

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2009 roku.

W I półroczu 2008 roku gminne instytucje kultury realizowały zadania na nie nałożone.

### Dom Kultury "HUTNIK"

Procentowy wskaźnik wykonania planu finansowego Domu Kultury "HUTNIK" przedstawia się następująco:

Treść	Przychody		%	Wydatki		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
<i>Dom Kultury "HUTNIK"</i>	<i>2 193 000</i>	<i>1 127 451,00</i>	<i>51,41</i>	<i>2 193 000</i>	<i>1 090 513</i>	<i>49,73</i>
Dotacja	860 000	430 020,00	50,00			
Dochody własne	1 120 000	586 492,00	52,37			
Pozostałe przychody	44 500	21 421,00	48,14			
Dotacja celowa	84 000	42 000,00	50,00			
Darowizny	84 500	47 518,00	56,23			
Wynagrodzenia osobowe pracowników				670 000	329 942,00	49,25
Umowy zlecenia i dzieło				395 000	197 144,00	49,91
Ubezpieczenia społeczne				137 900	68 692,00	49,81
Świadczenia pracownicze				21 150	10 563,00	49,94
Materiały				132 900	66 452,00	50,00
Energia				50 300	25 126,00	49,95
Usługi obce				455 100	227 521,00	49,99
Pozostałe koszty				45 350	22 665,00	49,98
Organizacja imprez				268 300	134 021,00	49,95
VAT nie odliczony				17 000	8 387,00	49,34
<b>Ogółem</b>	<b>2 193 000</b>	<b>1 127 451</b>	<b>51</b>	<b>2 193 000</b>	<b>1 090 513</b>	<b>49,73</b>

Dom Kultury "HUTNIK" zrealizował przychody na poziomie 51,41% zakładanego planu finansowego. Na dochody składają się między innymi:

- 1) dotacja z budżetu - 430.020 zł,
- 2) środki na realizację projektów - 42.000 zł,
- 3) dochody z wynajmu sal - 13.210 zł,
- 4) dochody ze sprzedaży usług - 374.194 zł

W I półroczu koszty zostały wykonane nieco poniżej planu. Wynika to z oszczędnego gospodarowania posiadanymi środkami. Najbardziej znaczące pozycje kosztów jednostki to:

- 1) wynagrodzenia - 329.942 zł,
- 2) umowy zlecenia - 197.144 zł,
- 3) materiały - 66.452 zł,
- 4) organizacja imprez - 118.973 zł,
- 5) druk gazety - 62.064 zł,

Na koniec półrocza w Domu Kultury wystąpiły należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 64.962,19 zł z czego 33.946 zł są to należności wymagalne. W większości przypadków są to zaległe wpłaty za gazetę i ogłoszenia.

Odnutowano także zobowiązania bieżące w wysokości 82.009,58 zł.

### Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna

Procentowy wskaźnik wykonania planu finansowego M.G.Biblioteki Publicznej przedstawia się następująco:

Treść	Przychody		%	Wydatki		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	

Treść	Przychody		%	Wydatki		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
<i>Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna</i>	1 245 188	597 806,60	48,01	1 302 788	671 573,99	51,55
Dotacja	1 153 000	553 300,00	47,99			
Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	90 188	41 359,38	45,86			
Pozostałe przychody	2 000	3 147,22	157,36			
Wynagrodzenia				683 592	339 696,48	49,69
Składki na ubezpieczenia społeczne				106 504	51 306,70	48,17
Składki na Fundusz Pracy				16 748	7 827,38	46,74
Odpisy na ZFŚS				23 000	16 100,00	70,00
Zużycia materiałów i energii				244 591	141 664,23	57,92
Usługi obce				212 253	113 285,96	53,37
Pozostałe koszty				16 100	1 693,24	10,52
<b>ogółem</b>	<b>1 245 188</b>	<b>597 807</b>	<b>48</b>	<b>1 302 788</b>	<b>671 574</b>	<b>51,55</b>

Biblioteka zrealizowała przychody na poziomie 48,01% zakładanego planu finansowego. Na dochody składają się między innymi:

- 1) dotacja z budżetu - 553.300 zł,
- 2) dochody z wynajmu sal - 25.878,91 zł,
- 3) dochody ze sprzedaży usług - 15.480,47 zł

W I półroczu koszty zostały wykonane nieco powyżej 50 % . Najbardziej znaczące pozycje kosztów to:

- 1) wynagrodzenia - 339.696,48 zł,
- 2) zakup książek - 62.310,34 zł,
- 3) zużycia energii - 36.360,77 zł,
- 4) ochrona obiektu - 30.956,53 zł,
- 5) spotkania autorskie - 30.058,00 zł,

Na koniec półrocza w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania ani należności.

