

Załącznik Nr III

do Zarządzenia Nr 20/2013 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 20 marca 2013 r.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego

w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim

za okres od 1.01.2012 – 31.12.2012 r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 r. – 18,21 zł

1. PRZYCHODY

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Otrzymana dotacja podmiotowa	138.000,00	138.000,00	100,00
EFROW	7.000,00	7.000,00	100,00
Dotacja z powiatu – Biesiada	3.000,00	3.000,00	100,00
Dofinansowanie z EFROW „Plener rzeźbiarski”	15.000,00	15.000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu gminy na projekt „Plener”	6.130,00	6.130,00	100,00
Pozyskane środki na „Artystyczne ABC”	18.040,00	18.040,00	100,00
Przychody własne wg źródeł:			
- darowizny	1.450,00	1.450,00	100,00
- kapitalizacja odsetek	200,00	259,08	129,54
- inne źródła	500,00	240,00	48,00
Przychody ogółem	189.320,00	189.119,08	99,89

2. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1. Wynagrodzenia i pochodne	118.628,00	118.621,02	99,99
2. Zakup materiałów i energii	18.043,00	18.034,73	99,95
3. Usługi obce	42.633,00	41.378,41	97,06
4. Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe koszty	10.034,00	10.026,01	99,92
Koszty ogółem	189.338,00	188.060,17	99,33

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

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe §4010** – plan 67.128,00 wykonanie 67.127,26 zł czyli 100 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na:
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 53.874,46 zł (w tym 6.766,00 – nagrody jubileuszowe)
 - nagrody – 6.486,80 zł (w tym 5.133,80 zł nagroda roczna)
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 10.740,00 wykonanie 10.736,50 zł co stanowi 99,97 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 1.480,00 wykonanie 1.478,94 zł tj. 99,93 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 39,280,00 zł, wydatkowano 39.278,32 zł co stanowi 100 % planu, z tego wydatkowano:
 - 27.228,32 zł na umowy zlecenia i o dzieło z dotacji podmiotowej z budżetu gminy,
 - 5.350,00 na umowy związane z projektem „Plener rzeźbiarskim,
 - 6.700,00 na umowy związane z projektem „Artystyczne ABC”

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 18.043,00 zł wykonano 18.034,73 zł co stanowi 99,95 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
 - art. spoż-przem. na projekt „Plener rzeźbiarski” – 5.970,00 zł z dotacji i pożyczki oraz 370,38 z dotacji na działalność podstawową,
 - zakup art. spożywczych na imprezy – 3.557,90 zł,
 - materiały biurowe – 1.697,65 zł,
 - artykuły na nagrody – 1.125,83 zł,
 - art. przemysłowe, dekoracyjne – 3.316,36 zł,
 - mikrofony z uchwytyami – 515,06 zł,
 - pamięć do komputera – 430,00
 - szachy 3 szt. – 195,02 zł,
 - materiały na projekt „Artystyczne ABC” – 300,00

- środki czystości – 556,53 zł,

w/w artykuły zakupiono na organizację imprez takich jak: XVI Biesiada Krajeńska, festiwal Twórczości Wszelakiej, widowisko jasełkowe, turniej szachowy, 75 rocznica śmierci Michała Drzymały, Dzień Kobiet, impreza dla dzieci „Świetlica pod chmurką”, Dzień Dziecka, warsztaty Tupperware, prezentacja książki D. Krzemińskiego, projekt „Plener rzeźbiarski”, projekt „Artystyczne ABC” , wigilia dla samotnych, koncert kolęd,

3. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – plan 122,00 zł i tyle wydatkowano czyli 100 % planu,

- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 39.311,00 zł wykonanie 38.144,74zł co stanowi 97,03 % planu, koszt w tym paragrafie to:

- 3.000,00 zł – dotacja z powiatu: 2.000,00 zł wydatkowano na koncerty muzyczne związane z XVI Biesiadą Krajeńską a 1.000,00 zł na przewóz członków zespołu Radlanie i wycieczka po Krajinie,

9.280,00 zł - dotacja i pożyczka na projekt „Plener rzeźbiarski”, kwota ta została wydatkowana na wyżywienie i zakwaterowanie uczestników pleneru, poczęstunek uczestników warsztatów, wykonanie tabliczek na rzeźby oraz widowisko plenerowe, 13.041.16 zł wydatkowano na koncerty, spektakle, usługi muzyczne i usługi transportowe związane z projektem „Artystyczne ABC” z tego kwota 11.040,00 została pozyskana z Narodowego Centrum Kultury,

- koncerty i usługi muzyczne tematyczne – 3.000,00 zł,

- przewozy osób związane z imprezami – 2.355,74 zł,

- usługi gastronomiczne związane z imprezami – 2.500,00 zł,

- opracowanie książki „Dzieje Krajny” – 1.845,00 zł,

- opieka autorska programu FKB+ ,zamknięcie roku, antywirus oraz ustawienie Home bankingu –1.249,61 zł,

- prowizja bankowa - 417,00 zł,

- nagranie płyt CD „Jasełka” – 246,00 zł,

- wykonanie ram na dekoracje sali – 541,20 zł,

- znaczki pocztowe i usługi pocztowe– 265,50 zł,

- przeprowadzenie zajęć sportowych – 300,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem – 103,53 zł,
- **zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350** – plan 550,00 wykonanie 534,29 zł co stanowi 97,14 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej § 4360** – plan 1.650,00 zł wykonanie 1.621,38 zł czyli 98,27 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370** – plan 1.000,00 zł wykonanie 956,00 zł co stanowi 95,60 % planu,
- 4. KOSZTY REMONTOWE:
 - **zakup usług remontowych § 4270** – zrezygnowano z remontu w GDK na rzecz innych wydatków,
- 5. POZOSTAŁE KOSZTY:
 - **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 600,00 zł z tego wydatkowano 597,31 zł co stanowi 99,55 % planu,
 - **różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030** – plan 5.520,00 zł wydatkowano 5.516,28 zł co stanowi 99,93 % planu, są to wydatki związane z dojazdem dyrygenta na próby chóru „Lutnia”
 - **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 1.125,00 wykonanie 1.124,57 zł co stanowi 99,96 % planu,
 - **różne opłaty i składki § 4430** – plan 874,00 zł wykonanie 873,48 zł co stanowi 99,94 % planu, z tego 530,00 zł zostało wydatkowane z dotacji i pożyczki na „Plener rzeźbiarski” w tym kwota 200,00 zł to ubezpieczenie uczestników „Pleneru rzeźbiarskiego” a 330,00 ZAIKS od pleneru, pozostałe koszty w tym paragrafie to ubezpieczenie mienia – 161,00 zł, składki ZAIKS od pozostałych imprez i inne składki – 182,48 zł,
 - **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 1.915,00 wykonanie 1.914,37 zł co stanowi 99,97 % planu,

Stan należności na dzień 31.12.2012 r. – 0,00 Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. – 0,00.

Wydatki w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2012 –

31.12.2012 przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. – 1.077,12 zł.

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
 w Miasteczku Krajeńskim
Aschowski
mgr Ewa Stachowska

**Załącznik do sprawozdania
z wykonania planu finansowego**

**Zestawienie przychodów i kosztów Gminnego Domu Kultury w Miasteczku
Krajeńskim w okresie 01.01.2012 – 31.12.2012 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 01.01.2012 r.		18,00		
Przychody ogółem		189.320,00	189.119,08	
Dotacje z budżetu		138.000,00	138.000,00	100,00
EFROW		7.000,00	7.000,00	100,00
Dotacja z powiatu		3.000,00	3.000,00	100,00
Dotacja na „Plener”-EFROW		15.000,00	15.000,00	100,00
Dotacja na „Plener”-budżet gminy		6.130,00	6.130,00	100,00
Dotacja „ABC”		18.040,00	18.040,00	100,00
Inne przychody		2.150,00	1.949,08	90,65
Koszty ogółem		189.338,00	188.060,17	99,33
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	597,31	99,55
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.520,00	5.516,28	99,93
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	67.128,00	67.127,26	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.740,00	10.736,50	99,97
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.480,00	1.478,94	99,93

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.280,00	39.278,32	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.043,00	18.034,73	99,95
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	122,00	122,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39.311,00	38.144,74	97,03
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	534,29	97,14
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	1.650,00	1.621,38	98,27
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.000,00	956,00	95,60
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.125,00	1.124,57	99,96
§ 4430	Różne opłaty i składki	874,00	873,48	99,94
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.915,00	1.914,37	99,97
§ 4700	szkolenia	0,00	0,00	0,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. – 1.077,12 zł

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