

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2017 – 31.12.2017 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	166.577,04	166.577,04	100,00
Dotacja – powiat	5.000,00	5.000,00	100,00
Ogółem dotacje:	171.577,04	171.577,04	100,00
Przychody własne wg źródeł:	351,00	353,61	
- dochody budżetowe	82,00	82,00	
- darowizny	269,00	258,30	
- przychody finansowe – kapitalizacja odsetek, inne źródła		13,31	
Przychody ogółem	171.928,04	171.930,65	100,00

1. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i pochodne	136.567,00	135.740,68	99,39
Zużycie materiałów i energii	7.366,00	7.290,04	98,97
Usługi obce	19.884,04	19.877,81	99,97
Podatki i opłaty	3.397,00	3.397,00	100,00
Pozostałe koszty	4.769,00	4.766,64	99,95
Koszty ogółem	171.983,04	171.072,17	99,47

Stan należności na dzień 31.12.2017 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. – 0,00

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe § 4010** – plan 98.817,00 zł wykonanie również 98.817,00 zł czyli 100,00 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na:
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 78.322,80
 - premia roczna -6.151,20 zł, nagrody – 2.850,00 zł, nagrody jubileuszowe-11.493,00 zł
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 16.531,00 zł wykonanie 15.705,59 zł co stanowi 95,01 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 707,00 zł wykonanie 706,09 zł tj. 99,87 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 20.512,00 zł w tym 2.000,00 zł to dotacja z powiatu na Biesiadę, wydatkowano 20.512,00 zł czyli 100,00 % planu, wydatkowana kwota została wydana na :
 - 940,00 – za usługi informatyczne
 - 11.250,00 umowy o dzieło – instruktorzy zespołów artystycznych muzyki i plastyki,
 - 8.322,00 – umowy o dzieło – oprawa imprez artystycznych,

1. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 4.472,00 zł wykonano 4.396,40 zł co stanowi 98,31 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
 - materiały biurowe i tonery – 1.233,71 zł
 - środki czystości – 413,76 zł,
 - kwiaty na różne okazje – 539,01 zł,
 - art. przemysłowe na organizację imprez – 686,70 zł,
 - art. na nagrody – 869,26 zł,
 - materiały do remontów – 161,74 zł,
 - gaz butlowy – 130,97 zł,
 - pozostałe – 361,25 zł,
- **zakup środków żywności § 4220** - plan 2.894,00 zł wykonanie 2.893,64 zł co stanowi 99,99 zł, wydatki w tym paragrafie są to art. spożywcze na imprezy artystyczne, festyny, imprezy dla dzieci itp. organizowane przez Gminny Dom Kultury

1. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – zaplanowano wydatki na badania okresowe pracowników w wysokości 48,00 zł, wydano 47,50 zł co stanowi 98,96 % planu,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 17.896,04 zł w tym 3.000,00 dotacja z powiatu na XX Biesiadę - wykonanie 17.895,33 zł co stanowi 100,00 % planu, koszty w tym paragrafie to:
 - wydrukowanie kalendarzy – 3.038,10 zł,
 - animacje dla dzieci i na inne imprezy - 1.950,00 zł,
 - usługi transportowe – 1.270,68 zł,
 - koncert chóru Skowronki – 1.000,00 zł,
 - koncerty na XX Biesiadę – 3.600,00 zł,
 - animacje taneczne – 1.800,00 zł,
 - usługi gastronomiczne na XX Biesiadę – 3.099,50 zł
 - opieka autorska programu FKB+ - 1.184,48 zł,
 - festyn historyczny – 369,00 zł,
 - znaczki pocztowe – 221,00 zł,
 - certyfikat ZUS – 202,94 zł,
 - antywirus – 99,63 zł,
 - przegranie kaset – 60,00 zł,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360** – plan 1.940,00 zł obejmuje opłaty z tytułu dostępu do Internetu, usługi telefonii stacjonarnej i usługi telefonii komórkowej - wykonanie 1.934,98 zł czyli 99,74 % planu,

2. KOSZTY REMONTOWE:

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

3. PODATKI I OPŁATY:

Podatek od nieruchomości § 4480 – plan 3.397,00 zł wykonano – 3.397,00 co stanowi – 100,00 % planu,

4. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 609,00 wydatkowano 608,04 zł co stanowi 99,84 % planu,
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 504,00 zł wykonanie 503,23 zł co stanowi 99,85 % ,

- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 988,00 zł wykonanie 987,63 zł co stanowi 99,96 % planu, koszty w tym paragrafie to ubezpieczenie mienia i składki ZAiKS
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 2.668,00 wykonanie 2.667,74 zł co stanowi 99,99 % planu,
- **szkolenia pracowników § 4700** – w 2017 roku jednostka nie planowała wydatków na szkolenia pracowników z uwagi na brak środków,

Stan należności na dzień 31.12.2017 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. – 0,00

Wydatki w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2017 – 31.12.2017 przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. – 914,28 zł

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
w Miasteczku Krajeńskim
Stachowska
mgr *Ewa Stachowska*

Załącznik do informacji wykonania planu finansowego

**Zestawienie przychodów i kosztów Gminnego Domu Kultury w Miasteczku
Krajeńskim w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 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.		55,80
Dotacje z budżetu	171.577,04	171.577,04
Inne przychody	351,00	353,61
Przychody ogółem	171.928,04	171.930,65

Wykonane koszty 2017

<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie %</i>
3020	609,00	608,04	99,84%
4010	98817,00	98817,00	100,00%
4110	16531,00	15705,59	95,01%
4120	707,00	706,09	99,87%
4170	20512,00	20512,00	100,00%
4210	4472,00	4396,40	98,31%
4220	2894,00	2893,64	99,99%
4480	3397,00	3397,00	100,00%
4280	48,00	47,50	98,96%
4300	17896,04	17895,33	100,00%
4360	1940,00	1934,98	99,74%
4410	504,00	503,23	99,85%
4430	988,00	987,63	99,96%
4440	2668,00	2667,74	99,99%
OGÓŁEM	171.983,04	171.072,17	99,47%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. – 914,28 zł

Na dzień 31.12.2017 r. Gminny Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim nie posiadał należności ani zobowiązań.

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
w Miasteczku Krajeńskim
Sechman
mgr Ewa Stachowska

