

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2016 – 31.12.2016 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	144.543,00	144.543,00	100,00
Dotacja organizatora § 2480	4.800,00	4.800,00	
Ogółem dotacje:	149.343,00	149.343,00	100,00
Przychody własne wg źródeł:			
- dotacja Woj.Wlkp	3.300,00	3.300,00	100,00
- darowizny	900,00	900,00	100,00
- pozostałe przychody inne źródła		41,14	
	3.614,00	3.614,00	100,00
Przychody ogółem	157.157,00	157.198,14	100,03

2. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i pochodne	121.486,00	121.484,84	100,00
Zużycie materiałów i energii	9.149,00	9.148,67	100,00
Usługi obce	18.311,00	18.302,85	99,96
Podatki i opłaty	3.259,00	3.259,00	100,00
Pozostałe koszty	4.967,00	4.962,27	99,90
Koszty ogółem	157.172,00	157.157,63	99,99

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe §4010** – plan 83.111,00 zł wykonanie 83.110,18 zł co stanowi 100,00 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na:
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 73.814,87
 - premia roczna -5.945,31 zł, nagrody – 3.350,00 zł,
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 15.010,00 zł wykonanie 15.009,79 zł co stanowi 100,00 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 661,00 wykonanie 660,87 zł tj. 99,98 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 22.704,00 zł i tyle wydatkowano czyli 100,00 % planu, wydatkowana kwota została wydana na :
 - 1.180,00 zł – za usługi informatyczne, 9.450,00 zł- umowy o dzieło za 2016 rok – instruktorzy zespołów artystycznych muzyki i plastyki,
 - 12.074,00 zł – umowy o dzieło – oprawa imprez artystycznych w tym 1.640,00 zł z dotacji z Powiatu i 2.600,00 zł z dotacji Woj.Wlkp

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 9.149,00 zł wykonano 9.148,67 zł co stanowi 100,00 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
 - zakup art. spożywczych na imprezy – 2.213,38 zł, zakup art. przemysłowych - 1.928,55 zł,
 - materiały biurowe i tonery – 799,24 zł, komputer – 518,00 zł, książki i zabawki na nagrody – 498,56 zł, środki czystości – 380,18 zł, kwiaty na różne okazje – 504,50 zł, gaz butlowy – 120, 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 291,00 zł i tyle wydano co stanowi 100,00 % planu,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 15.906,00 zł - wykonanie 15.905,12 zł co stanowi 99,99 % planu, koszty w tym paragrafie to:

- wydanie kalendarza artystycznego i druk kalendarzy – 3.302,55 zł,
- animacje dla dzieci - 550,00 zł, oprawa prac plastycznych – 247,23 zł, opieka autorska programu FKB+ - 1.184,48 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), usługi ksero – 138,63 zł
- Laboratorium Rejs – 3.000,00 zł, usługi transportowe związane z XIX Biesiadą – 1.980,69 zł
- koncerty – 2.100,00 zł, usługi gastronomiczne – 2.761,00 zł
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360** – plan 2.114,00 zł obejmuje opłaty z tytułu dostępu do Internetu, usługi telefonii stacjonarnej i usługi telefonii komórkowej - wykonanie 2.106,73 zł czyli 99,66 % 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 – 100,00 % planu czyli 3.259,00 zł,

6. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 397,00 zł wydatkowano 99,68 % planu czyli 395,73 zł,
- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030** – plan 502,00 zł , w paragrafie tym wydatkowano 501,48 zł tj 99,90 % środków,
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 443,00 zł wykonanie 442,89 zł co stanowi 99,98 % planu,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 863,00 zł wykonanie 860,83 zł co stanowi 99,75 % planu, koszty w tym paragrafie to ubezpieczenie mienia i składki ZAiKS
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 2.462,00 wykonanie 2.461,34 zł co stanowi 99,97 % planu,
- **szkolenia pracowników § 4700** – w 2016 na plan 300,00 zł zrealizowano 100,00 % planu czyli 300,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. – 0,00

Wydatki w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2016 – 31.12.2016 przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. – 55,80 zł

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
w Miasteczku Krajeńskim
hachwul
mgr Ewa Stachowska

Załącznik do informacji wykonania planu finansowego

**Zestawienie przychodów i kosztów Gminnego Domu Kultury w Miasteczku
Krajeńskim w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016 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	149.343,00	149.343,00
Inne przychody	8.014,00	7.855,14
Przychody ogółem	157.157,00	157.198,14

Wykonane koszty 2016

<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie %</i>
3020	397,00	395,73	99,68%
4010	83111,00	83110,18	100,00%
4110	15010,00	15009,79	100,00%
4120	661,00	660,87	99,98%
4170	22704,00	22704,00	100,00%
4210	9149,00	9148,67	100,00%
4700	300,00	300,00	100,00%
4480	3259,00	3259,00	100,00%
4280	291,00	291,00	100,00%
4300	15906,00	15905,12	99,99%
4360	2114,00	2106,73	99,66%
4410	443,00	442,89	99,98%
4430	863,00	860,83	99,75%
4440	2462,00	2461,34	99,97%
3030	502,00	501,48	99,90%
OGÓŁEM	157172,00	157157,63	99,99%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. – 55,80 zł

Na dzień 31.12.2016 r. Gminny Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim nie posiadał należności ani zobowiązań.

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