

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 41/2009/RF
Wójta Gminy Krośnice
z dnia 31 sierpnia 2009r.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZESPOŁU
KULTURY I BIBLIOTEK Z
SIEDZIBĄ W KROŚNICACH
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Na dzień 30.06.2009 r. Gminy Zespół Kultury i Bibliotek w Krośnicach nie posiada zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Dz. 921 rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wyk
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	134 652,00	60 000,00	44,6
Przychody ogółem	134 652,00	60 000,00	44,6
Rozchody ogółem	134 652,00	66 942,00	49,7
Wynagrodzenia osobowe	86 000,00	45 050,00	52,4
Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	15,0
Zakup materiałów i wyposażenia			
zakup opału	3 638,00	2 009,00	55,2
zakup środków czystości	800,00	223,00	27,9
zakup art. imprezy okolicznościowe	1 000,00	0,00	27,9
prenumerata prasy	500,00	114,00	27,9
zakup art. biurowych, druków	1 300,00	585,00	27,9
zakup wyposażenia	3 000,00	254,00	27,9
Ogółem:	10 238,00	3 185,00	31,1
Zakup usług pozostałych			
rozmowy tel.	3 000,00	1 593,00	53,1
umowy o dzieło	3 395,00	1 180,00	34,8
Ogółem:	6 395,00	2 773,00	43,4
zakup energii, wody, gazu	1 600,00	569,00	35,6
zakup książek	6 000,00	5 198,00	86,6
składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	6 558,00	48,2
składki na fundusz pracy	2 107,00	1 021,00	48,5
odpis Zakładowy Fun. Świadczeń Socjalnych	3 012,00	2 108,00	70,0
zakup imprez	5 500,00	450,00	8,2
Ogółem:	31 819,00	15 904,00	50,0

p/o DYREKTOR
Wybierała
 mgr Paweł Wybierała

Dz. 921 Rozdział 92109 Dom Kultury, Świetlice

Wyszczególnienie	Plan (zł)	wyk (zł)	% wyk
Dochody z usług			
Stan środków obrotowych na początek roku	11 743,00	11 743,00	100,00
Dom Kultury Bukowice	4 020,00	4 020,00	100,00
Świetlica Wąbnice	3 000,00	1 800,00	60,00
Centrum K-ce	10 000,00	6 722,00	67,22
Kawiarnia Centrum Krośnice	24 000,00	12 000,00	50,00
Świetlica Łazy	1 420,00	1 420,00	100,00
Świetlica Pierstnica	4 000,00	2 000,00	50,00
wynajem obiektów sportowych	8 000,00	5 915,00	73,94
Razem:	66 183,00	45 620,00	68,93
Darowizny	2 194,00	2 194,00	100,00
Dotacja Woj. Fundusz Ochrony Środowiska	61 612,00	61 612,00	100,00
Dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wymiana młodzieży akcja 3.1	65 822,00	65 822,00	100,00
Dotacja podmiotowa z jednostki samorządowej	800 000,00	445 000,00	55,62
Przychody ogółem:	995 811,00	620 248,00	62,29
Rozchody ogółem	995 811,00	582 349,00	58,48
Wynagrodzenia osobowe	380 000,00	193 936,00	51,04
Podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy	8 000,00	4 176,00	52,20
Zakup wyposażenia			
Zakup wyposażenia domu kultury	7 000,00	4 529,00	64,70
Koszty programu wymiana młodzieży 3.1	65 822,00	43 437,00	65,99
Koszty zajęć w ramach projektu Parki Doliny Baryczy	3 645,00	3 645,00	100,00
Koszty programu wymiana młodzieży 5.1	41 000,00	40 769,00	99,44
Razem:	117 467,00	92 380,00	78,64
Zakup pozostałych materiałów			
zakup pozostałych materiałów	7 000,00	5 435,00	54,35
zakup środków czystości	3 000,00	1 591,00	53,03
zakup materiałów biurowych, druków, tuszu	8 000,00	5 800,00	72,50
zakup oleju opałowego - świetlica w Łazach	3 700,00	3 678,00	99,41
zakup opału - Bukowice i pozostałe świetlice	10 000,00	7 000,00	70,00
zakup nagród na konkursy	5 000,00	2 503,00	50,06
zakup art. imprezy okolicznościowe	25 000,00	18 559,00	74,24
prenumerata prasy	100,00	33,00	33,00
wyposażenie kuchni w świetlicach wiejskich	1 500,00	729,00	48,60
aktualizacja progr. Komputerowych	3 500,00	2 736,00	78,17
zakupy w ramach projektu Akcja Żaba	7 912,00	7 912,00	100,00
pozostałe zakupy sport	62 200,00	36 756,00	59,09
Razem:	136 912,00	92 732,00	67,73
Zakup energii, wody, gazu	65 322,00	42 253,00	64,68
Usługi remontowe	25 000,00	7 629,00	30,52
Usługi transportowe	5 000,00	3 984,00	79,68
Rozmowy telefoniczne	16 000,00	9 493,00	59,33
Prowizja bankowa	3 500,00	1 764,00	50,40
Usługi komunalne	7 000,00	3 595,00	51,36
Opłacenie instr., palacza, opie. świetlic, zespołów muz.	65 000,00	35 869,00	55,18
Przeglądy okresowe ubezpieczenie mienia promocja	40 000,00	30 138,00	75,35
Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00	28 887,00	44,58
Fundusz pracy	9 310,00	4 328,00	46,49
Odpis ZFSS	10 500,00	7 642,00	72,78
Szkolenia pracowników	2 000,00	1 638,00	81,90
Zakup imprez	40 000,00	21 905,00	54,76
Razem:	353 432,00	199 125,00	56,34

p/o DYREKTOR
Wybierała
 mgr Paweł Wybierała