,00	3 851,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0	750,00	0,00	0,00
			Ogółem rozdział 92109	389 990,00	+32 600,00	422 590,00	162 864,53	38,54