

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### GMINNEGO CENTRUM KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

WNELO	BOK
KLASARIA OGÓLNA-	PF
AD GMINY	OSO
KRZEMIENIEWO	OR
Osoba zamocznikowa	<i>oh</i>
L.dz.	

W roku 2017 Gminne Centrum Kultury na podstawie umowy nr 1/2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. z późniejszymi zmianami otrzymało dotację podmiotową na prowadzenie statutowej działalności kulturalnej na terenie gminy Krzemieniewo w wysokości - 697.000,00-zł, w tym dotacja dla:

- Domu Kultury –310.000,00- zł,
- Bibliotek – 350.000,00 zł
- Izby Regionalnej- 37.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku Gminne Centrum Kultury otrzymało dotację podmiotową na prowadzenie statutowej działalności kulturalnej na terenie gminy Krzemieniewo w wysokości

- 348.500,00 zł , z tego na:

- Dom Kultury –155.000,00- zł,
- Biblioteki – 175.000,00 zł,
- Izbę Regionalną- 18.500,00 zł.

W omawianym okresie Gminne Centrum Kultury złożyło wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ubiegając się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

W pierwszym półroczu 2017 roku Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie osiągnęło przychody w wysokości - 406.601,67 zł. Tworzą je następujące przychody:

- z otrzymanych dotacji - 348.500,00 zł,
- z najmu sal i sprzętu - 7.497,50 zł,
- ze sprzedaży czasopisma samorządowego, ogłoszeń - 9.682,00 zł,
- z Ogniska Muzycznego - 29.300,00 zł,
- z udostępniania Internetu, usług ksero i sprzedaży kart biblioteczných - 951,90 zł,
- pozostałe (refundacja za media) - 10.570,27 zł,
- pozostałe (wpłaty osób fizycznych) 100,00 zł,

*Przew.*

W omawianym okresie Gminne Centrum Kultury poniosło ogółem koszty na działalność w kwocie 428.419,91 zł z czego m. in. na zakup:

- książek - 12.150,37 zł
- nagród -3.969,13 zł (konkursy, przeglądy- Przegląd Widowisk Jasełkowych, Stół Wielkanocny)
- materiały dla sekcji plastycznej - 98,81 zł
- materiały do organizacji imprez, spotkań - 1.393,75 zł (art spożywcze, słodycze)
- prenumerata czasopism - 3.479,02 zł
- materiały – Koła Emerytów - 165,15 zł (art. spożywcze)
- materiały na cele kulturalne - 2.109,45 zł (tabliczki informacyjne dla bibliotek)
- środki czystości i materiały gospodarcze - 2.433,57 zł (śr. czystości, farby, klej itp.- scena przy Centrum w Krzemieniewie)
- materiały dekoracyjne - 781,30 zł (dekoracje scen – imprezy w DK)
- materiały biurowe - 2.112,97 zł
- materiały – wyposażenie niskiej wartości - 2.328,41 zł (kasa fiskalna dla biblioteki w N. Belęcinie, aparat cyfrowy)
- pozostałe materiały - 2.079,76 zł (Poradnik Instytucji Kultury, nakładki schodowe na zewnątrz, folia do owijania książek)
- licencje- antywirus - 646,49 zł
- zużycie energii el. - 14.838,75 zł,
- zużycie wody - 1.758,06 zł
- zużycie gazu - 49.155,08 zł
- usługi telekomunikacyjne, internet - 3.488,50 zł
- usługi pocztowe - 522,90 zł
- usługi wywozu śmieci i nieczystości płynnych - 871,98 zł,
- usługi informatyczne, opieka autorska - 110,70 zł
- usługi obce – 39.796,13 zł z tego:
  - serwis ksero - 160,00 zł
  - abonament Sokrates - 1.674,00 zł
  - serwis kasy fiskalnej - 246,00 zł
  - projekt plakatu na Dzień Krzemieniewa - 118,08 zł

*M. K.*

- skład gazety „Życie...” - 1.476,00 zł
- konserwacja windy -bibl. w Pawłowicach - 295,20 zł
- naprawy, naprawa ogrzewania na sali w DK Garzynie, wymiana lamp, świetlówek - 4.298,85 zł
- spektakle - 3.650,00 zł (spektakle profilaktyczne dla dzieci , Tydzień Bibliotek, Dzień Dziecka)
- koncerty - 17.390,00 zł (koncert karnawałowy, Dzień Kobiet, Dzień Krzemieniewa)
- ochrona imprezy Dzień Krzemieniewa - 1.230,00 zł
- wynajem sceny - 6.765,00 zł (Dzień Krzemieniewa)
- usługa agregatu prądotwórczego - 1.845,00 zł (Dzień Krzemieniewa)
- WC serwis - 648,00 zł (Dzień Krzemieniewa)
- usługi drukarskie - 11.063,09 zł (druk gazety, plakatów)
- usługi transportowe - 914,00 zł (przewóz osób , sprzętu)
- usługi transportowe – Koła Emerytów - 950,00 zł (przewóz osób)
- usługi bankowe – prowizje - 285,60 zł
- opłaty administracyjne - 22.674,00 zł (podatek od nieruchomości za I półrocze 2017 roku, korekta za 2016 rok)
- wynagrodzenia osobowe - 116.089,59 zł
- odprawa emerytalna - 7.020,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 66.740,00 zł (umowy zlecenia - w tym umowy instruktorów, obsługa nagłośnienia, informatyk, oprawa muzyczna imprez, sprzątanie w filiach bibliotecznych)
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) - 19.100,00 zł (w tym: pisanie tekstów autorskich do gazety „Życie... „ , koncert na Dni Krzemieniewa , oprawa spotkań – Tydzień Bibliotek )
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników -997,99 zł
- ubezpieczenia społeczne -28.236,26 zł
- Fundusz Pracy -2.499,96 zł
- świadczenia urlopowe -1.185,66 zł
- podróże służbowe -1.602,38 zł
- pozostałe koszty - 4.006,10 zł. (ubezpieczenie majątkowe, ZAiKS, akredytacja chóru „Krzemień”)
- koszty finansowe -765,00 – zaległość podatkowa tyt. pod od nieruchomości dot. korekty za 2016 r

*Marc*

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym i w kasie na dzień 01.01.2017 r. wyniósł - 26.490,32 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym i w kasie na dzień 30.06.2017 r. wyniósł - 24.802,79 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2017 r. wyniosły ogółem - 19.071,75 zł z tego:

- z tyt. dostaw i usług - 4.562,18 zł (z tego: za gaz 1.806,76 zł, za wodę 262,42 zł, usługa agregatu prądotwórczego 1.845,00 zł, WC serwis 648,00 zł)
- podatek za 06/17 3.946,00 zł
- ZUS i FP za 06/17 10.563,57 zł

Należności krótkoterminowe na 30.06.2017 r. wyniosły ogółem 1.003,32 zł z tego:

- z tyt. dostaw i usług 1.003,32 zł z tego: - 1.003,32 zł PPH WIKARO

Na dzień 30.06.2017 roku Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
*A. Weber*  
Anna Weber



**Przebieg realizacji planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie za I półrocze 2017 roku**

	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan razem	Wykonanie	%
<b>Przychody</b>	<b>Dom Kultury</b>			<b>Biblioteka</b>			<b>Izba Reg.</b>					
Dotacja z budżetu Gminy	310.000,00	155.000,00	50,00	350.000,00	175.000,00	50,00	37.000,00	18.500,00	50,00	697.000,00	348.500,00	50,00
Dotacja z BN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody- w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-sprzedaż gazet	20.000,00	8.979,00	44,89	-	-	-	-	-	-	20.000,00	8.979,00	44,89
-ogłoszenia	7.000,00	703,00	10,04	-	-	-	-	-	-	7.000,00	703,00	10,04
- wynajem sal,	22.000,00	7.437,50	33,80	1.000,00	-	-	-	-	-	23.000,00	7.437,50	33,80
- sprzętu	2.000,00	60,00	3,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00	60,00	3,00
- wpis. na SOM,sekcje	55.000,00	29.300,00	53,27	-	-	-	-	-	-	55.000,00	29.300,00	53,27
- przych.(przetrz,ksero,inter)	-	-	-	5.000,00	951,90	19,04	-	-	-	5.000,00	951,90	19,04
- pozost. przych -(wpl os, fiz.,darowizny)	1.300,00	100,00	7,69	-	-	-	2.700,00	0	-	4.000,00	100,00	7,69
- poz. przych. media, inne	22.000,00	10.570,27	48,05	300,00	-	-	-	-	-	22.300,00	10.570,27	48,05
- poz. przych. sponsoring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- przych. finansowe	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-
<b>Przychody ogółem</b>	<b>439.600,00</b>	<b>212.149,77</b>	<b>48,25</b>	<b>356.300,00</b>	<b>175.951,90</b>	<b>49,38</b>	<b>39.700,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>46,60</b>	<b>835.600,00</b>	<b>406.601,67</b>	<b>48,66</b>
<b>Środki z pop. okresu</b>	<b>24.802,79</b>	<b>24.802,79</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>24.802,79</b>	<b>24.802,79</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>464.402,79</b>	<b>236.952,56</b>	<b>51,02</b>	<b>356.300,00</b>	<b>175.951,90</b>	<b>49,38</b>	<b>39.700,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>46,60</b>	<b>860.402,79</b>	<b>431.404,46</b>	<b>50,14</b>

  
**DYREKTOR**  
 Gminnego Centrum Kultury  
 Anna Weber

Koszty wg rodzaju	Dom Kultury			Biblioteka			Izba Regionalna					
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Zuż. Mat. Zakup książek	-	-	-	23.000,00	12.150,37	52,83	-	-	-	23.000,00	12.150,37	52,83
Zuż. Mat. Zakup książek-BN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuż. Mat. na cele kult.-Nagrody	6.802,79	3.729,13	62,15	1.000,00	240,00	24,00	-	-	-	7.802,79	3.969,13	50,86
Zuż. Mat. na cele kult.-Sekcje	300,00	98,81	32,87	-	-	-	-	-	-	300,00	98,81	32,87
Zuż. Mat. na cele kult- Org. Impr., spotkań	2.500,00	1.091,94	43,68	1.000,00	301,81	30,18	200,00	-	-	3.700,00	1.393,75	37,67
Zuż. Mat. na cele kult-Prenumerata	-	-	-	7.000,00	3.479,02	49,70	-	-	-	7.000,00	3.479,02	49,70
Zuż. Mat. na cele kult-DK PZER i I	2.000,00	165,15	8,26	-	-	-	-	-	-	2.000,00	165,15	8,25
Zuż. Mat. na cele kult-Poz. Materiały	500,00	-	-	2.523,00	2.109,45	83,60	200,00	-	-	3.223,00	2.109,45	65,44
Zuż. Mat. Środki czystości,gospodarcze	2.000,00	1.427,78	71,39	1.500,00	1.005,79	67,05	200,00	-	-	3.700,00	2.433,57	65,77
Zuż. Mat - Materiały dekorac	1.000,00	781,30	78,18	-	-	-	-	-	-	1.000,00	781,30	78,13
Zuż. Mat - Materiały biurowe	2.300,00	1.303,71	56,68	1.500,00	809,26	53,95	200,00	-	-	4.000,00	2.112,97	52,82
Zuż. Mat. Wyposażenie	-	-	-	3.000,00	2.328,41	77,61	-	-	-	3.000,00	2.328,41	77,61
Zuż. Mat. -Pozostałe	500,00	385,50	77,10	2.000,00	1.694,26	84,73	100,00	-	-	2.600,00	2.079,76	79,99
Zak. Akces Komput, Progr, Licen.	500,00	107,75	21,55	1.500,00	538,74	35,92	-	-	-	2.000,00	646,49	32,32
Zużycie energii	19.000,00	10.262,25	54,01	9.000,00	4.163,11	46,26	1.000,00	413,39	41,34	29.000,00	14.838,75	51,16
Zużycie wody	4.500,00	1.530,61	34,01	900,00	167,91	18,66	150,00	59,54	39,69	5.650,00	1.758,06	31,11
Zużycie gazu	58.000,00	25.737,23	53,62	42.000,00	20.530,06	78,88	4.650,00	2.887,79	62,10	104.650,00	49.155,08	46,97
Usługi telekomunikacyjne	1.500,00	663,30	44,22	4.000,00	2.032,45	50,81	1.000,00	792,75	79,27	6.500,00	3.488,50	53,67
Usługi pocztowe	900,00	433,20	49,24	200,00	89,70	44,85	-	-	-	1.100,00	522,90	47,53
Poz. Usł.Wyw,śmieci,nieczystości płynnych	2.000,00	433,80	21,69	700,00	327,61	46,80	225,00	110,57	49,14	2.925,00	871,98	29,81
Poz. Usł. Usługi infor., opieka autorska	600,00	55,35	9,25	500,00	55,35	11,07	500,00	-	-	1.600,00	110,70	6,92
Poz. Usł.-Inne usługi obce	81.290,00	34.814,53	49,52	15.000,00	4.981,60	33,21	745,00	-	-	97.035,00	39.796,13	41,01
Poz. Usł.-Drukarskie i poligraf.	23.500,00	11.063,09	53,97	-	-	-	-	-	-	23.500,00	11.063,09	47,07
Poz. Usł.-Usł transportowe	1.000,00	864,00	86,40	100,00	50,00	50,00	-	-	-	1.100,00	914,00	83,09
Poz. Usł.-Usł transportowe PZERil	1.000,00	950,00	95,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	950,00	95,00
Poz. Usł.-Usługi bankowe	350,00	151,95	43,41	300,00	133,65	44,55	-	-	-	650	285,60	43,93

*Handwritten signature*



Opłaty administracyjne	21.000,00	15.203,76	72,4	8.910,00	6.326,80	70,97	1.550,00	1.143,44	73,77	31.460,00	22.674,00	72,07
Wynagrodzenia - pracownicy	69.000,00	34.348,50	49,78	151.760,00	74.541,09	49,11	14.100,00	7.200,00	51,06	234.860,00	116.089,59	49,43
Wynagrodzenia- nagroda jubileuszowa	-	-	-	1.752,00	-	-	-	-	-	1.752,00	-	-
Wynagrodzenia - umowy zlecenia	89.200,00	50.890,00	57,05	17.300,00	12.250,00	70,80	7.000,00	3.600,00	51,43	113.500,00	66.740,00	58,80
Wynagrodzenia - umowy o dzieło	24.000,00	17.500,00	72,91	2.500,00	1.600,00	65,00	-	-	-	26.500,00	19.100,00	72,07
Wynagrodzenia – odprawa emerytalna	-	-	-	7.020,00	7.020,00	100,00	-	-	-	7.020,00	7.020,00	100,00
Pozost. świadc. na rzecz pracowników	800,00	499,00	62,37	1.800,00	498,99	27,72	100,00	-	-	2.600,00	997,99	38,38
Ubezpieczenia. Społ.	26.120,00	12.120,89	16,40	32.000,00	14.268,57	44,58	3.350,00	1.846,80	55,13	61.470,00	28.236,26	45,93
Fundusz Pracy	2.040,00	1.608,41	78,84	1.800,00	626,95	34,83	480,00	264,60	55,13	4.320,00	2.499,96	27,87
Świadczenia ( urlopowe)	1.800,00	-	-	6.035,00	1.185,66	19,64	600,00	-	-	8.435,00	1.185,66	14,06
Podróże służbowe	1.900,00	863,94	45,47	1.700,00	738,44	43,43	-	-	-	3.600,00	1.602,38	44,51
Pozost. koszty	2.500,00	2.067,42	82,70	1.500,00	1.454,02	96,93	600,00	484,66	80,77	4.600,00	4.006,10	87,09
Koszty finansowe	600,00	559,30	93,21	200,00	160,57	80,28	50,00	45,13	90,26	850,00	765,00	90,00
<b>Razem</b>	<b>451.002,79</b>	<b>231.711,60</b>	<b>51,37</b>	<b>351.000,00</b>	<b>177.859,64</b>	<b>50,67</b>	<b>37.000,00</b>	<b>18.848,67</b>	<b>50,94</b>	<b>839.002,79</b>	<b>428.419,91</b>	<b>51,06</b>
Amortyzacja	13.400,00	-	-	5.300,00	-	-	2.700,00	-	-	21.400,00	-	-
<b>Ogółem koszty:</b>	<b>464.402,79</b>	<b>231.711,60</b>	<b>49,89</b>	<b>356.300,00</b>	<b>177.859,64</b>	<b>49,91</b>	<b>39.700,00</b>	<b>18.848,67</b>	<b>47,47</b>	<b>860.402,79</b>	<b>428.419,91</b>	<b>51,06</b>

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
Anna Weber