**Załącznik Nr III**

do Zarządzenia Nr 14/2012

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 27 marca 2012 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**

**w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim**

**za okres od 01.01.2011 – 31.12.2011 r.**

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011 r. – 34,46 zł**

1. **PRZYCHODY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Przychody*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
| Otrzymane dotacje na wydatki bieżące  Dotacja z powiatu | 144.390,00  3,000,00 | 144.390,00  3.000,00 | 100,00  100,00 |
| Przychody własne ogółem wg źródeł:  1. darowizny w tym:  loteria fantowa - 2.180,00  sfinansowanie koncertu Violladies -3.500,00  pozostałe darowizny – 2.560,00  2. kapitalizacja odsetek  3. inne źródła | 8.480,00  8.240,00    200,00  40,00 | 8.385,33  8.240,00  105,33  40,00 | 98,88  100,00  52,67  100,00 |
| **Przychody ogółem** | **155.870,00** | **155.775,33** | **99,94** |

1. **KOSZTY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Koszty*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
| 1. Wynagrodzenia i pochodne | 108.398,00 | 108.396,65 | 99,99 |
| 2. Zakup materiałów i energii | 13.173,00 | 13.116,75 | 99,57 |
| 3. Usługi obce | 24.292,00 | 24.284,11 | 99,97 |
| 4. Koszty remontowe | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 5. Pozostałe koszty | 10.041,00 | 9.994,07 | 99,53 |
| **Koszty ogółem** | **155.904,00** | **155.791,58** | **99,93** |

**- 2 -**

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

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

* **wynagrodzenia osobowe § 4010** – plan 66.702,00 wykonanie 66.701,76 zł co stanowi 100 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 60.162,23 zł,

- nagrody – 6.539,46 zł (w tym 4.459,46 zł nagroda roczna)

* **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 –** plan 10.669,00 wykonanie 10.668,77 zł co stanowi 100 % planu,
* **składki na Fundusz Pracy§ 4120 –** plan 1.662,00 wykonanie 1.661,12 zł tj. 99,95 planu,
* **wynagrodzenia bezosobowe § 4170 –** plan 29.365,00 i tyle wydatkowano czyli 100,00 % planu, z tej kwoty 1.200,00 zł stanowi dotacja z powiatu oraz 3.500,00 darowizna na sfinansowanie koncertu Violladies, pozostała kwota 24.665,00 zł wydana została na opłacenie instruktorów tematycznych oraz osób obsługujących imprezy organizowane w GDK

1. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

* **zakup materiałów i wyposażenia § 4210 –** plan 12.896,00 wykonano 12.839,75 zł co stanowi 99,56 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:

**-** zakup art. przemysłowych na imprezy głównie Biesiada – 1.224,27 zł

**-** zakup materiałów na organizację :” Angielskie lato” – 1.040,28 zł

**-** zakup materiałów na dożynkową loterię fantową – 3.980,00

**-** zakup art. spożywczych – 1.619,31 zł,

**-** zakup art. przemysłowych na nagrody – 940,56 zł,

**-** naczynia na wyposażenie kuchni – 504,00 zł

**-** materiały biurowe i tonery – 520,97 zł

**-** antywirus – 134,14zł, środki czystości - 592,38 zł,

apteczka z wyposażeniem – 396,00 zł, pozostałe – 67,20 zł

**- 3 -**

Art. spożywcze i przemysłowe zakupiono głównie na organizację imprez takich jak: Biesiada, Białe wakacje, koncert kolędowy i spotkanie zaprzyjaźnionych chórów, festiwal Twórczości Wszelakiej, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, obchody 3 Maja, Przyjaciel Kultury, festyn ekologiczny, dożynki, zakończenie roku kulturalnego, spotkanie autorskie z pisarką Wandą Klamerus

* **zakup książek § 4240 –** plan 277,00 zł i wykonanie w 100 % czyli 277,00 zł

1. USŁUGI OBCE

* **zakup usług zdrowotnych § 4280 –** plan skorygowano na 0,00 zł gdyż w 2011 r. pracownicy posiadali aktualne badania okresowe,
* **zakup usług pozostałych § 4300 –** plan 21.270,00 zł wykonanie 21.265,87 zł co stanowi 99,98 % planu z tego wydatkowano na:

**-** koszty wydatkowane z otrzymanej dotacji na koncert, usługę muzyczną i transport związany z Biesiadą – 1.800,00 zł

**-** usługi transportowe związane z innymi imprezami – 1.927,80 zł,

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

**-** koncerty tematyczne – 3.200,00 zł,

**-** opłacenie lektora j. angielskiego – 6.480,00

**-** program autorski j. angielski – 3.000,00

**-** wykonanie afiszy – 100,12

**-** opieka autorska programu FKB+ 538,13

**-** prowizje bankowe - 365,00

**-** znaczki pocztowe i usługi pocztowe – 684,75 zł,

**-** odnowienie certyfikatu kwalifikowanego ZUS – 159,90

**-** pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem –510,17 zł,

* **zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350 –** plan 740,00 wykonanie 738,04 zł co stanowi 99,74 % planu,
* **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej § 4360 –** plan 1.462,00 - wykonanie 1.461,77 zł czyli 99,98 % planu,

**- 4 -**

* **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370 –** plan 820,00 wykonanie 818,43 zł co stanowi 99,81 % planu,

1. KOSZTY REMONTOWE:

* **zakup usług remontowych § 4270 –** plan skorygowano na 0,00 nie było wydatkowania środków w tym paragrafie,

1. POZOSTAŁE KOSZTY:

* **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 –** plan 84,00 i tyle wydatkowano na odzież roboczą i środki czystości,
* **różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030 –** plan 5.518,00 wydatkowano 5.516,28 zł co stanowi 99,97 % planu, są to wydatki związane z dojazdem dyrygenta na próby chóru „Lutnia”
* **podróże służbowe krajowe § 4410 –** plan 776,00 wykonanie 775,65 zł co stanowi 99,95 % planu,
* **różne opłaty i składki § 4430 –** plan 1.004,00 zł wykonanie 960,00 zł co stanowi 95,62 % planu, koszty w tym paragrafie obejmują:

- składki członkowskie – 540,00 zł,

- ubezpieczenia majątkowe – 120,00 zł,

- akredytacja – 40,00

- składki ZAIKS – 260,00

* **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440 –** plan 2.462,00 wykonanie 2.461,34 zł co stanowi 99,97 % planu, odpisu dokonano dla 3 pracowników zatrudnionych łącznie na 2,25 etatu,
* **szkolenia pracowników** **§ 4700 –** plan 197,00 wydatkowano 196,80 co stanowi 99,90 % planu

Wydatki w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2011 – 31.12.2011 przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

**Załącznik do informacji**

**wykonania planu finansowego**

**Zestawienie przychodów i kosztów Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim w okresie 01.01.2011 – 31.12.2011 w ujęciu analitycznym:**

**Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa kulturowego**

**Rozdział 92109 Domy Kultury**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Treść*** | | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
| **Stan środków obrotowych na 01.01.2011 r.** |  |  | **34,46** |  |
| **Przychody** **ogółem w tym:** |  | **155.870,00** | **155.775,33** | **99,94** |
| Dotacje z budżetu  Dotacja z powiatu |  | 144.390,00  3.000,00 | 144.390,00  3.000,00 | 100,00  100,00 |
| Inne przychody |  | 8.480,00 | 8.385,33 | 98,88 |
| **Koszty ogółem w tym:** |  | **155.904,00** | **155.791,58** | **99,93** |
| **§ 3020** | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 84,00 | 84,00 | 100,00 |
| **§ 3030** | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5.518,00 | 5.516,28 | 99,97 |
| **§ 4010** | Wynagrodzenia osobowe | 66.702,00 | 66.701,76 | 100,00 |
| **§ 4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.669,00 | 10,668,77 | 100,00 |
| **§ 4120** | Składki na Fundusz Pracy | 1.662,00 | 1.661,12 | 99,95 |
| **§ 4170** | Wynagrodzenia bezosobowe | 29.365,00 | 29.365,00 | 100,00 |
| **§ 4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.896,00 | 12.839,75 | 99,56 |
| **§ 4240** | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 277,00 | 277,00 | 100,00 |
| **§ 4270** | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **§ 4280** | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **§ 4300** | Zakup usług pozostałych | 21.270,00 | 21.265,87 | 99,98 |
| **§ 4350** | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 740,00 | 738,04 | 99,74 |
| **§ 4360** | Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej | 1.462,00 | 1.461,77 | 99,98 |
| **§ 4370** | Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej | 820,00 | 818,43 | 99,81 |
| **§ 4410** | Podróże służbowe krajowe | 776,00 | 775,65 | 99,95 |
| **§ 4430** | Różne opłaty i składki | 1.004,00 | 960,00 | 95,62 |
| **§ 4440** | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.462,00 | 2.461,34 | 99,97 |
| **§ 4700** | szkolenia | 197,00 | 196,80 | 99,90 |

**Stan należności na dzień 31.12.2011 r. – 0,00**

**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. – 0,00**

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r. – 18,21 zł**