

**Dom Kultury w Kaluszyńie**  
**Informacja**  
**z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2011r**

Dom Kultury w Kaluszyńie prowadzi swoją działalność w oparciu o dotację podmiotową otrzymaną z budżetu gminy.

Ponadto, dodatkowo Dom Kultury pozyskuje środki za wynajem pomieszczeń, z tytułu pobierania opłat za korzystanie z Internetu i nauki gry na instrumentach muzycznych, oraz darowizny - wpłaty na organizację imprez kulturalnych.

Planowane przychody finansowe na 2011 rok wynoszą **328.000,00** zł. Na dzień 30.06.2011r zostały zrealizowane w kwocie **161.786,24** zł tj. **49,32 %** w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **153.199,13** zł tj. **46,70 %** w stosunku do planowanych.

**Przychody Domu Kultury na dzień 30.06.2011r**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2011r	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>306.000,00 zł</b>	<b>153.000,00 zł</b>	<b>50 %</b>
<b>2.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>22.000,00 zł</b>	<b>8.786,24 zł</b>	<b>39,93 %</b>
	-wynajem pomieszczeń na prowadzenie punktu AA	4.000,00 zł	-	-
	-korzystanie z Internetu, nauka gry na pianinie, keyboardzie	5.000,00 zł	2.560,00 zł	51,20 %
	-wynajem pomieszczeń na prezentacje , spotkania	5.000,00 zł	5.650,00 zł	113,00 %
	- darowizny na organizację imprez kulturalnych	8.000,00 zł	-	-
	- odsetki od środków na rachunku	-	67,24 zł	-
	- pozostałe przychody	-	509,00 zł	-
	<b>Ogółem:</b>	<b>328.000,00 zł</b>	<b>161.786,24 zł</b>	<b>49,32 %</b>

Planowane rozchody na 2011 rok wynoszą 328.00,00 zł i zrealizowane zostały w wysokości 153.199,13 zł, co stanowi 46,70 % kosztów planowanych.

Na działalność Domu Kultury składają się koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Równocześnie ponoszone są koszty związane z prowadzoną działalnością tj. organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych

oraz bieżącą eksploatację pomieszczeń i urządzeń – opłaty za energię elektryczną, zakup gazu do ogrzewania, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj kosztu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2011r</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą roczną</b>	<b>146.000,00 zł</b>	<b>70.319,60 zł</b>	<b>48,16 %</b>
<b>2.</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>22.500,00 zł</b>	<b>11.382,75 zł</b>	<b>50,59 %</b>
<b>3.</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>3.500,00 zł</b>	<b>1.750,69 zł</b>	<b>50,01 %</b>
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (nauka gry na gitarze, keyboardzie, gitarze, pozostałe)</b>	<b>20.000,00 zł</b>	<b>14.735,00 zł</b>	<b>73,67 %</b>
<b>5.</b>	<b>Świadczenia dla pracowników</b>	<b>5.000,00 zł</b>	<b>3.281,79 zł</b>	<b>65,63 %</b>
<b>6.</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>468,38 zł</b>	<b>78,06 %</b>
	-refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	600,00 zł	468,38 zł	78,06 %
<b>7.</b>	<b>Energia</b>	<b>33.000,00 zł</b>	<b>13.482,51 zł</b>	<b>40,85 %</b>
	- energia elektryczna	6.500,00 zł	3.527,85 zł	54,27 %
	- woda, woda z dystrybutora	1.500,00 zł	524,66 zł	34,97 %
	- gaz do ogrzewania	25.000,00 zł	9.430,00 zł	37,72 %
<b>8.</b>	<b>Usługi</b>	<b>19.400,00 zł</b>	<b>9.754,66 zł</b>	<b>50,28 %</b>
	- nieczystości płynne i stałe	1.800,00 zł	1.149,74 zł	63,87 %
	- usługi telekomunikacyjne	4.000,00 zł	1.932,04 zł	48,30 %
	- dzierżawa zbiornika	1.464,00 zł	738,00 zł	50,40 %
	- opłata licencyjna Zaiks	3.000,00 zł	528,51 zł	17,61 %
	- wywoływanie zdjęć	500,00 zł	-	-
	- ochrona IKAR	1464,00 zł	738,00 zł	50,40 %
	- pozostałe usługi (konserwacja sprzętu, gaśnic, utrzym. strony internetowej, usł. transportowe, czynsz – dystrybutor wody, bieżące naprawy	5.672,00 zł	4.103,37 zł	72,34 %

	- szkolenie pracowników	1.000,00 zł	565,00 zł	56,50 %
	- podróże służbowe	500,00 zł	-	-
<b>9.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>25.000,00 zł</b>	<b>21.214,06 zł</b>	<b>84,85 %</b>
	- wyposażenie	5.276,00 zł	5.275,54 zł	99,99 %
	- środki czystości	2.500,00 zł	2.055,22 zł	82,20 %
	- materiały biurowe, do dekoracji, kasety video	3.500,00 zł	1.699,91 zł	48,56 %
	- materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, pozost. wydatki (nagrody w konkursach, uczestnictwo w festiwalach)	13.724,00 zł	12.183,39 zł	88,77 %
<b>10.</b>	<b>Uniwersytet Trzeciego Wieku</b>	<b>3.000,00 zł</b>	<b>2.577,32 zł</b>	<b>85,91 %</b>
<b>11.</b>	<b>Organizacja imprez kulturalnych</b>	<b>35.000,00 zł</b>	-	-
<b>12.</b>	<b>Środki na wkład własny do projektów – LGD, małe projekt: świetlica w Groszkach, koło seniorów przy Domu Kultury w Kałuszynie</b>	<b>9.000,00 zł</b>	-	-
<b>13.</b>	<b>Związek Emerytów i Rencistów</b>	<b>6.000,00 zł</b>	<b>4.232,37 zł</b>	<b>70,53 %</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>328.000,00 zł</b>	<b>153.199,13 zł</b>	<b>46,70 %</b>

Ze środków pieniężnych w 2011r zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania z tyt. dostaw i usług w ramach prowadzonej działalności, zaksięgowane w koszty w 2010r na kwotę 7.684,56 zł. Składają się na nie: art. na potrzeby Uniwersytetu Trzeciego wieku – 163,52 zł, zużycie wody – 25,62 zł, odprowadzenie ścieków – 31,99 zł, środki czystości - 52,44 zł, art. spożywcze – 75,89 zł, woda z dystrybutora – 90,65 zł, kaucja za butlę – 44,00 zł, wywóz nieczystości stałych -102,72 zł, gaz do ogrzewania – 4.136,80 zł, ubezpiecz. społeczne – 1.350,01 zł, ubezpiecz. zdrowotne – 880,92 zł, pod. dochodowy – 730,00 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 30.06.2011r wynosi: 892,25 zł.

Na dzień 30.06.2011r Dom Kultury nie posiada zaległości wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

/właściwe podpisy na oryginale/