

z dnia 11 sierpnia 2006 roku

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOJANOWIE

A.

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Przychody</i>		
		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
0830	Wpływy z usług-sprzedaż książek, makulatury	80,00	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	157.370,00	81.397,00	51,72
0920	Pozostałe odsetki-od środków na rachunku bankowym	550,00	174,32	31,69
	Inne zwiększenia	-	-	-
RAZEM		158.000,00	81.571,32	51,63
stan środków na początek okresu sprawozdawczego		17,00	2,49	
OGÓŁEM		158.017,00	81.573,81	51,62

B.

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Koszty i inne obciążenia</i>		
		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
3040	Nagrody i wydatki-punkt bibliot.	2.850,00	1.545,00	54,21
3020	Pozostałe świadcz.na rzecz prac.	220,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	89.390,00	43.573,40	48,75
4170	Umowy zlec.i o dzieło	2.035,00	870,00	42,75
4110	Składki na ubezpieczenia społ.	16.210,00	7.910,49	48,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.177,00	1.069,99	49,15
4280	Zakup usług zdrowotnych.	375,00	304,00	81,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.733,00	3.625,29	76,60
4240	Zakup książek	17.550,00	8.614,86	49,09
4260	Zakup energii	8.830,00	5.139,44	58,20
4270	Zakup usług remontowych	5.970,00	92,72	1,55
4300	Zakup usług pozostałych	3.270,00	1.669,37	51,05

4410	Podróże krajowe służbowe	200,00	84,20	42,10
4430	Różne opłaty i składki	969,00	484,25	49,97
4440	Odpisy na ZFŚS	2.548,00	1.910,63	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	690,00	294,00	42,61
RAZEM		158.017,00	77.187,64	48,85
podatek dochodowy od osób prawnych		-	-	
wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		-	-	
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-	4.386,17	
OGÓLEM		158.017,00	81.573,81	51,62

C.

<i>symbol</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</i>
010	środki pieniężne(w tym środki w kasie)	17,49	4.386,17
020	należności	-	-
030	pozostałe środki obrotowe	-	-
050	zobowiązania i inne rozliczenia	15,00	
051	w tym: wobec inwestycji finansowych z: środków własnych	-	-
052	dotacji	-	-
053	środków z innych źródeł		-
070	stan środków obrotowych netto (010+020+030-050)	2,49	4.386,17

Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie działa jako samorządowa instytucja kultury. Wysokość dotacji z budżetu gminy w roku 2006 została zaplanowana w kwocie **157.370,- zł** z przeznaczeniem na prowadzenie działalności. Celem instytucji jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy oraz wspomaganie rozwoju edukacji i kultury.

Biblioteka swoim działaniem obejmuje zarówno miasto jak i okoliczne miejscowości na terenie gminy Bojanowo. Siedzibie głównej podlegają punkty biblioteczne działające na wioskach. Obecnie jest ich 5: w Giżynie, Golince, Kawczu, Pakówce i Tarchalinie. Ich głównym celem jest ułatwić dostęp do książki szczególnie dzieciom najmłodszym i osobom starszym.

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
A				
§ 0830 – Wpływy z usług		80,00	0	0
Sprzedaż książek, makulatury . Na zakończenie lata odbędzie się kiermasz starych książek, na którym sprzedawane będą książki od czytelników – pozycje, które biblioteka już posiada w swoim księgozbiore.				
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu		157.370,00	81.397,00	51,72
Miesięcznie na konto Biblioteki przekazywana jest część dotacji z budżetu według zapotrzebowania określającego wydatki jednostki na dany miesiąc.				
§ 0920 – Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym		550,00	174,32	31,69
Kwota ta stanowi odsetki od środków pieniężnych na koncie.				
B				
§ 3040 – Nagrody i wydatki-punkt bibliot.		2.850,00	1.545,00	54,21
Kierownicy z pięciu punktów bibliotecznych otrzymują kwartalne nagrody pieniężne zgodnie z Uchwałą Nr 87/9/2000 Zarządu Miasta i Gminy w Bojanowie z dnia 31.03.2000 r.				
§ 3020 – Pozostałe świad. na rzecz prac.		220,00	0	0
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe prac.		89.390,00	43.573,40	48,75
3 etaty				
§ 4170 – Umowy-zlec. i o dzieło		2.035,00	870,00	42,75
Wykonanie ławeczki pod wystawę	50,00			
Spotkanie autorskie z I.A. Bajserowicz	220,00			
Spotkanie autorskie z M. Fox	500,00			
Pranie firan	100,00			
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społ.		16.210,00	7.910,49	48,80
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy		2.177,00	1.069,99	49,15
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych		375,00	304,00	81,07
W kwietniu były okresowe badania lekarskie dla pracowników: laboratoryjne, okulistyczne, radiodiagnostyczne.				
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4.733,00	3.625,29	76,60
Prenumerata prasy		797,59		
Nagrody za udział w konkursach		411,40		
Artykuły biurowe		305,25		
Artykuły chemiczne		91,30		
Słodycze dla dzieci		184,79		
Inne: drabina, kwiaty, nagrywarka do komp., aparat fot.		1.834,96		

§ 4240 – Zakup książek	17.550,00	8.614,86	49,09
Zakupiono z budżetu 494 książki			
§ 4260 – Zakup energii	8.830,00	5.139,44	58,20
Woda	32,76		
Energia elektryczna	877,48		
Centralne Ogrzewanie	4.229,20		
4270 – Zakup usług remontowych	5.970,00	92,72	1,55
Konserwacja gaśnic 92,72			
W październiku planowany jest remont korytarza (wymiana płytek podłogowych, ościeżnic drzwiowych), dlatego jest tak niskie wykonanie wydatków w tym paragrafie.			
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.270,00	1.669,37	51,05
Wywołanie zdjęć	68,29		
Przesyłki pocztowe	545,89		
Opłata abonamentowa	190,00		
Rozmowy telefoniczne	533,21		
Usługi ksero kolor.(mater. na wystawy)	45,02		
Kanaliza	42,96		
Instalacja sieci internetowej	244,00		
§ 4410 – Podróże krajowe służbowe	200,00	84,20	42,10
Biadalska, Łuczak – Powiatowa Biblioteka w Rawiczu			
Biadalska, Łuczak - Punkt Biblioteczny w Kawczu			
§ 4430 – Różne opłaty i składki	969,00	484,25	49,97
Polisa ubezpieczeniowa majątku biblioteki			
§ 4440 – Odpis na ZFŚS	2.548,00	1.910,63	75,00
Trzech pracowników, dwóch emerytów			
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	690,00	294,00	42,61
<hr/>			
Ogółem:	158.017,00 zł	77.187,64 zł	48,85

DOM KULTURY W BOJANOWIE

A.

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Przychody</i>		
		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
0830	Wpływy z usług-wynajem sali kinowej	600,00	491,82	81,97
0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w formie pieniężnej- darowizna	-	1.050,00	-
0920	Pozostałe odsetki-od środków na rachunku bankowym	300,00	123,62	41,21
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	194.400,00	115.087,00	59,20
0970	Inne zwiększenia- z zaokrągłeń	-	-	
RAZEM		195.300,00	116.752,44	59,78
stan środków na początek okresu sprawozdawczego		753,00	753,33	
OGÓLEM		196.053,00	117.505,77	59,94

B.

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Koszty i inne obciążenia</i>		
		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
3040	Nagrody i wydatki	420,00	50,00	11,90
3020	Pozostałe świadcz.na rzecz prac.	420,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	75.900,00	36.911,00	48,63
4170	Umowy zlec. i o dzieło	24.630,00	14.890,00	60,45
4110	Składki na ubezpieczenia społ.	14.993,00	7.581,13	50,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.111,00	1.025,41	48,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.753,00	9.100,75	61,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	279,00	55,80
4260	Zakup energii	28.370,00	16.580,59	58,44
4270	Zakup usług remontowych	6.440,00	231,80	3,60
4300	Zakup usług pozostałych	20.096,00	11.390,27	56,68
4410	Podróże krajowe służbowe	200,00	60,41	30,21
4430	Pozostałe koszty	1.800,00	487,85	27,10
4440	Odpisy na ZFŚS	2.420,00	1.815,10	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	3.000,00	1.333,00	44,43
RAZEM		196.053,00	101.736,31	51,89
podatek dochodowy od osób prawnych		-	-	-
wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		-	-	-
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-	15.769,46	-
OGÓLEM		196.053,00	117.505,77	59,94

C.

<i>symbol</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</i>
010	środki pieniężne(w tym środki w kasie)	753,33	15.841,67
020	należności		-
030	pozostałe środki obrotowe	-	-
050	zobowiązania i inne rozliczenia		72,21
051	w tym: wobec inwestycji finansowych z: środków własnych	-	-
052	dotacji	-	-
053	środków z innych źródeł		-
070	stan środków obrotowych netto (010+020+030-050)	753,33	15.769,46

Dom Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Dom Kultury w Bojanowie działa jako samorządowa instytucja kultury, która prowadzi działania w dziedzinie upowszechniania kultury, pozyskiwania i przygotowania społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości. Do zadań Domu Kultury należy w szczególności:

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostępnianie dóbr kultury ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu i miejscowości,
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
- tworzenie warunków do rozwoju folkloru oraz rękodzieła ludowego i artystycznego,
- dokumentowanie wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie gminy itp.,
- utrzymanie powierzonego mienia.

Wysokość dotacji z budżetu gminy w roku 2006 została zaplanowana w kwocie **194.400,- zł** z przeznaczeniem na prowadzenie działalności.

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
A				
§ 0830 – Wpływy z usług		600,00	491,82	
	81,97 wynajem sali kinowej			
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej		-	1.050,00	-

Są to środki przekazane w formie darowizny pieniężnej na działalność statutową przez sponsorów:

- BS Poniec,
- Zakłady Mięsne „Salus” Sp. z o.o. Golinka
- Koło Łowieckie NR 12 Lis Bojanowo
- Agro-Vit Sp. z o.o. Szymanowo,
- Lisiecki Tadeusz i Elżbieta Bojanowo
- Zakład Wulkanizacyjny Bartkowiak Jarosław Golina Wielka

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu 194.400,00 115.087,00 59,20
 Miesięcznie na konto Biblioteki przekazywana jest część dotacji z budżetu według zapotrzebowania określającego wydatki jednostki na dany miesiąc.

§ 0920 – Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym 300,00 123,62 41,21
 Kwota ta stanowi odsetki od środków pieniężnych na koncie.

B

§ 3040 – Nagrody i wydatki 420,00 50,00 11,90
 Nagrody pieniężne we finale D-MKR

§ 3020 – Pozostałe świadczenia na rzecz pracow. 420,00 - -

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 75.900,00 36.911,00 48,63
 3 etaty

§ 4170 – Umowy zlecenia i o dzieło 24.630,00 14.890,00 60,45
 Są to między innymi:

- umowy zlecenia choreografa, akompaniatora grupy śpiewaczej seniorów Zespołu I-VI związane z obsługą Zespołu Folklorystycznego Pieśni i Tańca „Gołaszyniaczy”,
- umowy jury I etapu D-MKR,
- umowy na warsztaty recytatorskie przed finałami D-MKR,
- umowy na zabawy taneczne w amfiteatrze.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 14.993,00 7.581,13 50,56

§ 4120 – Składki na fundusz pracy 2.111,00 1.025,41 48,57

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 14.753,00 9.100,75 61,69
 Są to między innymi:

- artykuły biurowe,
- środki czystości,
- słodycze dla dzieci na Miejsko-Gminny Dzień Dziecka w amfiteatrze,
- gaśnica proszkowa,
- baterie, żarówki halogenowe, kasety audio,
- liny do przeciągania (obsługa festynów).

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 500,00 279,00 55,80
 Badania okresowe pracowników na okres 2006-2008.

§ 4260 – Zakup energii	28.370,00	16.580,59	58,44
- zużycie wody przez 6 m-cy	109,14		
- energia elektryczna	3.367,03		
- C.O.	13.104,42		
§ 4270 – Zakup usług remontowych	6.440,00	231,80	3,60
- bieżące remonty przed sezonem rekreacyjno-festynowym w amfiteatrze		231,80	
Pozostałe środki zostaną przeznaczone na remonty przeprowadzone w II półroczu (remont dachu – amfiteatr, remont pomieszczeń DK, płotki przeciwśnieżne na dachu DK), dlatego jest niskie wykonanie w tym paragrafie.			
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	20.096,00	11.390,27	56,68
Są to między innymi:			
- koncerty edukacyjne			
- ścieki			
- telefon			
- transport – „Gołaszyniaci”			
- szklenie okien w sali widowiskowej			
- szklenie – reklama – wejście do sali widowiskowej			
§ 4410 – Podróże krajowe, służbowe	200,00	60,41	30,21
§ 4430 – Pozostałe koszty	1.800,00	487,85	27,10
- czynsz za wynajem dystrybutora zimnej i gorącej wody	36,60		
- ubezpieczenie majątku OC	451,25		
Pozostałe środki zostały zaplanowane na opłaty ZAiKS związane z przeprowadzeniem i obsługą zabaw i imprez w trakcie wakacji oraz II ratę ubezpieczenia majątku OC.			
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	2.420,00	1.810,10	75,00
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	3.000,00	1.333,00	44,43
<hr/>			
<i>Ogółem:</i>	<i>196.053,00</i>	<i>101.731,31</i>	<i>51,89</i>