

Wąbrzeski Dom Kultury

ul. Wolności 47

87-200 Wąbrzeźno

Tel./Fax (056) 6881727

Wąbrzeźno; dnia 27.02.2017 r.

K.S. 3000.2.2017



Pan Leszek Kawski
Burmistrz Wąbrzeźna
ul. Wolności 18
87-200 Wąbrzeźno

Zgodnie z art. 265 Ustawy o finansach publicznych przekazujemy informację o przebiegu wykonania planu finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury za 2016 rok.

Załączniki:

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

DYREKTOR
Wąbrzeskiego Domu Kultury
Gizela Pijar

1911
1912
1913
1914

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016 rok

Wąbrzeskiego Domu Kultury - ogólne

	plan na 2016r.	wykonanie za 2016r.	wykonanie planu %
PRZYCHODY:			
700- przychody ze sprzedaży usług i produktów	85 395,00	85 408,45	100,02
701- przychody z działalności kina	0,00	0,00	0,00
710- przychody z działalności MTK	18 000,00	16 442,70	91,35
720- przychody z MPI	9 000,00	8 857,68	98,42
730- przychody z działalności gastronomicznej	550 000,00	541 102,82	98,38
752- przychody finansowe	450,30	417,34	92,68
762- przychody operacyjne	54 000,00	49 888,88	92,39
740-...- dotacja podmiotowa	660 000,00	660 000,00	100,00
740-...- dotacja podmiot. - Instrumenty oraz wyposażenie Orkiestry Dętej	47 000,00	46 950,30	99,89
740-1- pozostałe dotacje, dofinansowania, subwencje	8 865,00	8 864,90	100,00
Razem :	1 432 710,30	1 417 933,07	98,97

KOSZTY:			
011-01- instrumenty i wyposażenie dla Orkiestry Dętej (dot.celowa)	5 365,85	5 365,85	100,00
011,020-01,03...- środki trwałe, wartości niemati.i prawne	6 000,00	5 600,00	93,33
011,020-02...- środki trwałe, wartości niemati.i prawne - gastr.	0,00		0,00
300-11,12- towar gastronomii	191 000,00	189 233,20	99,07
300-04 towar MPI (MPI)	7 000,00	6 279,05	89,70
401-01 - ... amortyzacja (100%) - Instrumenty muzyczne i wyposażenie (dot.celowa)	16 356,91	16 356,91	100,00
401-01,03- amortyzacja (100%)	5 000,00	4 724,38	94,49
401-02- amortyzacja (100%) - gastronomia	3 000,00	3 000,00	100,00
411-01,03- zużycie materiałów	56 090,00	54 284,32	96,78
411-01- zużycie materiałów - Instrumenty muzyczne i wyposażenie (dot.celowa)	23 290,55	23 290,55	100,00
411-02- zużycie materiałów - gastronomia	14 000,00	13 143,31	93,88
411-04- materiały, wyposażenie - promocja miasta (MPI)	3 300,00	2 912,44	88,26
412-01- zakup nagród i pucharów	16 000,00	15 633,10	97,71
419-01,03,15- energia elektryczna, gaz, woda	65 000,00	63 041,58	96,99
419-02- energia elektryczna, gaz, woda - gastronomia	23 300,00	22 883,69	98,21
419-04- energia elektryczna, gaz, woda - promocja miasta (MPI)	1 600,00	1 213,99	75,87
426-01,03- usługi transportowe	800,00	726,08	90,76
426-02- usługi transportowe - gastronomia	300,00	283,16	94,39
426-04- usługi transportowe-promocja miasta (MPI)	20,00	20,00	100,00
427-01- usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
428-01- usługi związane z kinem	125,00	124,95	99,96
429-01,03,15- usługi obce	45 170,00	44 831,50	99,25
429-01- usługi obce - Instrumenty muzyczne i wyposażenie (dot.celowa)	1 936,99	1 936,99	100,00
429-02- usługi obce - gastronomia	8 400,00	8 219,24	97,85
429-04- usługi obce - promocja miasta (MPI)	900,00	891,46	99,05
431-01- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna)	414 400,00	411 235,09	99,24
431-01,03- nagroda jubileuszowa	9 565,00	9 563,86	99,99
431-01,03- odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00
431-02- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - gastronomia	85 150,00	85 078,41	99,92
431-02- nagroda jubileuszowa - gastronomia	2 165,00	2 163,20	99,92
431-03- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - MTK	40 800,00	40 707,97	99,77
431-04- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - MPI	14 280,00	14 088,25	98,66
432-01- odpisy na ZFŚS	13 751,20	13 750,70	100,00
432-02- odpisy na ZFŚS - gastronomia	2 799,90	2 799,88	100,00
432-03- odpisy na ZFŚS - MTK	1 826,90	1 826,86	100,00

432-04- odpisy na ZFŚS - MPI	547,00	546,97	99,99
432-01- świadc. na rzecz pracowników-inne koszty	1 800,00	1 764,16	98,01
432-01- szkolenia, kursy pracowników	1 360,00	1 350,22	99,28
432-02- świadc. na rzecz pracowników-inne koszty-gastronomia	2 400,00	2 303,65	95,99
432-03- świadc. na rzecz pracowników- MTK	250,00	235,00	94,00
432-04- świadc. na rzecz pracowników- MPI	30,00	30,00	100,00
433-01- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz.	112 000,00	110 656,03	98,80
433-02- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - gastronomia	33 000,00	31 984,69	96,92
433-03- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - MTK	4 200,00	4 197,88	99,95
433-04- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - MPI	1 590,00	1 586,78	99,80
445-01- składki na ubezpieczenia społeczne	73 832,00	73 648,76	99,75
445-02- składki na ubezpieczenia społeczne - gastronomia	19 496,00	19 366,30	99,33
445-03- składki na ubezpieczenia społeczne - MTK	7 500,00	7 494,73	99,93
445-04- składki na ubezpieczenia społeczne - MPI	2 835,00	2 772,45	97,79
445-01- składki na FP	7 515,00	7 510,32	99,94
445-02- składki na FP - gastronomia	451,00	446,38	98,98
445-03- składki na FP - MTK	1 000,00	992,98	99,30
445-04- składki na FP - MPI	370,00	368,84	99,69
461-01,03- podatki i opłaty	18 000,00	17 501,90	97,23
461-02- podatki i opłaty - gastronomia	9 100,00	9 036,00	99,30
461-04- podatki i opłaty- promocja miasta (MPI)	400,00	396,00	99,00
462-01,03- usługi bankowe	84,00	84,00	100,00
463-01- podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 326,97	96,15
465-01- koszty dot. organizacji imprez statut.	13 000,00	12 107,15	93,13
469-01,03- ZAiKS,STOART, ZPAV,PISF, ubezpie.,pozostałe	14 000,00	13 218,98	94,42
469-02- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - gastronomia	400,00	342,11	85,53
469-04- ubezpieczenia, pozostałe koszty - promocja, MPI	0,00	0,00	0,00
469-15- ubezpieczenia, pozostałe koszty - Podzamcze	605,00	605,00	100,00
132-1- spłata kredytu -kapitału	20 482,00	20 482,00	100,00
751- koszty finansowe (prowizje i odsetki od kredytu)	2 700,00	2 678,70	99,21
761- koszty operacyjne	570,00	524,80	92,07
Razem :	1 432 710,30	1 413 769,72	98,68

Wąbrzeźno; dnia 24.02.2017r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

DYREKTOR
Wąbrzeskiego Domu Kultury

Gizewo Pijar

10/1/77

WINDY WINTER

10/1/77


	plan na 2016r.	wykonanie za 2016r.	wykonanie planu %
PRZYCHODY:			
700- przychody ze sprzedaży usług i produktów	85 395,00	85 408,45	100,02
701- przychody z działalności kina	0,00	0,00	0,00
710- przychody z działalności MTK	18 000,00	16 442,70	91,35
752- przychody finansowe	450,30	417,34	92,68
762- przychody operacyjne	54 000,00	49 888,88	92,39
740-...- dotacja podmiotowa	660 000,00	660 000,00	100,00
740-...- dotacja podmiot. - instrumenty oraz wyposażenie Orkiestry Dętej	47 000,00	46 950,30	99,89
740-1- pozostałe dotacje, dofinansowania, subwencje	8 865,00	8 864,90	100,00
Razem :	873 710,30	867 972,57	99,34

	plan na 2016r.	wykonanie za 2016r.	wykonanie planu %
KOSZTY:			
011-01- instrumenty i wyposażenie dla Orkiestry Dętej (dot.celowa)	5 365,85	5 365,85	100,00
011,020-01,03...- środki trwałe, wartości niemater.i prawne	6 000,00	5 600,00	93,33
401-01 - ... amortyzacja (100%) - instrumenty muzyczne i wyposażenie (dot.celowa)	16 356,91	16 356,91	100,00
401-01,03- amortyzacja (100%)	5 000,00	4 724,38	94,49
411-01,03- zużycie materiałów	56 090,00	54 284,32	96,78
411-01- zużycie materiałów - instrumenty muzyczne i wyposażenie (dot.celowa)	23 290,55	23 290,55	100,00
412-01- zakup nagród i pucharów	16 000,00	15 633,10	97,71
419-01,03,15- energia elektryczna, gaz, woda	65 000,00	63 041,58	96,99
426-01,03- usługi transportowe	800,00	726,08	90,76
427-01- usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
428-01- usługi związane z kinem	125,00	124,95	99,96
429-01,03,15- usługi obce	45 170,00	44 831,50	99,25
429-01- usługi obce - instrumenty muzyczne i wyposażenie (dot.celowa)	1 936,99	1 936,99	100,00
431-01- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna)	414 400,00	411 235,09	99,24
431-01,03- nagroda jubileuszowa	9 565,00	9 563,86	99,99
431-01,03- odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00
431-03- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - MTK	40 800,00	40 707,97	99,77
432-01- odpisy na ZFŚS	13 751,20	13 750,70	100,00
432-03- odpisy na ZFŚS - MTK	1 826,90	1 826,86	100,00
432-01- świadc. na rzecz pracowników-inne koszty	1 800,00	1 764,16	98,01
432-01- szkolenia, kursy pracowników	1 360,00	1 350,22	99,28
432-03- świadc. na rzecz pracowników- MTK	250,00	235,00	94,00
433-01- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz.	112 000,00	110 656,03	98,80
433-03- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - MTK	4 200,00	4 197,88	99,95
445-01- składki na ubezpieczenia społeczne	73 832,00	73 648,76	99,75
445-03- składki na ubezpieczenia społeczne - MTK	7 500,00	7 494,73	99,93
445-01- składki na FP	7 515,00	7 510,32	99,94
445-03- składki na FP - MTK	1 000,00	992,98	99,30
461-01,03- podatki i opłaty	18 000,00	17 501,90	97,23
462-01,03- usługi bankowe	84,00	84,00	100,00
463-01- podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 326,97	96,15
465-01- koszty dot. organizacji imprez statut.	13 000,00	12 107,15	93,13
469-01,03- ZAIKS,STOART, ZPAV,PISF, ubezpiecz.pozostałe	14 000,00	13 218,98	94,42


469-15- ubezpieczenia, pozostałe koszty - Podzamcze	605,00	605,00	100,00
132-1- spłata kredytu -kapitału	20 482,00	20 482,00	100,00
751- koszty finansowe (prowizje i odsetki od kredytu)	2 700,00	2 678,70	99,21
761- koszty operacyjne	570,00	524,80	92,07
Razem :	1 004 876,40	992 380,27	98,76

Wąbrzeźno; dnia 24.02.2017r.

Sporządził:


GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:


DYREKTOR
 Wąbrzeskiego Domu Kultury
Gizela Pijar

11

11

11

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016 rok

WDK - MPI

PRZYCHODY:	plan na 2016r.	wykonanie za 2016r.	wykonanie planu %
720- przychody z MPI	9 000,00	8 857,68	98,42
Razem :	9 000,00	8 857,68	98,42
KOSZTY:			
300-04 towar MPI (MPI)	7 000,00	6 279,05	89,70
411-04- materiały, wyposażenie - promocja miasta (MPI)	3 300,00	2 912,44	88,26
419-04- energia elektryczna, gaz, woda - promocja miasta (MPI)	1 600,00	1 213,99	75,87
426-04- usługi transportowe-promocja miasta (MPI)	20,00	20,00	100,00
429-04- usługi obce - promocja miasta (MPI)	900,00	891,46	99,05
431-04- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - MPI	14 280,00	14 088,25	98,66
432-04- odpisy na ZFŚS - MPI	547,00	546,97	99,99
432-04- świadcz. na rzecz pracowników- MPI	30,00	30,00	100,00
433-04- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - MPI	1 590,00	1 586,78	99,80
445-04- składki na ubezpieczenia społeczne - MPI	2 835,00	2 772,45	97,79
445-04- składki na FP - MPI	370,00	368,84	99,69
461-04- podatki i opłaty- promocja miasta (MPI)	400,00	396,00	99,00
469-04- ubezpieczenia, pozostałe koszty - promocja, MPI	0,00	0,00	0,00
Razem :	32 872,00	31 106,23	94,63

Wąbrzeźno; dnia 24.02.2017r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

DYREKTOR
 Wąbrzeskiego Domu Kultury
 Gizela Pijar

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016 rok

WDK - działalność gastronomiczna

	plan na 2016r.	wykonanie za 2016r.	wykonanie planu %
PRZYCHODY:			
730- przychody z działalności gastronomicznej	550 000,00	541 102,82	98,38
Razem :	550 000,00	541 102,82	98,38
KOSZTY:			
011,020-02.- środki trwałe, wartości niemiat. i prawne - gastr.	0,00		0,00
300-11,12- towar gastronomii	191 000,00	189 233,20	99,07
401-02- amortyzacja (100%) - gastronomia	3 000,00	3 000,00	100,00
411-02- zużycie materiałów - gastronomia	14 000,00	13 143,31	93,88
419-02- energia elektryczna, gaz, woda - gastronomia	23 300,00	22 883,69	98,21
426-02- usługi transportowe - gastronomia	300,00	283,16	94,39
429-02- usługi obce - gastronomia	8 400,00	8 219,24	97,85
431-02- wynagrodzenia osobowe (w tym premia roczna) - gastronomia	85 150,00	85 078,41	99,92
431-02- nagroda jubileuszowa - gastronomia	2 165,00	2 163,20	99,92
432-02- odpisy na ZFŚS - gastronomia	2 799,90	2 799,88	100,00
432-02- świadc. na rzecz pracowników-inne koszty-gastronomia	2 400,00	2 303,65	95,99
433-02- wynagrodzenia bezosobowe-um.zlec.,um.o dz. - gastronomia	33 000,00	31 984,69	96,92
445-02- składki na ubezpieczenia społeczne - gastronomia	19 496,00	19 366,30	99,33
445-02- składki na FP - gastronomia	451,00	446,38	98,98
461-02- podatki i opłaty - gastronomia	9 100,00	9 036,00	99,30
469-02- ZAiKS, ubezpieczenia, pozostałe - gastronomia	400,00	342,11	85,53
Razem :	394 961,90	390 283,22	98,82

Wąbrzeźno; dnia 24.02.2017r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Tryczak

Zatwierdził:

DYREKTOR
 Wąbrzeskiego Domu Kultury
 Gizela Pijar

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO WĄBRZESKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2016 ROK**

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 2001 r. z późn. zm.).

Zgodnie ze statutem Wąbrzeskiego Domu Kultury instytucja prowadzi działalność kulturalną, Miejską Telewizję Kablową, salkę muzealną, kino oraz działalność gastronomiczną.

Odpowiedzialna jest za działania w zakresie promocji miasta. W tym celu prowadzi m.in. Miejski Punkt Informacji.

I / Przychody WDK uzyskane w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. :**Konto 740**dotacja podmiotowa **660.000,00 zł**dotacja podmiotowa -instrumenty muzyczne
i wyposażenie Orkiestr Dętej **46.950,30 zł**pozostałe dotacje **8.864,90 zł****Konto 700**przychody ze sprzedaży usług i produktów
(m.in. wynajem sal, biur, wpisowe) **85.408,45 zł****Konto 701**przychody z działalności kina **0,00 zł****Konto 710**przychody z działalności MTK **16.442,70 zł****Konto 720**przychody z MPI **8.857,68 zł****Konto 730**przychody z działalności gastronomicznej **541.102,82 zł****Konto 752**przychody finansowe **417,34 zł****Konto 762**przychody operacyjne **49.888,88 zł**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Przyznana dotacja podmiotowa na rok 2016 wynosi 660.000,00 zł. W 2016r. otrzymano 100 % dotacji podmiotowej.

Przyznana dotacja na instrumenty muzyczne i wyposażenie Orkiestry Dętej na rok 2016 wynosi 47.000,00 zł. Koszt realizacji zadania wyniósł 46.950,30 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 49,70 zł została zwrócona organizatorowi.

Pozostałe dotacje zaplanowano na 8.865,00 zł, wykonanie – 8.864,90 – 100%.

Planowane w 2016r. przychody ze sprzedaży usług i produktów wynoszą 85.408,45 zł, wykonanie stanowi 100,02 %, tj. 85.408,45 zł.

Przychody z działalności MTK stanowią 91,35%, tj. 16.442,70 zł z zaplanowanych 18.000,00 zł.

Przychody z MPI zaplanowano na 9.000,00 zł, plan wykonano w 98,42%, tj. 8.857,68 zł.

Przychody ze sprzedaży towarów gastronomicznych zaplanowano na 550.000,00 zł, wykonanie planu wyniosło 541.102,82 zł, co stanowi 98,38%.

Przychody finansowe zaplanowano na 450,30 zł, wykonanie wyniosło 417,34 zł, tj. 92,68% planu na 2016r.

Przychody operacyjne zaplanowano na 54.000,00 zł, wykonanie wyniosło 49.888,88 zł, tj. 92,39 % planu na 2016r.

II / Koszty związane z prowadzoną działalnością WDK w 2016r. przedstawiają się następująco:

Konto 011

Koszty związane z zakupem instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej z dotacji celowej wyniosły 5.365,85 zł, wykonanie 100%.

Zaplanowana kwota na zakup środków trwałych na działalność statutową w 2016 r. wynosi 6.000,00zł, wykonanie planu 93,33% tj. 5.600,00 zł.

Konto 300

Na potrzeby działalności gastronomicznej w 2016 r. zakupiono towar o wartości 189.233,20 zł. Jest to 99,07 % planowanych kosztów na 2016 r.

Natomiast towar do Miejskiego Punktu Informacji zakupiono o wysokości 6.279,05 zł, co stanowi 89,70% planowanych kosztów na 2016 r.

Konto 401 (012)

Zakup środków trwałych, wyposażenia, sprzętu umorzonych w 100% związanych z zakupem instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej z dotacji celowej wyniosły 16.356,91 zł, wykonanie 100%.

Zakup środków trwałych , wyposażenia umorzonych w 100%

- na działalność statutową zaplanowano 5.000,00 zł, wykonanie planu 94,49% tj. 4.724,38 zł,

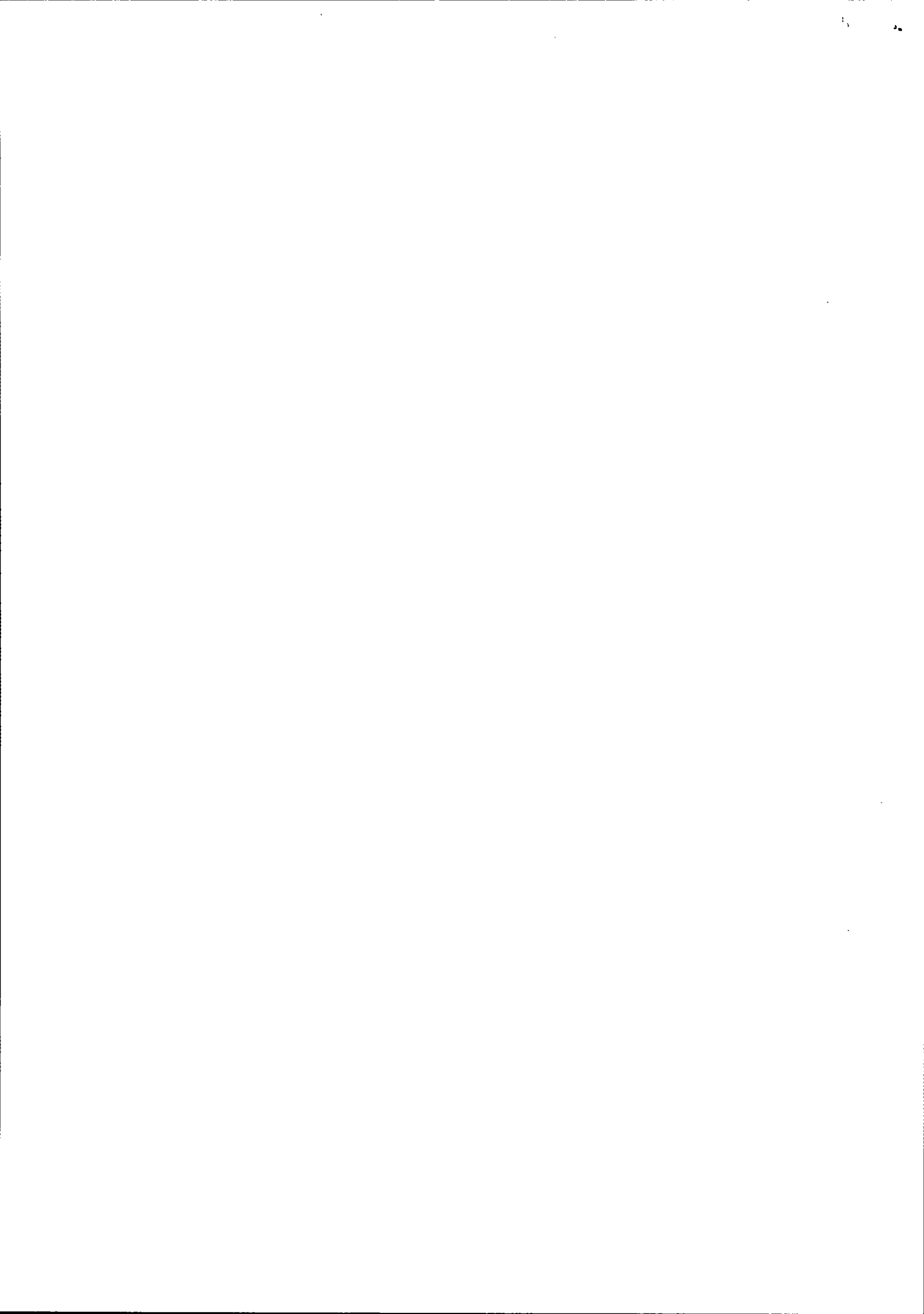
- na działalność gastronomiczną zaplanowano 3.000,00 zł, wykonanie planu 100% ;

Konto 411

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia małowartościowego wyniosły w 2016r. 93.630,62 zł, w tym:

- 96,78 % tj. 54.284,32 zł na działalność statutową, z zaplanowanych 56.090,00 zł,

- 100% tj. 23.290,55 zł na instrumenty muzyczne i wyposażenie małowartościowe dla Orkiestry Dętej z dotacji celowej Orkiestry Dętej,



- 93,88 % tj. 13.143,31 zł na działalność gastronomiczną, z zaplanowanych 14.000,00 zł,
- 88,26% tj. 2.912,44 zł na promocję miasta - MPI, z zaplanowanych 3.300,00 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 15.633,10 zł – 97,71% z zaplanowanych na 2016r. 16.000,00 zł;

Konto 419

Koszty związane z opłatami za **energię elektryczną, gaz i wodę** w 2016 r. wyniosły 87.139,26 zł.

Zaplanowano na 2016r.:

- na działalność statutową w wysokości 65.000,00 zł, wykonanie - 96,99% tj. 63.041,58 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 23.300,00 zł, wykonanie - 98,21% tj. 22.883,69 zł,
- na MPI w wysokości 1.600,00 zł, wykonanie - 75,87% tj. 1.213,99 zł;

Konto 426

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

Koszty związane z **usługami transportowymi** łącznie wyniosły 1.029,24 zł, w tym z zaplanowanych na 2016r.:

- na działalność statutową w wysokości 800,00 zł, wykonanie - 90,76% tj. 726,08 zł,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 300,00 zł, wykonanie - 94,39% tj. 283,16 zł,
- na MPI w wysokości 20,00 zł, wykonanie - 100,00%;

Konto 427

Usługi remontowe w 2016r. wyniosły 0,00 zł z zaplanowanych 0,00 zł.

Konto 428

Koszty związane z prowadzeniem **kina**, które dotyczą zakupu filmów na płytach DVD w celu wyświetlania w kinie, w 2016r. wyniosły 124,95 zł – 99,96% z zaplanowanych 125,00 zł;

Konto 429

Koszty dotyczące **usług obcych** wyniosły 55.879,19 zł.

Zaplanowano na 2016r.:

- na działalność statutową w wysokości 45.170,00 zł, wykonanie - 99,25% tj. 44.831,50 zł,
- 100% tj. 1.936,99 zł na naprawę instrumentów muzycznych i wyposażenie Orkiestry Dętej z dotacji celowej,
- na działalność gastronomiczną w wysokości 8.400,00 zł, wykonanie - 97,85% tj. 8.219,24 zł,
- na MPI w wysokości 900,00 zł, wykonanie - 99,05% tj. 891,46 zł;

Konto 431

Wynagrodzenia pracownicze w 2016r. wyniosły 562.836,78 zł.

Na 2016 rok koszty te wraz z premią roczną zaplanowano:

- na działalność statutową w wysokości 414.400,00 zł, wykonanie – 99,24% tj. 411.235,09 zł,
- na nagrody jubileuszowe 9.565,00 zł, wykonanie – 99,99 % tj. 9.563,86,00 zł,

- na działalność gastronomiczną w wysokości 85.150,00 zł, wykonanie – 99,92% tj. 85.078,41 zł,
- na nagrody jubileuszowe w dziale gastronomii 2.165,00 zł, wykonanie – 99,92% tj. 2.163,20 zł,
- na odpowę emerytalną 0,00 zł, wykonanie – 100 %,
- na MTK w wysokości 40.800,00 zł, wykonanie - 99,77 % tj. 40.707,97 zł,
- na MPI w wysokości 14.280,00 zł, wykonanie - 98,66 % tj. 14.088,25 zł;

Konto 432

Odpisy na **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** zaplanowano na 2016r. w wysokości: 13.751,20 zł - na działalność statutową, 2.799,90 zł - na działalność gastronomiczną, 1.826,90 zł – na działalność MTK, 547,00 zł – na działalność MPI.

Wykonanie planu w 2016 r. wyniosło:

- na działalność statutową - 100% tj. 13.750,70 zł,
- na działalność gastronomiczną - 100% tj. 2.799,88 zł,
- na działalność MTK – 100% tj. 1.826,86 zł,
- na działalność MPI – 99,99% tj. 546,97 zł;

Na koncie tym znajdują się również inne koszty dotyczące **świadczeń na rzecz pracowników**, należą do nich, m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody dla pracowników, szkolenie bhp pracowników, badania profilaktyczne, które odpowiednio zaplanowano na 2016 r.:

- na działalność statutową – 1.800,00 zł, wykonanie – 98,01% tj. 1.764,16 zł,
- na działalność gastronomiczną – 2.400,00 zł, wykonanie – 95,99% tj. 2.303,65 zł,
- na działalność MTK - 250,00 zł, wykonanie – 94,00% tj. 235,00 zł,
- na działalność MPI - 30,00 zł, wykonanie – 100% tj. 30,00 zł;

Koszty na szkolenia pracowników zaplanowano w kwocie 1.360,00 zł, wykonanie planu - 99,28 % tj. 1.350,22 zł.

Konto 433

Na wynagrodzenia z tytułu **umów zleceń i umów o dzieło** zaplanowano na 2016r.:

- na działalność statutową 112.000,00 zł, wykonanie - 98,80% tj. 110.656,03 zł,
- na działalność gastronomiczną 33.000,00 zł, wykonanie - 96,92 % tj. 31.984,69 zł,
- na działalność MTK - 4.200,00 zł, wykonanie – 99,95% tj. 4.197,88 zł,
- na działalność MPI - 1.590,00 zł, wykonanie – 99,80% tj. 1.586,78 zł;

Wynagrodzenia bezosobowe w 2016r. wyniosły 148.425,38 zł.

Konto 445

Składki na **ubezpieczenia społeczne** zaplanowano:

na działalność statutową – 73.832,00 zł, wykonanie planu z tego tytułu w 2016r. to 99,75 % tj. 73.648,76 zł,

na działalność gastronomiczną – 19.496,00 zł, wykonanie – 99,33% tj. 19.366,30 zł,

na działalność MTK – 7.500,00 zł, wykonanie – 99,93% tj. 7.494,73 zł,

na działalność MPI – 2.835,00 zł, wykonanie – 97,79% tj. 2.772,45 zł;

Konto to zawiera również **składki na FP**. Planowany koszt na 2016r.:

- na działalność statutową – 7.515,00 zł, wykonanie – 99,94% tj. 7.510,32 zł,
- na działalność gastronomiczną – 451,00 zł, wykonanie – 98,98% tj. 446,38 zł,
- na działalność MTK – 1.000,00 zł, wykonanie 99,30% , tj. 992,98 zł,
- na działalność MPI – 370,00 zł, wykonanie 99,69% , tj. 368,84 zł;



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

Łączny koszt składek w 2016r. to 112.600,76 zł.

Konto 461

Na koncie tym znajdują się koszty dotyczące **podatków i opłat**. Łącznie wydatkowano w 2016r. 26.933,90 zł.

Zaplanowano na 2016r.:

- na działalność statutową 18.000,00 zł, wykonanie - 97,23% tj. 17.501,90 zł,
- na działalność gastronomiczną 9.100,00 zł, wykonanie - 99,30% tj. 9.036,00 zł,
- na MPI 400,00 zł, wykonanie - 99,00% tj. 396,00 zł;

Konto 462

Koszt **usług bankowych** związanych z prowadzeniem i obsługiwaniem rachunków bankowych zaplanowano w 2016r. 84,00 zł, wykonanie - 100,00% tj. 84,00 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 2016r. kwotę 4.500,00 zł. Wykonanie wynosi 96,15% tj. 4.326,97 zł.

Na kwotę tą składają się:

- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 3.717,68 zł,
- delegacje - 609,29 zł.

Konto 464

Na **koszty reprezentacji i reklamy** zaplanowano w 2016r. 0,00 zł.

Konto 465

W związku z przeprowadzanymi m.in. konkursami plastycznymi, organizacją różnego rodzaju wystaw, „Białych wakacji”, Miejskiego Jarmarku Wielkanocy, Ogólnopolskiego Przeglądu „Ulubione Pieśni Jana Pawła II”, Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Wąbrzeski Mikrofon”, Jarmarku staroci, Jarmarku ekologicznego, Wystawy Zabytkowych Motocykli, i innych imprez kulturalnych, poniesiono w 2016r. **koszty dotyczące organizacji imprez statutowych** w wysokości 12.107,15 zł.

Jest to 93,13 % z zaplanowanych 13.000,00 zł.

Konto 469

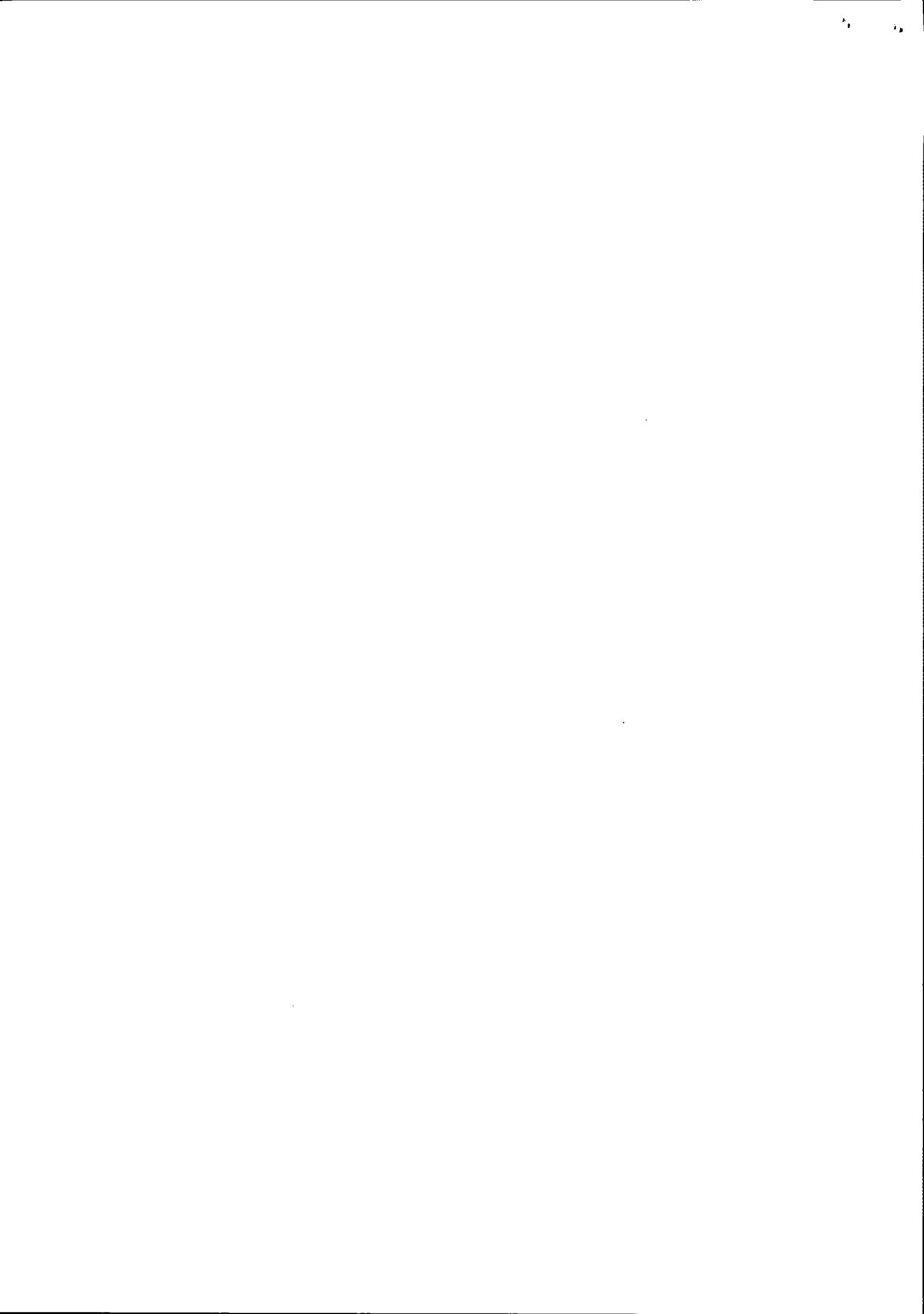
Konto **inne koszty** dotyczy opłat związanych z prawami autorskimi ZAiKS oraz STOART, ZPAV, PISF (tantiemy, ryczałty, wyliczone wartości od przychodów z działalności kina i reklam, itp.) oraz ubezpieczeniami.

Na te opłaty zaplanowano na 2016r.:

- na działalność statutową 14.000,00 zł, wykonanie - 94,42% tj. 13.218,98 zł,
- na działalność gastronomiczną 400,00 zł, wykonanie - 85,53 % tj. 342,11 zł,
- na prowadzenie Podzamcza 605,00 zł, wykonanie - 100%,

Konto 132-1

Wydatki związane ze spłatą kredytu (kapitału) w 2016r. wyniosły 20.482,00 zł - 100 % z zaplanowanych 20.482,00 zł.



Konto 751

Na koncie tym ujmowane są **koszty finansowe** (odsetki od kredytu, prowizje, pozostałe). Na 2016r. zaplanowano 2.700,00 zł, wykonanie 2.678,70 zł, tj. 99,21%, w tym odsetki od kredytu w wysokości 2.295,89 zł.

Konto 761

Na kontach tych ujmowane są **koszty operacyjne**. Na 2016r. zaplanowano 570,00 zł, w 2016r. poniesiono koszty z tego tytułu w kwocie 524,80 zł – wykonanie planu 92,07 %.

III/ Wykorzystanie dotacji celowej za zakup instrumentów i wyposażenia Orkiestry Dętej - podsumowanie:

- (011) - 5.365,85 zł
- (401) - 16.356,91 zł
- (411) - 23.290,55 zł
- (429) - 1.936,99 zł

Koszt realizacji zadania wyniósł 46.950,30 zł. Przyznana dotacja podmiotowa 47.000,00 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 49,70 zł została zwrócona organizatorowi.

IV/ Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. wynosi:

131-	stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	46.604,00
135-	stan środków pieniężnych ZFŚS na 31.12.2016 r. (niewykazywane w Rb-N)	1.164,15
100-	stan środków pieniężnych na 31.12.2016r.	4.601,28
	pozostała część kredytu (kapitału) do spłacenia do 31.01.2019 r. (miesięczna rata kredytu 1.862,00 zł)	48.412,00
132-	pozostałe odsetki od kredytu (niewymagalne)	2.306,32

202 - stan należności na 31.12.2016 r., w tym:	12.061,50
- należności wymagalne	4.950,00
- należności niewymagalne	6.492,69
- noty odsetkowe wymagalne (niewykazywane w Rb-N)	618,81
pozostałe należności, w tym:	7.260,00
z tyt. dostaw towarów i usług	6.848,00
z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych	412,00
201 - stan zobowiązań na 31.12.2016r., w tym:	15.581,54
- zobowiązania wymagalne	0,00
- zobowiązania niewymagalne (niewykazywane w Rb-Z)	15.581,54

Wąbrzeźno; dnia 27.02.2017r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Tryczak

Dyrektor instytucji:

DYREKTOR
Wąbrzeskiego Domu Kultury
Gizela Pijar

YWOB,IRKZYVVO,IO
Mafn, T.romtopism