

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
 Domu Kultury w Zwoleniu  
 za I półrocze 2018r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2018r	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>Przychody</b>						
<b>921</b>			<b>Przychody ogółem</b>	<b>892 565,00</b>	<b>626 564,88</b>	<b>70,20</b>
	92109	0830	Wpływy z usług	19 315,00	19 315,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 250,00	57 249,88	100,00
		2480	Dotacje otrzymane z budżetu gminy	816 000,00	550.000,00	61,62
<b>Koszty</b>						
<b>921</b>			<b>Koszty ogółem</b>	<b>892 565,00</b>	<b>579 491,76</b>	<b>64,92</b>
	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	400 000,00	212 058,58	53,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	51 108,00	73,01
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	81.000,00	34 982,76	43,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000,00	3 096,88	30,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 223,00	50 011,81	79,10
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 481,84	83,70
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	361,50	14,46
		4300	Zakup usług pozostałych	200 065,00	181 178,50	90,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	636,35	25,45
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefony stacjonarne	2 500,00	1 191,39	47,66
		4410	Podróże krajowe	1 000,00	476,40	47,64
		4430	Różne opłaty i składki	4.912,00	2.759,00	56,17
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 865,00	8 148,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00

Środki na r-ku bankowym na dzień 30.06.2018r wynosiły – 46 223,36 zł  
 Gotówka w kasie na dzień 30.06.2018r wynosiła - 849,76 zł

Stan należności niewymagalnych na koniec czerwca	-	0,00 zł
Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec czerwca	-	8 850,24 zł
Stan należności wymagalnych na koniec czerwca	-	40 000,00 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na koniec czerwca	-	0,00zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Jolanta Zagórska

DYREKTOR  
DOMU KULTURY W ZWOLENIU

  
mgr Natalia Anna Węszczyńska

## **Część opisowa do sprawozdania finansowego Domu Kultury za I półrocze 2018r**

W pierwszym półroczu 2018r dotacja otrzymana z budżetu Gminy wyniosła 550.000,00 zł, a wpływy z różnych dochodów Domu Kultury 76 564,88 zł co stanowi 70,20 % wykonania planu.

Realizacja zadań przebiegała właściwie, wśród większych wydatków były:

### **1. Wynagrodzenia - 263 166,58 zł**

- osobowe- 212 058,58 – 9,1/2 etatu w przeliczeniu na pełne etaty,
- wynagrodzenia bezosobowe – 51 108,00 w tym umowy o dzieło i zlecenie dla dyrygentów orkiestry i chóru kameralnego

### **2. Składki na Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -38 079,64 zł**

### **3.Zakup materiałów i wyposażenia- 50 011,81 zł**

Wśród większych zakupów były:

- zakup materiałów na działalność statutową - 26 864,00
- materiały eksploatacyjne do drukarek- 1 015,92
- środki czystości – 1 095,25
- zakup materiałów na cele gospodarcze – 1 946,03
- materiały biurowe w tym papier ksero – 477,83
- zakup materiałów dla MODMZ - 21 905,40
- zakup prenumeraty - 246,00

### **4.Zakup usług pozostałych – 181 178,50 zł**

Największe wydatki to:

- zaku usług dla MODMZ – 50 273,53
- opłaty bankowe – 993,00
- zakup usług na działalność statutową - 112 0481,25  
( tym 100 000,00zł na organizację imprezy pn. Imieniny Pana Jana)
- ubezpieczenia – 1 820,78
- naprawy i remonty – 361,50

### **5.Zakup usług remontowych i naprawy - 361,50**

### **6.Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) – 33 481,84 zł**

### **7.Podróże służbowe krajowe- 476,40zł**

### **8.Różne opłaty składki(podatek od nieruchomości) – 2.759,00 zł**

### **9. Usługi telekomunikacyjne(telefony i internet) – 1 667,79 zł**

### **10.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 8 148,75 zł**

### **11. Pozostałe usługi - 7 010,09**

Do wykorzystania w II półroczu 2018r pozostała dotacja z budżetu Gminy w wysokości 266 000,00 zł oraz gotówka w kasie i na rachunku bankowym w wysokości 47 073,12zł  
Zobowiązania niewymagalne wynoszą 8 850,24 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Zajaczkówna

DYREKTOR  
DOMU KULTURY W ZWOLENIU

mgr Natalia Anna Włoczyńska