

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

03. 08. 2009

20.216

Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2009	Wykonanie za rok 2009	% wykonania planu
1. Dotacje budżetowe	3 035 000,00	1 800 000,00	59,31%
* dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 035 000,00	1 800 000,00	59,31%
2. Przychody z działalności (własne), w tym:	378 500,00	216 544,97	57,21%
* opłaty za wyświetlanie filmów	90 000,00	35 156,97	39,06%
* opłaty za organizację imprez kulturalnych	55 000,00	16 191,44	29,44%
* opłaty za wynajem pomieszczeń	30 000,00	17 988,47	59,96%
* pozostała sprzedaż	3 000,00	2 645,42	88,18%
* półkolonie	60 000,00	31 412,84	52,35%
* opłaty za promocję i reklamę	90 000,00	66 545,47	73,94%
* opłaty za dzierżawę terenów	40 000,00	38 250,00	95,63%
* pozostałe przychody	10 500,00	8 354,36	79,57%
3. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	36 300,00	4 751,01	13,09%
* darowizny – dofinansowanie imprez	35 000,00	2 537,00	7,25%
* pozostałe przychody	1 000,00	2 024,67	202,47%
* kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika (ZUS)	300,00	189,34	63,11%
* otrzymanie środków trwałe	0,00	0,00	0,00%
* wadium	0,00	0,00	0,00%
4. Przychody finansowe, w tym:	3 500,00	1 228,82	35,11%
* odsetki i prowizje z banku	3 500,00	1 228,82	35,11%
5. Koszty działalności operacyjnej, w tym:	3 449 800,00	2 136 859,94	61,94%
* amortyzacja	70 000,00	32 318,51	46,17%
* zużycie materiałów, w tym:	180 000,00	110 218,19	61,23%
♦ środki czystości	12 000,00	5 597,44	46,65%
♦ materiały biurowe	15 000,00	12 291,11	81,94%
♦ zakup wydawnictw i czasopism	3 000,00	986,95	32,90%
♦ pozostałe materiały	20 000,00	18 512,69	92,56%
♦ materiały do pracowni	130 000,00	72 830,00	56,02%
* zużycie energii, w tym:	195 100,00	116 248,37	59,58%
♦ energia elektryczna	105 000,00	71 541,50	68,13%
♦ energia cieplna	40 000,00	24 545,35	61,36%
♦ gaz	100,00	97,00	97,00%
♦ woda	5 000,00	2 931,93	58,64%
♦ węgiel	15 000,00	3 401,97	22,68%
♦ olej opałowy	30 000,00	13 730,62	45,77%
* usługi remontowe	50 000,00	0,00	0,00%
* usługi telekomunikacyjne i pocztowe	32 000,00	18 269,75	57,09%
* pozostałe usługi obce, w tym:	836 200,00	691 719,82	82,72%
♦ usługi najmu nieruchom.	1 500,00	1 141,57	76,10%
♦ usługi transportowe	90 000,00	42 664,48	47,40%
♦ usługi dozoru mienia	42 000,00	41 092,65	97,84%
♦ usługi informatyczne	9 500,00	4 592,06	48,34%

♦ usługi wydawnicze	100,00	48,00	48,00%
♦ usługi radia i telewizji	3 000,00	882,00	29,40%
♦ wywóz nieczystości	21 000,00	17 371,10	82,72%
♦ koszty bankowe	4 000,00	2 242,37	56,06%
♦ usługi pralnicze	600,00	292,00	48,67%
♦ badania lekarskie	3 000,00	1 715,00	57,17%
♦ szkolenia	4 000,00	2 836,08	70,90%
♦ pozostałe usługi	104 600,00	39 341,01	37,61%
♦ pozostałe usługi remontowe, prace elektryczne	24 000,00	21 906,60	91,28%
♦ organizacja imprez	418 900,00	413 209,62	98,64%
♦ opłaty za dystrybucję filmów	60 000,00	57 558,88	95,93%
♦ usługi noclegowe	30 000,00	28 582,00	95,27%
♦ usługi gastronomiczne	20 000,00	16 244,40	81,22%

* podatki i opłaty, w tym naliczony podatek VAT	21 000,00	13 017,74	61,99%
* wynagrodzenia	1 676 000,00	894 697,03	53,38%
♦ umowa o pracę	1 348 000,00	741 597,78	55,01%
♦ umowa zlecenie	245 000,00	96 441,25	39,36%
♦ umowa o dzieło	83 000,00	56 658,00	68,26%
* składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	242 000,00	136 006,10	56,20%
* pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP)	3 500,00	1 949,49	55,70%
* odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 000,00	38 018,99	95,05%
* podróże służbowe	8 000,00	6 570,71	82,13%
* ubezpieczenia mienia	6 000,00	5 385,00	89,75%
* pozostałe koszty związane z organizacją imprez	75 000,00	70 493,41	93,99%
* opłaty dla Zaiks, itp.	15 000,00	1 946,83	12,98%
6. Pozostałe koszty operacyjne, w tym zwrot wadium	1 000,00	529,51	52,95%
7. Koszty finansowe	500,00	229,81	45,96%
8. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego (podatek dochodowy)	2 000,00	1 713,00	85,65%
WYNIK FINANSOWY	0,00	-116 807,46	

Sporządził:

31.07.2009r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Wróblewska

Zatwierdził:

Z-Ca D. KOSZYKOWA
 Grylnickiego Biura Księgowy

 Monika Szabik

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA KONIEC I PÓŁROCZA 2009 ROKU**

Należności	Stan na dzień 30.06.2009
- z tytułu dostaw i usług	41609,84
- z tytułu podatków, PFRON	
- z tytułu podatku VAT	8526,15
- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	
- z tytułu wynagrodzeń	
- pozostałe rozrachunki z pracownikami	9303,86
- pozostałe rozrachunki	17937,20

Zobowiązania	Stan na dzień 30.06.2009
- z tytułu dostaw i usług	48706,03
- z tytułu podatków, PFRON	22667,00
- z tytułu podatku VAT	
- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	85676,46
- z tytułu wynagrodzeń	0,00
- pozostałe rozrachunki z pracownikami	
- pozostałe rozrachunki	

Sporządził: 31.06.2009r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wróblewska
mgr Anna Wróblewska

Zatwierdził:

Z-ca DYREKTORA
Gryfińskiego Domu Kultury
Monika Szabik
Monika Szabik

UZASADNIENIE

Grupę przychodów stanowią:

- opłaty za wyświetlanie filmów,
- przychody ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty i imprezy kulturalne np. Włóczykij,
- organizacja rajdów i półkolonii,
- opłata za wynajem pomieszczeń w budynkach Gryfińskiego Domu Kultury,
- opłata za dzierżawę terenów pod stoiska handlowe,
- opłata za promocje i reklamę podczas imprez kulturalnych,
- darowizny otrzymane od sponsorów podczas organizacji imprez kulturalnych,
- sponsoring imprez organizowanych przez GDK np. Dni Gryfina,

Grupę kosztów stanowią:

- zużycie środków czystości, materiałów biurowych, zakup wydawnictw i czasopism,
- zakupy wyposażenia świetlic wiejskich, drobnego sprzętu muzycznego i oświetleniowego,
- zakupy strojów dla zespołów tanecznych i kapel ludowych,
- zakupy sprzętu sportowo- rekreacyjnego,
- wydatki związane z szyciem kostiumów oraz montażem scenografii do spektakli teatralnych,
- koszty zakupu materiałów do bieżącej konserwacji, części komputerowych,
- materiały do pracowni plastycznych, teatralnych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć w kołach zainteresowań w Gryfińskim Domu Kultury, Pałacyku pod Lwami oraz w świetlicach wiejskich,
- materiały wykorzystane do przygotowania imprez z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zabaw choinkowych, ferii zimowych, Dnia Dziecka, festynów organizowanych przy świetlicach wiejskich, zajęć podczas wakacji, kolonii i półkolonii oraz nagrody dla uczestników konkursów, festiwali i festynów organizowanych przez Gryfiński Dom Kultury,
- koszty eksploatacji budynków (energia elektryczna, ciepła, woda, wywóz nieczystości, olej opałowy, węgiel),
- koszty poniesione na drobne prace remontowe pomieszczeń Gryfińskiego Domu Kultury,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- opłaty za usługi pocztowe,
- opłaty za usługi transportowe związane z organizacją imprez,
- opłaty za usługi informatyczne,
- koszty reklamy (druk plakatów reklamujących imprezy kulturalne, nadruki reklamowe na koszulkach, promocja na stronach internetowych, banery reklamowe, reklama imprez w mediach),
- koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego,
- koszty badań lekarskich pracowników,
- koszty szkoleń, warsztatów i konferencji,
- koszty związane z konserwacją sprzętu przeciwpożarowego, przeglądem i czyszczeniem wentylacji, kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych, przeglądami technicznymi w budynkach świetlic wiejskich i GDK, analizą bakteriologiczną wody (organizacja Dni Gryfina), obsługą sanitarną imprez, nadzorem nad remontem pomieszczeń, pomiary rezystencji i zerowanie w budynkach świetlic wiejskich i GDK,
- koszty usług serwisowych (konserwacja ksero, pieca olejowego w świetlicy w Wełtyniu, serwis centrali telefonicznej, przegląd techniczny kasy rejestrującej),
- koszty usług noclegowych dla zespołów i uczestników imprez kulturalnych,
- prace elektryczne, drobne naprawy w budynkach GDK i świetlicach wiejskich,
- opłaty za dystrybucję kopii filmowych,
- koszty poniesione w celu organizacji Dni Gryfina oraz innych imprez kulturalnych m. in Włóczykij, FIFART, Wyścigi „Smoczyc Łodzi”, Gryfiński Festiwal Skoków Rowerowych

- (opłaty za organizację koncertów, spektakli, prezentacji, warsztatów, sprzęt estradowy),
- koszty poniesione w celu organizacji uroczystości w czasie świąt państwowych,
- koszty związane z organizacją przyjazdu „Pociągu Papieskiego”,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- opłaty podatku od nieruchomości,
- koszty poniesione na wynagrodzenia,
- opłaty składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
- koszty świadczeń na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP,
- koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- koszty poniesione w związku z podróżami służbowymi pracowników,
- wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Stowarzyszenia Autorów ZAIKS (opłaty za publiczne odtwarzanie utworów),
- koszty prenumeraty,
- koszty związane z promocją Miasta i Gminy Gryfino,
- koszty związane z funkcjonowaniem Centrum Informacji Turystycznej,

Z-ca Dyrektora
Gryfińskiego Centrum Kultury
Małgorzata Stabik

18184

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
WPLYNEŁO
20. 07. 2009
Nr 11193 Zał. -
Podpis SK

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W GRYFINIE
I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2009	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania planu
1. Dotacje, w tym:	1 655 200	728 000	43,99
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 647 200	728 000	44,20
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie	8 000	0	0,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury	0	0	0,00
2. Przychody z działalności(własne),w tym:	21 000	2 285	10,88
- opłaty za usługi intrologatorskie	21 000	2 285	10,88
3. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	15 000	9 820	65,47
- darowizny	1 600	2 459	153,69
- pozostałe przychody	1 200	3 851	320,92
- kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika (ZUS)	200	76	38,00
- dary książkowe	12 000	3 434	28,62
4. Przychody finansowe, w tym:	200	1 186	593,00
- odsetki i prowizje z banku	200	1 186	593,00
5. Koszty działalności operacyjnej, w tym:	1 655 200	682 184	41,22
- amortyzacja	118 500	47 680	40,24
- zużycie materiałów, w tym:	200 200	24 691	12,34
• środki czystości	3 950	2 095	53,04
• materiały biurowe	15 650	7 895	50,45
• zakup wydawnictw i czasopism	23 800	2 229	9,37
• pozostałe materiały	156 800	12 472	7,96
- zużycie energii, w tym:	38 100	19 783	51,93
• energia elektryczna	13 600	7 325	53,86
• energia cieplna	16 600	12 242	73,75
• woda	1 550	216	13,94
• węgiel	6 350	0	0,00
- usługi remontowe	14 400	4 575	31,77
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	22 150	6 030	27,23
- pozostałe usługi obce, w tym :	122 650	30 991	25,27
• czynsz,najem	0	0	0,00
• usługi transportowe	3 500	94	2,69
• usługi dozoru mienia	2 900	906	31,25
• usługi informatyczne	1 250	721	57,68
• opłaty za Canal +	1 550	1 385	89,36
• wywóz nieczystości	1 200	936	78,00
• koszty bankowe	3 300	1 524	46,19
• badania lekarskie	1 550	962	62,07
• szkolenia	14 000	9 435	67,40
• pozostałe usługi	26 900	10 758	40,00
• publikacje	52 000	4 150	7,98
• pozostałe usługi remontowe	14 500	120	0,83
- podatki i opłaty	1 100	910	82,73
- wynagrodzenia	913 500	440 652	48,24
• umowa o prace	872 500	425 779	48,80
• umowa zlecenie	17 400	8 480	48,74
• umowa o dzieło	23 600	6 393	27,09
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	166 000	70 916	42,72
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP)	2 600	943	36,27
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 200	21 251	72,78
- podróże służbowe	3 500	1 553	44,38
- ubezpieczenia mienia	1 800	0	0,00
- prenumeraty	20 600	12 153	59,00
- pozostałe koszty	900	56	6,23
6. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0,00
7. Koszty finansowe	0	0	0,00
8. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego (podatek dochodowy)	1 800	838	46,56
WYNIK FINANSOWY	0	0	

Należności, w tym: 3 935,50 zł
- wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania, w tym: 0,00 zł
- wymagalne: 0,00 zł

W załączeniu tabela realizacji planu finansowego za I półrocze 2009 roku.

Sporządził: J.S

Gryfino.15.07.2009r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
w Gryfnie
2 up. *Podzi*
mgr Sylwia Menceł