

*INFORMACJA  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO*

*OŚRODKA UPOWSZECZNIANIA  
KULTURY W CHORZELACH*

*ZA I PÓŁROCZE 2019 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	742685,00	720285,00	0,00	22400,00	0,00	0,00
2.	Wykonanie	367108,24	360147,00	0,00	6961,24	0,00	96164,11
3.	% realizacji planu	49,43	50,00	0,00	31,08	0,00	0,00

Chorzele, dn. 25.07.2019 r.

DYREKTOR

*mgr Janusz Nidzgorcki*

### Zestawienie kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	PLAN na 2019 r. ( w zł)	Wykonanie za 2019 r. (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Zużycie materiałów i energia	54856,00	27055,80	49,32
2.	Usługi obce	139600,00	26029,63	18,65
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	428223,00	196780,00	45,95
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	107916,00	47404,61	43,93
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	12090,00	3163,62	26,17
<b>Razem:</b>		<b>742685,00</b>	<b>300433,21</b>	<b>40,45</b>

### Zestawienie przychodów

Lp.	Rodzaj przychodów	PLAN na 2019 r. ( w zł)	Wykonanie za 2019 r. (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Wynajem sali § 083	2000,00	500,00	25,00
2.	Wynajem z innego tytułu § 083	0,00	50,00	0,00
3.	Odsetki na rachunku bankowym § 092	400,00	587,56	146,89
4.	Darowizny pieniężne § 096	10000,00	0,00	0,00
5.	Wpływy z różnych dochodów (tytułów) § 097	10000,00	5823,68	58,24
<b>Razem:</b>		<b>22400,00</b>	<b>6961,24</b>	<b>31,08</b>

## II . Część opisowa

### Stan należności i zobowiązań

- Stan należności na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 0,00 zł, w tym należności wymagalnych 0,00 zł.
- Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 16735,21 zł (zobowiązania z tytułu zobowiązań publicznoprawnych – 16735,21 zł), w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

### Przychody własne

1. Stan przychodów własnych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 6961,24 zł.

Osiągnięte przychody obejmują:

- przychody z tytułu wynajmu sali świetlicowej – 500,00 zł, co stanowi 25,00 % planowanej kwoty.
- przychody z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 587,56 zł, tj. 146,89 % planowanej kwoty.
- przychody w tyt. otrzymanych darowizn pieniężnych – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.
- przychody z innych tytułów – 5823,68 zł (obejmują one przede wszystkim opłaty targowe za tzw. „miejsce handlowe” podczas imprez organizowanych przez ośrodek kultury), co stanowi 58,24 % planu.
- inne przychody z tytułu wynajmu (np. krzeseł) – 50,00 zł (pozycja ta nie była planowana).

### Dotacje

Planowane przychody z tytułu dotacji podmiotowych na rok 2019 wynosiły 720285,00 zł. Stan otrzymanych dotacji na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 360147,00 zł, co stanowi 50,00 % planowanej kwoty.



## Koszty

Planowane koszty działalności instytucji na rok 2019 – 742685,00 zł. W I półroczu 2019 r. poniesiono koszty związane z działalnością instytucji na poziomie 300433,21 zł. Stanowi to 40,45 % planowanej kwoty.

Koszty zakupu materiałów i energii to 27055,80 zł, tj. 49,32 % 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 26029,63 zł, tj. 18,65 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne, usługi ochrony obiektu, usługi informatyczne, usługi artystyczne, usługi transportowe oraz inne. Niski procent wykonania wynika z tego, iż większość kosztów w tej grupie rodzajowej obejmuje koszty związane z organizacją imprez, które w większości odbywają się w II półroczu.

Wynagrodzenia to koszty w kwocie 196780,00 zł, tj. 45,95 % 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 47404,16 zł, tj. 43,93 % z przeznaczeniem na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń, szkolenia, odpis na ZFŚS itp.

Pozostałe koszty rodzajowe stanowią kwotę 3163,63 zł, tj. 26,16 % z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątku, delegacje, ryczałt samochodowy, ZAIKS itp. Niski procent wykonania wynika z tego, iż większość kosztów w tej grupie rodzajowej jest ponoszona w II połowie roku.

Chorzele, dnia 25.07.2019 r.

~~DYREKTOR~~  
mgr Janusz Nidzgorcki

*INFORMACJA  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO*

*MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W CHORZELACH*

*ZA I PÓŁROCZE 2019 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	473438,00	470138,00	0,00	3300,00	0,00	0,00
2.	Wykonanie	238033,94	235070,00	0,00	2963,94	0,00	42399,54
3.	% realizacji planu	50,28	50,00	0,00	89,82	0,00	0,00

Chorzele, dn. 26.07.2019 r.

DYREKTOR  
  
131 10 00 00 00 00



### Zestawienie kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	PLAN na 2019 r. ( w zł)	Wykonanie za rok 2019 (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energia	42100,00	24914,39	59,18
3.	Usługi obce	19424,00	10195,13	52,49
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	329976,00	135034,99	40,92
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	77338,00	32677,52	42,25
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	4600,00	1772,55	38,53
<b>Razem:</b>		<b>473438,00</b>	<b>204594,58</b>	<b>43,21</b>

### Zestawienie przychodów

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan na 2019 r. (w zł)	Wykonanie za 2019 r. (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Wpływy z usług – wydruki § 083	2500,00	916,50	36,66
2.	Pozostałe odsetki § 092	500,00	331,44	66,29
3.	Wpływy z różnych źródeł § 097	300,00	1716,00	572,00
<b>Razem:</b>		<b>3300,00</b>	<b>2963,94</b>	<b>89,82</b>



## II . Część opisowa

### Stan należności i zobowiązań.

- Stan należności na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 0,00 zł, w tym należności wymagalnych 0,00 zł
- Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 106,73 zł , w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

### Przychody własne

1. Stan przychodów własnych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 2963,94 zł

Osiągnięte przychody obejmują:

1. przychody z wydruków – 916,50 zł
2. przychody z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 331,44 zł
3. wpływy z różnych źródeł – 1716,00 zł ( obejmują m.in. wpływy z kar pieniężnych pobranych od czytelników, darowizna pieniężna).

### Dotacje

Planowane przychody z tytułu dotacji podmiotowych na rok 2019 wynoszą 470138,00 zł. Stan otrzymanych dotacji na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 235070,00 zł, co stanowi 50,00 % planowanej kwoty.

## Koszty

Planowane koszty działalności instytucji na rok 2019 – 473438,00 zł. W I półroczu 2019 r. poniesiono koszty związane z działalnością instytucji na poziomie 204594,58 zł stanowi to 43,21 % planowanej kwoty.

Koszty zakupu materiałów i energii to 24914,39 zł, tj. 59,18 % 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 10195,13 zł, tj. 52,49 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne, usługi ochrony obiektu, usługi informatyczne oraz inne.

Wynagrodzenia to koszty w kwocie 135034,99 zł, tj. 40,92 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę.

Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczeń na rzecz pracowników zamknęły się w kwocie 32677,52 zł, tj. 42,25 % z przeznaczeniem na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń, szkolenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp..

Pozostałe koszty rodzajowe stanowią kwotę 1772,55 zł, tj. 38,53 % z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątku, delegacje itp.

Chorzele, dnia 26.07.2019 r.

DYREKTOR  
*J. Dęko*  
mgr Jolanta Dęka