

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2017 – 30.06.2017 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r. – 55,80 zł

1. PRZYCHODY

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacja organizatora na wydatki bieżące	161.025,00	83.063,00	51,58
Dotacja organizatora § 2480	5.000,00	0,00	
Ogółem dotacje:	166.025,00	83.063,00	50,03
Przychody własne wg źródeł:			
- dochody budżetowe		82,00	
- darowizny		258,30	
- przychody finansowe – kapitalizacja odsetek, inne źródła		5,83	
Przychody ogółem	166.025,00	83.409,13	50,24

1. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i pochodne	134.155,00	66.399,71	49,49
Zużycie materiałów i energii	8.150,00	4.388,29	53,84
Usługi obce	15.811,00	7.777,17	49,19
Podatki i opłaty	3.397,00	1.700,00	50,04
Pozostałe koszty	4.512,00	3.131,89	69,41
Koszty ogółem	166.025,00	83.397,06	50,23

Stan należności na dzień 30.06.2017 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. – 0,00

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe § 4010** – plan 96.743,00 zł wykonanie 47.402,40 zł co stanowi 49,00 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na:
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 38.593,20
 - premia roczna -6.151,20 zł, nagroda – 1.425,00 zł, jubileuszówka-1.233,00 zł
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 16.612,00 zł wykonanie 8.338,17 zł co stanowi 50,19 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 700,00 zł wykonanie 373,14 zł tj. 53,31 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 20.100,00 zł w tym 2.000,00 zł to dotacja z powiatu na Biesiadę, wydatkowano 10.286,00 zł czyli 51,17 % planu, wydatkowana kwota została wydana na :
 - 940,00 – za usługi informatyczne
 - 7.500,00 umowy o dzieło za I półrocze 2017 rok – instruktorzy zespołów artystycznych muzyki i plastyki,
 - 1.846,00 – umowy o dzieło – oprawa imprez artystycznych,

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 5.350,00 zł wykonano 2.575,60 zł co stanowi 48,14 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
 - materiały biurowe i tonery – 500,09 zł, środki czystości – 413,76 zł, kwiaty na różne okazje – 270,00 zł, art. przemysłowe na organizację imprez i nagrody – 1.391,75 zł,

- **zakup środków żywności § 4220** - plan 2.800,00 zł wykonanie 1.812,69 zł co stanowi 64,74 zł, wydatki w tym paragrafie są to art. spożywcze na imprezy artystyczne, festyny, imprezy dla dzieci itp. organizowane przez Gminny Dom Kultury w okresie I pół. 2017 r.

3. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – zaplanowano wydatki na badania okresowe pracowników w wysokości 50,00 zł, wydano 47,50 zł co stanowi 95,00 % planu,

- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 13.381,00 zł w tym 3.000,00 dotacja z powiatu na Biesiadę - wykonanie 6.747,09 zł co stanowi 50,42 % planu, koszty w tym paragrafie to:

wydrukowanie kalendarzy – 3.038,10 zł, animacje dla dzieci i na inne imprezy - 1.500,00 zł, Koncert chóru Skowronki – 1.000,00 zł, opieka autorska programu FKB+ - 888,36 zł, znaczki pocztowe – 221,00 zł, antywirus – 99,63 zł,

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360** – plan 2.380,00 zł obejmuje opłaty z tytułu dostępu do Internetu, usługi telefonii stacjonarnej i usługi telefonii komórkowej -wykonanie 982,58 zł czyli 41,28 % planu,

4. KOSZTY REMONTOWE:

- **zakup usług remontowych § 4270** – nie planowano wydatków w tym paragrafie,

5. PODATKI I OPŁATY:

Podatek od nieruchomości § 4480 – plan 3.397,00 zł wykonano – 1.700,00 co stanowi – 50,04 % planu,

6. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 750,00
wydatkowano 250,00 zł co stanowi 33,33 % planu,
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 500,00 zł wykonanie 187,21
zł co stanowi 37,44 % ,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 800,00 zł wykonanie 693,68 zł co
stanowi 86,71 % planu, koszty w tym paragrafie to ubezpieczenie mienia i
składki ZAiKS
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan
2.462,00 wykonanie 2.001,00 zł co stanowi 81,28 % planu,
- **szkolenia pracowników § 4700** – w 2017 roku jednostka nie planowała
wydatków na szkolenia pracowników z uwagi na brak środków,

Stan należności na dzień 30.06.2017 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. – 0,00

Wydatki w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie od
01.01.2017 – 30.06.2017 przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się
na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. – 67,87 zł

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
w Miasteczku Krajeńskim
Stachowska
mgr Ewa Stachowska

Załącznik do informacji z wykonania planu finansowego

Zestawienie przychodów i kosztów Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie 01.01.2017 – 30.06.2017 w ujęciu analitycznym:

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa kulturowego
Rozdział 92109 Domy Kultury

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Zobowiązania niewymagalne z 2016 roku - 0,00		
Stan środków obrotowych na 01.01.2017 r.		15,29
Dotacje z budżetu	166025,00	83063,00
Inne przychody	0,00	346,13
Przychody ogółem	166025,00	83409,13

Wykonane koszty I półrocze 2017

<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie %</i>
3020	750,00	250,00	33,33%
4010	96743,00	47402,40	49,00%
4110	16612,00	8338,17	50,19%
4120	700,00	373,14	53,31%
4170	20100,00	10286,00	51,17%
4210	5350,00	2575,60	48,14%
4220	2800,00	1812,69	64,74%
4280	50,00	47,50	95,00%
4300	13381,00	6747,09	50,42%
4360	2380,00	982,58	41,28%
4410	500,00	187,21	37,44%
4430	800,00	693,68	86,71%
4440	2462,00	2001,00	81,28%
4480	3397,00	1700,00	50,04%
OGÓŁEM	166025,00	83397,06	50,23%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. – 67,87 zł

Na dzień 30.06.2017 r. Gminny Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim nie posiadał należności ani zobowiązań.

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
w Miasteczku Krajeńskim
[Podpis]
mgr Ewa Stachowska