

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU

DOM KULTURY W BOJANOWIE

6152

A.

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
0830	Wpływy z usług-wynajem sali kinowej	600,00	545,91	90,99
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej- darowizna	-	1.100,00	-
0920	Pozostałe odsetki-od środków na rachunku bankowym	300,00	187,11	62,37
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	195.700,00	118.911,00	60,76
6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	4.500,00	4.500,00	100,00
	Inne zwiększenia	-	0,09	-
	<b>RAZEM</b>	<b>201.100,00</b>	<b>125.244,11</b>	<b>62,28</b>
	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	-	901,93	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>201.100,00</b>	<b>126.146,04</b>	<b>62,73</b>

B.

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
3020	Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	420,00	-	-
3040	Nagrody i wydatki	460,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.545,00	34.887,00	39,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.636,00	6.185,91	42,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	854,76	50,28
4170	Umowy zlec. i o dzieło	25.795,00	15.922,00	61,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.613,00	16.107,92	96,96
4260	Zakup energii	6.100,00	4.330,75	71,00
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	783,10	15,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	22.870,00	22.571,91	98,70
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.686,00	1.009,13	37,57
4410	Podróże krajowe służbowe	350,00	-	-
4430	Pozostałe koszty	2.550,00	813,18	31,89
4440	Odpisy na ZFSS	2.695,00	1.473,24	54,67
4480	Podatek od nieruchomości	2.780,00	1.416,00	50,94
4700	Szkolenia pracowników	400,00	370,00	92,50
4740	Zakup materiałów papierniczych	500,00	450,18	90,04
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.400,00	2.378,46	99,10
6140	Zakupy inwestycyjne-zakup notebook	4.500,00	4.499,99	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>201.100,00</b>	<b>114.053,53</b>	<b>56,71</b>
	podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	12.092,51	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>201.100,00</b>	<b>126.146,04</b>	<b>62,73</b>

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)	929,99	12.512,66
020	należności	-	-
030	pozostałe środki obrotowe	-	-
050	zobowiązania i inne rozliczenia	28,06	420,15
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)	901,93	12.092,51

Dom Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

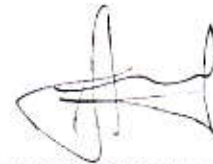
KSIEGOWA

*Kosik*  
Miroslawa Kosik

.....  
Główny księgowy/Skarbnik/

0655456411  
telefon

2008-07-29  
rok m-c dzień



.....  
Kierownik jednostki

Bojanowo, dnia 29 lipca 2008 r.

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
Domu Kultury w Bojanowie  
za I półrocze 2008 r.**

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 2008 została zaplanowana w kwocie 195.700,- zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności.

Dom Kultury w Bojanowie otrzymał również dotację celową z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup notebook – 4.500,00 zł

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>A</b>				
§ 0830 – Wpływy z usług wynajem sali kinowej		600,00	545,91	90,99
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej		-	1.100,00	-
Są to środki przekazane w formie darowizny pieniężnej na działalność statutową przez sponsorów.				
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu		195.700,00	118.911,00	60,76
Miesięcznie na konto Domu Kultury przekazywana jest część dotacji z budżetu według zapotrzebowania określającego wydatki jednostki na dany miesiąc.				
§ 0920 – Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym		300,00	187,11	62,37
Kwota ta stanowi odsetki od środków pieniężnych na koncie				
§ 6220 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych				
- na zakup notebook		4.500,00	4.500,00	100,00
Inne zwiększenia-nadwyżka wynikająca z zaokrąglenia podatku VAT		-	0,09	-
<b>Ogółem przychody</b>		<b>201.100,00 zł</b>	<b>125.244,11 zł</b>	<b>92,28</b>

**B**

§ 3020 – Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	420,00	-	-
§ 3040 – Nagrody i wydatki	460,00	-	-
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe prac. 2 etaty	88.545,00	34.887,00	39,40
Niższy procent wykonania planu wynika z chwilowego nie zatrudnienia pracownika tak jak wcześniej planowano.			
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	14.636,00	6.185,91	42,27
§ 4120 – Składki na fundusz pracy	1.700,00	854,76	50,28
§ 4170 – Umowy zlecenia i o dzieło	25.795,00	15.922,00	61,73
Są to między innymi:			
- umowy zlecenia choreografa, akompaniatora grupy śpiewaczej seniorów związane z obsługą Zespołu Folklorystycznego Pieśni i Tańca „Gołaszyniaczy”,			
- umowy na zabawy taneczne w amfiteatrze,			
- inne umowy			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	16.613,00	16.107,92	96,96
Są to między innymi:			
artykuły biurowe	- 2.043,70		
środki czystości	- 280,48		
słodycze, art. spożywcze	- 1.627,52		
artykuły elektryczne	- 2.568,76		
płyty wiórowe	- 1.998,47		
instrukcje ppoż, bhp	- 305,00		
kaloryfer, redukcje	- 482,46		
aktualizacja KP	- 282,60		
okna PCV	- 980,00		
odtwarzacz CD	- 1.229,00		
mikrofony, uchwyty	- 501,00		
tablice	- 689,98		
nagrody	- 333,25		
lustro	- 222,00		
drabina, włóknina	- 237,80		
woda Eden	- 506,91		
baterie, kasety	- 583,18		
kwiaty	- 56,00		
znaczki pocztowe	- 85,05		
wiertarka	- 71,43		
styropian	- 101,49		
inne	- 921,84		
§ 4260 – Zakup energii	6.100,00	4.330,75	71,00
woda	- 121,98		
energia elektryczna	- 4.208,77		
§ 4270 – Zakup usług remontowych	5.000,00	783,10	15,66
montaż podłogi, ławek	- 533,00		
konserwacja gaśnic	- 250,10		

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	22.870,00	22.571,91	98,70
Są to między innymi:			
koncerty edukacyjne	- 4.950,00		
przedstawienie teatralne	- 1.699,00		
usługa artystyczna	- 3.600,00		
obsługa techniczna imprezy	- 3.660,00		
oprawa muzyczna	- 1.464,00		
opłata abonamentowa	- 303,10		
występ kabaretu	- 150,00		
przewóz osób	- 2.316,23		
serwis FSI	- 1.464,00		
montaż podłogi	- 589,00		
odprowadzenie ścieków	- 164,34		
wywóz nieczystości	- 414,52		
koncert zespołu	- 1.000,00		
montaż okien	- 120,00		
inne	- 677,72		
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.686,00	1.009,13	37,57
§ 4410 – Podróże krajowe, służbowe	350,00	-	-
§ 4430 – Pozostałe koszty	2.550,00	813,18	31,89
czynsz za wynajem dystrybutora	- 84,18		
ubezpieczenie majątku OC	- 435,00		
składki Zespół „Gołaszyniacy”	- 294,00		
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	2.695,00	1.473,24	54,67
Niższy procent wykonania planu spowodowany jest naliczeniem odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od dwóch pracowników ( a nie jak zaplanowano wcześniej od trzech ) i jednej emerytki.			
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	2.780,00	1.416,00	50,94
§ 4700 – Szkolenia pracowników	400,00	370,00	92,50
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych	500,00	450,18	90,04
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.400,00	2.378,46	99,10
§ 6140 – Zakupy inwestycyjne - zakup notebook	4.500,00	4.499,99	100,00

Ogółem:

201.100,00 zł 114.053,53 zł

56,71