

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/11
Burmistrza Bojanowa
z dnia 31 marca 2011 roku

DOM KULTURY W BOJANOWIE

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA 2010 ROK

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2010 ROK**

DOM KULTURY W BOJANOWIE

A.

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
0830	Wpływy z usług - wynajem sali kinowej	600,00	603,93	100,66
0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	300,00	389,48	129,83
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	293.966,00	293.966,00	100,00
6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	196.270,00	196.246,38	99,99
0970	Odszkodowanie	765,00	764,66	99,96
0970	Wpływy z różnych dochodów-z zaokrągleń	-	-0,13	-
	Kredyt na wydatki inwestycyjne związane z programem „Odnowa i rozwój wsi”	119.973,00	119.973,00	100,00
	RAZEM	611.874,00	611.943,32	100,01
	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	96,02	31,96	-
	OGÓLEM	611.970,02	611.975,28	100,00

B.

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
3020	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	282,00	281,40	99,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.147,00	84.146,23	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.060,00	15.058,32	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.301,00	1.300,63	99,97
4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	47.730,00	47.730,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.849,02	32.822,48	99,92
4260	Zakup energii	9.256,00	9.255,23	99,99
4270	Zakup usług remontowych	4.233,00	4.232,07	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	84.432,00	84.431,68	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.716,00	1.715,74	99,98
4410	Podróże krajowe służbowe	100,00	99,28	99,28
4430	Pozostałe koszty	4.140,00	4.125,36	99,65
4440	Odpisy na ZFŚS	2.270,00	2.270,32	100,01
4480	Podatek od nieruchomości	3.066,00	3.066,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	50,00	50,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych	1.327,00	1.326,35	99,95
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.743,00	3.742,20	99,98
6058/6059	Wydatki inwestycyjne związane z programem: „Odnowa i rozwój wsi”	316.243,00	316.219,38	99,99
	RAZEM	611.970,02	611.897,67	99,99
	podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	77,61	-
	OGÓLEM	611.970,02	611.975,28	100,00

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)	96,02	169,70
020	należności	-	-
030	pozostałe środki obrotowe	-	-
050	zobowiązania i inne rozliczenia	64,06	92,09
051	w tym: wobec inwestycji finansowych z: środków własnych	-	-
052	dotacji	-	23,57
053	środków z innych źródeł	-	-
070	stan środków obrotowych netto (010+020+030-050)	31,96	77,61

Dom Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

SPECJALISTA
ds. księgowości
Kosik
Mirosława Kosik

.....
Główny księgowy/Skarbnik/

655456411
telefon

2011-02-25
rok m-c dzień

DYREKTOR
DOMU KULTURY w Bojanowie
Arkadiusz Kacmarek

.....
Kierownik jednostki

Bojanowo, dnia 25 luty 2011 r

**Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Domu Kultury w Bojanowie
za 2010 rok**

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 2010 została zaplanowana w kwocie- **293.966,-zł** z przeznaczeniem na prowadzenie działalności.

Dom Kultury w Bojanowie otrzymał również dotację celową z budżetu na finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z programem: „Odnowa więzi społecznych przez zintegrowane działania polegające na rewitalizacji i zagospodarowaniu parku im. Kosynierów, amfiteatru oraz remontu kompleksu sportowego w Bojanowie w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie

-196.270,- zł

Na w/w przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane od maja 2010 roku do sierpnia 2011 roku Dom Kultury zaciągnął w banku kredyt inwestycyjny i wykorzystał w 2010 roku I transzę kredytu w kwocie

- 119.973,- zł

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
A				
§ 0830 – Wpływy z usług		600,00	603,93	100,66
	wynajem sali kinowej			
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu		293.966,00	293.966,00	100,00
	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	389,48	129,83
	Kwota ta stanowi odsetki od środków pieniężnych na koncie bankowym			
§ 6220 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		196.270,00	196.246,38	99,99
§ 0970 Odszkodowanie		765,00	764,66	99,96

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów-różnica wynikająca z zaokrąglenia podatku VAT	-	-0,13	-
Kredyt na wydatki inwestycyjne związane z programem „Odnowa i rozwój wsi”	119.973,00	119.973,00	100,00
Ogółem przychody:	611.874,00	611.943,32	100,01

B

§ 3020 – Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	282,00	281,40	99,79
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe prac. 2 etaty	84.147,00	84.146,23	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	15.060,00	15.058,32	99,99
§ 4120 – Składki na fundusz pracy	1.301,00	1.300,63	99,97
§ 4170 – Umowy zlecenia i o dzieło	47.730,00	47.730,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	32.849,02	32.822,48	99,92

Są to między innymi:

artykuły biurowe	-	2.953,69
środki czystości	-	1.787,84
pastele, farby	-	328,30
słodycze, art. spożywcze	-	3.321,05
artykuły elektryczne	-	1.183,81
aktualizacja KP	-	220,00
druki	-	118,46
książki, wydawnictwa	-	1.533,00
konsolety	-	2.591,00
mikrofony, przewody	-	1.585,06
nagrywarka DVD	-	315,00
kwiaty	-	770,00
mikrofony case rack	-	9.549,43
woda Eden	-	885,77
przedłużacz	-	1.420,53
walizka do sprzętu	-	930,00
puchary, buttony	-	600,00
nagrody	-	1.131,87
znaczkę pocztowe	-	111,90
odkurzacz	-	360,00
farby, styropian	-	465,66
choinka, ozdoby	-	213,00
inne	-	447,11

§ 4260 – Zakup energii		9.256,00	9.255,23	99,99
energia elektryczna	- 8.965,87			
woda	- 289,36			
§ 4270 – Zakup usług remontowych		4.233,00	4.232,07	99,98
Są to:				
modernizacja instal.elekt.	- 1.415,20			
malowanie korytarza	- 500,00			
remont dachu	- 545,73			
montaż listew-ławki	- 450,00			
konserwacja gaśnic	- 585,60			
konserwacja kserokopiarki	- 735,54			
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych		25,00	25,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		84.432,00	84.431,68	100,00
Są to między innymi:				
koncerty edukacyjne	- 36.000,00			
prowadzenie zajęć	- 15.000,00			
przewóz osób „Gołaszyniacy”-	6.481,46			
przewóz osób-recytatorzy	- 1.921,65			
opracowanie elektroniczne	- 1.500,00			
oprawa artystyczna	- 8.500,00			
usługa konferansjera	- 550,00			
usługa ogłoszeniowa	- 549,00			
usługa muzyczna	- 2.150,00			
nagłośnienie	- 4.858,50			
akredytacja	- 520,00			
naprawy	- 1.133,00			
program edukacyjny	- 500,00			
odprowadzenie ścieków	- 464,36			
wywóz nieczystości	- 543,61			
usługa foto	- 851,73			
usługa gastronomiczna	- 499,69			
sprawdzenie instalacji	- 183,00			
zabezpieczenie zawodów	- 805,20			
za dojazd	- 500,00			
dostęp do Prawa Pracy	- 389,18			
abonament RTV	- 303,10			
inne	- 228,20			
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.716,00	1.715,74	99,98
§ 4410 – Podróże krajowe, służbowe		100,00	99,28	99,28

§ 4430 – Pozostałe koszty	4.140,00	4.125,36	99,65
W tym:			
ubezpieczenie majątku, OC -	1.369,00		
składki Zespół „Gołaszyniacy”-	212,00		
opłata ZAIKS -	1.915,00		
ubezpieczenie imprez -	461,00		
dzierżawa dystrybutora -	168,36		
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	2.270,00	2.270,32	100,01
2 pracowników, 1 emerytka			
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	3.066,00	3.066,00	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	50,00	50,00	100,00
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych	1.327,00	1.326,35	99,95
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.743,00	3.742,20	99,98
Są to:			
programy -	1.155,00		
tonery, tusze -	2.389,61		
dyskietki, płyty -	197,59		
§ 6058/§ 6059 Wydatki inwestycyjne związane z programem: „Odnowa i rozwój wsi”	316.243,00	316.219,38	99,99
Ogółem koszty:	611.970,02	611.897,67	99,99

DYREKTOR
 DOMU KULTURY w Bojanowie
 Arkadiusz Kacmarek