

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY „JOWISZ” W GAWORZYCACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

### Rozdział 92109

#### PRZYCHODY

Przychody Domu Kultury Jowisz na dzień 30.06.2018 roku ogółem – plan – 442 830,00 zł,  
wykonanie 231 756,45 zł tj. 52,34 % w tym:

- § 0690 – plan – 3 950,00 zł, wykonanie – 3 950,00 zł – 100,00 % - środki pozyskane od osób fizycznych na organizację nauki gry na instrumentach - udzielenie lekcji muzyki;
- § 0830 – plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 5 000,00 zł – środki od Operatora Gazociągu Przesyłowego ,
- § 0920 – pozostałe odsetki – plan – 0, wykonanie – 122,45 zł – odsetki od rachunku bankowego.
- § 0960 – plan – 30 130,00 zł wykonanie – 6 630,00 zł – 22,00 % w tym:
  - 1 200,00 zł – środki od osób fizycznych na organizację XIV Festynu Integracyjnego połączonego z Festiwalem Piosenki Osób Niepełnosprawnych "Śpiewaj z Nami" oraz Eko Walentynek
  - 430,00 zł - środki z firm - NSI Głogów oraz PW PEN Głogów na organizację VI Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego,
  - 5 000,00 zł – środki z Fundacji Polska Miedź SA – na organizację XIV Festynu Integracyjnego połączonego z Festiwalem Piosenki Osób Niepełnosprawnych "Śpiewaj z Nami"
- § 0970 – plan – 3 750,00 zł wykonanie – 3 750,00 zł – 100,00 % w tym:
  - 2 250,00 zł – środki z PCPR Polkowice na organizację XIV Festynu Integracyjnego połączonego z powiatowym konkursem piosenki Śpiewaj z Nami;
  - 1 500,00 zł – środki od Głogowskiego Stowarzyszenia Literackiego oraz Wojskowego Oddziału w Świątoszowie na zorganizowanie Gali Poetyckiej;
- § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 400 000,00 zł, wykonanie – 212 304,00 zł – 53,08% - na działalność statutową Domu Kultury

Wykonanie przychodów w wysokości 52,37 % 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 na dzień 30.06.2018 roku ogółem – plan – 442 830,00 zł,  
wykonanie 141 021,28 zł tj. 31,85 % w tym:**

- Wydatki na wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚS ( §§ 4010,4040,4110,4120,4440 ) – **73 141,17 zł;**
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **14 520,00 zł;**
- § 4190 – nagrody konkursowe – **0,00 zł;**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **12 052,73 zł** - zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów dekoracyjnych jak również upominków na organizowane spotkania autorskie i biesiadne, zajęcia dla dzieci, festyny , konkursy i imprezy plenerowe i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania DK Jowisz;
- § 4220 – Zakup środków żywności – **8 341,46 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 – **12 881,44 zł**, w tym:  
energia elektryczna – **2 836,68 zł**,  
gaz – **9 577,88 zł**  
woda – **466,88 zł**,
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **65,00 zł** – badania lekarskie pracowników;
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **16 468,24 zł** , w tym:  
- wywóz nieczystości, ścieki, zagospodarowanie odpadów komunalnych – **387,66 zł**  
- opłaty ZAIKS – **738,00 zł**,  
- usługi transportowe – **825,00 zł**,  
- usługi pocztowe i kurierskie – **227,58 zł**,  
- usługi pozostałe (obsługa i przygotowanie imprez kulturalnych, festynów, konkursów, , teatryki, lekcje muzyki i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania DK Jowisz) – **14 290,00 zł;**
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **394,39 zł**
- § 4410 – krajowe podróże służbowe – **242,40 zł**,
- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie imprez kulturalnych – **888,80 zł**
- § 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – **2 025,65 zł**

**Wykonanie wydatków w wysokości 31,85 % 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 2018 roku i wtedy też zostaną wydatkowane środki z budżetu**

**Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2018 roku – 4 osoby ( 2,83 etatu )**

**Stan należności na dzień 30 czerwca 2018 roku – depozyty na żądanie – 90 735,17 zł**

**Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018 roku – 0,00 zł , w tym wymagalne – 0,00 zł**

Sporządził: E.Urbaniak

DYREKTOR  
DOMU KULTURY „JOWISZ”  
*Barbara Patuszynska*  
Barbara Patuszynska



## Dom Kultury JOWISZ w Gaworzycach

### Wykonanie planu finansowego na 30 czerwca 2018 roku

#### Przychody

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	122,45	0,00
921	92109	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	+3 950,00	3 950,00	3 950,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	+5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	+30 130,00	30 130,00	6 630,00	22,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	0	400 000,00	212 304,00	53,08
			<b>Ogółem przychody</b>	<b>400 000,00</b>	<b>+42 830,00</b>	<b>442 830,00</b>	<b>231 756,45</b>	<b>52,34</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92109	4010	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 109,00	0	147 109,00	47 360,22	32,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 789,00	0	10 789,00	9 348,84	86,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 767,00	0	33 767,00	12 514,93	37,06
		4120	Składki na fundusz pracy	4 000,00	0	4 000,00	956,18	23,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0	35 000,00	14 520,00	41,49
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	+19 000,00	54 000,00	12 052,73	22,32
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	+10 750,00	28 750,00	8 341,46	29,01
		4260	Zakup energii	35 077,00	-1 381,00	33 696,00	12 881,44	38,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0	360,00	65,00	18,06
		4300	Zakup usług pozostałych	52 840,00	+12 280,00	65 120,00	16 468,24	25,29
		4360	Opł z tyt. zakup. usług telekomunikacyjnych	890,00	0	890,00	394,39	44,31
		4410	Krajowe podróże służbowe	470,00	0	470,00	242,40	51,57
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	2 000,00	+581,00	2 581,00	888,80	34,44
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 948,00	0	3 948,00	2 961,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	+1 600,00	2 350,00	2 025,65	86,20
			<b>Ogółem rozdział 92109</b>	<b>400 000,00</b>	<b>+42 830,00</b>	<b>442 830,00</b>	<b>141 021,28</b>	<b>31,85</b>

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 ”  
*E. Urbaniak*  
B e t . b . r . / P a . 1 6 5 2 , H . K . B .