

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2019 – 30.06.2019 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019r. – 25,55 zł

1. PRZYCHODY

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacja organizatora na wydatki bieżąca	164.178,00	86.683,00	51,70
Dotacja celowa na „Spotkania Niezapomniane na Krajinie“	3.500,00	0,00	
Ogółem:	167.678,00	86.683,00	
Przychody własne wg źródeł:			
- darowizny		108,00	
- przych.fin – kapitalizacja odsetek,		4,28	
- inne źródła		221,23	
Ogółem:		333,51	
Przychody ogółem	167.678,00	87.016,51	51,90

1. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i pochodne	135.411,00	63.530,52	46,92
Zużycie materiałów i energii	8.200,00	2.729,24	33,28
Usługi obce	13.862,00	6.582,84	47,49
Koszty remontowe	1.000,00	0,00	0,00
Podatki i opłaty	3.489,00	1.746,00	50,04
Pozostałe koszty	5.716,00	2.953,80	51,68
Koszty ogółem	167.678,00	77.542,40	46,24

Stan należności na dzień 30.06.2019 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. – 0,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. – 9.499,66 zł

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe § 4010** – plan 96.507,00 zł wykonanie 44.963,24 zł co stanowi 46,59 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na:
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 43.413,24 nagrody – 1.550,00 zł,
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 17.304,00 zł wykonanie 7.917,45 zł co stanowi 45,76 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 2.100,00 zł wykonanie 949,83 zł tj. 45,23 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 19.500,00 zł wydatkowano 9.700,00 zł czyli 49,74 % planu, wydatkowana kwota została wydana na :
 - 7.500,00 - umowy o dzieło – instruktorzy zespołów artystycznych,
 - 2.200,00 – umowy o dzieło – oprawa imprez artystycznych,

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 5.000,00 zł wykonano 2.637,23 zł co stanowi 52,74 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
 - materiały biurowe, tonery i materiały plastyczne – 566,12 zł
 - środki czystości – 293,66 zł,
 - router, kabel mikrofonowy, ładowarka – 608,98 zł,
 - antywirus – 243,30 zł,
 - szafka metalowa na akta osobowe – 380,50 zł,
 - pozostała kwota -544,67 to kwiaty i materiały na nagrody, art. przemysłowe związane z organizacją imprez.

- **zakup środków żywności § 4220** - plan 3.000,00 zł wykonanie 92,01 zł co stanowi 3,07 % planu, wydatki w tym paragrafie są to art. spożywcze na imprezy artystyczne, festyny, imprezy dla dzieci itp. organizowane przez dom kultury.
- **zakup książek § 4240** – plan 200,00 zł do końca czerwca nie wydatkowano środków.

3. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – zaplanowano wydatki na badania okresowe pracowników w wysokości 300,00 zł, do końca czerwca 2019 r. nie wydatkowano środków,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 11.182,00 zł (w tym 3.500,00 dotacja celowa z powiatu na dofinansowanie imprezy kulturalnej pod nazwą „Spotkania Niezapomniane na Krajnie“) wykonanie 5.667,67 zł co stanowi 50,69 % planu, koszty w tym paragrafie to:
 - warsztaty fotograficzne – 2.337,00 zł,
 - usługa IOD – 1.107,00 zł,
 - animacje dla dzieci – 450,00 zł,
 - usługa informatyczna – 300,00 zł,
 - opieka autorska programu FKB+ - 616,84 zł,
 - usługi transportowe związane z organizacją imprez – 308,40 zł,
 - aktywacja BIP – 370,23 zł,
 - znaczki pocztowe – 178,20 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 915,17 zł czyli 38,45 % planu.

4. KOSZTY REMONTOWE:

- **zakup usług remontowych § 4270** plan 1.000,00 zł, do końca czerwca 2019 r. nie wydatkowano środków w tym paragrafie,

5. PODATKI I OPŁATY:

Podatek od nieruchomości § 4480 – plan 3.489,00 zł wykonano – 1.746,00 zł co stanowi – 50,04 % planu,

6. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 750,00 zł do końca okresu sprawozdawczego nie wydatkowano środków,
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 500,00 zł wykonanie 270,80 zł co stanowi 54,16 % planu,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 1.200,00 zł, wykonanie 298,00 zł co stanowi 24,83 % planu, koszty w tym paragrafie to ubezpieczenie mienia i składki ZAiKS
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 2.766,00 zł wykonanie 2.075,00 zł co stanowi 75,02 % planu,
- **szkolenia pracowników § 4700** – plan 500,00 zł, wykonanie 310,00 zł co stanowi 62,00 % planu.

Wydatki w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2019 – 30.06.2019 przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. – 9.499,66 zł

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
 w Miasteczku Krajeńskim
Konek
Marta Konek

Załącznik do informacji wykonania planu finansowego

Zestawienie przychodów i kosztów Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie 01.01.2019 – 30.06.2019 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 2018 roku - 0,00		
Stan środków obrotowych na 1.01.2019		25,55
Dotacje z budżetu	164.178,00	86683,00
Dotacja z powiatu	3.500,00	0,00
Inne przychody	0,00	333,51
Przychody ogółem	167.678,00	87016,51

Wykonane koszty I półrocze 2019

<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie %</i>
3020	750,00	0,00	0,00%
4010	96507,00	44963,24	46,59%
4110	17304,00	7917,45	45,76%
4120	2100,00	949,83	45,23%
4170	19500,00	9700,00	49,74%
4210	5000,00	2637,23	52,74%
4220	3000,00	92,01	3,07%
4240	200,00	0,00	0,00%
4270	1000,00	0,00	0,00%
4280	300,00	0,00	0,00%
4300	11182,00	5667,67	50,69%
4360	2380,00	915,17	38,45%
4410	500,00	270,80	54,16%
4430	1200,00	298,00	24,83%
4440	2766,00	2075,00	75,02%
4480	3489,00	1746,00	50,04%
4700	500,00	310,00	62,00%
OGÓŁEM	167678,00	77542,40	46,24%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. – 9.499,66 zł

Na dzień 30.06.2019 r. Gminny Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim nie posiadał należności ani zobowiązań.

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
w Miasteczku Krajeńskim
Konek
Marta Konek