

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Domu Kultury w
Miasteczku Krajeńskim za 2007 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2007 203,94

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu	120.000,00	120.000,00	100,00
Dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Pileckiego	5.000,00	5.000,00	100,00
Dotacja otrzymana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego	10.000,00	10.000,00	100,00
Dotacja otrzymana z budżetu Narodowego Centrum Kultury	8.000,00	8.000,00	100,00
Inne przychody	3.192,00	3.228,41	101,14
Razem środki	146.192,00	146.228,41	100,02

Koszty 146.395,00 146.272,39 99,92

Inne przychody dotyczą:

- naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym 178,41
 - darowizny na organizację XI BIESIADY KRAJEŃSKIEJ. 3.050,00
 - dożynek gminnych
- 3.228,41

Otrzymane środki zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

- 1) **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 152,00, wykonanie w kwocie 151,74 tj. 99,83% planu (zakup środków BHP dla pracowników GDK).
- 2) **wynagrodzenia osobowe § 4010** - plan 48.061,00, wykonanie w kwocie 47.978,82 co stanowi 99,83% planu:
 - wynagrodzenia 37.833,12,
 - refundacja wynagrodzenia głównego księgowego 5.781,95,
 - nagroda jubileuszowa 3.258,75,
 - inne nagrody 1.105,00,
- 3) **dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040** – plan 1.222,00, wykonanie w kwocie 1.221,88 tj. 99,99% planu (premia wypłacona pracownikom GDK za 2006 r.).

- 4) **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 8.368.00. wykonanie w kwocie 8.367.65 tj. 100% planu.
- 5) **składki na fundusz pracy § 4120** – plan 1.106.00. wykonanie w kwocie 1.105.32 co stanowi 99,94% planu.
- 6) **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 22.137.00. wykonanie w kwocie 22.137.00 co stanowi 100% planu:
- instruktor plastyki 5000.00
 - instruktor studia muzycznego 5.500.00
 - dyrygent chóru „Lutnia” 7.050.00
 - pozostałe 4.587.00.
- Umowa w wysokości 400.00 zł. dot. wygłoszenia gawędy historycznej pt. „Bitwa pod Dąbkami 1431” oraz za pełnienie funkcji przewodnika rajdu rowerowego pt. „Od Jagiellończyka do Drzymały” została sfinansowana z dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.
- Umowy w wysokości 1.000,00 zł. Dotyczące organizacji XI Biesiady Krajeńskiej zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Pilskiego.
- 7) **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 24.590,00. wykonanie w kwocie 24.574,18 tj. 99,94% planu:
- zakup wyposażenia 8.913,21 (zakup komputera, mebli, krzeseł, oświetlenia, ogrzewacza wody),
 - materiały biurowe 261,77,
 - materiały budowlane 695,41,
 - środki czystości 362,32,
 - pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem GDK 433,77
 - związane z organizacją imprez 13.907,70 (nagrody, upominki, artykuły spożywcze, materiały dekoracyjne),
- Wydatki w kwocie 3.500,00 związane z zakupem kamienia polnego na wykonanie obelisku w Grabównie jak również materiałów służących do wykonania wozu Michała Drzymały zostały sfinansowane z dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.
- Wydatki w kwocie 500,00 zł. dotyczące wydania kart okolicznościowych sfinansowano z dotacji z Powiatu Pilskiego.
- 8) **zakup książek § 4240** – plan 139, wykonanie w kwocie 139.00 tj. 100% planu (zakupiono książkę pt. Atlas Polski).
- 9) **zakup usług remontowych § 4270** – plan 218,00. wykonanie w kwocie 217,60 co stanowi 99,82% planu (naprawa sprzętu, gaśnic).
- 10) **zakup usług zdrowotnych § 4280** – plan 345,00. wykonanie 344,50 tj. 99,86% planu (dofinansowanie do okularów, badania lekarskie pracowników).
- 11) **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 32.811,00. wykonanie 32.792,14 co stanowi 99,94%. poniesiono następujące wydatki:
- spektakle, programy autorskie 6.900,00,
 - prowizja bankowa 347,34,
 - transport 3.174,65,
 - przesyłki pocztowe 517,25,
 - związane z organizacją imprez 20.417,77 (obsługa sanitarna, nagłośnienie imprez, wywołanie zdjęć, wykonanie upominków, wydanie książki „Michał Drzymała albo

tragedia narodowa", wydanie tomiku poezji „Dyktando serca”, wykonanie napisu na obelisku).

- pozostałe związane z bieżącą działalnością GDK 1.435,13 (wykonanie wieszaków, przegląd gaśnic, wykonanie pieczętek, montaż mebli, wykonanie instalacji elektrycznej).

Wydatki w kwocie 6.100,00 zł. dotyczące obchodów Roku Drzymałowskiego tj. wydania książki „Michał Drzymała albo tragedia narodowa”, programu autorskiego zespołu „Rypcium Pypcium” oraz usługi transportowej zostały sfinansowane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Usługi na kwotę 8.000,00 zł. dotyczące wydania książki „Michał Drzymała albo tragedia narodowa” oraz wydania tomiku poezji „Dyktando serca” zostały sfinansowane z dotacji z MKiDN.

Natomiast wydatki na kwotę 3.500,00 zł. Dotyczące usług transportowych, koncertu autorskiego i przemarszu orkiestry podczas XI Biesiady Krajeńskiej zostały sfinansowane z dotacji z Powiatu Pilskiego.

- 12) **zakup usług internetowych § 4350** – plan 19,00, wykonanie 19,00 tj. 100% planu (założenie NEOSTRADY),
- 13) **zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360** - plan 356,00, wykonanie 352,78 co stanowi 99,10% planu,
- 14) **zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370**: plan 2.869,00 wykonanie 2.869,08 tj. 100% planu,
- 15) **podróże służbowe krajowe § 4410** - plan 807,00, wykonanie 806,92 co stanowi 99,99% planu,
- 16) **różne opłaty i składki § 4430** – plan 802,00, wykonanie 802,00 tj. 100% planu (ubezpieczenia członków wycieczek, składki członkowskie do PZChO oraz opłaty za prawa autorskie do ZAiKS),
- 17) **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 1.609,00, wykonanie 1.609,00 co stanowi 100% planu,
- 18) **szkolenia pracowników § 4700** – plan 365,00, wykonanie 365,00 tj. 100% planu,
- 19) **zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego § 4740** – plan 145,00, wykonanie 144,74 co stanowi 99,82% planu (papier ksero),
- 20) **zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji § 4750** – plan 274,00, wykonanie 274,04 tj. 100,01% (tonery do drukarki, płyty CD).

Wydatki w Domu Kultury w okresie 01.01.2007 – 31.12.2007 r. przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007 r. wnosił 159,96 zł.

Na dzień 31.12.2007 roku nie występują należności ani zobowiązania.

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
w Miasteczku Krajeńskim
Stachowska
mgr Ewa Stachowska

**Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Domu Kultury w Miasteczku
Krajeńskim za okres 01.01.2007 – 31.12.2007**

Dział	921	Kultura i Ochrona dziedzictwa Kulturowego			
Rozdział	92109	Domy Kultury			
		Treść	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007				203,94	
Przychód w 2007 r.			146.192,00	146.228,41	100,02
Dotacje otrzymane z budżetu gminy			120.000,00	120.000,00	100,00
Dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Pileckiego			5.000,00	5.000,00	100,00
Dotacja otrzymana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego			10.000,00	10.000,00	100,00
Dotacja otrzymana z budżetu Narodowego Centrum Kultury			8.000,00	8.000,00	100,00
Inne przychody			3.192,00	3.228,41	101,14
Przychody ogółem			146.192,00	146.228,41	100,02
Wydatki ogółem			146.395,00	146.272,39	99,92
§ - 3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	152,00	151,74	99,83
§ - 4010		Wynagrodzenia osobowe	48.061,00	47.978,82	99,83
§ - 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.222,00	1.221,88	99,99
§ - 4110		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.368,00	8.367,65	100,00
§ - 4120		Składki na Fundusz Pracy	1.106,00	1.105,32	99,94
§ - 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22.137,00	22.137,00	100,00
§ - 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24.590,00	24.574,18	99,94
§ - 4240		Zakup książek	139,00	139,00	100,00
§ - 4270		Zakup usług remontowych	218,00	217,60	99,82
§ - 4280		Zakup usług zdrowotnych	345,00	344,50	99,86
§ - 4300		Zakup usług pozostałych	32.811,00	32.792,14	99,94
§ - 4350		Zakup usług internetowych	19,00	19,00	100,00

§ - 4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	356.00	352.78	99.10
§ - 4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.869.00	2.869.08	100.00
§ - 4410	Podróże służbowe krajowe	807.00	806.92	99.99
§ - 4430	Różne opłaty i składki	802.00	802.00	100.00
§ - 4440	Odpisy na ZFŚS	1.609.00	1.609.00	100.00
§ - 4700	Szkolenia pracowników	365.00	365.00	100.00
§ - 4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego	145.00	144.74	99.82
§ - 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	274.00	274.04	100.01
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007			159.96	

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
w Miasteczku Krajeńskim
Stachowska
mgr *Stachowska*