

Załącznik Nr IV
do Zarządzenia Nr S.0050.58.2016
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2016 – 30.06.2016 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. – 15,29 zł

1. PRZYCHODY

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacja organizatora na wydatki bieżące	142.859,00	78.565,00	54,99
Dotacja organizatora § 2480	1.500,00		
Dotacja z Powiatu Pileckiego	4.800,00		
Ogółem dotacje:	149.159,00	78.565,00	52,67
Przychody własne wg źródeł:			
- dochody budżetowe		170,00	
- darowizny	500,00	500,00	100,00
- przychody finansowe – kapitalizacja odsetek, inne źródła	3.114,00	11,88	
		3.318,38	100,00
Przychody ogółem	152.773,00	82.565,26	54,04

1. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i pochodne	119.789,00	63.191,26	52,75
Zużycie materiałów i energii	8.387,00	6.093,90	72,66
Usługi obce	12.762,00	6.311,41	49,45
Podatki i opłaty	3.259,00	1.632,00	50,08
Pozostałe koszty	8.591,00	2.919,69	33,99
Koszty ogółem	152.788,00	80.148,26	52,46

Stan należności na dzień 30.06.2016 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. – 0,00

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe §4010** – plan 82.427,00 wykonanie 43.481,78 zł co stanowi 52,75 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na:
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 36.036,47
 - premia roczna -5.945,31 zł, nagroda – 1.500,00 zł,
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 15.887,00 wykonanie 7.852,84 zł co stanowi 49,43 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 575,00 wykonanie 346,64 zł tj. 60,29 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 20.900,00 wydatkowano 11.510,00 zł czyli 55,07 % planu, wydatkowana kwota została wydana na :
 - 1.060,00 – za usługi informatyczne, 7.500,00 umowy o dzieło za I półrocze 2016 rok – instruktorzy zespołów artystycznych muzyki i plastyki,
 - 2.950,00 – umowy o dzieło – oprawa imprez artystycznych,

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 8.387,00 zł wykonano 6.093,90 zł co stanowi 72,66 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
 - zakup art. spożywczych na imprezy – 1.731,81 zł,
 - zakup art. przemysłowych - 173,89 zł, materiały biurowe i tonery – 324,24 zł,
 - komputer – 518,00 zł, książki i zabawki na nagrody – 498,56 zł,
 - środki czystości – 338,14 zł, kwiaty na różne okazje -243,00 zł,
 - gaz butlowy – 80, 00 zł, paliwo – 130,00 zł
 - art. przemysłowe na wyposażenie kuchni – 2.056,26 zł (z zysku z zabawy karnawałowej)

W/w artykuły zakupiono na organizację imprez takich jak :wydanie kalendarza artystycznego na 2016 r. , Białe Wakacje, Turniej szachowy, śpiewający Dzień Babci i Dziadka, zabawa karnawałowa, warsztaty kulinarne „Gotuj z nami”, wręczenie medali „Przyjaciel Kultury w Gminie”, koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, Jarmark Wielkanocny, koncert z okazji 1050-lecia Chrztu Polski, Trzeciomajowy Piknik w sadzie czereśniowym, XI Festiwal Twórczości Wszelakiej, obchody Dnia Dziecka, spektakl teatralny dla najmłodszych, wystawa „Ilustracje – Inspiracje”, zakończenie roku artystycznego,

3. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** –w 2016 r. zaplanowano wydatki na badania okresowe pracowników w wysokości 300,00 zł, wydano 128,50 zł co stanowi 42,83 % planu,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 10.082,00 zł - wykonanie 5.093,63 zł co stanowi 50,52 % planu, koszty w tym paragrafie to:
 - wydanie kalendarza artystycznego – 2.767,50 zł, animacje dla dzieci - 550,00 zł,
 - oprawa prac plastycznych – 247,23 zł, opieka autorska programu FKB+ - 888,36 zł,
 - znaczki pocztowe – 168,50 zł, instalacja home bankingu – 116,92 zł, antywirus – 99,63 zł,
 - usługa informatyczna zamknięcie roku – 55,00 zł, malowanie biura – 200,49 zł (opłacono z przychodów uzyskanych z zabawy karnawałowej)
- **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 1.089,28 zł czyli 45,77 % planu,

4. KOSZTY REMONTOWE:

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

5. PODATKI I OPŁATY:

Podatek od nieruchomości § 4480 – plan 3.259,00 zł wykonano – 1.632,00 co stanowi – 50,08 % planu.

6. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 750,00 do dnia 30.06.2016 r. nie wydatkowano środków,
- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030** – plan 4.018,00 zł , w paragrafie tym wydatkowano 501,48 zł tj 12,48 % środków,
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 500,00 zł wykonanie 64,18 zł co stanowi 12,84 % planu,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 861,00 zł wykonanie 507,03 zł co stanowi 58,89 % planu, koszty w tym paragrafie to ubezpieczenie mienia i składki ZAiKS
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 2.462,00 wykonanie 1.847,00 zł co stanowi 75,02 % planu,
- **szkolenia pracowników § 4700** – w 2016 roku jednostka nie planowała wydatków na szkolenia pracowników z uwagi na brak środków,

Stan należności na dzień 30.06.2016 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. – 0,00

Wydatki w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2016 – 30.06.2016 przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. – 2.432,29 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 01.01.2016 – 30.06.2016 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 2015 roku - 0,00		
Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r.		15,29
Dotacje z budżetu	149159,00	78565,00
Inne przychody	3614,00	4000,26
Przychody ogółem	152773,00	82565,26

Wykonane koszty I półrocze 2016

<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie %</i>
3020	750,00	0,00	0,00%
4010	82427,00	43481,78	52,75%
4110	15887,00	7852,84	49,43%
4120	575,00	346,64	60,29%
4170	20900,00	11510,00	55,07%
4210	8387,00	6093,90	72,66%
4240	0,00	0,00	0,00%
4480	3259,00	1632,00	50,08%
4280	300,00	128,50	42,83%
4300	10082,00	5093,63	50,52%
4360	2380,00	1089,28	45,77%
4410	500,00	64,18	12,84%
4430	861,00	507,03	58,89%
4440	2462,00	1847,00	75,02%
3030	4018,00	501,48	12,48%
OGÓŁEM	152788,00	80148,26	52,46%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. – 2.432,29 zł

Na dzień 30.06.2016 r. Gminny Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim nie posiadał należności ani zobowiązań.

DYREKTOR
 GMINNEGO DOMU KULTURY
 w Miasteczku Krajeńskim
Barłowski
 mgr Ewa Stachowska