

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

Domu Kultury JOWISZ w Gaworzycach

na dzień 31 grudnia 2018 roku

Rozdział 92109

PRZYCHODY

**Przychody Domu Kultury Jowisz na dzień 31.12.2018 roku ogółem – plan – 501 652,44 zł,
wykonanie – 475 166,99 zł tj. 94,72 % 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 – 54 502,44 zł, wykonanie – 54 502,44 zł – 100 % w tym:**
 - **5 000,00 zł** – środki od Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz – System SA w Warszawie;
 - **1 500,00 zł** – środki z PBD Głogów na organizację VI Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego;
 - **15 000,00 zł** – środki z KGHM SA na organizację VI Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego;
 - **1 002,44 zł** – środki z Gminy Gaworzyce na organizację zajęć integracyjnych
 - **2 000,00 zł** – środki z Powiatu Polkowice na działalność zespołu Górali Czadeckich z Koźlic Dawidenka;
 - **30 000,00 zł** – środki ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na zorganizowanie uroczystości związanych z obchodami 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę;
- **§ 0960 – plan – 30 450,00 zł wykonanie – 25 050,00 zł – 82,27 % w tym:**
 - **1 420,00 zł** – środki od osób fizycznych na organizację XIV Festynu Integracyjnego połączonego z Festiwałem Piosenki Osób Niepełnosprawnych "Śpiewaj z Nami" oraz Eko Walentynek ;
 - **630,00 zł** - środki z firm - NSI Głogów oraz PW PEN Głogów na organizację VI Gaworzyckiego Jarmarku Kupieckiego,
 - **23 000,00 zł** – środki z Fundacji Polska Miedź SA – na organizację XIV Festynu Integracyjnego połączonego z Festiwałem Piosenki Osób Niepełnosprawnych "Śpiewaj z Nami", wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Gaworzyce oraz projektu „ Moja Niepodległa” organizowanego z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę;
- **§ 0970 – plan – 12 750,00 zł wykonanie – 12 750,00 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;
 - **3 000,00 zł** – środki z Powiatu Polkowice na organizację Turnieju Seniora,
 - **3 000,00 zł** – środki od Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz – System SA w Warszawie - na organizację XIV Festynu Integracyjnego połączonego z Festiwałem Piosenki Osób Niepełnosprawnych "Śpiewaj z Nami"
 - **3 000,00 zł** – środki ze Stowarzyszenia Wzgórz Dalkowskich w Nowym Miasteczku – na organizację I Dnia Młodzieży
- **§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 400 000,00 zł, wykonanie – 378 914,55 zł – 94,73% - na działalność statutową Domu Kultury**

Rozdział 92109

WYDATKI

**Wydatki Domu Kultury Jowisz na dzień 31.12.2018 roku ogółem – – plan – 501 652,44 zł,
wykonanie – 475 166,99 zł tj. 94,72 % w tym:**

- Wydatki na wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚŚ (§§ 4010,4040,4110,4120,4440) – **144 851,39 zł;**
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **33 882,00 zł;**
- § 4190 – nagrody konkursowe – **14 500,00 zł;**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – **68 692,98 zł** - zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia DK Jowisz – mikrofony, system nagłośnienia, ploter tnący Brother, biurko z półkami, artykułów dekoracyjnych jak również upominków na organizowane spotkania autorskie i biesiadne, zajęcia dla dzieci, festyny , konkursy i imprezy plenerowe , obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania DK Jowisz;
- § 4220 – Zakup środków żywności - **28 325,27 zł** – zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania poczęstunku dla uczestników wszystkich imprez kulturalnych , ferii zimowych, Festynu Integracyjnego oraz spotkań organizowanych przez DK Jowisz Gaworzyce jak również zakup paczek z okazji Mikołaja dla dzieci z Terenu Gminy Gaworzyce;
- § 4260 – Zakup energii – **20 041,60 zł**, w tym:
energia elektryczna – **6 916,13 zł**,
gaz – **11 786,93 zł**
woda – **1 338,54 zł**,
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – **195,00 zł** – badania lekarskie pracowników;
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – **159 150,01 zł** , w tym:
- wywóz nieczystości, ścieki, zagospodarowanie odpadów komunalnych – **1 201,22 zł**
- opłaty ZAIKS – **7 920,22 zł**,
- usługi transportowe – **20 845,50 zł**,
- usługi pocztowe i kurierskie – **885,14 zł**,
- obsługa informatyczna – **2 410,80 zł**,
- usługi Inspektora Ochrony Danych – **3 444,00 zł**,
- usługi pozostałe (obsługa i przygotowanie imprez kulturalnych, festynów, konkursów, dożynek gminnych, Jarmarku Kupieckiego, teatryki, lekcje muzyki i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania DK Jowisz) – **122 443,13 zł;**
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **935,73 zł**
- § 4410 – krajowe podróże służbowe – **532,94 zł**,
- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie imprez kulturalnych – **2 034,42 zł**
- § 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – **2 025,65 zł**

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 roku – 6 osób (4,08 etatu)

Stan należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – depozyty na żądanie – 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku – 0,00 zł , w tym wymagalne – 0,00 zł

Sporządził. E.Urbaniak

**DYREKTOR
DOMU KULTURY -JOWISZ-**
Barbara Fortuszyńska

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	0,00	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	+54 502,44	54 502,44	54 502,44	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	+30 450,00	30 450,00	25 050,00	82,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+12 750,00	12 750,00	12 750,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	0,00	400 000,00	378 914,55	94,73
			Ogółem przychody	400 000,00	+ 101 652,44	501 652,44	475 166,99	94,72

Wydatki

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				105 701,89	89,98
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 109,00	-29 633,00	117 476,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 789,00	-1 000,00	9 789,00	9 348,84	95,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 767,00	-8 000,00	25 767,00	24 401,07	94,70
		4120	Składki na fundusz pracy	4 000,00	-1 500,00	2 500,00	1 723,59	68,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-1 000,00	34 000,00	33 882,00	99,65
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	-5 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	+33 805,00	68 805,00	68 692,98	99,84
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	+12 750,00	30 750,00	28 325,27	92,11
		4260	Zakup energii	35 077,00	-12 381,00	22 696,00	20 041,60	88,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0	360,00	195,00	54,17
		4300	Zakup usług pozostałych	52 840,00	+111 902,44	164 742,44	159 150,01	96,60
		4360	Opł z tyt. zakup. usług telekomunikacyjnych	890,00	+100,00	990,00	935,73	94,52
		4410	Krajowe podróże służbowe	470,00	+200,00	670,00	532,94	79,54
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	2 000,00	+581,00	2 581,00	2 034,42	78,82
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 948,00	-272,00	3 676,00	3 676,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	+1 600,00	2 350,00	2 025,65	86,20
			Ogółem rozdział 92109	400 000,00	+ 101 652,44	501 652,44	475 166,99	94,72

Sporządził. E.Urbaniak