

Dobrzyca, dnia 15.09.2008r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy
za I półrocze 2008 roku.**

Przedstawia się Radzie Gminy w Dobrzycy informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008r.

W skład Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy wchodzi:

1. Gminny Ośrodek Kultury.
2. Gminna Biblioteka Publiczna.

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2008r. dział 921 rozdział 92109
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzycy**

Przychody oraz otrzymane dotacje w roku 2008r.

Przychody i dotacje w 2008r.	Plan w zł.	Przychód w zł.	% wykon.
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Dobrzyca	229.000,00	114.480,00	49,99
Środki pieniężne na r-ku bank. z 2007r.	18.704,10	18.704,10	100,00
Wpłaty („Vocaliada” + dof.)	2.124,00	2.124,00	100,00
Dofinansowanie warsztatów (teatralnych oraz tanecznych)	3.920,00	3.920,00	100,00
Pozostałe przychody (wynajem sali, inne)	2.900,00	2.900,00	100,00
Ogółem	256.648,10	142.128,10	55,38

Wydatki poniesione w 2008r.

Wydatki 2008r.	Plan w zł.	Wydatki w zł	% wykon.
§ 3040 Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	18.000,00	8.930,00	49,61
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.950,00	57.638,07	49,28
§ 4110, 4120 Składki na ubez.społ. oraz F.p.	22.400,00	8.547,28	38,16
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18.600,00	7.760,00	41,72
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21.500,00	24.864,43	115,65
§ 4260 Zakup energii i wody	8.000,00	3.919,44	48,99
§ 4270 Zakup usług remontowych	4.500,00	165,31	3,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.050,25	93,08
§ 4370 Zakup usług telekomunikacyjnych	5.650,00	2.378,09	42,09
§ 4410 Podróże służbowe	1.000,00	535,54	53,55
§ 4430 Opłaty i składki	1.200,00	3.146,63	262,22
§ 4440 Świadczenia urlopowe	3.200,00	453,31	14,17
§ 4740 Zakup papieru	500,00	64,45	12,89
§ 4750 Zakup tuszu, tonerów	1.000,00	244,96	24,50
OGÓŁEM	229.000,00	124.697,76	54,45

Wydatki § 3040 składały się z nagród z okazji Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy dla dyrygenta oraz członków orkiestry dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzycy.

Wydatki § 4010 składały się z wynagrodzeń pracowniczych pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, z wynagrodzenia księgowej, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalno rentowej.

Wydatki § 4110, 4120 składały się z zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno -rentowo-wypadkowe – 7.431,27 oraz składek na Fundusz Pracy pracowników GCK oraz osób zatrudnionych na umowy zlecenia związane z organizacją imprez kulturalnych – 1.116,01.

Wydatki § 4170 składały się z wynagrodzeń osób zatrudnionych w GCK w ramach umów zleceń lub umów o dzieło związanych z zatrudnieniem instruktorów kółek – tanecznego, teatralnego – 4.870,00, za nagranie płyty CD – 1.950,00 oraz zastępstwo palacza – 940,00.

Wydatki § 4210 składały się z zakupu opału – 8.228,50 zł., zakup wyposażenia (sprzęt nagłaśniający, komputer, inne) – 13.752,85 zł, zakupu materiałów biurowych na potrzeby działalności administracji GCK 247,33 zł (druki, teczki, inne), materiały do gier, - 438,00 zł, środki czystości, – 153,00, zakup artykułów związanych z organizowanymi imprezami (nagrody- statuetki, książki, art. spożywcze – 1.547,98 zł, pozostałe (żarówki, baterie) – 496,77zł.

Wydatki § 4260 składały się z zakupu energii – 3.821,13 zł, wody – 98,31 zł.

Wydatki § 4270 składały się naprawy sceny – 165,31 zł.

Wydatki § 4300 składały się z usług : wywóz pojemników i nieczystości 740,24, zakup usługi transportowej – 1.030,81zł, przegląd przewodów kominowych – 390,40, Cyfra+ - abonament – 522,00zł, prowizja bankowa – 540,80zł, zespoły muzyczne – 2.276,00, szkolenie BHP, inne – 550,00zł.

Wydatki § 4370 składały się z zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.378,09zł.

Wydatki § 4410 składały się z rozliczenia delegacji pracowników GCK – 535,54zł.

Wydatki § 4430 składały się z polisy ubezpieczenie budynków i sprzętu GCK – 389,93zł., opłata ZAiKS – 2.350,00, akredytacja za udziały – 220,00,opłata RTV – 186,70.

Wydatki § 4440 składały się z świadczenia urlopowego – 453,31.

Wydatki § 4740 składały się z zakupu papieru do drukarki, ksero – 64,45.

Wydatki § 4750 składały się z zakupu tuszów i tonerów do drukarek – 244,96.

Omówienie dotyczące wykonania przychodów

Ad.1 -5 Brak wyjaśnień

Omówienie dotyczące wykonania wydatków

1. Par. 3040 brak wyjaśnień
2. Par. 4010 brak wyjaśnień
3. Par. 4110, 4120 zmniejszenie wydatków nastąpiło w związku z chorobami pracowników i ich pobytem na zwolnieniach lekarskich.

4. Par. 4170,4260,4270 brak wyjaśnień.
5. Par. 4210 wydatki zostały przekroczone w związku z tym że sprzęt nagłaśniający został zakupiony za środki pozostałe z 2007 r.
- 6.Par. 4300 zwiększenie nastąpiło w związku z większą kumulacją imprez w I półroczu.
- 7.Par. 4370,4410 brak wyjaśnień.
- 8.Par. 4430 zwiększenie nastąpiło w związku z tym, że termin opłaty ubezpieczenia jest w marcu każdego roku oraz dokonano wpłaty dla ZAiKS ze środków 2007r- wpłata dotyczy roku 2007.
- 7.Par. 4440 nie wykonanie nastąpiło w związku z tym, że pracownicy będą korzystać z urlopów w II półroczu.
8. Par. 4740,4750 dokonano zakupów według potrzeb bieżących.

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Instytucji kultury za I półrocze 2008r. dział 921 rozdział 92116
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzycy.**

Przychody oraz otrzymane dotacje w roku 2008r.

Przychody i dotacje w 2008r.	Plan w zł.	Przychody w zł.	% wykon.
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Dobrzyca	175.000,00	87.450,00	49,97
Przychód z usług ksero	1.000,00	404,00	40,40
OGÓŁEM	176.000,00	87.854,00	40.92

Wydatki poniesione w 2008r.

Wydatki w 2008r.	Plan w zł.	Wydatki w zł	% wykon.
§ 3040 Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	900,00	22,50
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	121.000,00	60.079,81	49,65
§ 4110, 4120 Składki na ubez.społ. i F.P.	24.350,00	11.026,34	45,28
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.150,00	165,00	14,35
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.250,00	3.200,00	51,20
§ 4240 Zakup książek	10.000,00	8.545,00	85,45
§ 4260 Zakup energii	1.500,00	1.462,85	97,52
§ 4270 Zakup usług remontowych	600,00	205,08	34,18
§ 4300 Zakup usług pozostałych	800,00	459,15	57,39
§ 4410 Podróże służbowe	200,00	101,38	50,69
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.400,00	1.276,17	91,16
§ 4440 Świadczenia urlopowe	2.950,00	226,65	7,68
§ 4740 Zakup papieru	200,00	29,50	14,75
§ 4750 Zakup tonerów, tuszy	600,00	225,70	37,62
OGÓŁEM	175.000,00	87.902,63	50,23

Wydatki § 3040 składały się z nagród dla kierowników punktów bibliotecznych znajdujących się na wsiach należących do naszej gminy.

Wydatki § 4010 składały się z wynagrodzeń pracowniczych pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej, z wynagrodzenia księgowej.

Wydatki § 4110, 4120 składały się z zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowo -wypadkowe oraz składek na Fundusz Pracy pracowników GCK oraz osób zatrudnionych na umowy zlecenia – palenie w piecu – filia biblioteki w Koźmińcu.

Wydatki § 4170 składały się z wynagrodzeń osób zatrudnionych w GCK w ramach umów zleceń lub umów o dzieło związanych z paleniem w piecu filii biblioteki w Koźmińcu – 165,00zł..

Wydatki § 4210 składały się z zakupu materiałów biurowych na potrzeby działalności biblioteki 8,50, zakup gazet oraz prenumerata – 758,76 zł zakup nutek – 72,00 zł, zakup artykułów związanych z organizowanymi konkursami (nagrody) – 530,70zł, zakup wyposażenia (regaly) – 1.582,54 zł pozostałe – 247,50zł.

Wydatki § 4240 składały się z zakupu księgozbioru.

Wydatki § 4260 składały się z zakupu energii – 1.462,85 zł.

Wydatki § 4270 składały się z usługi stolarskiej – 31,06 zł, elektrycznej – 88,62 zł, naprawa ksero – 85,40 zł

Wydatki § 4300 składały się z zakupu znaczków, przesyłki pocztowe – 30,40 zł, prowizja bankowa – 389,75 zł, wykonanie zdjęć – 29,00 zł.

Wydatki § 4410 składały się z rozliczenia delegacji pracowników GCK – 101,38 zł.

Wydatki § 4430 składały się abonamentu RTV – 560,10 zł, z polisy ubezpieczenia księgozbioru i sprzętu GCK – 716,07zł.

Wydatki § 4440 składały się z wypłaconego świadczenia urlopowego.

Wydatki § 4740 składały się z zakupu papieru.

Wydatki § 4750 składały się z zakupu toneru do kserokopiarki.

Omówienie dotyczące wykonania przychodów

Ad.1,2 ,3 Brak wyjaśnień

Omówienie dotyczące wykonania wydatków

Wydatki w par. 4240,4260, 4300, 4430 zostały przekroczone w związku z wykonaniem większości prac w I półroczu, zwiększony zakup księgozbioru spowoduje jego mniejszy koszt w II półroczu ubezpieczenie majątku dokonywane jest w marcu gdyż wtedy upływa jego termin. Natomiast par.3040 - wypłata nagród dla kierowników punktów bibliotecznych następuje po upływie kwartału w związku z czym w II półroczu zostaną wypłacone nagrody za II,III oraz IV kwartał 2008r. Par.4440 – wypłata świadczeń urlopowych pracowników nastąpi w m-cu lipiec, sierpień, kiedy pracownicy będą korzystać z urlopów. Wydatki w par. 4740, 4750 zostały wykonane według bieżących potrzeb.

Na dzień 30.06.2008r. na rachunku bankowym Gminnego Centrum Kultury pozostaje kwota 17.233,02

Należności na dzień 30.06.2008r.w Gminnym Centrum Kultury nie występują.

Zobowiązania na dzień 30.06.2008 r. wynoszą – 3.234,74 zł są to zobowiązania wobec dostawców i usług termin ich zapłaty mija w m-cu lipcu 2008r.