

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2009 roku

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
5			
	<b><u>Gminny Ośrodek Kultury</u></b>		
	<b>Fundusz obrotowy na początek okresu</b>	<b><u>54 961,17</u></b>	<b><u>55 413,46</u></b>
<b>1.</b>	<b><u>Przychody własne</u></b>	<b><u>560 910,00</u></b>	<b><u>282 105,26</u></b> <b><u>50,29%</u></b>
1.1	dotacja z budżetu	510 000,00	255 000,00
1.2	dochody własne z tytułu usług	33 910,00	15 651,55
1.3	dochody własne z tytułu darowizny	0,00	500,00
1.4	środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej	17 000,00	9 900,00
1.5	pozostałe przychody operacyjne	0,00	940,00
1.6	przychody finansowe	0,00	113,71
<b>2.</b>	<b><u>Koszty razem</u></b>	<b><u>587 482,70</u></b>	<b><u>334 179,31</u></b> <b><u>56,88%</u></b>
2.1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>261 934,70</u>	<u>141 487,83</u> 54,02%
2.2	wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia), w tym:	<u>44 000,00</u>	<u>27 022,50</u> 61,41%
	* koła zainteresowań		7 325,00
	* Dni Kargowej i MPZŚ		11 459,00
	* wystawa W.Blanke		1 910,00
	* pozostałe (kinooperator, opiekunowie dzieci, oprawa muzyczna imprez- Majówka, Dzień Kobiet, itp.)		6 328,50
2.3	koszty majątkowe	0,00	0,00
2.4	pozostałe koszty, w tym:	<u>281 548,00</u>	<u>165 668,98</u> 58,84%
	* imprezy (Dni Kargowej, MPZŚ, Majówka, WOŚP,)		58 402,95
	* wystawa W.Blanke		23 841,01
	* koła zainteresowań w formie świadczonych usług		9 158,77
	* energia w obiektach		30 788,99
	* remont Sali		16 647,54
	* zakup sprzętu i wyposażenia		13 974,21
	* inne: telefony, transport, szkolenia, poczta, naprawy, podróże służbowe, odpis zfsś		12 855,51
2.5	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b><u>Należności na koniec okresu</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3 098,10</u></b>
<b>4.</b>	<b><u>Zobowiązania na koniec okresu</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>23 385,67</u></b>
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b><u>Stan środków na rachunku bankowym</u></b>	<b><u>28 388,47</u></b>	<b><u>23 626,98</u></b>

1	2	3	4	5
	<b><u>Gminna Biblioteka Publiczna</u></b>			
	<b>Fundusz obrotowy na początek okresu</b>	5 368,00	8 513,48	
<b>1.</b>	<b><u>Przychody własne</u></b>	<b><u>170 049,00</u></b>	<b><u>83 923,64</u></b>	<b><u>49,35%</u></b>
1.1	dotacja z budżetu	162 500,00	82 000,00	
1.2	dochody własne (Leśniczówka, książki)	1 549,00	1 905,38	
1.3	dotacja z MKiDN	6 000,00	0,00	
1.4	przychody finansowe	0,00	18,26	
<b>2.</b>	<b><u>Koszty razem</u></b>	<b><u>169 117,00</u></b>	<b><u>86 743,99</u></b>	<b><u>51,29%</u></b>
2.1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110 016,00	58 702,11	53,36%
2.2	wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) w tym dozór Leśniczówki - 2.160,00	13 200,00	4 824,48	
2.3	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
2.4	koszty majątkowe	0,00	0,00	
2.5	pozostałe koszty, z tego:	<u>45 901,00</u>	<u>23 217,40</u>	50,58%
	* koszty Leśniczówki Pracy Twórczej (czynsz, awarie)		1 075,77	
	* remont pomieszczeń (rolety Smolno W.)		4 050,00	
	* zakup księgozbioru		5 787,99	
	* inne: spotkanie autorskie, usługi telekom., pocztowe, prasa, materiały biurowe, środki czystości, usługi bankowe		12 303,64	
2.6	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
<b>3.</b>	<b>Należności na koniec okresu</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>511,00</u></b>	
<b>4.</b>	<b>Zobowiązania na koniec okresu</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 514,21</u></b>	
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
<b>5.</b>	<b>Towary (książki do sprzedaży)</b>	0,00	<b><u>4 361,50</u></b>	
<b>6.</b>	<b>Stan środków na rachunku bankowym</b>	<b><u>6 300,00</u></b>	<b><u>5 334,84</u></b>	