

Załącznik Nr III

do Zarządzenia Nr 58/2010

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2010 – 30.06.2010 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2010 r. – 182,38 zł

Nadpłata podatku dochodowego do US na dzień 01.01.2010 r.- 69,00 zł

Zobowiązania – saldo na dzień 01.01.2010 r. – 20,00 zł

1. PRZYCHODY

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Otrzymane dotacje na wydatki bieżące	130.000,00	77.000,00	59,23
Dotacja z powiatu	3.000,00	3.000,00	100,00
Przychody własne wg źródeł:			
- kapitalizacja odsetek	200,00	78,75	39,38
- darowizny	-	300,00	-
Przychody ogółem	133.200,00	80.378,75	60,34

2. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i pochodne	98.070,00	51.517,36	52,53
Zakup materiałów i energii	9.989,00	7.826,92	78,36
Usługi obce	14.132,00	9.291,74	65,75
Koszty remontowe	583,00	35,03	6,01
Pozostałe koszty	10.608,00	5.580,43	52,61
Koszty ogółem	133.382,00	74.251,48	55,67

Stan należności na dzień 30.06.2010 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010 r. – 0,00

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe §4010** – plan 63.499,00 wykonanie 29.479,89 zł co stanowi 46,43% planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na:
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 23.758,60 zł
 - wynagrodzenie wypłacone na zastępstwo dyrektora GDK w związku z chorobą – 996,56 zł
 - refundacja dodatkowego wynagrodzenia głównego księgowego – 458,82 zł
 - nagrody – 4.265,91 zł (w tym 3.920,91 zł nagroda roczna)
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 10.615,00 wykonanie 5.044,12 zł co stanowi 47,52% planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 1.556,00 wykonanie 706,35 zł tj. 45,40% planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 22.400,00 na dzień 30.06.2010 wydatkowano 16.287,00 zł co stanowi 72,71%, w tym:
 - umowy zlecenia – 4.440,00 zł
 - umowy o dzieło – 11.847,00 zł

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 8.129,00 wykonano 6.002,55 zł co stanowi 73,84% planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:

- art. spożywcze na przygotowanie potraw na Biesiadę, książki, maskotki i inne art. na nagrody, zakupiono szafę na dokumenty księgowe
- **zakup książek § 4240** – plan 100,00 wykonanie 72,00 zł co stanowi 72,00% planu,
- **zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero § 4740** – plan 160,00 wykonanie 158,60 zł co stanowi 99,13% planu,
- **zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji § 4750** – plan 1.600,00 wykonanie 1.593,77 zł co stanowi 99,61% planu, z tego wydatkowano 1.000,00 zł na program finansowo-księgowy do obsługi księgowej jednostki oraz 425,78 zł na tonery do drukarki i 167,99zł na pozostałe

3. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – plan 370,00 wydatkowano 250,00 co stanowi 67,57% planowanych środków,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 10.650,00 w tym 3.000,00 zł stanowi dotacja z powiatu - wykonanie 7.630,97 zł co stanowi 71,65% planu z tego wydatkowano na:
 - transport osób (Biesiada, Białe wakacje, wyjazd emerytów do opery) – 2.948,81 zł,
 - koncert i usługa muzyczna związane z Biesiadą – 2.850,00 zł,
 - dofinansowanie warsztatów wokalnych – 450,00 zł,
 - wystawa fotografii – 300,00 zł,
 - znaczki pocztowe – 155,00 zł,
 - prowizja bankowa – 198,00 zł,

- pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki -
729,16 zł,

- **zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350** – plan 672,00 wykonanie 336,26 zł co stanowi 50,04% planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej § 4360** – plan 1.440,00 wykonanie 661,50 zł co stanowi 45,94% planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370** – plan 1.000,00 wykonanie 413,01 zł co stanowi 41,30% planu,

4. KOSZTY REMONTOWE:

- **zakup usług remontowych § 4270** – plan 583,00 wykonanie 35,03 zł co stanowi 6,01% planu,

5. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 250,00 na dzień 30.06.2010 r. brak wydatkowania środków,
- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030** – plan 6.500,00 wydatkowano 3.008,88 zł co stanowi 46,29% planu, są to wydatki związane z dojazdem dyrygenta na próby chóru „Lutnia”
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 500,00 wykonanie 190,55 zł co stanowi 38,11% planu,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 1.000,00 wykonanie 612,00 zł co stanowi 61,20% planu z tego 552,00 zł stanowiły składki członkowskie a 60,00 ubezpieczenie majątkowe,
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 2.358,00 wykonanie 1.769,00 zł co stanowi 75,02% planu,

- **szkolenia pracowników § 4700** – w bieżącym okresie nie planowano wydatków na szkolenia

Wydatki w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2010 – 30.06.2010 przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

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 01.01.2010 – 30.06.2010 ujęciu analitycznym:**

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa kulturowego

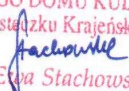
Rozdział 92109 Domy Kultury

<i>Treść</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Stan środków obrotowych na 01.01.2010 r.			182,38	
Przychody 2010		133.200,00	80.378,75	60,34
Dotacje z budżetu		130.000,00	77.000,00	59,23
Dotacja z powiatu		3.000,00	3.000,00	100,00
Inne przychody		200,00	378,75	189,38
Przychody ogółem		133.200,00	80.378,75	60,34
Koszty ogółem		133.382,00	74.251,48	55,67
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.500,00	3.008,88	46,29
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	63.499,00	29.479,89	46,43
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.615,00	5.044,12	47,52
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.556,00	706,35	45,40
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.400,00	16.287,00	72,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.129,00	6.002,55	73,84

§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	72,00	72,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	583,00	35,03	6,01
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	250,00	67,57
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.650,00	7.630,97	71,65
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	336,26	50,04
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	1.440,00	661,50	45,94
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.000,00	413,01	41,30
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	190,55	38,11
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	612,00	61,20
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.358,00	1.769,00	75,02
§ 4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	160,00	158,60	99,13
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.600,00	1.593,77	99,61

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2010 r. – 6.358,65 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30 czerwca 2010 r. Gminny Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim nie posiadał należności ani zobowiązań.

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
w Miasteczku Krajeńskim

mgr Ewa Stachowska