

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

W roku 2011 Gminne Centrum Kultury na podstawie umowy nr 1/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku z późniejszymi zmianami ma przyznaną dotację podmiotową na prowadzenie statutowej działalności kulturalnej na terenie gminy Krzemieniewo w wysokości 580.000,-zł, w tym planowana dotacja dla:

- domu kultury – 190.000,-zł,
- dom kultury Garzyn – 80.000,-zł,
- bibliotek -280.000,-zł
- Izby Regionalnej 30.000,-zł .

Do końca okresu sprawozdawczego tj. do 30 czerwca 2011 roku otrzymana dotacja wyniosła ogółem 290.000,-zł, z czego:

- 125 000,00 zł przypada na dom kultury (92109),
- 10 000,00 zł na dom kultury w Garzynie (92109),
- 140 000,00 zł na bibliotekę (92116),
- 15 000,00 zł na Izbę Regionalną (92118),

co stanowi 50% wykonania umowy.

Przychody własne zrealizowane do 30 czerwca 2011 r. są wyższe niż zakładano w planie finansowym i wynoszą 57 669,88 zł, co stanowi 54% planu rocznego. Są to wpłaty pochodzące:

- | | |
|--|---------------|
| • z wynajmu sal i sprzętu | 23 610,82 zł, |
| w tym: sala w Krzemieniewie | 2 525,00 zł, |
| sala w Garzynie | 9 060,44 zł |
| • ze sprzedaży czasopisma samorządowego | 11 375,50 zł, |
| • z Ogniska Muzycznego | 21 095,00 zł, |
| • z udostępniania Internetu, ksero, karty bibl. | 939,93 zł, |
| • pozostałe (makulatura, wpłaty osób fizycznych) | 608,80 zł, |
| • przychody finansowe | 39,83 zł. |

Na dzień 30.06.2011 r. wystąpiły należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 4 488,08 zł.

W omawianym okresie wydatki jednostki wyniosły 332 709,58 zł, tj. 48% zaplanowanych wydatków rocznych. Analizując procentowe wykonanie planu wydatków w przekroju rodzajowym można zauważyć znaczne dysproporcje w przypadku wydatków na:

1. Zakup materiałów:

- 88% zużycie materiałów w Domu Kultury zwiększone było w I półroczu 2011 roku w wyniku zakupu materiałów niezbędnych podczas organizacji imprez kulturalnych m.in. „Prymy”, Dni Krzemieniewa, „Wianków”;

W miesiącu maju zakupiono wyposażenie (stoły i krzesła) do Domu Kultury w W Garzynie za kwotę 29 979,77 zł

- 11% w Izbie Regionalnej zwiększone zakupy materiałów planowane są w drugim półroczu 2011 lipcu w związku z zakupem wyposażenia.

2. Remonty bieżące zaplanowano na II półrocze 2011 roku.
3. Remont w Domu Kultury w Garzynie planowany jest w II półroczu 2011 r.
4. Świadczenie urlopowe dla pracowników wypłacone zostaną w miesiącu lipcu I sierpniu 2011 roku.

W związku z otrzymaną dotacją z budżetu Gminy dla Izby Regionalnej w Pawłowicach dokonano zakupu materiałów w na kwotę 222,10 zł, zakupu usług telefonicznych na kwotę 785,74 zł , oraz zakupu usług obcych na kwotę 76,15 zł. Wydatki zrealizowane do 30 czerwca stanowią 39 % zaplanowanych wydatków rocznych.

W I półroczu 2011 roku Gminne Centrum Kultury poniosło ogółem koszty na działalność w kwocie 367 147,50 zł. Na kwotę tą składają się następujące pozycje kosztów:

• Amortyzacja	11 214,53 zł
• Zakup księgozbioru	12 075,85 zł
• Zużycie materiałów	56 392,53 zł
w tym: materiały na cele statutowe	12 174,65 zł
środki czystości	216,49 zł
materiały gospodarcze	1 036,13 zł
materiały biurowe	520,98 zł
wyposażenie i dekoracja	36 628,94 zł
zakup akcesoriów komputerowych	4 368,66 zł
pozostałe	1 446,68 zł
• Zużycie energii	54 737,23 zł
w tym: energia elektryczna	8 463,94 zł
woda	1 041,26 zł
gaz	45 232,03 zł
• Usługi remontowe	5 414,00 zł
• Usługi obce	35 042,00 zł
w tym usługi drukarskie	11 892,00 zł
• Wynagrodzenia osobowe	108 852,61 zł
• Wynagrodzenia –umowy zlecenia i o dzieło	54 070,00 zł
• Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 637,47 zł
• Świadczenia urlopowe	1 640,90 zł
• Podatki i opłaty administracyjne	907,00 zł
• Podróże służbowe	1 897,38 zł
• Pozostałe koszty	1 266,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 roku wyniosły odpowiednio:

- na składki ZUS	7 547,44 zł;
- na podatek dochodowy od osób fizycznych	1 351,00 zł
- z tytułu dostaw i usług	14 420,94 zł

Na dzień 30 czerwca 2011 r. jednostka posiadała należności wymagalne w kwocie 4 488,08 zł . Wyegzekwowaniem w/w należności zajmuje się komornik w Gostyniu.
Na dzień 30 czerwca 2011 r. jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stopień i przebieg wykonania planu finansowego jednostki w formie tabelarycznej określają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

Sporządził: Ilona Krygiel
Zatwierdził: Anna Weber

Krzemieniewo, 07 lipca 2011 roku