

**Sprawozdanie finansowe z wykonania planu rzeczowo-finansowego
samorządowych instytucji kultury Gminy Elk
za okres 01.01. 2008r do 31.12.2008r**

A. Centrum Kultury Gminy Elk.

I. Stan funduszu z B.O.	3 457,61 zł,
w tym:- stan środków pieniężne	2 317,21 zł,
- majątek trwały	1 140,40 zł,
- zobowiązania	0
- należności	0

II. Przychody

L.p.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2008	% planu	w tym: zadania zlecone - Plan	wykonanie	% planu
1.	Przychody ogółem w tym:	369 595	367 880,44	99,54	35 000	34 975,05	99,93
2.	Dotacje z Urzędu Gminy	338 100	338 075,05	99,94	35 000	34 975,05	99,93
	w tym: dotacja podmiotowa	303 100	303 100,00	100,00			
	dotacja na zadania zlecone do realizacji na podstawie umowy	35 000	34 975,05	99,93	35 000	34 975,05	99,93
3.	Dotacja z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji	16 395	16 395,26	100,00			
4.	Przychody własne, w tym:	15 100	13 373,70	88,58			
	z organizacji imprez stałych (dyskoteka, usługi ksero, Internet),	3 000	2 973,70	99,12			
	z organizacji imprez jednorazowych (wypoż.sali,naczyni, koncerty)	2 000	1 550,00	77,50			
	ze sprzedaży kaset, krzeseł, użyz.pianina	1 900	200,00	10,53			
	darowizny	8 200	8 650,00	105,48			
5.	Przychody finansowe	-	36,43	-			

III. Rozchody - koszty

Treść	Plan	wykonanie	% planu	w tym: zadania zlecone Plan	wykonanie	% planu	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
Rozchody (koszty) ogółem w tym:	371 885	372 996,89	100,30	35 000	34 975,05	99,93	-	-
Zakup materiałów i energii w tym:	40 932	40 927,92	99,99	3 640	3 639,17	99,98	-	-
zakup materiałów	34 450	34 445,95	99,98	3 640	3 639,17	99,98	-	-
zakup energii	6 482	6 481,97	99,99	-	-	-	-	-
Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup pozostałych w tym:	85 811	85 418,71	99,54	17 587	17 566,32	99,88	-	-
usługi pocztowe i telekomunikacyjne	5 190	5 189,27	99,98	-	-	-	-	-
usługi transportowe	19 174	19 148,60	99,87	7 491	7 489,27	99,98	-	-
usługi bankowe	1 121	1 102,29	98,33	262	244,06	93,15	-	-
pozostałe usługi	60 326	59 978,55	99,42	9 834	9 832,99	99,99	-	-
Wynagrodzenia w tym:	190 676	188 509,27	98,86	3 834	3 834	100,00	-	-

wynagrodzenia osobowe	172 420	170 254,15	98,74	-	-	-	-	-
wynagrodzenia bezosobowe	18 256	18 255,12	99,99	3 834	3 834,00	100,00	-	-
Nagrody i inne wydatki niezliczone do wynagrodzeń	12 212	12 204,89	99,94	9 685	9 683,15	99,98	-	-
Składki z tyt.ubezpiecz.spolecz.	27 225	27 224,71	99,99	-	-	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy	4 154	4 153,13	99,98	-	-	-	-	-
Odpisy na Z.F.S.S.	4 742	4 742,00	100,00	-	-	-	-	-
Podróże służbowe Krajowe	3 830	3 827,45	99,93	254	252,41	99,37	-	-
Różne opłaty i składki	2 303	2 303,00	100,00	-	-	-	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty amortyzacji środków trwałych	-	3 309,92	-	-	-	-	-	-
Koszty finansowe (różnice kursowe)	-	375,89	-	-	-	-	-	-

IV. Stan funduszu na 31.12.2008 r. **168 182,16 zł,**

w tym:

Środki pieniężne	510,68 zł,
Majątek trwały	1 140,40
Materiały	0,00
Zobowiązania	0,00
Należności	0,00

(BO) 3 457,61 zł + (przychody) 367 880,44 zł + OT 169 841 zł – (koszty) 372 996,89 zł = 168 182,16 zł.

W dniu 17.03.2008 r. aktem notarialnym Repertorium A Nr 2959/2008 Gmina Ełk przekazała nieodpłatnie Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk z/s w Stradunach lokale i grunty o łącznej wartości 169 841 zł, w tym:

- lokale 147 900 zł,
- grunty 21 941 zł.

Pozostałe na koniec roku środki pieniężne w kwocie 510,68 zł to przychody własne, natomiast dotacja została wykorzystana w całości.

V. Część opisowa

Przychody

Na przychody Centrum w 2008 roku w kwocie 367 880,44 zł składają się:

- dotacje z Urzędu Gminy - podmiotowa - 303 100,00 zł,
- na zadania zlecone- 34 975,05 zł,
- dotacja z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji 16 395,26 zł,
- przychody własne 13 373,70 zł,
- przychody finansowe 36,43 zł.

Wykonanie przychodów własnych w 88 58% w 2008 roku było możliwe z wpływów z Internetu, dyskotek, zabaw, usług ksero, koncertów zespołów Cis oraz darowizn.

Rozchody (koszty)

Plan rozchodów – kosztów - na dzień 31 grudnia 2008 został zrealizowany w 100,30 % na kwotę 372 996,89 zł na sfinansowanie zadań statutowych Centrum oraz zadań zleconych przez gminę w zakresie sportu, a także na sfinansowanie wkładu własnego na realizację programu realizowanego z udziałem środków z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji.

Rozchody – koszty kształtowały się następująco:

Koszty działalności statutowej 321 626,58 zł (100,00%)

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 213 281,99 zł (66,32%)
- koszty rzeczowe pozostałe 59 338,34 zł (18,45%)
- koszty imprez kulturalnych 36 996,24 zł (11,51%)
- koszty imprez sportowo-rekreacyjnych 7 610,20 zł (2,36%)
- wkład własny do programu z f. unijnych 4 399,81 zł (1,36%)

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono: reflektor, rolety, odkurzacz, urządzenie do monitoringu (wraz z kosztami zainstalowania), programy księgowo (finansowo-księgowy, kadrowo-płacowy, środki trwałe), komputer z oprogramowaniem (Windows, Office, program antywirusowy), jednostkę centralną z oprogramowaniem (Windows XP HOME EDITION). Wydatkowano na te cele 15 670,97 zł. Ponadto sfinansowano wydatki stałe związane z funkcjonowaniem Centrum i Filii w Nowej Wsi Elckiej.

Koszty realizacji zadań zleconych przez gminę 34 975,05 zł,

zadania obejmują:

- zadanie nr 1 „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim” - koszty wynosiły 19 994,79 zł.
- zadanie nr 2 „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży wiejskiej” - koszty wynosiły 14 980,26 zł.

Koszty realizacji projektu z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji 16 395,26 zł (100,00%)

- usługi transportowe 2 183,00 zł (13,32%)
- pozostałe usługi 11 441,14 zł (69,78%)
- wynagrodzenia bezosobowe 2 771,12 zł (16,90%).

Projekt realizowany z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji polegał na wymianie młodzieży zainteresowanej działaniami w zakresie dawnej kultury ludowej w dziedzinie dawnych tańców i muzykowania na cymbałach wileńskich, gdzie Centrum jest pionierem na skalę ogólnopolską (jedyna w Polsce szkółka cymbalistów).

W ramach działań przeprowadzono warsztaty taneczne – dawne tańce z rejonu pogranicza polsko-litewskiego przy akompaniamencie oryginalnego dokumentu pochodzącego z Wileńszczyzny.

Zajęcia warsztatowe prowadzone były zarówno w Polsce, jak i na Litwie. Zaangażowano instruktorów tańca ludowego oraz laureatów ogólnopolskich festiwali – cymbalistów solistów.

Młodzież zaangażowana bezpośrednio w realizację projektu dała także koncerty dla szerokiego grona odbiorców zarówno w Polsce, jak i na Litwie. Koncerty młodzieżowych zespołów pieśni i tańca „Ejszyszczenie” i „Turgielanka” w Polsce oraz kapeli „Niezapominajki naLitwie.

Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2008r . nie wystąpiły zobowiązania i należności.

Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników Centrum w 2008 roku wynosiło 5,23 etatu.

Na dzień 31.12.2008 r. Centrum zatrudniało 6 osób.

B. Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej

I. Stan funduszu z B.O	Plan	Wykonanie	878,05 zł
w tym: stan śr. pieniężnych (zł)	155		155,30 zł
Majątek trwały			222,75 zł
Majątek obrotowy (opał)			500,00 zł

II. Przychody

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem w tym:	227 811	229 096,81	100,56
1.	Dotacje z Urzędu Gminy	220 869	220 869,00	100,00
2.	Dotacje z Biblioteki Narodowej	6 392	6 392,00	100,00
3.	Przychody własne	550	1 793,40	326,07
	w tym: usługi drukowania	100	78,50	78,50
	- za nieterminowe zwroty książek	150	0,00	0
	- pozostałe	300	365,80	121,93
	- darowizny książek	0	1 349,10	0
4.	Przychody finansowe	0	42,32	0

III. Rozchody – koszty

Nazwa-rodzaj rozchodów (kosztów)	Plan	wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12. 2008r.	W tym: wymagalne
Rozchody (koszty) ogółem	227 845	230 807,09	101,30	-	-
w tym:					
Zakup materiałów i energii w tym:	29 211	29 157,59	99,82	-	-
Zakup materiałów	22 861	22 847,63	99,94	-	-
Zakup energii	6 350	6 309,96	99,37	-	-
Zakup usług remontowych	23 169	23 167,78	99,99	-	-
Zakup pozostałych pozostałych, w tym:	6 950	6 750,89	97,14	-	-
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 900	3 874,63	99,35	-	-
Usługi bankowe	650	624,37	96,06	-	-
Pozostałe usługi	2 400	2 251,89	93,83	-	-
Wynagrodzenia	125 523	125 522,21	100,00	-	-
w tym:					
wynagrodzenia osobowe	121 723	121 722,21	100,00	-	-
wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 800,00	100,00	-	-
Nagrody i inne wydatki niezliczone do wynagrodzeń	800	789,91	98,74	-	-
Składki z tyt.ubezp.społecz.	19 550	19 364,94	99,05	-	-
Składki na Fundusz Pracy	2 982	2 954,17	99,07	-	-
Odpisy na Z.F.S.S.	5 089	5 089,00	100,00	-	-
Podróże służbowe krajowe	450	443,40	98,53	-	-
Zakup książek	1 827	1 827,00	100,00	-	-
Zakup nowości wydaw. z Biblioteki Narodowej	6 392	6 392,00	100,00	-	-
Zakupy inwestycyjne	5 902	5 901,32	100,00	-	-

Koszty amortyzacji książek-darów		1 349,10			
Koszty amortyzacji śr.trwałych		2 097,78			

IV. Stan funduszu na 31.12.2008r wynosi: (878,05 + 229 096,81 + 5 901,32 – 230 807,09 + OT 141 381 = 146 450,09 zł

w tym: środki pieniężne	344,40 zł,
majątek trwały	145 407,29 zł,
materiały	698,40 zł,
należności	0,00
zobowiązania	0,00

W dniu 17.03.2008 r. aktem notarialnym Repertorium A Nr 2953/2008 Gmina Ełk przekazała nieodpłatnie Bibliotece Publicznej Gminy Ełk s/s w Nowej Wsi Ełckiej lokale i grunty o łącznej wartości 141 381 zł, w tym:

- lokale 103 059 zł,
- grunty 38 322 zł.

V. Część opisowa

Przychody

Na przychody Biblioteki w 2008 roku w kwocie 229 096,81 zł składają się :

- dotacje z Urzędu Gminy 220 869,09 zł,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 6 392,00 zł,
- przychody własne 444,30 zł,
- darowizny książek 1 349,10 zł,
- przychody finansowe 42,32 zł.

Koszty

Plan kosztów (rozchodów) na dzień 31 grudnia 2008 został zrealizowany w 101,30 % na kwotę 230 807,09 zł (100,00%) na sfinansowanie zadań statutowych Biblioteki, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosiły 147 841,32 zł (64,05%)
- zakup książek 1 827,00 zł (0,79%)
- zakup nowości wydawniczych 6 392,00 zł (2,77%)
- koszty amortyzacji książek darowizn 1 349,10 zł (0,58%)
- koszty amortyzacji środków trwałych 2 097,78 zł (0,91%)
- koszty usług remontowych 23 167,78 zł (10,04%)
- pozostałe koszty 42 230,79 zł (18,30%)
- koszty inwestycji 5 901,32 zł (2,56%)

Plan finansowy wydatków rzeczowych w dniu 24.06.2008 r. został zwiększony o dodatkową kwotę w wysokości 47 000 zł w celu sfinansowania niezbędnych remontów – 40 000 zł oraz na zakup komputera wraz z oprogramowaniem do księgowości – 7 000 zł W ramach kwoty 40 000 zł wykonano zbiornik na ścieki 5 901,32 zł oraz dokonano wymiany okien i drzwi wejściowych w Bibliotece w Nowej Wsi Ełckiej oraz wymiany okien w Filii Bibliotecznej w Woszczelach. Pozostałą kwotę 11 130,91 zł zwrócono do Urzędu Gminy. Remont dachu, z uwagi na przewidywaną inwestycję w roku 2009, został wstrzymany..

W 2008 roku zakupiono: drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne oraz 2 laptopy (z oprogramowaniem), komputer z oprogramowaniem operacyjnym i antywirusowym oraz program księgowy na łączną kwotę 13 810,69 zł, zakupiono biurko – 250 zł. Pozostałe koszty rzeczowe to koszty stałe związane z utrzymaniem Bibliotek w Nowej Wsi Ełckiej, Stradunach i Woszczelach.

Pozostałość środków w kwocie 344,40 zł to przychody własne, a dotacja podmiotowa została wykorzystana w całości.

Zobowiązania i należności

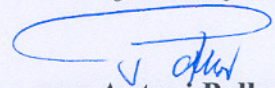
Biblioteka nie posiada zobowiązań , ani należności na dzień 31 grudnia 2008r.

Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników w 2008 roku wynosiło 4,72 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. Biblioteka zatrudniała 6 osób.

Wójt Gminy Elk



mgr Antoni Polkowski