

## ***Gmina Miłakowo***



### **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 roku**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2011 r.  
Miłakowskiego Domu Kultury w Miłakowie.**

Dotacja UM Miłakowskiego Domu Kultury na rok 2011 wynosi: 454.314,00

Ogółem budżet Miłakowskiego Domu Kultury w roku 2011 wynosi: 488.362,57

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>I.</b>	<b>Środki na dzień 31.12.2010</b>	<b>8.048,57</b>	<b>8.048,57</b>
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>480.314,00</b>	<b>247.315,85</b>
<b>A</b>	<b>MIŁAKOWSKI DOM KULTURY</b>	<b>348.000,00</b>	<b>180.778,95</b>
	1. Dotacja z UM dla: Miłakowski Dom Kultury	323.000,00	167.343,00
	2. Dochody własne	25.000,00	13.435,95
<b>B</b>	<b>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>	<b>132.314,00</b>	<b>66.536,90</b>
	1. Dotacja z UM dla: Biblioteka Publiczna	131.314,00	65.657,00
	2. Dochody GBP:	1.000,00	879,90
<b>III.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>488.362,57</b>	<b>248.129,69</b>
<b>A</b>	<b>MIŁAKOWSKI DOM KULTURY</b>	<b>356.048,57</b>	<b>189.332,47</b>
<b>B</b>	<b>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>	<b>132.314,00</b>	<b>58.797,22</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki na dzień 30.06.2011 r.</b>	<b>-</b>	<b>7.234,73</b>

## **I. MIŁAKOWSKI DOM KULTURY W MIŁAKOWIE**

### **1. Zatrudnienie :**

- 1) 5 osób na pełnym etacie
- 2) 2 osoby na ¼ etatu w tym: 1 osoba na okres 6 miesięcy
- 3) 1 osoba na ½ etatu

### **2. Koszty za I-wsze półrocze 2011 roku kształtowały się następująco:**

- 1) Plan kosztów : **356.048,57**
- 2) Wykonanie: **189.332,47 t.j. 53,18 %**

<b>Konto</b>	<b>koszty na dzień 30.06.2011 r.</b>	
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.704,64
404-01	Nagrody dla pracowników	14.617,41
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.104,19
405-01	Składki na Fundusz Pracy	2.482,90
402	zakup materiałów i wyposażenia	44.850,61
- wydatki te dotyczą : zakupu materiałów związanych z remontami , zakup stołów, piasku do wykonania parkingu przy MDK , materiałów biurowych , kwiatów na okazje okolicznościowe, zakup opału, znaczków pocztowych, artykułów dekoracyjnych na potrzeby wykonania rekwizytów teatralnych, energii elektrycznej i inne...		
403	zakup usług remontowych i pozostałych	8.437,63
- wydatki związane z wykonaniem instalacji elektrycznej na imprezę plenerową, opłacono f-ry za występy artystyczne z przeprowadzonych imprez , szkolenie b h p. pracowników , badania okresowe lekarskie, prowizje bankowe, usługi informatyczne , wyjazdy dzieci z kół zainteresowań na wycieczkę, wyjazdy Zespołu folklorystycznego „ Warmianki” , opłata za wodę i ścieki, za rozmowy telefoniczne i abonamenty, inne...		
406	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.445,65
407	Podróże krajowe służbowe	192,70
408	pozostałe wydatki	1.496,74
<b>razem:</b>		<b>189.332,47</b>

**II. BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIŁAKOWIE****1. Zatrudnienie:**

- 1) 2 pełne etaty w Bibliotece w Miłakowie
- 2) ½ etatu w Filii Bibliotecznej w Boguchwałach

**2. Koszty za I- wsze półrocze 2011 r. kształtowały się następująco:**

1) Plan kosztów : **132.314,00**

2) Wykonanie: **58.797,22 tj. 44,44 %**

<b>konto</b>	<b>Koszty na dzień 30.06.2011 r.</b>	
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.370,19
404-01	Nagrody dla pracowników	6.017,31
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.690,47
405 -01	Składki na Fundusz Pracy	895,77
402	Zakup materiałów i wyposażenia	10.333,28
Wydatki dotyczą zakupów materiałów biurowych , znaczków pocztowych, artykułów chemicznych , zakup czasopism, tuszy do drukarek, zakup półek do Biblioteki ,zakup materiałów do remontu centralnego ogrzewania, opłata za rozmowy telefoniczne, abonamenty, energię elektryczną , zakup książek , zakup węgla, inne...		
403	zakup usług remontowych i pozostałych	1.766,57
406	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.698,17
407	Podróże krajowe służbowe	-
408	Pozostałe wydatki	25,46
<b>razem:</b>		<b>58.797,22</b>

Zobowiązań na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 19.671,96

Należności na dzień 30.06.2011 r. wynoszą -

Stan środków na koncie na dzień 30.06.2011 r. wynosi 7.234,73 zł.