

Załącznik Nr 17
Do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr ...92/14.../2011
z dnia 29 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2010 ROK

Rozdział 92109 Domy kultury, ośrodki kultury, świetlice i kluby

I Stan funduszu na początek roku 2010

1.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010	4.516,62
2.	Zobowiązania stan na 01.01.2010	6.541,09
3.	Razem	- 2.024,47

II Przychody Domu Kultury Tworóg
stan na 31.12.2010 r.

		plan	wykonanie
1.	Dotacja z budżetu gminy	319.920,00	319.920,00
2.	Inne dochody	35.000,00	46.385,76
3.	Razem	354.920,00	366.305,76

III Koszty Dom Kultury Tworóg
stan na dzień 31.12.2010 r.

1.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	140.434,00	136.622,09
2.	Zużycie materiałów i energii w tym:	63.599,00	63.598,51
	- gaz		18.334,07
	- zużycie materiałów na imprezy		12.163,00
	- zużycie materiałów		13.967,44
	- zużycie energii elektrycznej		19.134,00
3.	Usługi obce w tym:	127.668,00	123.930,93
	- prowizje BS		3.202,96
	- organizacja imprez		74.284,52
	- abonament, rozmowy tel.		2.423,53
	- remonty		28.354,03
	- wywóz nieczystości		4.912,61
	- druk TWK KURIER		6.280,19
	- inne		4.473,09
4.	Podatki i opłaty	1.172,00	1.172,00

5.	Pozostałe koszty	22.047,00	22.046,60
	w tym:		
	- podróże służbowe		2.040,50
	- BHP		1.018,86
	- odpisy na ZFŚS		4.017,00
	- amortyzacja		13.628,75
	- woda		1.341,49
	Razem	354.920,00	347.370,13

IV Stan funduszy na dzień 31.12.2010 r.

1.	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r.	30.677,06
2.	Zobowiązania na dzień 31.12.2010 r.	137,16
3.	Razem	30.539,90

Tworóg 28.02.2011 r.

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tworogu
Chmielec
mgr Grażyna Chmielec

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Nogala

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2010 ROK

Rozdział 92116 Biblioteki

I Stan funduszu na początek roku 2010

1.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010	0
2.	Zobowiązania stan na 01.01.2010	0

II Przychody Biblioteki
stan na 31.12.2010 r.

		plan	wykonanie
1.	Dotacja z budżetu gminy	193.000,00	193.000,00
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	2800,00	2.800,00
3.	Inne dochody	0	0
4.	Razem	195.800,00	195.800,00

III Koszty Biblioteki
stan na dzień 31.12.2010 r.

1.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	126.554,00	126.554,00
2.	Zużycie materiałów i energii w tym: - zużycie energii i gazu - zużycie materiałów - CO - książki	54.800,00	54.800,00 16.459,04 3.571,76 7.303,90 27.465,30
3.	Usługi obce w tym: - czynsz - abonament, rozmowy tel. - wywóz nieczystości - wymiana okien + montaż	10.779,00	10.779,00 2.201,16 2.728,86 252,90 5.596,08
4.	Pozostałe koszty	3.667,00	3667,00
	Razem	195.800,00	195.800,00

IV Stan funduszy na dzień 31.12.2010 r.

1.	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r.	0
2.	Zobowiązania na dzień 31.12.2010 r.	0
3.	Razem	0

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2010 R.

1. Należności i zobowiązania nie występują
2. Zobowiązania wymagalne nie występują

Tworóg, dn. 28.02.2011 r.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Tworogu
Chmiele
mgr Grażyna Chmiele

GLÓWNY KSIĘGOWY

Naglik
Anna Naglik