

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku - Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku

I. Wykonanie przychodów i kosztów w Centrum Kultury w Pruchniku

Przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacja otrzymana z Urzędu Miejskiego	346.000,00	160.800,00
Inne przychody	4.000,00	2.727,34
Razem przychody na 30.06.2017 r. w CK	350.000,00	163.527,34

Koszty:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zużycie materiałów w tym: - materiały biurowe - materiały remontowe i konserwacyjne, - materiały do imprez, - środki czystości, - wyposażenie, - znaczki pocztowe,	40.000,00	18.278,20 4.071,81 1.663,68 11.040,73 1.099,98 402,00 0,00
Zużycie energii w tym: - energia elektryczna, - gaz, - woda i ścieki, - wywóz nieczystości,	25.000,00	14.150,24 1.447,67 10.579,46 251,11 1.872,00
Usługi obce w tym: - usługi remontowe, - usługi internetowe, - usługi dostępu do Internetu, - usługi telefonii stacjonarnej, - usługi telefonii komórkowej,	56.000,00	18.989,86 0,00 2.829,00 184,09 2.131,66 471,10

- różne usługi obce, - promocja CK,		3.300,01 10.074,00
Wynagrodzenia w tym:	177.000,00	86.304,20
- wynagrodzenia osobowe		77.435,21
- wynagrodzenia bezosobowe,		6.438,49
- inne wynagrodzenia,		2.430,50
Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	3.500,00	1.088,86
- szkolenia,		340,00
- delegacje służbowe,		472,00
- świadczenia z BHP,		116,86
- badania zdrowotne obowiązkowe,		160,00
- czesne,		0,00
Składki na ZUS i FP	33.000,00	12.979,83
Podatki i opłaty w tym:	9.000,00	5.858,00
- podatek od nieruchomości,		1.500,00
- opłaty licencyjne,		4.305,00
- trwały zarząd,		53,00
Pozostałe koszty w tym:	1.500,00	392,25
- prowizje bankowe,		52,25
- ubezpieczenie majątku,		340,00
Świadczenia urlopowe pracowników	5.000,00	0,00
Razem koszty	350.000,00	158.041,44

Wykonanie przychodów i kosztów w Bibliotece w Pruchniku i w Bibliotekach Filialnych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacja otrzymana z Urzędu Miejskiego	180.000,00	80.200,00
Razem przychody na 30.06.2017 r. bibliotek	180.000,00	80.200,00

Koszty:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zużycie materiałów w tym:	17.200,00	7.165,68
- materiały biurowe		3.659,88
- materiały remontowe i konserwacyjne,		0,00
- materiały do imprez,		0,00
- środki czystości,		568,45

- wyposażenie,		824,35
- znaczki pocztowe,		200,00
- zakup książek		1.913,00
Zużycie energii	12.000,00	6.495,05
w tym:		
- energia elektryczna,		2.137,28
- gaz,		4.112,59
- woda i ścieki,		245,18
- wywóz nieczystości,		0,00
Usługi obce	12.000,00	956,83
w tym:		
- usługi remontowe,		0,00
- usługi internetowe,		560,16
- usługi dostępu do Internetu,		315,00
- usługi telefonii stacjonarnej,		81,67
- usługi telefonii komórkowej,		0,00
- różne usługi obce,		0,00
Wynagrodzenia	110.000,00	48.360,29
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe		48.360,29
- wynagrodzenia bezosobowe,		0,00
- inne wynagrodzenia,		0,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników	2.000,00	416,69
w tym:		
- szkolenia,		0,00
- delegacje służbowe,		135,00
- świadczenia z BHP,		281,69
- badania zdrowotne obowiązkowe,		0,00
Składki na ZUS i FP	21.500,00	6.636,42
Podatki i opłaty	1.000,00	891,75
w tym:		
- podatek od nieruchomości,		0,00
- opłaty licencyjne,		891,75
Pozostałe koszty	1.000,00	0,00
w tym:		
- prowizje bankowe,		
- ubezpieczenie majątku,		
Świadczenia urlopowe pracowników	3.300,00	0,00
Razem koszty	180.000,00	70.922,71

III. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku prowadzi działalność kulturalno-oświatową i biblioteczną na terenie Gminy Pruchnik.

W ramach działalności statutowej organizowane są obchody rocznic państwowych i okolicznościowych, turnieje, imprezy rekreacji na śniegu, biegi o Memoriał ks.Br. Markiewicza, rajd rowerowy im. Generała Marka Papiły, Jasełka, Misteria Wielkopostne, Dni Pruchnika, Pruchnickie Sochaczki na których prezentowane są dzieła sztuki ludowej.

Działalność prowadzona jest w budynku Centrum jak również na terenie Gminy Pruchnik.

Na terenie Gminy Pruchnik istnieje Biblioteka Publiczna i filia w miejscowości Jodłówka .

W ramach swojej działalności biblioteki prowadzą wypożyczalnię książek, selekcję zniszczonych, zakup nowych, prowadzenie katalogów oraz inne prace związane z funkcjonowaniem bibliotek. W czytelnicy organizowane są konkursy recytatorskie i inne.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.:

Przychody :

1. Z budżetu Urzędu Miejskiego przyznano dotacje w wysokości:

- Domy i Ośrodki Kultury	160.800,00
- Biblioteki	80.200,00

2. Dobrowolne wpłaty, odsetki od środków na rachunku

bankowym w CKSiT	2.727,34
------------------	----------

Ogółem przychody 243.727,34

Rozchody :

W CKS i T w Pruchniku zatrudnionych jest osiem osób, dwie osoby na niepełnym etacie, a sześć w pełnym wymiarze czasu pracy.

- wynagrodzenia oraz pochodne tj. ZUS i FP zatrudnionych pracowników to kwota 154 280,74
w tym :

* wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia i inne 8.868,99

- za środki BHP dla pracowników, wypłaty delegacji oraz szkolenia pracowników, i opłata chesnego
1.505,55

- zakup materiałów i nagród na imprezy tj. Jasełka, Misteria i inne obchody rocznicowe 11.040,73

- zakup materiałów biurowych tj. tusze, tonery, części do drukarek prenumerata czasopism, wydruk informatorów, znaczków pocztowych,	9.158,04
- zakup materiałów remontowych tj. kółek do wózka, oświetlenia zewnętrznego, części do mikrofonu	1.663,68
- zakup środków do utrzymania czystości w Centrum Kultury	1.668,43
- zakup książek do bibliotek	1.913,00
- zużycie gazu, energii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz zużycie wody	20.645,29
- za usługi informatyczne dla potrzeb bibliotek i domu kultury	3.389,16
- za dostęp do Internetu oraz rozmowy telefonii stacjonarnej i komórkowej	3.183,52
- za zorganizowanie Dni Pruchnika, otwarcie fragmentów wideofilmowania, sędziowska obsługa turnieju, przewóz zespołu teatralnego	13.374,01
- podatek od nieruchomości oraz trwały zarząd	1.553,00
- opłaty licencyjne za programy FK oraz Płace	5.196,75
- ubezpieczenia imprez	340,00
- prowizja bankowa	52,25
Razem rozchody	228.964,15

Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku na dzień 30.06.2017 r. ma zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.219,58 wszystkie pozostałe zaległości zostały uregulowane .

Dotacja została przekazana w kwocie 160.800,00 dla Domu Kultury i 80.200,00 dla Bibliotek .

Dom kultury posiada środki własne pozyskane za wynajem Sali oraz z odsetek na rachunku bankowym jest to kwota na 30.06.2017 - 2.727,34.

Wydatki w Domy kultury to kwota 158 041,44 a w bibliotekach 70 922,74.

Plan dotacji dla CKS i T wynosi 526.000,00 przekazano 241.000,00 co stanowi 45,8% planu, wydatkowano kwotę 228.964,15 tj. 43,5 % planowanej dotacji.