

Załącznik Nr IV

do Zarządzenia Nr 42/2011 Wójta Gminy

Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 sierpnia 2011 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2011 – 30.06.2011 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011 r. – 34,46 zł

1. PRZYCHODY

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Otrzymane dotacje na wydatki bieżące	138.000,00	84.750,00	61,41
w tym:			
Dotacja z powiatu	3.000,00	3.000,00	100,00
Przychody własne ogółem	200,00	852,59	
wg źródeł:			
- darowizny	0,00	760,00	
- kapitalizacja odsetek	200,00	52,59	
- inne źródła	0,00	40,00	
Przychody ogółem	138.200,00	85.602,59	61,94

2. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1. Wynagrodzenia i pochodne	101.105,00	60.325,49	59,67
2. Zakup materiałów i energii	11.590,00	6.236,83	53,81
3. Usługi obce	14.134,00	12.197,04	86,30
4. Koszty remontowe	300,00	0,00	0,00
5. Pozostałe koszty	11.105,00	6.128,26	55,18
Koszty ogółem	138.234,00	84.887,62	61,41

Stan należności na dzień 30.06.2011 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011 r. – 0,00

Otrzymane dotacje z budżetu oraz uzyskane przychody własne zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe §4010** – plan 66.230,00 wykonanie 35.943,96 zł co stanowi 54,27 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na:
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 29.704,50 zł,
 - nagrody – 6.239,46 zł (w tym 4.459,46 zł nagroda roczna)
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 12.050,00 wykonanie 5.768,95 zł co stanowi 47,88 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 1.625,00 wykonanie 907,58 zł tj. 55,85 planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 21.200,00 wydatkowano 17.705,00 zł czyli 83,51 % planu, z tej kwoty 1.200,00 zł stanowi dotacja z powiatu ,

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 11.190,00 wykonano 5.998,83 zł co stanowi 53,61 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
 - zakup art. przemysłowych na imprezy głównie Biesiada – 1.224,27 zł
 - zakup art. spożywczych – 1.619,31 zł,
 - zakup art. przemysłowych na nagrody – 940,56 zł,Art. spożywcze i przemysłowe zakupiono głównie na organizację imprez takich jak: Biesiada, Białe wakacje, koncert kolędowy i spotkanie zaprzyjaźnionych chórów, festiwal Twórczości Wszelakiej, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, obchody 3 Maja, Przyjaciół Kultury, festyn ekologiczny,
 - naczynia na wyposażenie kuchni – 504,00 zł
 - materiały biurowe i tonery – 520,97 zł
 - antywirus – 134,14
 - środki czystości - 592,38 zł,
 - apteczka z wyposażeniem – 396,00

- pozostałe – 67,20 zł

- **zakup książek § 4240** – plan 400,00 zł wykonanie 238,00 zł czyli 59,50 % planu,

3. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – plan 234,00 zł na dzień 30.06.2011 r. brak wydatkowania środków,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 10.700,00 zł wykonanie 10.673,72 zł co stanowi 99,75 % planu z tego wydatkowano na:
 - koszty wydatkowane z otrzymanej dotacji na koncert, usługę muzyczną i transport związany z Biesiadą – 1.800,00 zł
 - usługi transportowe związane z innymi imprezami – 1.927,80 zł,
 - usługi gastronomiczne związane z imprezami – 2.500,00
 - koncerty tematyczne – 3.200,00 zł,
 - prowizja bankowa - 201,00
 - znaczki pocztowe i usługi pocztowe – 684,75 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem – 360,17 zł,
- **zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350** – plan 840,00 wykonanie 388,17 zł co stanowi 46,21 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej § 4360** – plan 1.200,00 - wykonanie 755,65 zł czyli 62,97 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370** – plan 1.160,00 wykonanie 379,50 zł co stanowi 32,72 % planu,

4. KOSZTY REMONTOWE:

- **zakup usług remontowych § 4270** – plan 300,00 na dzień 30.06.2011 r. brak wydatkowania środków,

5. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 500,00 na dzień 30.06.2011 r. brak wydatkowania środków,

- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030** – plan 6.018,00 wydatkowano 3.008,88 zł co stanowi 50,00 % planu, są to wydatki związane z dojazdem dyrygenta na próby chóru „Lutnia”
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 625,00 wykonanie 468,08 zł co stanowi 74,89 % planu,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 1.000,00 zł wykonanie 608,00 zł co stanowi 60,80 % planu, koszty w tym paragrafie obejmują:
 - składki członkowskie – 528,00 zł,
 - ubezpieczenia majątkowe – 60,00 zł,
 - akredytacja – 20,00
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 2.462,00 wykonanie 1.846,50 zł co stanowi 75,00% planu,
- **szkolenia pracowników § 4700** – plan 500,00 wydatkowano 196,80 co stanowi 39,36 % planu

Stan należności na dzień 30.06.2011 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011 r. – 0,00

Wydatki w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2011 – 30.06.2011 przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2011 r. – 749,43 zł.

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
 w Miasteczku Krajeńskim
mgr Ewa Stachowska

Załącznik do informacji
wykonania planu finansowego

**Zestawienie przychodów i kosztów Gminnego Domu Kultury w Miasteczku
Krajeńskim w okresie 01.01.2011 – 30.06.2011 w ujęciu analitycznym:**

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa kulturowego
Rozdział 92109 Domy Kultury

<i>Treść</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Stan środków obrotowych na 01.01.2011 r.			34,46	
Przychody ogółem		138.200,00	85.602,59	61,94
Dotacje z budżetu		135.000,00	84.750,00	62,78
Dotacja z powiatu		3.000,00	*3.000,00	100,00
Inne przychody		200,00	852,59	
Koszty ogółem		138.234,00	84.887,62	61,41
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.018,00	3.008,88	50,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	66.230,00	35.943,96	54,27
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.050,00	5.768,95	47,88
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.625,00	907,58	55,85
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.200,00	17.705,00	83,51
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.190,00	5.998,83	53,61
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	238,00	59,50
§ 4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	234,00	0,00	0,00

§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.700,00	10.673,72	99,75
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	388,17	46,21
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	1.200,00	755,65	62,97
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.160,00	379,50	32,72
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	625,00	468,08	74,89
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	608,00	60,80
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.462,00	1.846,50	75,00
§ 4700	szkolenia	500,00	196,80	39,36

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2011 r. – 749,43 zł

DYREKTOR
GMINNEGO BOMU KULTURY
 w Miasteczku Krajeńskim
mgr Ewa Stachowska

2. KOSZTY

Koszty	Plan	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia i podobne	100 000,00	60 377,10	59,67
2. Zakup materiałów i energii	11 500,00	6 238,88	53,81
3. Usługi obce	14 100,00	12 197,04	86,51
4. Koszty podróży	300,00	0,00	0,00
5. Pozostałe koszty	11 100,00	4 138,26	37,28
Koszty ogółem	138 200,00	82 951,28	59,99