

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Domu Kultury w
Miasteczku Krajeńskim za okres 01.01.2009 – 30.06.2009 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2009 2.353,68 zł.

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu	123.000,00	64.000,00	52,03
Inne przychody	200,00	109,29	54,65
Razem środki	123.200,00	64.109,29	52,03

Koszty	125.553,00	64.749,87	51,57
---------------	-------------------	------------------	--------------

Inne przychody dotyczą:

- naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym 109,29

Otrzymane środki zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

- 1) **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 250,00, na dzień 30.06.2009 r. brak wydatkowania środków,
- 2) **wynagrodzenia osobowe § 4010** - plan 60.580,00, wykonanie w kwocie 30.882,31 co stanowi 50,98% planu:
 - wynagrodzenia 22.064,17,
 - refundacja wynagrodzenia głównego księgowego 3.573,35,
 - nagrody 5.244,79 (w tym nagrody roczne).
- 3) **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 10.930,00, wykonanie w kwocie 5.411,08 tj. 49,51% planu,
- 4) **składki na fundusz pracy § 4120** – plan 1.485,00, wykonanie w kwocie 753,04 co stanowi 50,71% planu,
- 5) **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 23.500,00, wykonanie w kwocie 13.005,00 co stanowi 55,34% planu:
 - instruktor plastyki 3.600,00,
 - instruktor studia muzycznego 3.600,00,
 - pracownik ds. dekoracji i prac administracyjno - biurowych 3.300,00,
 - pozostałe 2.505,00,
- 6) **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 6.500,00, wykonanie w kwocie 4.648,43 tj. 71,51% planu:
 - materiały biurowe 504,84,
 - materiały budowlane 118,11,

- środki czystości 602,68,
 - pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem GDK 132,15,
 - związane z organizacją imprez 3.290,65 (nagrody, upominki, artykuły spożywcze, materiały dekoracyjne),
- 7) **zakup usług zdrowotnych § 4280** – plan 350,00, na dzień 30.06.2009 r. brak wydatkowania środków,
 - 8) **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 6.886,00, wykonanie 3.069,28 co stanowi 78,98% planu. Poniesiono następujące wydatki:
 - spektakle, programy autorskie 1.400,00,
 - prowizja bankowa 161,40,
 - transport 1.006,68,
 - pozostałe związane z bieżącą działalnością GDK 501,20,
 - 9) **zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360** - plan 360,00, wykonanie 299,32 co stanowi 83,14% planu,
 - 10) **zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370:** plan 3.000,00 wykonanie 1.241,09 tj. 41,37% planu,
 - 11) **podróże służbowe krajowe § 4410** - plan 7.000,00, wykonanie 3.033,32 co stanowi 43,33% planu, w tym:
 - zwrot kosztów dojazdu dyrygenta Chóru „LUTNIA” 2.507,40,
 - pozostałe 525,92,
 - 12) **różne opłaty i składki § 4430** – plan 1.000,00, wykonanie 649,00 tj. 64,90% planu (ubezpieczenie majątkowe),
 - 13) **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 1.812,00, wykonanie 1.359,00 co stanowi 75% planu,
 - 14) **szkolenia pracowników § 4700** – plan 800,00, wykonanie 250,00 tj. 31,25% planu,
 - 15) **zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego § 4740** – plan 700,00, na dzień 30.06.2009 r. brak wydatkowania środków,
 - 16) **zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji § 4750** – plan 400,00, wykonanie 149,00 tj. 37,25% planu (toner).

Wydatki w Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie 01.01.2009 – 30.06.2009 r. przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2009 wynosił 1.713,10 zł.

Na dzień 30.06.2009 roku nie występują należności, natomiast występują zobowiązania na kwotę 1.264,50 zł.

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
 w Miasteczku Krajeńskim
[podpis]
mgr Ewa Stachowska

**Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Domu Kultury w Miasteczku
 Krajeńskim za okres 01.01.2009 – 30.06.2009**

Dział	921	Kultura i Ochrona dziedzictwa Kulturowego			
Rozdział	92109	Domy Kultury			
		Treść	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009 r.				2.353,68	
Przychód w 2009 r.			123.200,00	64.109,29	52,03
Dotacje otrzym.z budżetu gminy			123.000,00	64.000,00	52,03
Inne przychody			200,00	109,29	54,65
Przychody ogółem			123.200,00	64.109,29	52,03
Wydatki ogółem			125.553,00	64.749,87	51,57
§ - 3020			250,00	-	-
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń					
§ - 4010			60.580,00	30.882,31	50,98
Wynagrodzenia osobowe					
§ - 4110			10.930,00	5.411,08	49,51
Składki na ubezpieczenie zdrowotne					
§ - 4120			1.485,00	753,04	50,71
Składki na Fundusz Pracy					
§ - 4170			23.500,00	13.005,00	55,34
Wynagrodzenia bezosobowe					
§ - 4210			6.500,00	4.648,43	71,51
Zakup materiałów i wyposażenia					
§ - 4280			350,00	-	-
Zakup usług zdrowotnych					
§ - 4300			6.886,00	3.069,28	78,98
Zakup usług pozostałych					
§ - 4360			360,00	299,32	83,14
Zakup usług telekom. telefonii komórkowej					
§ - 4370			3.000,00	1.241,09	41,37
Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej					
§ - 4410			7.000,00	3.033,32	43,33
Podróże służbowe krajowe					
§ - 4430			1.000,00	649,00	64,90
Różne opłaty i składki					
§ - 4440			1.812,00	1.359,00	75,00
Odpisy na ZFŚS					
§ - 4700			800,00	250,00	31,25
Szkolenia pracowników					
§ - 4740			700,00	-	-
Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego					
§ - 4750			400,00	149,00	37,25
Zakup akcesoriów komput. w tym programów i licencji					
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2009				1.713,10	

DYREKTOR
 GMINNEGO DOMU KULTURY
 w Miasteczku Krajeńskim
Stachowska
 mgr Anna Stachowska