GRYFIŃSKI DOM KULTURY
ul. [illegible] 74-100 Gryfino
[illegible] NIP 858-15-09-573

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

03.08.2009 20.216

Podpis

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 środki 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	1141,57	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 elektyczne	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 Wrońlewska

Zatwierdził: Dyrektor Monika Szabik

- GRYFIŃSKI DOM KULTURY
ul. Szczecińska 17, 74-190 Gryfino
tel. 091 416-25-20, tel./fax 415-0
Regon: 002285379, NIP 858-16-88

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	

31.07.2009.
Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Wróblewska

Zatwierdził:

GRYFIŃSKI DOM KULTURY
ul. Szczecińska 17, 74-100 Gryfino
tel. 091 415-25-20, tel/fax 415-02-88
Regon 002965379, NIP 858-16-89-673

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, cieplna, 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 bakteriologiczna 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 „Smoczych 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 promocja Miasta i Gminy Gryfino,
- koszty związane z funkcjonowaniem Centrum Informacji Turystycznej,

Z up. Burmistrza
Gry[illegible]
Monika Strabik

19184
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
WPŁYNĘŁO
20. 07. 2009
Nr 11193 Zał. —
Podpis

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRYFINIE I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2009	Wykonanie za 1 półrocze 2009 r.	% wykonania planu
1. Dotacje, w tym:	1 655 200	728 000	43,99
- dotacja podmiotowa z budzetu 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 działalnosci(własne),w tym:	21 000	2 285	10,88
- oplaty za usługi introligatorskie	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 ksiazkowe	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 działalnosci operacyjnej, w tym:	1 655 200	682 184	41,22
- amortyzacja	118 500	47 680	40,24
- zuzycie materiałów, w tym:	200 200	24 691	12,34
• srodki czystosci	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
- zuzycie 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 nieczystosci	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 swiadczenia na rzecz pracowników (BHP)	2 600	943	36,27
- odpisy na Zakładowy Fundusz Swiadczeń 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 obciązenie wyniku finansowego (podatek dochodowy)	1 800	838	46,56
WYNIK FINANSOWY	0	0	

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

Zobowiazania, w tym: **0,00 zł**
- wymagalne: **0,00 zł**

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

Sporzadzil: J.S

Gryfino.15.07.2009r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
w Gryfinie
mgr Sylwia Mencel