

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2009 r. przez samorządowe instytucje kultury Gminy Elk**

**A. Centrum Kultury i Sportu Gminy Elk.**

**I. Stan funduszu na początek roku** **168 182,16 zł,**  
w tym: środki pieniężne 510,68 zł,  
majątek trwały 167 671,48 zł,  
należności 0,00  
zobowiązania (- minus) 0,00

L.p.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2009r.	% (4/3)	w tym: zadania zlecone do realizacji:		
					Plan	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>444 909,00</b>	<b>219 348,29</b>	<b>49,30</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 006,91</b>	<b>60,01</b>
1.	Dotacje z Urzędu Gminy, z tego:	426 709,00	216 502,00	50,74	50 000,00	30 000,00	60,00
1a)	dotacja podmiotowa	376 709,00	186 502,00	49,51			
1b)	dotacja na zadania zlecone do realizacji na podstawie umowy	50 000,00	30 000,00	60,00	50 000,00	30 000,00	60,00
2.	Przychody własne, w tym:	18 200,00	2 814,20	15,46			
	* z organizowanych imprez stałych (dyskoteki, ksero, Internet, bilard)	3 000,00	534,20	17,81			
	* z organizowanych imprez jednorazowych (wypoż. sali, naczyń, zabawa karnawałowa, sylwestrowa)	2 500,00	660,00	26,40			
	* ze sprzedaży kaset, krzeseł, użyc. pianina, koncerty zespołów	1 000,00	500,00	50,00			
	*darowizny	11 700,00	1 120,00	9,57			
3.	Przychody finansowe	-	32,09	-	-	6,91	-

L.p.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2009r.	% (4/3)	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne	w tym: zadania zlecone do realizacji:		
							Plan	Wykonanie	% (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III.</b>	<b>Rozchody (koszty) ogółem, w tym:</b>	<b>444 899,00</b>	<b>198 195,34</b>	<b>44,55</b>	<b>426,29</b>	<b>-</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23 327,42</b>	<b>46,65</b>
1.	Zakup materiałów i energii, w tym:	36 200,00	13 578,93	37,51	-	-	3 200,00	1 641,32	51,29
	• zakup materiałów	29 900,00	10 379,56	34,71	126,29	-	3 200,00	1 641,32	51,29
	• zakup energii	6 300,00	3 199,37	50,78	-	-	-	-	-
2.	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zakup pozostałych usług, w tym:	85 435,00	43 248,26	50,62	-	-	31 900,00	13 863,40	29,37
	• usługi pocztowe i telekomunikacyjne	5 400,00	2 665,77	49,36	300,00	-	-	-	-
	• usługi transportowe	21 900,00	16 748,93	76,48	-	-	12 800,00	10 621,60	82,98
	• usługi bankowe	1 200,00	315,44	26,29	-	-	300,00	77,00	25,66
	• pozostałe usługi	56 935,00	23 518,12	41,31	-	-	18 800,00	3 164,80	16,83
4.	Wynagrodzenia, w tym:	217 711,00	105 459,85	48,44	-	-	8 000,00	4 000,00	50,00
	• wynagrodzenia osobowe	197 511,00	95 039,85	48,12	-	-	-	-	-
-	• wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	10 420,00	51,58	-	-	8 000,00	4 000,00	50,00

5.	Nagrody i inne wydatki niezal.do wynagrodzeń	8 200,00	4 438,60	54,13	-	-	5 000,00	3 549,38	70,99
6.	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	30 330,00	14192,47	46,79	-	-	-	-	-
7.	Składki na Fundusz Pracy	4 558,00	2 178,36	47,79	-	-	-	-	-
8.	Odpisy na ZFŚS	5 125,00	3 843,90	75,00	-	-	-	-	-
9.	Podróże służbowe krajowe	5100,00	2 137,97	41,92	-	-	1 900,00	273,32	14,38
11.	Różne opłaty i składki	2 240,00	1 117,00	49,87	-	-	-	-	-
12.	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	8 000,00	16,00	-	-	-	-	-

<b>IV. Stan funduszu na 30 czerwca 2009 r.</b>	<b>189 335,11 zł,</b>
w tym: środki pieniężne	22 089,92 zł,
majątek trwały	167 671,48 zł,
materiały	0
należności	0
zobowiązania (- minus)	426,29 zł.

#### V. Część opisowa

##### Przychody

Na przychody Centrum w I półroczu 2009 r. w kwocie 219 348,29 zł składają się:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	186 502,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone	30 000,00 zł,
- przychody własne	2 814,20 zł.

Wykonanie przychodów własnych w 15,46% w I półroczu 2009 r. było możliwe z wpływów z Internetu (od 1 maja 2009 r. Internet bezpłatny), dyskotek, usług ksero, bilard, koncertu zespołu, wypożyczenia sali, a głównie – z darowizn.

##### Rozchody - koszty

Plan rozchodów – kosztów – na dzień 30 czerwca 2009 r. został zrealizowany w 44,55 %, na kwotę 198 195,34 zł, wydatkowaną na sfinansowanie zadań merytorycznych - zadań statutowych Centrum oraz zleconych zadań publicznych w zakresie sportu przez Urząd Gminy dla Centrum.

Rozchody (koszty) kształtowały się następująco:

1) koszty działalności statutowej	166 867,92 zł (100%) w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	111 410,68 zł, (66,77% poz.1)
- koszty rzeczowe – pozostałe	32 089,56 zł, (19,23% )
- wydatki inwestycyjne (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	8 000,00 zł, (4,97%)
- koszty imprez kulturalnych	8 391,84 zł, (5,03%)
- koszty imprez sportowo-rekreacyjnych	6 975,84 zł, (4,18%).

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono: stół do gry w bilard, komputer z oprogramowaniem (Windows, Office), gaśnice oraz materiały na stroje ludowe. Wydatkowano na te cele kwotę 5 143,53 zł.

Ponadto sfinansowano wydatki stałe związane z funkcjonowaniem Centrum oraz Filii w Nowej Wsi Elckiej.

2) koszty zadań zleconych przez Urząd Gminy 23 327,42 zł, przy czym zadania obejmują:

- zadanie nr 1 – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim – koszty wyniosły 14 945,03 zł,
- zadanie nr 2 – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży wiejskiej – koszty wyniosły 8 382,39 zł.

Pełne wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu br.

##### Zobowiązania i należności

Na dzień 30 czerwca 2009 r. wystąpiły bieżące zobowiązania na kwotę 426,29 zł.

- faktura VAT nr ENK-9011061/2009 Wydawnictwo „Wiedza i Praktyka” – 126,29 zł,

(faktura wpłynęła 7 lipca 2009 r. i została opłacona 7 lipca 2009 r.)

- oświadczenia – ekwiwalent za używanie prywatnego telefonu do celów służbowych (Tomasz Bartnik, za II kw. 2009 r) 300 zł (oświadczenie wpłynęło 10 lipca 2009 r, ekwiwalent został wypłacony 10 lipca 2009 r.).

Należności na dzień 30 czerwca 2009 r. nie występują.

##### Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników Centrum w I półroczu wynosiło 5,125 etatu.

Na dzień 30 czerwca 2008 r. Centrum zatrudniało 8 osób.

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

### **I. Stan funduszu na początek roku**

w tym: środki pieniężne  
majątek trwały  
majątek obrotowy (opał)

**146 450,09 zł,**

344,40 zł,  
145 407,29 zł,  
698,40 zł.

### **II. Przychody**

L.p.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2009r .	% planu
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem w tym:</b>	<b>239 250,00</b>	<b>119 575,13</b>	<b>49,98</b>
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	238 730,00	119 364,00	50,00
2.	Dotacje z Biblioteki Narodowej,	-	-	-
3.	Przychody własne, w tym:	520,00	194,60	37,42
	* usługi drukowania	70	41,00	58,57
	* za nieterminowe zwroty książek	150,00	-	-
	* pozostałe	300,00	-	-
	* darowizny książek	-	153,60	-
	* przychody finansowe	-	16,53	-

### **III. Rozchody – koszty**

Nazwa-rodzaj rozchodów (kosztów)	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2009r .	% planu	Zobowiązania na 30.06.2008	w tym: wymagalne
<b>Rozchody -koszty ogółem w tym:</b>	<b>239 567,00</b>	<b>106 933,68</b>	<b>44,64</b>	-	-
Zakup materiałów i energii w tym:	21 000,00	11 167,49	53,18	-	-
• Zakup materiałów	12 000,00	7 072,88	58,94	-	-
• Zakup energii	9 000,00	4 094,61	45,50	-	-
Zakup usług remontowych	32 000,00	-	-	-	-
Zakup pozostałych pozostałych w tym:	8 000,00	3 793,46	47,42	-	-
• Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4 700,00	2 246,12	47,78	-	-
• Usługi bankowe	800,00	232,75	29,09	-	-
• Pozostałe usługi	2 500,00	1 314,59	52,58	-	-
Wynagrodzenia, w tym:	139 818,00	68 652,03	49,10	-	-
• Wynagrodzenia osobowe	139 318,00	68 652,03	49,28	-	-
• Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-	-	-
Nagrody i inne wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	308,19	25,68	-	-
Składki z tyt.ubezp. społecz.	22 375,00	10 911,83	48,77	-	-
Składki na Fundusz Pracy	3 414,00	1 671,19	48,95	-	-
Odpisy na Z.F.S.S.	5 789,00	4 342,00	75,00	-	-
Podróże służbowe krajowe	900,00	414,50	46,06	-	-
Zakup książek	5 071,00	5 040,39	99,40	-	-
Koszty amortyzacji książek - darów	-	153,60	-	-	-
Koszty amortyzacji śr. trwałych	-	479,00	-	-	-

### **IV. Stan funduszu na 30.06.2008 r.**

w tym: środki pieniężne  
majątek trwały  
majątek obrotowy (opał)  
należności  
zobowiązania

**170 639,19 zł,**

14 163,25 zł,  
156 475,94 zł,  
0,00  
0,00  
0,00

Zgodnie z protokołem PT Urzędu Gminy z dnia 20.01.2009 r. budynek gospodarczy został nieodpłatnie przekazany Bibliotece na kwotę 11 547,65 zł. brutto.

## **V. Część opisowa**

### Przychody

Na przychody Biblioteki w kwocie 119 575,13 zł w I półroczu 2009 r. składają się:

* dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	119 364,00 zł,
* przychody własne:	
- nie planowane darowizny książek	153,60 zł,
- przychody finansowe	16,53 zł,

### Koszty

Plan rozchodów (kosztów) na dzień 30 czerwca 2009 r. został zrealizowany w 44,64 %, na kwotę 106 933,68 zł, (100% na sfinansowanie zadań statutowych Biblioteki), przy czym struktura kosztów kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	81 235,05 zł, (75,97%),
- koszty zakupu książek	5 040,39 zł, (4,71%),
- koszty amortyzacji książek - darowizn	153,60 zł, (0,14%),
- koszty amortyzacji środków trwałych	479,00 zł, (0,44%),
- koszty rzeczowe pozostałe	20 025,64 zł, (18,74%),

W I półroczu 2009 r. dokonano zakupu książek na kwotę 5 040,39 zł, wykorzystując środki na ten cel w 99,4%, zakupiono programy antywirusowe, licencję na program księgowy. Pozostałe koszty rzeczowe to koszty stałe związane z utrzymaniem Bibliotek w Nowej Wsi Elckiej, w Stradunach, w Woszczelach.

W związku ze złożonym w m-cu czerwcu 2009 r. projektem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn „Infrastruktura Bibliotek” na kwotę 60 000,00 zł środki finansowe z dotacji z budżetu gminy przeznaczone na remonty w kwocie 32 000,00 zł będą wykorzystane w II półroczu po ponownym ustaleniu rodzaju i kolejności robót.

### Zobowiązania i należności

Biblioteka nie posiada zobowiązań ani należności na dzień 30 czerwca 2008 r.

### Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników w I półroczu 2009 wynosiło 5,04 etatu.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku Biblioteka zatrudniała 5 osób.

Wójt Gminy Etk

mgr Antoni Polkowski