

Załącznik Nr III
do Zarządzenia Nr 17/2010
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 18 marca 2010 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Domu Kultury w
Miasteczku Krajeńskim za okres 01.01.2009 - 31.12.2009 r.**

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

Przychody:	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu gminy	124.000,00	124.000,00	100,00
Inne przychody:	2.704,00	2.704,87	100,03
Razem środki	126.704,00	126.704,87	100,00
Koszty	129.057,00	128.876,17	99,86

Inne przychody dotyczą:

- kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym	154,87
- darowizny	1.050,00
- dotacja na organizację Biesiady Krajeńskiej	1.500,00
	2.704,87

Otrzymane środki zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. **wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020** - plan 250,00
wykonanie 237,88 co stanowi 95,15 % planu (zakup środków BHP dla pracowników GDK)
2. **wynagrodzenia osobowe § 4010** - plan 60.203,00 wykonanie w kwocie 60.128,10 co stanowi 99,88 % planu, na wydatki te składają się:
 - wynagrodzenia pracowników
 - refundacja wynagrodzenia głównego księgowego
 - nagrody roczne i inne
3. **składki na ubezpieczenie społeczne § 4110** - plan 10.542,00 wykonanie 10.541,74 tj. 100 % planu
4. **składki na fundusz pracy § 4120** - plan 1.485,00 wykonanie 1.465,96 co stanowi 98,72 % planu
5. **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** - plan 24.926,00 wykonanie 24.926,00 czyli 100 % planu:
 - instruktor plastyki 7. 200,00
 - instruktor studia muzycznego 7. 200,00
 - informatyk 800,00
 - pozostałe związane z organizacją imprez 9. 726,00

6. **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** - plan 9.521,00 wykonanie w kwocie 9.517,30 tj. 99,96 % planu, na wydatki te składają się:
 - zakup wyposażenia
 - materiały biurowe
 - środki czystości
 - pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem GDK
 - związane z organizacją imprez (nagrody, upominki, artykuły spożywcze, materiały dekoracyjne)
7. **zakup usług pozostałych § 4300** - plan 8.685,00 wykonanie 8.682,87 co stanowi 99,98 % planu. W tym paragrafie poniesiono wydatki na:
 - spektakle, programu autorskie
 - prowizje bankowe
 - transport
 - pozostałe związane z bieżącą działalnością GDK
8. **zakup usług internetowych § 4350** - plan 672,00 i wykonanie 672,00 czyli 100 % planu
9. **zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360** - plan 760,00 wykonanie 759,72 co stanowi 99,96 % planu
10. **zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370** - plan 1.434,00 wykonanie 1.388,59 tj. 96,83 % planu
11. **podróże służbowe krajowe § 4410** - plan 6.954,00 wykonanie 6.932,29 co stanowi 99,69 % planu w tym:
 - zwrot kosztów dojazdów dyrygenta Chóru "LUTNIA" - 6.017,76
 - pozostałe 914,53
12. **różne opłaty i składki § 4430** - plan 779,00 i wykonanie 100 % też 779,00 (ubezpieczenie majątkowe)
13. **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** - plan 2.000,00 wykonanie 2.000,08 co stanowi 100,01 % planu
14. **szkolenia pracowników § 4700** - plan 250,00 i wykonanie 250,00 czyli 100 %
15. **zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego § 4740** - plan 82,00 wykonano 80,86 czyli 98,61 % planu
16. **zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji § 4750**
 - plan 514,00 wykonanie 513,78 tj. 99,96 % planu (toner do drukarki, wydatki związane z podpisem elektronicznym)

Wydatki w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 182,38 zł

Stan należności na 31.12.2009 r. - 0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2009 r. - 20,00

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
w Miasteczku Krajeńskim
Stachowska
mgr Ewa Stachowska

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim za okres od 01.01.2009 - 31.12.2009

Dział **921** **Kultura i Ochrona dziedzictwa Kulturowego**
Rozdział **92109** **Domy Kultury**

Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2009 r. - 2.353,68

	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Przychód w 2009 r				
Dotacje otrzymane z budżetu gminy		124.000,00	124.000,00	100,00
Inne przychody		2.704,00	2.704,87	100,03
Przychody ogółem		126.704,00	126.704,87	100,00
Wydatki ogółem		129.057,00	128.876,17	99,86
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	237,88	95,15
§ 4010	wynagrodzenia osobowe	60.203,00	60.128,10	99,88
§ 4110	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.542,00	10.541,74	100,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1.485,00	1.465,96	98,72
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.926,00	24.926,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.521,00	9.517,30	99,96
§ 4300	zakup usług pozostałych	8.685,00	8.682,87	99,98
§ 4350	zakup usług telefonicznych neostrada	672,00	672,00	100,00
§ 4360	zakup usług telekom. telefonii komórkowej	760,00	759,72	99,96
§ 4370	zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.434,00	1.388,59	96,83
§ 4410	podróże służbowe krajowe	6.954,00	6.932,29	99,69
§ 4430	różne opłaty i składki	779,00	779,00	100,00

	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
§ 4430	różne opłaty i składki	779,00	779,00	100,00
§ 4440	odpisy na ZFŚS	2.000,00	2.000,08	100,00
§ 4700	szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,00
§ 4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	82,00	80,86	98,61
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	514,00	513,78	99,86

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009

182,38

DYREKTOR
GINNEGO DOMU KULTURY
w Miasteczku Krajeńskim
Stachowska
mgr Ewa Stachowska