

*INFORMACJA
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO*

*OŚRODKA UPOWSZECZNIANIA
KULTURY W CHORZELACH*

ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

I. Część tabelaryczna.

Zestawienie przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY					Stan środków na koniec okresu
		Ogółem	W tym:			Pozostałe przychody	
			Dotacje na wydatki bieżące	Dotacje na wydatki inwestycyjne	Przychody własne ogółem		
1.	Plan	732300,00	709900,00	0,00	22400,00	0,00	0,00
2.	Wykonanie	423845,94	414952,00	0,00	8893,94	0,00	154473,17
3.	% realizacji planu	57,88	58,45	0,00	39,71	0,00	0,00

Chorzele, dn. 27.07.2020 r.

DYREKTOR
mgr Janusz Nidzgorozi

Zestawienie kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	PLAN na 2020 r. (w zł)	Wykonanie za 2020 r. (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Zużycie materiałów i energia	47850,00	13806,13	28,85
2.	Usługi obce	46700,00	6697,95	14,34
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	501861,00	217631,53	43,36
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	123689,00	50595,81	40,91
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	12200,00	1617,75	13,26
Razem:		732300,00	290349,17	39,65

Zestawienie przychodów

Lp.	Rodzaj przychodów	PLAN na 2020 r. (w zł)	Wykonanie za 2020 r. (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Wynajem sali § 083	2000,00	680,00	34,00
2.	Wynajem z innego tytułu § 083	0,00	252,50	0,00
3.	Odsetki na rachunku bankowym § 092	400,00	710,59	177,65
4.	Darowizny pieniężne § 096	10000,00	0,00	0,00
5.	Wpływy z różnych dochodów (tytułów) § 097	10000,00	7250,85	72,51
Razem:		22400,00	8893,94	39,71

II . Część opisowa

Stan należności i zobowiązań

- Stan należności na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 0,00 zł, w tym należności wymagalnych 0,00 zł.
- Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 12960,59 zł (zobowiązania z tytułu zobowiązań publicznoprawnych – 12960,59 zł), w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

Przychody własne

1. Stan przychodów własnych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 8893,94 zł.

Osiągnięte przychody obejmują:

- przychody z tytułu wynajmu sali świetlicowej – 680,00 zł, co stanowi 34,00 % planowanej kwoty.
- przychody z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 710,59 zł, tj. 177,65 % planowanej kwoty.
- przychody w tyt. otrzymanych darowizn pieniężnych – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.
- przychody z innych tytułów – 7250,85 zł, co stanowi 72,51 % planu.
- inne przychody z tytułu wynajmu (np. krzesel) – 252,50 zł (pozycja ta nie była planowana).

Dotacje

Planowane przychody z tytułu dotacji podmiotowych na rok 2020 wynosiły 709900,00 zł. Stan otrzymanych dotacji na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 414952,00 zł, co stanowi 58,45 % planowanej kwoty.

Koszty

Planowane koszty działalności instytucji na rok 2020 – 732300,00 zł. W I półroczu 2020 r. poniesiono koszty związane z działalnością instytucji na poziomie 290349,17 zł. Stanowi to 39,65 % planowanej kwoty.

Koszty zakupu materiałów i energii to 13806,13 zł, tj. 28,85 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na zakup węgla, nagród za udział w konkursach, materiałów biurowych, energii elektrycznej, wyposażenia, prasy, sprzętu i akcesoriów muzycznych, środków czystości i innych.

Koszty usług obcych to 6697,95 zł, tj. 14,34 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne, usługi ochrony obiektu, usługi informatyczne, usługi artystyczne, usługi transportowe oraz inne.

Wynagrodzenia to koszty w kwocie 217631,53 zł, tj. 43,36 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów zleceń.

Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczeń na rzecz pracowników zamknęły się w kwocie 50595,81 zł, tj. 40,91 % z przeznaczeniem na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń, szkolenia, odpis na ZFŚS itp.

Pozostałe koszty rodzajowe stanowią kwotę 1617,75 zł, tj. 13,26 % z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątku, delegacje, ryczałt samochodowy, ZAIKS itp.

Niski poziom wykonania planu finansowego z pozycjach kosztowych:

1. zużycie materiałów i energii
2. usługi obce
3. pozostałe koszty

wynika z sytuacji związanej z występowaniem pandemii wywołanej wirusem COVID-19 i odwołaniem większości imprez kulturalnych.

Chorzele, dnia 27.07.2020 r.

DYREKTOR

mgr Janusz Nidzgorcki

*INFORMACJA
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO*

*MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W CHORZELACH*

ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

I. Część tabelaryczna.

Zestawienie przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY					Stan środków na koniec okresu
		Ogółem	W tym:				
			Dotacje na wydatki bieżące	Dotacje na wydatki inwestycyjne	Przychody własne ogółem	Pozostałe przychody	
1.	Plan	518077,00	509677,00	0,00	3300,00	5100,00	0,00
2.	Wykonanie	267617,78	254839,00	0,00	7678,78	5100,00	27527,89
3.	% realizacji planu	51,66	50,00	0,00	232,69	100,00	0,00

Chorzele, dn. 27.07.2020 r.

Pyk

Zestawienie kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	PLAN na 2020 r. (w zł)	Wykonanie za rok 2020 (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energia	47900,00	29782,94	62,18
3.	Usługi obce	17961,00	8477,78	47,20
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	358248,00	164189,11	45,83
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	89468,00	42021,58	46,97
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	4500,00	778,00	17,29
Razem:		518077,00	245249,41	47,34

Zestawienie przychodów

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan na 2020 r. (w zł)	Wykonanie za 2020 r. (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Wpływy z usług – wydruki § 083	2500,00	461,10	18,44
2.	Pozostałe odsetki § 092	500,00	243,80	48,76
3.	Wpływy z różnych źródeł § 097	300,00	6973,88	2324,63
4.	Dotacja celowa § 280	0,00	0,00	0,00
Razem:		3300,00	7678,78	232,69

II . Część opisowa

Stan należności i zobowiązań.

- Stan należności na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 148,90 zł, w tym należności wymagalnych 0,00 zł
- Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 0,00 zł , w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

Przychody własne

1. Stan przychodów własnych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 7678,78 zł

Osiągnięte przychody obejmują:

1. przychody z wydruków – 461,10 zł – 18,44 % planu
2. przychody z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 243,80 zł – 48,76 % planu
3. wpływy z różnych źródeł – 6973,88 zł (obejmują m.in. wpływy z kar pieniężnych pobranych od czytelników, darowizny pieniężne).

Pozostałe przychody obejmują środki własne niewykorzystane w latach poprzednich, które zostały wprowadzone do planu finansowego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z celami statutowymi.

Dotacje

Planowane przychody z tytułu dotacji podmiotowych na rok 2020 wynoszą 509677,00 zł. Stan otrzymanych dotacji na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 254839,00 zł, co stanowi 50,00 % planowanej kwoty.

Koszty

Planowane koszty działalności instytucji na rok 2020 – 518077,00 zł. W I półroczu 2020 r. poniesiono koszty związane z działalnością instytucji na poziomie 245249,41 zł. stanowi to 47,34% planowanej kwoty.

Koszty zakupu materiałów i energii to 29782,94 zł, tj. 62,18 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na zakup węgla, nagród za udział w konkursach, materiałów biurowych, energii elektrycznej, wyposażenia, prasy, środków czystości i innych.

Koszty usług obcych to 8477,78 zł, tj. 47,20 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne, usługi ochrony obiektu, usługi informatyczne oraz inne.

Wynagrodzenia to koszty w kwocie 164189,11 zł, tj. 45,83 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczeń na rzecz pracowników zamknęły się w kwocie 42021,58 zł, tj. 46,97 % z przeznaczeniem na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń, szkolenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp.

Pozostałe koszty rodzajowe stanowią kwotę 778,00 zł, tj. 17,29 % z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątku, delegacje, ryczałt samochodowy itp.

Chorzele, dnia 27.07.2020 r.

DYREKTOR
Prek
mgr Jolanta Brejka