

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2008 r. przez samorządowe instytucje kultury Gminy Elk**

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

- I. Stan funduszu na początek roku** **3 457,61 zł,**  
w tym: środki pieniężne 2 317,21 zł,  
majątek trwały 1 140,40 zł,  
należności 0,00  
zobowiązania (- minus) 0,00

L.p.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2008r.	% (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>362 720,00</b>	<b>190 604,33</b>	<b>52,55</b>	<b>35 000,00</b>	<b>27 503,33</b>	<b>78,58</b>
1.	Dotacje z Urzędu Gminy, z tego:	330 300,00	170 799,00	51,71	35 000,00	27 500,00	78,58
1a)	dotacja podmiotowa	295 300,00	143 299,00	48,53			
1b)	dotacja na zadania zlecone do realizacji na podstawie umowy	35 000,00	27 500,00	78,58	35 000,00	27 500,00	78,58
2.	Dotacja z Funduszu Rozwoju Edukacji	17 320,00	17 319,50	100,00			
3.	Przychody własne, w tym:	15 100,00	2 468,60	16,35			
	* z organizowanych imprez stałych (dyskoteki, ksero, internet)	3 000,00	548,60	18,29			
	* z organizowanych imprez jednorazowych (wypoż. sali, naczyń, koncerty)	2 000,00	920,00	46,00			
	* ze sprzedaży kaset, krzeseł, użyc. pianina,	1 900,00	500,00	26,32			
	*darowizny	8 200,00	500,00	6,10			
4.	Przychody finansowe		17,56			3,33	

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% (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>365 010,00</b>	<b>163 142,69</b>	<b>44,70</b>			<b>35 000,00</b>	<b>14 208,21</b>	<b>40,59</b>
1.	Zakup materiałów i energii, w tym:	36 140,00	25 188,37	69,70			3 640,00	662,65	18,20
	• zakup materiałów	30 640,00	22 685,63	74,04			3 640,00	662,65	18,20
	• zakup energii	5 500,00	2 502,74	45,50					
2.	Zakup usług remontowych								
3.	Zakup pozostałych usług, w tym:	73 448,00	20 258,33	27,58			17 840,00	7 944,07	44,53
	• usługi pocztowe i telekomunikacyjne	5 300,00	2 181,78	41,17					
	• usługi transportowe	18 518,00	12 121,27	65,46			7 500,00	6 559,27	87,46
	• usługi bankowe	1 640,00	648,78	39,56			340,00	117,00	34,41
	• pozostałe usługi	47 990,00	5 306,50	11,06			10 000,00	1 267,80	12,68
4.	Wynagrodzenia, w tym:	196 377,00	89 964,29	45,81			2 500,00	1 950,00	78,00
	• wynagrodzenia osobowe	181 420,00	82 324,29	45,38					
-	• wynagrodzenia bezosobowe	14 957,00	7 640,00	51,08			2 500,00	1 950,00	78,00

5.	Nagrody i inne wydatki nie zal.do wynagrodzeń	13 447,00	5 121,11	38,08			9 820,00	3 651,49	37,18
6.	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	27 979,00	13 221,38	47,25					
7.	Składki na Fundusz Pracy	4 270,00	2 016,88	47,23					
8.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 207,00	3 902,00	74,94					
9.	Podróże służbowe krajowe	5 142,00	1 925,33	37,44			1 200,00	0	0
11.	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 545,00	51,50					
12.	Wydatki na zakupy inwestycyjne								

<b>IV. Stan funduszu na 30 czerwca 2007 r.</b>	<b>200 760,58 zł,</b>
w tym: środki pieniężne	29 779,18 zł,
majątek trwały	170 981,40 zł,
materiały	0
należności	0
zobowiązania (- minus)	0

Zgodnie z aktem notarialnym repet. A nr 2959/2008 z dnia 17.03.2008 r. zostały przekazane nieodpłatnie przez organ prowadzący (Gminę) na własność dla Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk z/s w Stradunach lokale i grunty o wartości 169 841 zł, w tym: lokale 147 900 zł, grunty 21 941 zł.

#### V. Część opisowa

##### Przychody

Na przychody Centrum w I półroczu 2008 r. w kwocie 190 604,66 zł składają się:

- dotacja z Urzędu Gminy (dotacja podmiotowa)	143 299,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone	27 500,00 zł,
- dotacja z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji	17 319,50 zł,
- przychody własne	2 468,60 zł.

Wykonanie przychodów własnych w 16,35% w I półroczu 2008 r. było możliwe z wpływów z Internetu, dyskotek, usług ksero, a głównie – darowizn.

##### Rozchody - koszty

Plan rozchodów – kosztów – na dzień 30 czerwca 2008 r. został zrealizowany w 44,70 %, na kwotę 163 142,69 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	148 934,48 zł (100%) w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	105 202,55 zł, (70,63% poz.1)
- koszty rzeczowe – pozostałe	30 528,04 zł, (20,50% )
- koszty imprez kulturalnych	5 593,69 zł, (3,76%)
- koszty imprez sportowo-rekreacyjnych	7 610,20 zł, (5,11%).

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono: reflektor, rolety, urządzenie do monitoringu wraz z kosztami zainstalowania, programy księgowo-księgowy, kadrowo-płacowy, środki trwałe) oraz komputer z oprogramowaniem.

Wydatkowano na te cele kwotę 14 581,95 zł. Ponadto sfinansowano wydatki stałe związane z funkcjonowaniem Centrum oraz Filii w Nowej Wsi Ełckiej.

2) koszty zadań zleconych przez Urząd Gminy 14 208,21 zł, przy czym zadania obejmują:

- zadanie nr 1 – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim – koszty wyniosły 7 356,49 zł,
- zadanie nr 2 – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży wiejskiej – koszty wyniosły 6 851,72 zł.

Pełne wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu br.

##### Zobowiązania i należności

Na dzień 30 czerwca 2007 r. nie wystąpiły zobowiązania oraz należności.

##### Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników Centrum w I półroczu wynosiło 5,46 etatu. Na dzień 30 czerwca 2008 r. Centrum zatrudniało 7 osób.

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

### I. Stan funduszu na początek roku

	<b>878,05 zł,</b>
w tym: środki pieniężne	155,30 zł,
majątek trwały	222,75 zł,
majątek obrotowy (opał)	500,00 zł.

### II. Przychody

L.p.	Treść	Plan 2008	Wykonanie za I p.	% planu
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem w tym:</b>	<b>232 250,00</b>	<b>90 583,05</b>	<b>39,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	232 000,00	90 333,00	38,94
2.	Dotacje z Biblioteki Narodowej,			
3.	Przychody własne, w tym:	250,00	237,70	95,08
	* usługi drukowania	100,00	0	0
	* za nieterminowe zwroty książek	150,00	0	0
	* darowizny książek		237,70	
	* przychody finansowe		12,35	

### III. Rozchody – koszty

Nazwa-rodzaj rozchodów (kosztów)	Plan 2008	wykonanie za I pół. 2008r.	%	Zobowiązania na 30.06.2008	W tym: wymagalne
<b>Rozchody -koszty ogółem w tym:</b>	<b>232 284,00</b>	<b>91 173,72</b>	<b>39,25</b>		
Zakup materiałów i energii w tym:	23 000,00	12 746,59	55,42		
• Zakup materiałów	17 000,00	9 271,98	54,54		
• Zakup energii	6 000,00	3 474,61	57,91		
Zakup usług remontowych	40 600,00	0	0		
Zakup pozostałych pozostałych w tym:	7 400,00	2 812,79	38,01		
• Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4 700,00	1 814,20	38,60		
• Usługi bankowe	900,00	387,08	43,00		
• Pozostałe usługi	1 800,00	611,51	33,97		
Wynagrodzenia, w tym:	124 293,00	59 742,10	48,07		
• Wynagrodzenia osobowe	120 343,00	56 242,10	46,73		
• Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	3 500,00	88,61		
Nagrody i inne wydatki nie zal.do wynagrodzeń	900,00	264,59	29,40		
Składki z tyt.ubezpz.spolecz.	19 327,00	8 848,82	45,78		
Składki na Fundusz Pracy	2 948,00	1 349,93	45,79		
Odpisy na Z.F.S.S.	5 089,00	3 773,00	74,14		
Podróże służbowe krajowe	600,00	271,20	45,20		
Różne opłaty i składki					
Zakup książek	1 127,00	1 127,00	100,00		
Zakupy inwestycyjne	7 000,00	0	0		
Koszty amort. książek darów	-	237,70	-		

### IV. Stan funduszu na 30.06.2008 r.

	<b>141 668,38 zł,</b>
w tym: środki pieniężne	64,63 zł,
majątek trwały netto	141 603,75 zł,
majątek obrotowy (opał)	0,00
należności	0,00
zobowiązania	0,00

Zgodnie z aktem notarialnym Repert. A nr 2953 z dnia 17.03.2008 r. zostały przekazane przez organ prowadzący (Gminę) Bibliotece Publicznej Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej na własność lokale oraz grunty o wartości 141 381 zł, w tym: lokale 103 059 zł, grunty 38 322 zł ( Nowa Wieś Elcka, Straduny, Woszczelce).

## V. Część opisowa

### Przychody

Na przychody Biblioteki w kwocie 90 583,05 zł w I półroczu 2008 r. składają się:

* dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	90 333,00 zł,
* przychody własne:	
- nie planowane darowizny książek	237,70 zł,
- darowizna materiałów do dekoracji	70,58 zł,
- przychody finansowe	12,35 zł,

### Koszty

Plan rozchodów (kosztów) na dzień 30 czerwca 2008 r. został zrealizowany w 39,25 %, na kwotę 91 173,72 zł, (100% na sfinansowanie zadań statutowych Biblioteki), przy czym struktura kosztów kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	69 940,85 zł, (76,71%),
- koszty zakupu książek	1 127,00 zł, (1,24%),
- koszty amortyzacji książek - darowizn	237,70 zł, (0,26%).
- koszty rzeczowe pozostałe	19 868,17 zł, (21,79%),

Plan finansowy wydatków rzeczowych w dniu 24.06.2008 r. został zwiększony o 47 000 złotych na wykonanie niezbędnych remontów oraz zakup komputera wraz z oprogramowaniem.

W dniu 30 czerwca dokonano zakupu drukarki, komputera wraz z oprogramowaniem oraz programem księgowym na łączną kwotę 6 483,69 zł.

### Zobowiązania i należności

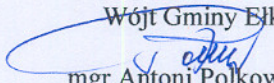
Biblioteka nie posiada zobowiązań ani należności na dzień 30 czerwca 2008 r.

### Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników w I półroczu 2008 wynosiło 4,33 etatu.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku Biblioteka zatrudniała 4 osoby.

Wójt Gminy Elk

  
mgr Antoni Polkowski