

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016R.**

Od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. jednostka uzyskała przychody w wysokości 620.957,40zł.
(100,00% planu) z tytułu:

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy – 617.354,00zł.
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 3.100,00zł.
- darowizn – 500,00zł.
- odsetki bankowe – 3,40zł.

Wykonanie kosztów w 2016r

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519.334	519.331,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	358.918	358.915,00	100,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	267	266,25	99,72
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	223.909	223.908,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	38.976	38.975,61	100,00
		4120	Składki na FP	5.079	5.078,38	99,99
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.035	2.035,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.402	43.402,22	100,00
		4260	Zakup energii	6.309	6.308,83	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.255	19.255,38	100,00
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	1.880	1.880,07	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.139	2.138,31	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	1.470	1.469,39	99,96
		4440	Odpis na FŚS	6.564	6.564,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6.835	6.835,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	738	738,00	100,00
	92116		Biblioteki	160.416	160.416,00	100,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	559	558,34	99,88
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	118.093	118.093,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	20.316	20.316,10	100,00
		4120	Składki na FP	1.262	1.262,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.826	6.826,43	100,00
		4240	zakup książek	5.100	5.100,00	100,00
		4260	Zakup energii	2.583	2.583,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	841	840,46	99,94

		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik..	900	899,92	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	472	471,38	99,87
		4440	Odpis na FŚS	3.464	3.464,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	101.623	101.523,43	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	101.623	101.523,43	100,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	160	159,75	99,84
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	25407	25.406,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	4.819	4.818,78	100,00
		4120	Składki na FP	673	672,36	99,90
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19.349	19.348,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.874	14.807,15	99,55
		4260	Zakup energii	6.706	6.676,13	99,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800	2.800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.094	16.093,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.290	1.289,78	99,98
		4440	Odpis na FŚS	638	638,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8.813	8.813,00	100,00

W rozdziale **92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** plan finansowy – 358.918,00zł., wykonanie 358.915,00zł. (100,00% planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalenty za odzież – 266,25zł.
- wynagrodzenie osobowe – 223.908,56zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 44.053,99zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.035,00zł.
- artykuły spożywcze na imprezy: Trzech Króli, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki, Dzień Wspomnień, spotkania z KGW i seniorami – 3.032,44zł.
- olej opałowy – 9.323,82zł.
- wyposażenie i materiały do zajęć świetlicowych i dekoracji – 2.698,00zł.
- oprawy oświetleniowe – 1.606,15zł.
- materiały biurowe, tusze do drukarki oraz środki czystości – 4.319,28zł.
- pomoc dydaktyczna – 137,90zł.
- materiały gospodarcze, gaśnice, znaki ewakuacyjne, ogrzewacze wody – 2.290,04zł.
- myszka, pendrive, karta sieciowa – 154,00zł.
- materiały do remontu Świetlicy w Dzierzbi – 5.453,43zł.
- naczynia jednorazowe, wiązanki okolicznościowe – 743,96zł.
- meble – 879,00zł.
- urządzenie wielofunkcyjne – 1.389,00zł.
- telewizor – 2.199,00zł.
- zestaw komputerowy – 2.148,00zł.
- kompletna walizka z dystrybutorem zasilania - 952,00zł.
- serwis i aktualizacja programów: Kadry i Płace, Księgowość budżetowa, antywirusowych – 6.076,20zł
- energia, woda – 6.308,83zł.
- badania okresowe pracowników – 60,00zł.
- prowizja bankowa, home banking – 788,25zł.
- znaczki pocztowe – 160,00zł.
- serwis instytucji kultury – 492,00zł.

- domena GOKiS – 367,52zł
- serwis, konserwacja i monitoring – 1.771,20zł.
- badanie oświetlenia awaryjnego - 350,00zł
- podłączenie ogrzewacza wody – 450,00zł.
- ogrzewanie Świetlicy w Jurcu Szlacheckim – 3.811,38zł
- ogrzewanie Świetlicy w Budach Stawiskich – 3.162,96zł.
- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w Świetlicy w Budach Stawiskich – 615,00zł.
- napełnienie pieca glikolem w Świetlicy w Dzierżbi – 3.000,00zł.
- przegląd kotłowni olejowej w Rostkach – 344,40zł.
- abonament za wodę i oczyszczanie ścieków, usuwanie odpadów – 989,16zł.
- obsługa geodezyjna – Świetlica w Budach St. – 1.600,00zł.
- pozostałe usługi (transportowe, gastronomiczne, poligraficzne, wynajem sceny, wyrób pieczątki, badanie wody,) – 1.353,51zł.
- usługi sieci telekomunikacyjnej – 1.880,07zł.
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód – 2.138,31zł.
- opłaty – 1.469,39zł.
- podatek od nieruchomości – 6.835,00zł.
- odpis na FŚS – 6.564,00zł.
- szkolenia - 738,00zł.

W rozdziale **92116 „Biblioteki”** plan finansowy – 160.416,00zł., wykonanie 160.416,00zł. (100,00% planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalenty za odzież, okulary korekcyjne – 558,34zł.
- wynagrodzenie osobowe – 118.093,42zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 21.578,59zł.
- olej opałowy – 2.820,79zł.
- materiały biurowe, tusze do drukarki, środki czystości, nagrody w konkursach – 1.030,39zł.
- art. spożywcze na Dzień Dziecka, Mikołajki , spotkania biblioteczne – 258,81zł.
- druki biblioteczne i folia do książek – 700,32zł.
- odkurzacz, czajnik - 508,00zł.
- program antywirusowy – 183,27zł.
- oprawy oświetleniowe – 1.324,85zł.
- książki – 5.100,00zł.
- energia – 2.583,46zł.
- usługi sieci telekomunikacyjnej – 899,92zł.
- usuwanie odpadów – 407,88zł.
- koszty wysyłki – 40,68zł.
- znaczki pocztowe – 94,00zł.
- prenumerata czasopism – 297,90zł.
- podróże służbowe krajowe – 471,38zł.
- odpis na FŚS – 3.464,00zł.

W rozdziale **92604 „Instytucje kultury fizycznej”** plan finansowy – 101.623,00zł., wykonanie 101.523,43zł. (99,90% planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalenty za odzież – 159,75zł.
- wynagrodzenie osobowe – 25.406,87zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 5.491,14zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 19.348,25zł.
- wyposażenie apteczki – 241,45zł.

- paliwo i olej do kosiarki – 682,41zł.
- materiały biurowe, tusze do drukarki, środki czystości – 1.700,34zł.
- kontrasty, odzież sportowa – 2.482,31zł.
- materiały do wykonania piłkochwyków na Stadionie – 2.898,97zł.
- piłki do gry, sprzęt sportowy, pomoc dydaktyczna, pompony – 1.101,60zł.
- pralka - 849,00zł.
- przepływowy ogrzewacz wody – 599,00zł.
- sadzonki drzew – 40,00zł.
- materiały gospodarcze – 1.082,91zł.
- naczynia jednorazowe – 124,72zł.
- nawóz, wapno – 372,00zł.
- woda i art. pożywcze dla trampkarzy, na akcję „Polska Biega”, ognisko, Turnieje Piłki Nożnej – 2.152,44zł.
- medale i puchary na Turniej Piłki Nożnej – 480,00zł.
- energia, woda – 6.676,13zł.
- badania lekarskie trampkarzy – 2.800,00zł.
- ekwiwalenty sędziowskie – 2.025,00zł.
- usługi transportowe, wynajem autobusów – 6.860,79zł.
- wynajem hali na treningi dla juniorów – 300,00zł.
- usługi gastronomiczne dla juniorów – 1.490,80zł.
- koszulki z nadrukami oraz nadruki na strojach – 1.030,00zł.
- usuwanie odpadów, ścieków, abonament – 1.403,22zł.
- wałowanie Stadionu – 270,00zł.
- usługi koszenia trawy – 1.466,56zł.
- przeglądy techniczne Orlika – 750,00zł.
- pozostałe usługi (wymiana ogrzewacza wody, ekspertyza, dorobienie kluczy, znaczki pocztowe, zabawy) – 496,99zł.
- ubezpieczenie , opłata – 1.289,78zł.
- podatek od nieruchomości – 8.813,00zł.
- odpis na FŚS – 638,00zł.

Jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016r z tytułu dostaw towarów i usług.

Stan rachunku bankowego na 01.01.2016r – 7.471,23zł;

Stan rachunku bankowego na 31.12.2016r – 7.397,15zł.

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski