

## Rozdział 92109

### PRZYCHODY

**Przychody Domu Kultury Jowisz na dzień 31.12.2017 roku w rozdziale 92109 ogółem – plan – 486 725,00 zł, wykonanie 478 276,58 zł tj. 98,26 % w tym:**

- § 0690 – plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 4 370,00 zł – 97,11 % - środki pozyskane od osób fizycznych na organizację nauki gry na instrumentach - udzielenie lekcji muzyki;
- § 0830– plan – 21 500,00 zł, wykonanie – 16 500,00 zł – 100,00%, w tym:
  - 15 000, 00 zł – środki z KGHM Polska Miedź SA – na organizację Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego
  - 1 500,00 zł – środki z PBD Głogów – na organizację Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego,
- § 0960 – plan – 44 850,00 wykonanie – 44 850,00 zł – 100,00% w tym:
  - 300,00 zł – środki z BS Przemków na organizację XIII Festynu Integracyjnego połączonego z Festiwalem Piosenki Osób Niepełnosprawnych "Śpiewaj z Nami"
  - 1 450,00 zł – środki od osób fizycznych na organizację XIII Festynu Integracyjnego połączonego z Festiwalem Piosenki Osób Niepełnosprawnych "Śpiewaj z Nami" oraz organizację akcji „Recykling daje owoce”;
  - 15 000,00 zł – środki ze ZGZM – na działania edukacyjne;
  - 28 100,00 zł – środki z Fundacji Polska Miedź SA – na organizację spotkania z Mikołajem oraz wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Gaworzyce, organizację zajęć sportowych z trenerem na siłowniach zewnętrznych Gminy Gaworzyce;
- § 0970 – plan – 25 885,00 wykonanie – 25 885,00 zł – 100,00% w tym:
  - 2 250,00 zł – środki z PCPR Polkowice na organizację XIII Festynu Integracyjnego połączonego z Festiwalem Piosenki Osób Niepełnosprawnych "Śpiewaj z Nami",
  - 1 000,00 zł – środki od Głogowskiego Stowarzyszenia Literackiego na organizację Gali Poetyckiej,
  - 1 050,00 zł - środki od osób fizycznych na organizację Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego,
  - 18 585,00 zł – środki z Biura Programu Niepodległa – na organizację obchodów Dnia Odzyskania Niepodległości,
  - 3 000,00 zł – środki z Powiatu Polkowice – na działalność zespołu Dawidenka oraz organizację Turnieju Seniora;
- § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 389 990,00 zł, wykonanie – 386 671,58 zł – 99,15 % - na działalność statutową Domu Kultury

## Rozdział 92109

**Wydatki Domu Kultury Jowisz w rozdziale 92109 na dzień 31.12.2017 roku w rozdziale 92109 ogółem – plan – 486 725,00 zł, wykonanie 478 276,58 zł tj. 98,26 % w tym:**

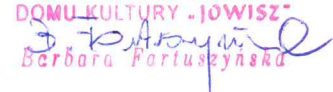
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚŚ ( §§ 4010,4040,4110,4120,4440 ) – **180 238,74 zł**,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **17 540,00 zł** ,
- § 4190 – nagrody konkursowe - **23 244,84 zł** -
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **57 778,70 zł** - zakup materiałów biurowych i papierniczych , środków czystości, wyposażenia DK JOWISZ – drobny sprzęt oświetleniowy, mikrofony, skaner, obiektyw do aparatu fotograficznego, artykułów dekoracyjnych i plastycznych jak również drobnych upominków na organizowane konkursy, spotkania autorskie i biesiadne, obchody Dnia Niepodległości, festyny , konkursy i imprezy plenerowe i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania DK Jowisz;
- § 4220 – Zakup środków żywności – **27 323,24 zł** – na przygotowanie poczęstunku dla uczestników spotkań i imprez kulturalnych organizowanych przez DK Jowisz jak również zakup paczek z okazji Mikołaja dla dzieci z terenu Gminy Gaworzyce;
- § 4260 – Zakup energii – **28 768,98 zł**, w tym:  
energia elektryczna – 4 476,25 zł,  
gaz – 23 354,71 zł,  
woda – 938,02 zł,
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **65,00 zł** ;
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **140 904,22** , w tym:  
- wywóz nieczystości, ścieki – **775,32 zł**  
- opłaty ZAIKS – **7 357,86 zł**,  
- usługi pozostałe (, obsługa i przygotowanie ferii zimowych i wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Gaworzyce, imprez kulturalnych, festynów, konkursów, usługi transportowe, teatryki, usługi pocztowe i kurierskie , legalizacja gaśnic, wynajem WC, za udzielane lekcje gry na instrumentach i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania DK Jowisz) – **132 771,04 zł**,
- § 4360– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **919,81 zł**
- § 4410 – krajowe podróże służbowe – **429,66 zł**,
- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie imprez kulturalnych – **1 063,39 zł**
- § 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – **0,00 zł**

**Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2017 roku – 4 osoby ( 2,83 etatu )**

**Stan należności na dzień 31 grudnia 2017 roku – depozyty na żądanie – 0,00 zł**

**Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 roku – 0,00 zł , w tym wymagalne – 0,00 zł**

Sporządził. E. Urbaniak

D Y R E K T O R  
D O M U K U L T U R Y „ J O W I S Z ”  
  
Barbara Fortuszyńska



## Dom Kultury JOWISZ w Gaworzycach

### Wykonanie planu finansowego na 31 grudnia 2017 roku

#### Przychody

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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	+4 500,00	4 500,00	4 370,00	97,11
		0830	Wpływy z usług	0,00	+21 500,00	21 500,00	16 500,00	76,74
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	+44 850,00	44 850,00	44 850,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+25 885,00	25 885,00	25 885,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	389 990,00	0	389 990,00	386 671,58	99,15
			<b>Ogółem przychody</b>	<b>389 990,00</b>	<b>+96 735,00</b>	<b>486 725,00</b>	<b>478 276,58</b>	<b>98,26</b>

#### 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	-50 869,86	137 012,14	136 933,32	99,94
		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	-9 000,00	26 000,00	25 560,46	98,31
		4120	Składki na fundusz pracy	4 281,00	-2 000,00	2 281,00	1 526,10	66,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	+8 603,00	17 603,00	17 540,00	99,64
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	+20 035,00	25 035,00	23 244,84	92,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 622,00	+21 550,00	58 172,00	57 778,70	99,32
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	+17 550,00	27 550,00	27 323,24	99,18
		4260	Zakup energii	37 200,00	-6 450,00	30 750,00	28 768,98	93,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0	240,00	65,00	27,08
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	+98 383,00	141 383,00	140 904,22	99,66
		4360	Opł z tyt. zakup. usług telekomunikacyjnych	880,00	+50,00	930,00	919,81	98,90
		4410	Krajowe podróże służbowe	800,00	0	800,00	429,66	53,71
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	2 000,00	0	2 000,00	1 063,39	53,17
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 737,00	-884,00	3 853,00	3 853,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0	750,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem rozdział 92109</b>	<b>389 990,00</b>	<b>+96 735,00</b>	<b>486 725,00</b>	<b>478 276,58</b>	<b>98,26</b>

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