

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za 2008 roku.

W 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>2 416 100</i>	<i>2 408 157,00</i>	<i>99,67</i>	<i>2 416 100</i>	<i>2 407 388</i>	<i>99,64</i>
stan śr. na początek roku	135 000	135 000,00				
Dotacja	930 000	930 000,00	100,00			
Dochody własne	1 053 000	1 045 641,00	99,30			
Pozostałe przychody	20 060	19 476,00	97,09			
Dotacja celowa	238 040	238 040,00	100,00			
Dotacje pozostałe	40 000	40 000,00	100,00			
Wynagrodzenia osobowe pracowników				620 100	620 025,00	99,99
Umowy zlecenia i dzieło				320 000	319 758,00	99,92
Ubezpieczenia społeczne				130 000	129 743,00	99,80
Świadczenia pracownicze				40 800	40 692,00	99,74
Materiały				174 000	173 421,00	99,67
Energia				52 800	52 776,00	99,95
Usługi obce				456 400	456 354,00	99,99
Pozostałe koszty				31 000	30 080,00	97,03
Organizacja imprez				160 000	155 308,00	97,07
Amortyzacja				40 000	39 549,00	98,87
ZAKS				11 000	10 933,00	99,39
VAT nie odliczony				65 000	64 699,00	99,54
Modernizacja ośrodka				315 000	314 050,00	99,70
Ogółem	2 416 100	2 408 157	100	2 416 100	2 407 388	99,64

Dom Kultury "HUTNIK" zrealizował przychody na poziomie 99,84% zakładanego planu finansowego. Na dochody składają się między innymi:

- 1) dotacja z budżetu - 930.000 zł,
- 2) środki z PRFON na budowę windy - 238.040 zł,
- 3) dochody z wynajmu sal - 25.397 zł,
- 4) dochody ze sprzedaży usług - 1.020.244 zł
- 5) dotacja (realizacja projektów) - 40.000

W 2008 roku koszty zostały wykonane zgodnie z planem. Najważniejsza pozycja kosztów to realizacja inwestycji, jaką było zainstalowanie windy w Domu Kultury. Poza tym ważniejsze pozycje kosztów jednostki to:

- 1) wynagrodzenia - 620.025 zł,
- 2) umowy zlecenia - 319.758 zł,
- 3) materiały - 173.421 zł,
- 4) organizacja imprez - 155.308 zł,
- 5) druk gazety - 143.935 zł,

Na koniec roku w Domu Kultury wystąpiły należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 78.718,18 zł z czego 51.419 zł są to należności wymagalne. W większości przypadków są to zaległe wpłaty za gazetę i ogłoszenia.

Odnutowano także zobowiązania bieżące w wysokości 79.847,05 zł.

Treść	Przychody		%	Wydatki		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna

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

Treść	Przychody		%	Wydatki		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
<i>Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna</i>	1 231 760	1 220 213,99	99,06	1 272 630	1 210 905,09	95,15
Dotacja	1 085 000	1 085 000,00	100,00			
Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	99 486	84 082,20	84,52			
Pozostałe dotacje	40 000	40 000,00	100,00			
Pozostałe przychody	7 274	11 131,79	153,04			
Wynagrodzenia				665 436	634 588,62	95,36
Składki na ubezpieczenia społeczne				106 569	94 938,57	89,09
Składki na Fundusz Pracy				15 455	13 355,92	86,42
Odpisy na ZFŚS				22 000	22 000,00	100,00
Zużycia materiałów i energii				247 370	239 648,12	96,88
Usługi obce				204 600	195 619,00	95,61
Pozostałe koszty				11 200	10 754,86	96,03
ogółem	1 231 760	1 220 214	99	1 272 630	1 210 905	95,15

Biblioteka zrealizowała przychody na poziomie 99,07% zakładanego planu finansowego. Na dochody składają się między innymi:

- 1) dotacja z budżetu -1.085.000 zł,
- 2) dochody z wynajmu sal - 53.889,43 zł,
- 3) dochody ze sprzedaży usług - 17.725,66 zł
- 4) darowizny - 1.152 zł
- 5) dotacja na realizację zadania " Dobrosąsiedzkie Obserwatorium Artystyczne" - 9.000 zł
- 6) dotacja na nowości wydawnicze - 30.000 zł,
- 7) dotacja na realizację warsztatów plastycznych - 1000 zł.

W 2008 roku koszty zostały wykonane na poziomie 95,15% . Najbardziej znaczące pozycje kosztów to:

- 1) wynagrodzenia - 634.588,62 zł,
- 2) zakup książek - 127.642,50 zł,
- 3) zużycia energii - 56.607,54 zł,
- 4) ochrona obiektu - 59.656,40 zł,
- 5) spotkania autorskie - 25.407,66 zł,

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

