

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
 Domu Kultury w Zwoleniu  
 za I półrocze 2017r**


Dzia l	Rozdzia l	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2017r	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>Przychody</b>						
<b>921</b>			<b>Przychody ogółem</b>	<b>873 962,00</b>	<b>588 961,85</b>	<b>67,39</b>
	<b>92109</b>	0830	Wpływy z usług	11 039,00	11 039,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 923,00	77 922,85	100,00
		2480	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	785 000,00	500.000,00	63,69
		6229	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	<b>167 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Koszty</b>						
<b>921</b>			<b>Koszty ogółem</b>	<b>873 962,00</b>	<b>475 879,85</b>	<b>54,45</b>
	<b>92109</b>	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	70,00	3,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe	460 000,00	184 330,67	40,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	46 144,00	65,92
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	78.500,00	31 682,16	40,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000,00	4 376,19	43,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 696,00	41 321,61	84,86
		4260	Zakup energii	54 489,00	49 537,80	90,91
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 950,00	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	102 559,12	82,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	1 423,38	56,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefony stacjonarne	2 500,00	1 487,00	59,48
		4410	Podróże krajowe	1 000,00	389,47	38,95
		4430	Różne opłaty i składki	4 912,00	2 460,00	50,08
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 865,00	8 148,45	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00

## Wydatki inwestycyjne

921	92109	6139	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek udział własny	167 500,00	0,00	0,00
-----	-------	------	--	------------	------	------

Środki na r-ku bankowym na dzień 01.01.2017r wynosiły	-	0,45 zł
Środki na r-ku bankowym na dzień 30.06.2017r wynosiły	-	118 533,91 zł
Gotówka w kasie na dzień 30.06.2017r wynosiła	-	2 065,54 zł
Stan należności niewymagalnych na koniec czerwca	-	0,00 zł
Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec czerwca	-	100 647,27 zł
Stan należności wymagalnych na koniec czerwca	-	40 000,00 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na koniec czerwca	-	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Jolanta Zagózdźon

DYREKTOR  
DOMU KULTURY W ZWOLENIU

  
mgr Natalia Anna Węcczerzyńska

## **Część opisowa do sprawozdania finansowego Domu Kultury za I półrocze 2017r**

W pierwszym półroczu 2017r dotacja otrzymana z budżetu Gminy wyniosła 500.000,00 zł, a wpływy z różnych dochodów Domu Kultury 88 961,85 zł co stanowi 67,39 % wykonania planu.

Realizacja zadań przebiegała właściwie, wśród większych wydatków były:

### **1. Wynagrodzenia - 230 476,67 zł**

- osobowe- 184 330,67 – 9,1/2 etatu w przeliczeniu na pełne etaty,  
-wynagrodzenia bezosobowe – 46 144,00 w tym umowy o dzieło i zlecenie (w tym umowy z niektórymi artystami podczas Imienin Pana Jana )

### **2. Składki na Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -36 058,35 zł**

### **3.Zakup materiałów i wyposażenia- 41 321,61 zł**

Wśród większych zakupów były:

-zakup materiałów na działalność statutową - 32 923,19  
-materiały eksploatacyjne do drukarek- 700,65  
-środki czystości – 1 188,48  
-zakup materiałów na cele gospodarcze – 1 872,80  
- materiały biurowe w tym papier ksero – 1 878,53  
- zakup materiałów dla MODMZ - 2 511,96  
- zakup prenumeraty - 246,00

### **4.Zakup usług pozostałych – 102 559,12 zł**

Największe wydatki to:

-zaku usług dla MODMZ – 37 621,91  
- opłaty bankowe – 1 004,50  
- szkolenia – 925,00  
- zakup usług na działalność statutową - 58 818,33  
- ubezpieczenia – 2 063,38  
- badania lekarskie – 806,00  
- naprawy i remonty – 1950,00

### **5.Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) – 49 537,80 zł**

### **6.Podróże służbowe krajowe- 389,47 zł**

### **7.Różne opłaty składki(podatek od nieruchomości) – 2.460,00 zł**

### **8. Usługi telekomunikacyjne(telefony i internet) – 2 910,38 zł**

### **9.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 8 148,45 zł**

Do wykorzystania w II półroczu 2017r pozostała dotacja z budżetu Gminy w wysokości 285 000,00 zł oraz gotówka w kasie i na rachunku bankowym w wysokości 120 599,45zł  
Zobowiązania niewymagalne wynoszą 100 647,27 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Zagożdżon

DYREKTOR  
DOMU KULTURY W ZWOLENIU

mgr Natalia Anna Wieczerzyńska