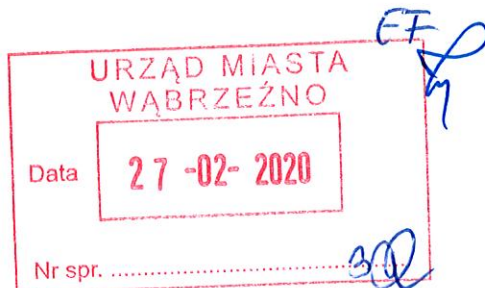


Wąbrzeźno; dnia 25.02.2020r.

K.S. 3000.1.2020



Pan
Tomasz Zygnarowski
Burmistrz Wąbrzeźna
ul. Wolności 18
87-200 Wąbrzeźno

Szanowny Panie Burmistrzu

Zgodnie z art. 265 Ustawy o finansach publicznych przesyłam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2019 roku.

z poważaniem

Załączniki:

- zał. nr 1 - wykonanie planu finansowego – ogólne,
- zał. nr 2 - wykonanie planu finansowego – działalność statutowa,
- zał. nr 3 - wykonanie planu finansowego – działalność MTK,
- zał. nr 4 - wykonanie planu finansowego – działalność MPI,
- zał. nr 5 - wykonanie planu finansowego – działalność gastronomiczna,
- zał. nr 6 - wykonanie planu finansowego – Podzamcze,
- zał. nr 7 - informacja opisowa ogólna o przebiegu wykonania planu finansowego;

Z up. Dyrektora
Wąbrzeskiego Domu Kultury
Anna Bogusz
Specjalista ds. organizacyjnych

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego WDK za 2019 roku

- ogólny -

| | plan finansowy na 2019r. | wykonanie za I- XII/ 2019r. | wykonanie planu % |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| PRZYCHODY: | | | |
| 700- przychody ze sprzedaży usług statutowych | 95 000,00 | 92 521,27 | 97,39 |
| 705-01- przychody ze sprzedaży pozostałych usług i towarów | 68 500,00 | 68 204,76 | 99,57 |
| 705-15- przychody z sprzedaży pozostałych usług - Podzamcze | 11 000,00 | 10 547,95 | 95,89 |
| 710- przychody ze sprzedaży usług MTK | 18 000,00 | 17 659,10 | 98,11 |
| 720- przychody ze sprzedaży towarów MPI | 16 000,00 | 15 191,02 | 94,94 |
| 730-11,12 przychody z działalności gastronomicznej | 505 858,00 | 505 416,11 | 99,91 |
| 730-15- przychody z działalności gastronomicznej - Podzamcze | 140 000,00 | 138 099,80 | 98,64 |
| 740-01- dotacja podmiotowa | 849 594,00 | 849 594,00 | 100,00 |
| 740-15- dotacja podmiotowa - Podzamcze | 207 806,00 | 207 806,00 | 100,00 |
| 740- dotacja podmiotowa - wkład własny - projekty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741- pozostałe dotacje, subwencje | 11 000,00 | 10 545,00 | 95,86 |
| 752- przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762- przychody operacyjne | 40 000,00 | 34 173,32 | 85,43 |
| | 1 962 758,00 | 1 949 758,33 | 99,34 |

KOSZTY:

| | | | |
|---|------------|------------|-------|
| 011,020-01,03.- środki trwałe, wartości niematk. i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011,020-02.- środki trwałe, wartości niematk. i prawne - gastr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011-15- środki trwałe, wartości niematk. i prawne - Podzamcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300-04 towar MPI | 16 000,00 | 13 846,22 | 86,54 |
| 300-11,12- towar gastronomii | 150 782,00 | 146 305,09 | 97,03 |
| 300-15- towar gastronomii - Podzamcze | 65 000,00 | 59 620,42 | 91,72 |
| 401-01- amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposażenie | 11 000,00 | 8 434,15 | 76,67 |
| 401-02- amortyzacja (100%) - sprzęt, wyposażenie -gastronomia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401-03- amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposażenie MTK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401-15- amortyzacja (100%) sprzęt, wyposażenie - Podzamcze | 12 000,00 | 11 697,00 | 97,48 |
| 411-01- zużycie materiałów | 65 600,00 | 58 295,59 | 88,87 |
| 411-02- zużycie materiałów - gastronomia | 15 000,00 | 14 754,38 | 98,36 |
| 411-03- zużycie materiałów - MTK | 1 500,00 | 1 005,62 | 67,04 |
| 411-04- materiały, wyposażenie - promocja miasta MPI | 800,00 | 656,45 | 82,06 |
| 411-15- zużycie materiałów - Podzamcze | 58 500,00 | 51 788,18 | 88,53 |
| 412-01- zakup nagród i pucharów | 17 000,00 | 16 352,19 | 96,19 |
| 419-01,03- energia elektryczna, gaz, woda | 70 000,00 | 64 154,83 | 91,65 |
| 419-02- energia elektryczna, gaz, woda - gastronomia | 21 600,00 | 20 108,77 | 93,10 |
| 419-04- energia elektryczna, gaz, woda - promocja miasta (MPI) | 900,00 | 729,23 | 81,03 |
| 419-15- energia elektryczna, gaz, woda - Podzamcze | 25 790,00 | 18 229,44 | 70,68 |

| | | | |
|---|------------|------------|-------|
| 426-01- usługi transportowe | 4 000,00 | 3 097,37 | 77,43 |
| 426-02- usługi transportowe - gastronomia | 300,00 | 164,60 | 54,87 |
| 426-03- usługi transportowe - MTK | 250,00 | 33,34 | 13,34 |
| 426-04- usługi transportowe-promocja miasta (MPI) | 350,00 | 259,38 | 74,11 |
| 426-15- usługi transportowe - Podzamcze | 1 900,00 | 592,05 | 31,16 |
| 429-01- usługi obce | 85 400,00 | 84 813,07 | 99,31 |
| 429-02- usługi obce - gastronomia | 5 000,00 | 3 088,21 | 61,76 |
| 429-03- usługi obce -MTK | 1 000,00 | 734,67 | 73,47 |
| 429-04- usługi obce - promocja miasta (MPI) | 1 000,00 | 575,34 | 57,53 |
| 429-15- usługi obce - Podzamcze | 26 036,00 | 25 617,18 | 98,39 |
| 431-01- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) | 500 000,00 | 491 532,21 | 98,31 |
| 431-01- nagroda jubileuszowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431-01- odprawa emerytalna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431-02- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - gastronomia | 73 500,00 | 70 994,15 | 96,59 |
| 431-02- nagroda jubileuszowa - gastronomia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431-02- odprawa emerytalna - gastronomia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431-03- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna)-MTK | 93 500,00 | 91 528,60 | 97,89 |
| 431-04- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - MPI | 16 100,00 | 15 910,00 | 98,82 |
| 431-15- wynagrodzenia osobowe- Podzamcze | 13 000,00 | 12 510,00 | 96,23 |
| 433-01- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. | 115 000,00 | 108 888,88 | 94,69 |
| 433-02- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - gastronomia | 92 000,00 | 89 299,60 | 97,06 |
| 433-03- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - MTK | 7 000,00 | 6 439,85 | 92,00 |
| 433-04- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - MPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433-15- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.- Podzamcze | 75 250,00 | 73 524,70 | 97,71 |
| 435-01- odpisy na ZFŚS | 14 085,00 | 14 038,54 | 99,67 |
| 435-02- odpisy na ZFŚS - gastronomia | 2 820,00 | 2 558,72 | 90,73 |
| 435-03- odpisy na ZFŚS - MTK | 3 760,00 | 3 590,67 | 95,50 |
| 435-04- odpisy na ZFŚS - MPI | 906,00 | 623,39 | 68,81 |
| 435-15- odpisy na ZFŚS - Podzamcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436-01- świadc. na rzecz pracowników, w tym szkolenia i inne koszty | 5 199,00 | 3 777,81 | 72,66 |
| 436-02- świadc. na rzecz pracowników-inne koszty-gastronomia | 1 000,00 | 871,41 | 87,14 |
| 436-03- świadc. na rzecz pracowników- MTK | 400,00 | 320,00 | 80,00 |
| 436-04- świadc. na rzecz pracowników- MPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436-15- świadc. na rzecz pracowników- Podzamcze | 130,00 | 127,52 | 98,09 |
| 445-01- składki na ubezpieczenia społeczne | 92 200,00 | 89 620,04 | 97,20 |
| 445-02- składki na ubezpieczenia społeczne - gastronomia | 24 540,00 | 23 777,93 | 96,89 |
| 445-03- składki na ubezpieczenia społeczne - MTK | 19 330,00 | 16 482,75 | 85,27 |
| 445-04- składki na ubezpieczenia społeczne - MPI | 3 450,00 | 2 734,94 | 79,27 |
| 445-15- składki na ubezpieczenia społeczne - Podzamcze | 9 100,00 | 7 735,82 | 85,01 |
| 445-01- składki na FP | 12 460,00 | 11 118,68 | 89,23 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 445-02- składki na FP- gastronomia | 960,00 | 555,93 | 57,91 |
| 445-03- składki na FP- MTK | 2 530,00 | 2 293,81 | 90,66 |
| 445-04- składki na FP- MPI | 480,00 | 389,80 | 81,21 |
| 445-15- składki na FP - Podzamcze | 1 050,00 | 643,66 | 61,30 |
| 461-01- podatki i opłaty | 40 000,00 | 31 828,73 | 79,57 |
| 461-02- podatki i opłaty - gastronomia | 12 000,00 | 9 191,75 | 76,60 |
| 461-03- podatki i opłaty -MTK | 300,00 | 55,82 | 18,61 |
| 461-04- podatki i opłaty- promocja miasta (MPI) | 600,00 | 396,00 | 66,00 |
| 461-15- podatki i opłaty - Podzamcze | 19 550,00 | 15 813,27 | 80,89 |
| 462-01- usługi bankowe | 3 850,00 | 3 509,60 | 91,16 |
| 463-01- podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 5 424,05 | 77,49 |
| 469-01- ZAiKS,STOART, ZPAV,PISF, ubezpie.,pozostałe | 16 000,00 | 14 965,07 | 93,53 |
| 469-02- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - gastronomia | 1 000,00 | 606,82 | 60,68 |
| 469-03- ubezpieczenia, pozostałe koszty - MTK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469-04- ubezpieczenia, pozostałe koszty - promocja, MPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469-15- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - Podzamcze | 5 000,00 | 3 242,13 | 64,84 |
| 132-1- spłata kredytu -kapitału | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751- koszty finansowe (w tym: prowizje i odsetki od kredytu) | 500,00 | 54,54 | 10,91 |
| 761-01- koszty operacyjne | 12 500,00 | 12 161,15 | 97,29 |
| 761- 15- koszt operacyjny - Podzamcze | 8 000,00 | 5 344,62 | 66,81 |
| | 1 962 758,00 | 1 849 435,73 | 94,23 |

Wąbrzeźno; dnia 23.02.2020 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

Z up. Dyrektora
Wąbrzeskiego Domu Kultury
Anna Bogusz
Specjalista ds. organizacyjnych

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego WDK za 2019 roku

- działalność statutowa -

| PRZYCHODY: | plan finansowy na 2019r. | wykonanie za I- XII/ 2019r. | wykonanie planu % |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 700- przychody ze sprzedaży usług statutowych | 95 000,00 | 92 521,27 | 97,39 |
| 705-01- przychody ze sprzedaży pozostałych usług i towarów | 68 500,00 | 68 204,76 | 99,57 |
| 740-01- dotacja podmiotowa | 849 594,00 | 849 594,00 | 100,00 |
| 740- dotacja podmiotowa - wkład własny - projekty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741- pozostałe dotacje, subwencje | 11 000,00 | 10 545,00 | 95,86 |
| 752- przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762- przychody operacyjne | 40 000,00 | 34 173,32 | 85,43 |
| Razem : | 1 064 094,00 | 1 055 038,35 | 99,15 |

KOSZTY:

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 011,020-01, 03...- środki trwałe, wartości niemater. i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401-01- amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposażenie | 11 000,00 | 8 434,15 | 76,67 |
| 411-01- zużycie materiałów | 65 600,00 | 58 295,59 | 88,87 |
| 412-01- zakup nagród i pucharów | 17 000,00 | 16 352,19 | 96,19 |
| 419-01,03- energia elektryczna, gaz, woda | 70 000,00 | 64 154,83 | 91,65 |
| 426-01- usługi transportowe | 4 000,00 | 3 097,37 | 77,43 |
| 429-01- usługi obce | 85 400,00 | 84 813,07 | 99,31 |
| 431-01- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) | 500 000,00 | 491 532,21 | 98,31 |
| 431-01- nagroda jubileuszowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431-01- odprawa emerytalna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433-01- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. | 115 000,00 | 108 888,88 | 94,69 |
| 435-01- odpisy na ZFŚS | 14 085,00 | 14 038,54 | 99,67 |
| 436-01- świadcz. na rzecz pracowników, w tym szkolenia i inne koszty | 5 199,00 | 3 777,81 | 72,66 |
| 445-01- składki na ubezpieczenia społeczne | 92 200,00 | 89 620,04 | 97,20 |
| 445-01- składki na FP | 12 460,00 | 11 118,68 | 89,23 |
| 461-01- podatki i opłaty | 40 000,00 | 31 828,73 | 79,57 |
| 462-01- usługi bankowe | 3 850,00 | 3 509,60 | 91,16 |
| 463-01- podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 5 424,05 | 77,49 |
| 469-01- ZAiKS,STOART, ZPAV,PISF, ubezpiecz.,pozostałe | 16 000,00 | 14 965,07 | 93,53 |
| 132-1- spłata kredytu -kapitału | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751- koszty finansowe (w tym: prowizje i odsetki od kredytu) | 500,00 | 54,54 | 10,91 |
| 761-01- koszty operacyjne | 12 500,00 | 12 161,15 | 97,29 |
| Razem : | 1 071 794,00 | 1 022 066,50 | 95,36 |

Wąbrzeźno; dnia 23.02.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:

Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

Z up. Dyrektora
Wąbrzeskiego Domu Kultury
Bogdy
Anna Bogusz
Specjalista ds. organizacyjnych

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego WDK za 2019 roku

- MTK -

| | plan finansowy na 2019r. | wykonanie za I- XII/ 2019r. | wykonanie planu % |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| PRZYCHODY: | | | |
| 710- przychody ze sprzedaży usług MTK | 18 000,00 | 17 659,10 | 98,11 |
| Razem : | 18 000,00 | 17 659,10 | 98,11 |

KOSZTY:

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 401-03- amortyzacja (100%)-sprzęt, wyposażenie MTK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411-03- zużycie materiałów - MTK | 1 500,00 | 1 005,62 | 67,04 |
| 426-03- usługi transportowe - MTK | 250,00 | 33,34 | 13,34 |
| 429-03- usługi obce -MTK | 1 000,00 | 734,67 | 73,47 |
| 431-03- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna)-MTK | 93 500,00 | 91 528,60 | 97,89 |
| 433-03- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - MTK | 7 000,00 | 6 439,85 | 92,00 |
| 435-03- odpisy na ZFŚS - MTK | 3 760,00 | 3 590,67 | 95,50 |
| 436-03- świadc. na rzecz pracowników- MTK | 400,00 | 320,00 | 80,00 |
| 445-03- składki na ubezpieczenia społeczne - MTK | 19 330,00 | 16 482,75 | 85,27 |
| 445-03- składki na FP- MTK | 2 530,00 | 2 293,81 | 90,66 |
| 461-03- podatki i opłaty -MTK | 300,00 | 55,82 | 18,61 |
| 469-03- ubezpieczenia, pozostałe koszty - MTK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem : | 129 570,00 | 122 485,13 | 94,53 |

Wąbrzeźno; dnia 23.02.2020 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Trzczała

Zatwierdził:

Z up. Dyrektora
Wąbrzeskiego Domu Kultury
Anna Bógus
Specjalista ds. organizacyjnych

- MPI -

| | plan finansowy na 2019r. | wykonanie za I- XII/ 2019r. | wykonanie planu % |
|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| PRZYCHODY: | | | |
| 720- przychody ze sprzedaży towarów MPI | 16 000,00 | 15 191,02 | 94,94 |
| Razem : | 16 000,00 | 15 191,02 | 94,94 |

KOSZTY:

| | | | |
|--|------------------|------------------|--------------|
| 300-04 towar MPI | 16 000,00 | 13 846,22 | 86,54 |
| 411-04- materiały, wyposażenie - promocja miasta MPI | 800,00 | 656,45 | 82,06 |
| 419-04- energia elektryczna, gaz, woda - promocja miasta (MPI) | 900,00 | 729,23 | 81,03 |
| 426-04- usługi transportowe-promocja miasta (MPI) | 350,00 | 259,38 | 74,11 |
| 429-04- usługi obce - promocja miasta (MPI) | 1 000,00 | 575,34 | 57,53 |
| 431-04- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - MPI | 16 100,00 | 15 910,00 | 98,82 |
| 433-04- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - MPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435-04- odpisy na ZFŚS - MPI | 906,00 | 623,39 | 68,81 |
| 436-04- świadcz. na rzecz pracowników- MPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445-04- składki na ubezpieczenia społeczne - MPI | 3 450,00 | 2 734,94 | 79,27 |
| 445-04- składki na FP- MPI | 480,00 | 389,80 | 81,21 |
| 461-04- podatki i opłaty- promocja miasta (MPI) | 600,00 | 396,00 | 66,00 |
| 469-04- ubezpieczenia, pozostałe koszty - promocja, MPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem : | 40 586,00 | 36 120,75 | 89,00 |


Wąbrzeźno; dnia 23.02.2020 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

Z up. Dyrektora
 Wąbrzeskiego Domu Kultury

 Anna Jagusz
 Specjalista ds. organizacyjnych

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego WDK za 2019 roku

- działalność gastronomiczna -

| | plan finansowy na 2019r. | wykonanie za I- XII/ 2019r. | wykonanie planu % |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| PRZYCHODY: | | | |
| 730-11,12 przychody z działalności gastronomicznej | 505 858,00 | 505 416,11 | 99,91 |
| Razem : | 505 858,00 | 505 416,11 | 99,91 |

KOSZTY:

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 011,020-02...- środki trwałe, wartości niemater. i prawne - gastr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300-11,12- towar gastronomii | 150 782,00 | 146 305,09 | 97,03 |
| 401-02- amortyzacja (100%) - sprzęt, wyposażenie -gastronomia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411-02- zużycie materiałów - gastronomia | 15 000,00 | 14 754,38 | 98,36 |
| 419-02- energia elektryczna, gaz, woda - gastronomia | 21 600,00 | 20 108,77 | 93,10 |
| 426-02- usługi transportowe - gastronomia | 300,00 | 164,60 | 54,87 |
| 429-02- usługi obce - gastronomia | 5 000,00 | 3 088,21 | 61,76 |
| 431-02- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - gastronomia | 73 500,00 | 70 994,15 | 96,59 |
| 431-02- nagroda jubileuszowa - gastronomia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431-02- odprawa emerytalna - gastronomia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433-02- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - gastronomia | 92 000,00 | 89 299,60 | 97,06 |
| 435-02- odpisy na ZFŚS - gastronomia | 2 820,00 | 2 558,72 | 90,73 |
| 436-02- świadc. na rzecz pracowników-inne koszty-gastronomia | 1 000,00 | 871,41 | 87,14 |
| 445-02- składki na ubezpieczenia społeczne - gastronomia | 24 540,00 | 23 777,93 | 96,89 |
| 445-02- składki na FP- gastronomia | 960,00 | 555,93 | 57,91 |
| 461-02- podatki i opłaty - gastronomia | 12 000,00 | 9 191,75 | 76,60 |
| 469-02- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - gastronomia | 1 000,00 | 606,82 | 60,68 |
| Razem : | 400 502,00 | 382 277,36 | 95,45 |

Wąbrzeźno; dnia 23.02.2020 r.

Sporządził:

GLÓWNIK SIĘGOWY

Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

Z up. Dyrektora
Wąbrzeskiego Domu Kultury
Anna Bogus
Specjalista ds. organizacyjnych

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego WDK za 2019 roku
- działalność Podzamcze -

| PRZYCHODY: | plan finansowy na 2019r. | wykonanie za I- XII/ 2019r. | wykonanie planu % |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 705-15- przychody z sprzedaży pozostałych usług - Podzamcze | 11 000,00 | 10 547,95 | 95,89 |
| 730-15- przychody z działalności gastronomicznej - Podzamcze | 140 000,00 | 138 099,80 | 98,64 |
| 740-15- dotacja podmiotowa - Podzamcze | 207 806,00 | 207 806,00 | 100,00 |
| Razem : | 358 806,00 | 356 453,75 | 99,34 |

KOSZTY:

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 011-15- środki trwałe, wartości niemater.i prawne - Podzamcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300-15- towar gastronomii - Podzamcze | 65 000,00 | 59 620,42 | 91,72 |
| 401-15- amortyzacja (100%) sprzęt. wyposażenie - Podzamcze | 12 000,00 | 11 697,00 | 97,48 |
| 411-15- zużycie materiałów - Podzamcze | 58 500,00 | 51 788,18 | 88,53 |
| 419-15- energia elektryczna, gaz, woda - Podzamcze | 25 790,00 | 18 229,44 | 70,68 |
| 426-15- usługi transportowe - Podzamcze | 1 900,00 | 592,05 | 31,16 |
| 429-15- usługi obce - Podzamcze | 26 036,00 | 25 617,18 | 98,39 |
| 431-15- wynagrodzenia osobowe- Podzamcze | 13 000,00 | 12 510,00 | 96,23 |
| 433-15- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,- Podzamcze | 75 250,00 | 73 524,70 | 97,71 |
| 435-15- odpisy na ZFŚS - Podzamcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436-15- świadc. na rzecz pracowników- Podzamcze | 130,00 | 127,52 | 98,09 |
| 445-15- składki na ubezpieczenia społeczne - Podzamcze | 9 100,00 | 7 735,82 | 85,01 |
| 445-15- składki na FP - Podzamcze | 1 050,00 | 643,66 | 61,30 |
| 461-15- podatki i opłaty - Podzamcze | 19 550,00 | 15 813,27 | 80,89 |
| 469-15- ZAKS, ubezpieczenia, pozostałe - Podzamcze | 5 000,00 | 3 242,13 | 64,84 |
| 761- 15- koszt operacyjny - Podzamcze | 8 000,00 | 5 344,62 | 66,81 |
| Razem : | 320 306,00 | 286 485,99 | 89,44 |

Wąbrzeźno; dnia 23.02.2020 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

Z up. Dyrektora
Wąbrzeskiego Domu Kultury
Anna Bogusz
Specjalista ds. organizacyjnych

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO WĄBRZESKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2019 ROKU**

Wąbrzeski Dom Kultury prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 25.10.2001r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13.poz. 123 z 2001r. z późn. zm.).

Zgodnie ze statutem Wąbrzeskiego Domu Kultury instytucja prowadzi działalność kulturalną, Miejską Telewizję Kablową, salkę muzealną oraz działalność gastronomiczną. Odpowiedzialna jest za działania w zakresie promocji miasta. W tym celu prowadzi Miejski Punkt Informacji.

I / Przychody WDK uzyskane w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. :

| | |
|--|---------------|
| Konto 740 | |
| dotacja podmiotowa | 849.594,00 zł |
| dotacja podmiotowa – Podzamcze | 207.806,00 zł |
| Konto 741 | |
| pozostałe dotacje | 10.545,00 zł |
| Konto 700 | 92.521,27 zł |
| przychody ze sprzedaży usług statutowych (m.in. wpisowe na koła, plenery, bilety wstępu na koncerty, spektakle, wystawy) | |
| Konto 705 | 68.204,76 zł |
| przychody ze sprzedaży pozostałych usług i produktów (m.in. wynajem pomieszczeń WDK, garaży, refakturowanie kosztów) | |
| Konto 705-15 | 10.547,95 zł |
| przychody ze sprzedaży pozostałych usług – wypożyczalnia sprzętu wodnego - Podzamcze | |
| Konto 710 | 17.659,10 zł |
| przychody z działalności MTK | |
| Konto 720 | 15.191,02 zł |
| przychody z MPI | |
| Konto 730-11,12 | 505.416,11 zł |
| przychody z działalności gastronomicznej | |
| Konto 730-15 | 138.099,80 zł |
| przychody z działalności gastronomicznej - Podzamcze | |

Konto 752
przychody finansowe

0,00 zł

Konto 762
przychody operacyjne

34.173,32 zł

Przyznana dotacja podmiotowa na rok 2019 wynosi 1.057.400,00 zł (w tym 207.806,00 zł - Podzamcze), wykonanie w 2019r. wynosi 100%.

Pozostałe dotacje zaplanowano na 11.000,00 zł, wykonanie – 95,86%.

Planowane w 2019r. przychody ze sprzedaży usług statutowych wynoszą 95.000,00zł, wykonanie stanowi 97,39%, tj. 92.521,27 zł.

Planowane w 2019r. przychody ze sprzedaży pozostałych usług i produktów wynoszą 68.500,00zł, wykonanie w 2019r. stanowi 99,57%, tj. 68.204,76 zł.

Przychody ze sprzedaży pozostałych usług na Podzamczu, do których należą przychody z wypożyczalni sprzętu wodnego, zaplanowano na 11.000,00 zł. Wykonanie w 2019r. – 95,89%, tj. 10.547,95 zł.

Przychody z działalności MTK stanowią 98,11% z zaplanowanych 18.000,00 zł.

Przychody z MPI zaplanowano na 16.000,00 zł, plan wykonano w 94,94%.

Przychody ze sprzedaży towarów gastronomicznych zaplanowano na 505.858,00 zł, wykonanie planu wyniosło 505.416,11 zł, co stanowi 99,91%.

Przychody ze sprzedaży towarów gastronomicznych na Podzamczu zaplanowano na 140.000,00 zł, wykonanie - 98,64%, tj. 138.099,80 zł.

Przychody finansowe zaplanowano na 0,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł, tj. 100% planu na 2019r.

Przychody operacyjne zaplanowano na 40.000,00 zł, wykonanie w 2019r. wyniosło 34.173,32 zł, tj. 85,43% planu na 2019r. Ogólna kwota przychodów operacyjnych tj. 66.561,92 zł została pomniejszona o amortyzację środków trwałych pokrytych z dotacji inwestycyjnej i darowizny, będącej w korespondencji z kontem 845- rozliczenia międzyokresowe.

II / Koszty związane z prowadzoną działalnością WDK w 2019r. przedstawiają się następująco:

Konto 011

Koszty związane z zakupem środków trwałych – 0,00 zł.

Wkład własny na inwestycje zaplanowano na 2019r. w wysokości 0,00 zł.

Konto 300

Do Miejskiego Punktu Informacji zakupiono towar w wysokości 13.846,22 zł, co stanowi 86,54% planowanych kosztów na 2019r.

Na potrzeby działalności gastronomicznej w WDK zakupiono towar o wartości 146 .305,09 zł. Jest to 97,03% planowanych kosztów na 2019r.

Do sezonowej działalności gastronomicznej na Podzamczu zakupiono towar za 59.620,42 zł z zaplanowanych 65.000,00zł,

Konto 401 (012)

Amortyzacja środków trwałych umorzonych w 100% - wyniosła 8.434,15 zł z zaplanowanych na 2019r. 11.000,00 zł.

Amortyzacja środków trwałych umorzonych w 100% - działalność na Podzamczu - wyniosła 11.697,00 zł z zaplanowanych na 2019r. 12.000,00 zł.

Konto 411

Koszty zużycia materiałów w 2019r. wyniosły 126.500,22 zł, w tym:

- 88,87% tj. 58.295,59 zł na działalność statutową, z zaplanowanych 65.600,00 zł,
- 98,36% tj. 14.754,38 zł na działalność gastronomiczną, z zaplanowanych 15.000,00 zł,
- 67,04% tj. 1.005,62 zł na działalność MTK, z zaplanowanych 1.500,00 zł,
- 82,06% tj. 656,45 zł na działalność MPI, z zaplanowanych 800,00 zł,
- 88,53% tj. 51.788,18 zł na działalność Podzamcza, z zaplanowanych 58.500,00 zł;

Konto 412

WDK poniósł koszty na zakup pucharów, medali, statuetek, nagród, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursów, wystaw oraz do prowadzenia kół zainteresowań w wysokości 16.352,19 zł – 96,19% z zaplanowanych na 2019r. 17.000,00 zł;

Konto 419

Koszty związane z opłatami za **energię elektryczną, gaz i wodę** w 2019r. wyniosły 103.222,27 zł.

Na 2019r. koszty zaplanowano:

- na działalność statutową (w tym MTK) w wysokości 70.000,00 zł, wykonanie – 91,65% tj. 64.154,83 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 21.600,00 zł, wykonanie - 93,10% tj. 20.108,77 zł,
- na działalność MPI w wysokości 900,00 zł, wykonanie - 81,03% tj. 729,23 zł,
- na działalność Podzamcza w wysokości 25.790,00 zł, wykonanie - 70,68% tj. 18.229,44zł;

Konto 426

WDK korzystał z **usług transportowych**, które dotyczyły przewozów seniorów, uczestników kół zainteresowań na różne konkursy i przeglądy oraz przewozu m.in. urządzeń do napraw, dostaw towarów, materiałów, itp.

Koszty związane z **usługami transportowymi** w 2019r. wyniosły 4.146,74 zł.

Zaplanowano na 2019r.:

- na działalność statutową w wysokości 4.000,00 zł, wykonanie - 77,43% tj. 3.097,37 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 300,00 zł, wykonanie - 54,87% tj. 164,60 zł,
- na MTK w wysokości 250,00 zł, wykonanie - 13,34% tj. 33,34 zł,
- na MPI w wysokości 350,00 zł, wykonanie - 74,11 % tj. 259,38 zł;
- na działalność Podzamcza w wysokości 1.900,00 zł, wykonanie - 31,16% tj. 592,02 zł;

Konto 429

Koszty dotyczące **usług obcych** w 2019r. wyniosły 114.828,47 zł.

Zaplanowano na 2019r.:

- na działalność statutową w wysokości 85.400,00 zł, wykonanie - 99,31% tj. 84.813,07 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 5.000,00 zł, wykonanie-61,76% tj. 3.088,21 zł,
- na MTK w wysokości 1.000,00 zł, wykonanie - 73,47% tj. 734,67 zł,
- na MPI w wysokości 1.000,00 zł, wykonanie - 57,53% tj. 575,34 zł,
- na Podzamcze w wysokości 26.036,00 zł, wykonanie - 98,39% tj. 25.617,18 zł;

Konto 431

Wynagrodzenia pracownicze - osobowe w 2019r. wyniosły 682.474,96 zł.

Na 2019r. koszty te wraz z premią roczną zaplanowano:

- na działalność statutową w wysokości 500.000,00 zł, wykonanie – 98,31%, tj. 491.532,21 zł,
- na nagrody jubileuszowe (dz.statutowa) 0,00 zł, wykonanie – 0% tj. 0,00 zł,
- na odprawę emerytalną (dz.statutowa) 0,00 zł, wykonanie – 0%, tj. 0,00 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 73.500,00 zł, wykonanie – 96,59%, tj. 70.994,15 zł,
- na MTK w wysokości 93.500,00 zł, wykonanie - 97,89% tj. 91.528,60 zł,
- na MPI w wysokości 16.100,00 zł, wykonanie - 98,82% tj. 15.910,00 zł,
- na Podzamcze w wysokości 13.000,00 zł, wykonanie - 96,23% tj. 12.510,00 zł;

Konto 433

Wynagrodzenia bezosobowe w 2019r. wyniosły 278.153,03 zł.

Na wynagrodzenia z tytułu **umów zleceń i umów o dzieło** zaplanowano na 2019r.:

- na działalność statutową 115.000,00 zł, wykonanie - 94,69% tj. 108.888,88 zł,
- na działalność gastronomiczną 92.000,00 zł, wykonanie - 97,06% tj. 89.299,60 zł,
- na działalność MTK 7.000,00 zł, wykonanie - 92,00% tj. 6.439,85 zł,
- na działalność MPI 0,00 zł, wykonanie – 0 % tj. 0,00 zł,
- na działalność Podzamcza 75.250,00 zł, wykonanie - 97,71% tj. 73.524,70 zł;

Konto 435

Odpisy na **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** wyniosły 20.811,32 zł.

Zaplanowano na 2019r.:

- na działalność statutową 14.085,00 zł, wykonanie - 99,67% tj. 14.038,54 zł,
- na działalność gastronomiczną 2.820,00 zł, wykonanie - 90,73% tj. 2.558,72 zł,
- na działalność MTK 3.760,00 zł, wykonanie – 95,50% tj. 3.590,67 zł,
- na działalność MPI 906,00 zł, wykonanie - 68,81% tj. 623,39 zł;

Konto 436

Na koncie tym znajdują się koszty dotyczące **świadczeń na rzecz pracowników**, należą do nich, m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody dla pracowników, szkolenie bhp pracowników, badania profilaktyczne itp.. W 2019r. wyniosły 5.096,74 zł.

Zaplanowano na 2019r.:

- na działalność statutową 5.199,00 zł, wykonanie - 72,66% tj. 3.777,81zł,
- na działalność gastronomiczną 1.000,00 zł, wykonanie - 87,14% tj. 871,41 zł,
- na działalność MTK 400,00 zł, wykonanie - 80,00% tj. 320,00 zł,
- na działalność MPI 0,00 zł, wykonanie - 0% tj. 0,00 zł,
- na działalność Podzamcza 130,00 zł, wykonanie 98,09%, tj. 127,52 zł;

Konto 445

Składki na **ubezpieczenia społeczne** zaplanowano:

- na działalność statutową 92.200,00 zł, wykonanie - 97,20% tj. 89.620,04 zł,
- na działalność gastronomiczną 24.540,00 zł, wykonanie - 96,89% tj. 23.777,93 zł,
- na działalność MTK 19.330,00 zł, wykonanie – 85,27% tj.16.482,75 zł,
- na działalność MPI 3.450,00 zł, wykonanie - 79,27% tj. 2.734,94 zł,
- na działalność Podzamcza 9.100,00 zł, wykonanie - 85,01% tj. 7.735,82 zł;

Konto to zawiera również **składki na FP**. Planowany koszt na 2019r.:

- na działalność statutową 12.460,00 zł, wykonanie - 89,23% tj. 11.118,68 zł,
- na działalność gastronomiczną 960,00 zł, wykonanie - 57,91% tj. 555,93 zł,
- na działalność MTK 2.530,00 zł, wykonanie - 90,66% tj. 2.293,81 zł,
- na działalność MPI 480,00 zł, wykonanie - 81,21% tj. 389,80 zł,
- na działalność Podzamcza 1.050,00 zł, wykonanie - 61,30% tj. 643,66 zł;

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy obejmują zarówno składki od wynagrodzeń osobowych jak i bezosobowych.

Łączny koszt składek w 2019r. wyniósł 155.353,36 zł.

Konto 461

Na koncie tym znajdują się koszty dotyczące **podatków i opłat**. Łącznie w 2019r. wyniosły 57.285,57 zł.

Zaplanowano na 2019r.:

- na działalność statutową 40.000,00 zł, wykonanie – 79,57% tj. 31.828,73 zł,
- na działalność gastronomiczną 12.000,00 zł, wykonanie - 76,60% tj. 9.191,75 zł,
- na działalność MTK 300,00 zł, wykonanie - 18,61% tj. 55,82 zł,
- na działalność MPI 600,00 zł, wykonanie - 66,00% tj. 396,00 zł;
- na działalność Podzamcza 19.550,00 zł, wykonanie - 80,89% tj. 15.813,27 zł;

Konto to zawiera także podatek od towarów i usług niepodlegający odliczeniu.

Koszt podatku VAT wynosi 29.749,71 zł, w tym 13.684,41 zł z tytułu utrzymania Podzamcza.

Konto 462

Koszt **usług bankowych** związanych z prowadzeniem i obsługiwaniem rachunków bankowych zaplanowano na 2019r. na 3.850,00 zł, wykonanie – 91,16 % tj. 3.509,60 zł.

Konto 463

Na koncie tym ujmowane są koszty związane z **podróżami służbowymi** oraz **ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych**. Na ten cel zaplanowano na 2019r. kwotę 7.000,00 zł. Wykonanie w 2019r. wynosi 77,49% tj. 5.424,05 zł.

Na kwotę tą składają się:

- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 4.281,14 zł,
- delegacje - 1.142,91 zł.

Konto 469

Konto **Inne koszty** dotyczy opłat związanych z prawami autorskimi ZAiKS oraz STOART, ZPAV (tantiemy, ryczałty, wyliczone wartości od przychodów z reklam, itp.), ubezpieczeń majątku, pojazdów OC, AC oraz pozostałych kosztów. Łącznie w 2019r. poniesiono koszty w kwocie 18.814,02 zł.

Na te opłaty zaplanowano na 2019r.:

- na działalność statutową 16.000,00 zł, wykonanie - 93,53% tj. 14.965,07 zł,
- na działalność gastronomiczną 1.000,00 zł, wykonanie - 60,68% tj. 606,82 zł,
- na działalność MTK 0,00 zł, wykonanie - 0,00 % tj. 0,00 zł,
- na działalność MPI 0,00 zł, wykonanie - 0,00 % tj. 0,00 zł,
- na działalność Podzamcza 5.000,00 zł, wykonanie - 64,84% tj. 3.242,13 zł;

Konto 751

Na koncie tym ujmowane są **koszty finansowe** (odsetki od kredytu, prowizje, itp.).
Na 2019r. zaplanowano 500,00 zł, wykonanie planu wynosi 10,91% tj. 54,54 zł.

Konto 761

Na koncie tym ujmowane są **koszty operacyjne** (m.in. likwidacja towarów i materiałów, roczna korekta podatku VAT).

Na 2019r. zaplanowano:

- na działalność statutową 12.500,00 zł, wykonanie - 97,29% tj. 12.161,15 zł,
- na działalność Podzamcza 8.000,00 zł, wykonanie - 66,81% tj. 5.344,62 zł;

III/ Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019r. wynosi:

| | |
|---|-------------------|
| 131- stan środków pieniężnych na 31.12.2019r.*) | 174.737,77 |
| 135- stan środków pieniężnych ZFŚS na 31.12.2019r. (nie wykazywane w Rb-N) | 3.166,85 |
| 100- stan środków pieniężnych na 31.12.2019r. | 3.729,40 |

| | |
|--|------------------|
| 201 - stan należności na 31.12.2019r., w tym: | 10.577,16 |
| - należności wymagalne | 3.627,69 |
| - należności niewymagalne | 6.938,93 |
| - inne należności niewymagalne (US, ZUS) | 1.186,40 |
| - noty odsetkowe wymagalne (nie wykazywane w Rb-N) | 10,54 |
| 202 - stan zobowiązań na 31.12.2019r., w tym: | 15.669,83 |
| - zobowiązania wymagalne | 0,00 |
| - zobowiązania niewymagalne | 15.669,83 |

***) kwota zawiera:**

| | | |
|---|---|---------------|
| 1) stan konta podstawowego | - | 95.661,41 zł, |
| 2) stan konta dodatkowego: | - | 79.076,36 zł |
| -) kaucje gastronomiczne | - | 20.500,00 zł, |
| -) kaucja zabezpieczająca wykonanie umowy | - | 21.476,36 zł |
| -) środki na przedsięwzięcia | - | 37.100,00 zł, |
| 3) podatek VAT (split payment) | - | 0,00 zł; |

Pozycje:

| | | |
|---|---|---------------|
| -) kaucje gastronomiczne | - | 20.500,00 zł, |
| -) kaucja zabezpieczająca wykonanie umowy | - | 21.476,36 zł, |

nie są wykazywane w Rb-N.

Wąbrzeźno; dnia 25.02.2020r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Tryczak

Dyrektor instytucji:

Z up. Dyrektora
Wąbrzeskiego Domu Kultury
Anna Bogus
Specjalista ds. organizacyjnych



**Uzupełnienie do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2019r.**

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na początek 2019 roku:

| | | |
|------|--|-----------|
| 131- | stan środków pieniężnych na 01.01.2019r. (r-ki bankowe), w tym kaucje dot. umów gastronomicznych – 15.700,00 zł | 40.685,62 |
| 135- | stan środków pieniężnych ZFŚS na 01.01.2019r. (środki nie wykazywane w Rb-N) | 3.895,53 |
| 100- | stan środków pieniężnych na 01.01.2019r. (kasa) | 4.028,60 |
| | | |

| | |
|--|------------------|
| 201 - stan należności na 01.01.2019r., w tym: | 11.535,92 |
| - należności wymagalne | 2.698,90 |
| - należności niewymagalne | 8.826,48 |
| - noty odsetkowe wymagalne (należności niewykazywane w Rb-N) | 10,54 |
| 202 - stan zobowiązań na 01.01.2019r., w tym: | 25.339,96 |
| - zobowiązania wymagalne | 164,74 |
| - zobowiązania niewymagalne | 25.175,22 |

Wąbrzeźno; dnia 28.02.2020r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tryczak

Dyrektor instytucji:

Z up. Dyrektora
Wąbrzeskiego Domu Kultury
Bogus
Anna Bogusz
Specjalista ds. organizacyjnych