

Załącznik Nr III

do Zarządzenia Nr 13/2011

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 29 marca 2011 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim
za 2010 r.**

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

1. PRZYCHODY

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Otrzymane dotacje na wydatki bieżące	130.000,00	130.000,00	100,00
Dotacja z powiatu	3.000,00	3.000,00	100,00
Przychody własne ogółem	7.875,00	7.843,40	99,60
wg źródeł:			
- darowizny	2.125,00	2.125,00	100,00
- kapitalizacja odsetek	200,00	168,40	84,20
- inne źródła (loteria fantowa)	5.550,00	5.550,00	100,00
Przychody ogółem	140.875,00	140.836,52	99,97

2. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1. Wynagrodzenia i pochodne	97.716,00	97.715,19	100,00
2. Zakup materiałów i energii	15.741,00	15.731,42	99,94
3. Usługi obce	17.500,00	17.496,09	99,98
4. Koszty remontowe	36,00	35,03	97,31
5. Pozostałe koszty	10.064,00	10.062,59	99,99
Koszty ogółem	141.057,00	141.040,32	99,99

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

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe §4010** – plan 60.607,00 wykonanie 60.606,89 zł co stanowi 100,00 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na:
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 53.559,00 zł,
 - refundacja dodatkowego wynagrodzenia głównego księgowego - 458,82
 - zastępstwo na okres chorobowego – 968,16 zł
 - nagrody – 5.620,91 zł (w tym 3.920,91 zł nagroda roczna)
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 10.553,00 wykonanie 10.552,33 zł co stanowi 99,99 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 1.469,00 wykonanie 1.468,97 zł tj. 100,00 planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 25.087,00 i tyle wydatkowano czyli 100,00 % planu, z tej kwoty wydatkowano 1.250,00 na wynagrodzenia bezosobowe związane z dożynkami.

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 13.596,00 wykonano 13.587,28 zł co stanowi 99,94 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
 - zakup art. spożywczych i przemysłowych na dożynki – 4.000,00 zł
 - zakup art. spożywczych – 3.635,44 zł,
 - zakup art. przemysłowych – 2.292,94 zł,

Art. spożywcze i przemysłowe zakupiono głównie na organizację imprez takich jak: Biesiada, Białe wakacje, odsłonięcie tablicy, opłatkowe spotkanie dla osób starszych i samotnych, festyn trzeźwościowy, dożynki,

festiwal” Twórczości Wszelakiej”, rozdanie medali „Przyjaciół Kultury”, konkurs fotograficzny, zakończenie roku artystycznego, wieczór Andrzejkowy, wieczornica z okazji Dnia Niepodległości i inne,

- zakup art. na nagrody konkursowe – 1.478,68 zł,

- garnki i naczynia na wyposażenie kuchni – 994,46 zł

- materiały biurowe – 553,08 zł

- szafa biurowa - 359,66 zł

- środki czystości - 157,51 zł,

- pozostałe – 115,51 zł

- **zakup książek § 4240** – plan 72,00 zł wykonanie 72,00 zł czyli 100,00 % planu,
- **zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero § 4740** – plan 320,00 zł wykonanie 319,77 zł co stanowi 99,93 % planu,
- **zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji § 4750** – plan 1.753,00 zł wykonanie 1.752,37 zł co stanowi 99,96 % planu, koszty w tym paragrafie to:
 - zakupiono program finansowo-księgowy FKB+ za 1.000,00 zł ,
 - przedłużono licencję na antywirus – kwota 167,99 zł,
 - tonery do drukarki – 584,38 zł

3. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – plan 470,00 zł a wydatkowano 469,50 zł co stanowi 99,89 % planu,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 14.175,00 zł wykonanie 14.172,93 zł co stanowi 99,99 % planu z tego wydatkowano na:
 - koszty wydatkowane z otrzymanej dotacji na koncert, usługę muzyczną i

- transport związany z Biesiadą – 3.000,00 zł
- koszty wydatkowane z darowizny na dożynki w kwocie 2.125,00 zł na transport, widowisko folklorystyczne i obsługę sanitarną,
 - usługi transportowe związane z innymi imprezami – 4.139,41 zł,
 - koncerty tematyczne – 1.800,00 zł,
 - warsztaty wokalne – 450,00 zł,
 - usługi informatyczne – 400,00 zł,
 - wdrożenie programu FKB+ - 384,54 zł,
 - prowizja bankowa - 372,00 zł,
 - wykonanie pieczętek – 386,00 zł,
 - wystawa fotograficzna – 300,00 zł,
 - wykład tematyczny Nordic Walking – 260,00 zł
 - znaczki pocztowe - 155,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem – 400,98 zł,
- **zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350** – plan 610,00 wykonanie 609,68 zł co stanowi 99,95 % planu,
 - **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej § 4360** – plan 1.371,00 - wykonanie 1.370,90 zł czyli 99,99 % planu,
 - **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370** – plan 874,00 wykonanie 873,08 zł co stanowi 99,89 % planu,
4. KOSZTY REMONTOWE:
- **zakup usług remontowych § 4270** – plan 36,00 wykonanie 35,03 zł czyli 97,31% planu (ustawienie parametrów Home Bankingu)
5. POZOSTAŁE KOSZTY:
- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 336,00

wydatkowano 335,31 zł czyli 99,79 % planu, koszty w tym paragrafie obejmują zakup środków czystości, ręczników i odzieży ochronnej dla pracowników,

- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030** – plan 6.018,00
wydatkowano 6.017,76 zł co stanowi 100,00 % planu, są to wydatki związane z dojazdem dyrygenta na próby chóru „Lutnia”
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 390,00 wykonanie 389,52 zł co stanowi 99,88 % planu,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 962,00 zł wykonanie 962,00 zł co stanowi 100,00 % planu, koszty w tym paragrafie obejmują:
 - składki członkowskie – 572,00 zł,
 - składki ZAIKS – 270,00 zł,
 - ubezpieczenia majątkowe – 120,00 zł,
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 2.358,00 wykonanie 2.358,00 zł co stanowi 100,00% planu,

Wydatki w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2010 – 31.12.2010 przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010 r. – 0,00

Stan należności na dzień 31.12.2010 r. – 0,00

Stan środków na koncie na 31.12.2010 r. – 34,46 zł

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
w Miasteczku Krajeńskim
E. Stachowska
mgr Ewa Stachowska