

**Informacja**  
o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku  
Regionalnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzczonowie

M.p. 2432.2016

URZĄD GMINY KRZCZONÓW  
WPLYNEŁO

Ośrodki Kultury /dział - 921 - rozdział - 92109 / 29 LIP. 2016

ilość zat. ....  
zobowiąz. ....  
podpis .....

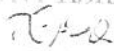
**Dom Kultury Krzczonów**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY WŁASNE z tego:	22.000,00	4.702,35	21,37
	A. wpływy z najmu i dzierżawy	10.000,00	4.100,00	41,00
	B. wpływy z działalności	0	0	0
	C. środki od osób fizycznych i prawnych	10.000,00	0	0
	D. Inne źródła	2.000,00	602,35	30,12
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	251.000,00	135.000,00	53,78
3.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	273.000,00	139.072,07	50,94
	A. Koszty osobowe w tym	199.765,00	105.075,34	52,60
	- wynagrodzenia osobowe	112.130,00	56.894,94	50,74
	- honoraria	0	0	0
	- umowy zlecenia i dzieło	57.605,00	32.739,00	56,83
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25.567,00	12.430,36	48,62
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.463,00	3.011,04	67,47
	B. Materiały	33.119,00	19.592,26	59,16
	C. Energia	12.000,00	4.462,98	37,19
	D. Usługi obce	25.616,00	9.712,96	37,92
	E. Usługi remontowe	0	0	0
	F. wydatki majątkowe	1.100,00	0	0
	G. Pozostałe koszty	1.400,00	228,53	16,32
	- delegacje	1.400,00	228,53	16,32
4.	WYNIK FINANSOWY	0	630,28	0
5.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	4,08	3,67	89,95
6.	ZOBOWIĄZANIA (na dzień 30.06.2016r.)	0	6.896,60	0
	w tym wymagalne	0	0	0
7.	NALEŻNOŚCI (na dzień 30.06.2016r.)	0	250,00	0
8.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (na dzień 30.06.2016r.)	85,81	3.507,58	4.087,61


**BIBLIOTEKI (dział 921, rozdział 92110)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	
1.	PRZYCHODY WŁASNE	5.500,00	639,00	11,62
	z tego:			
	A. wpływy z najmu i dzierżawy	0	0	0
	B. wpływy z działalności	0	0	0
	C. środki od osób fizycznych i prawnych	1.500,00	639,00	42,60
	D. Inne źródła	4.000,00	0	0
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	89.000,00	48.000,00	53,93
3.	KOSZTY OGÓLEM,	94.500,00	45.975,87	48,65
	z tego:			
	A. Koszty osobowe w tym:	65.705,00	33.633,94	51,19
	- wynagrodzenia osobowe	51.840,00	25.920,00	50,00
	- honoraria	0	0	0
	- umowy zlecenia i dzieło	2.000,00	1.235,00	61,75
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	9.677,00	4.838,04	50,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.188,00	1.640,90	75,00
	B. Materiały	4.017,00	1.821,87	45,35
	C. Energia	2.000,00	976,52	48,83
	D. Usługi obce	7.278,00	4.823,07	66,27
	E. Usługi remontowe	0	0	0
	F. wydatki majątkowe	14.500,00	4.485,42	30,93
	G. Pozostałe koszty	1.000,00	235,05	23,51
	- delegacje	1.000,00	235,05	23,51
4.	WYNIK FINANSOWY	0	2.663,13	0
5.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	2	2	100
6.	ZOBOWIĄZANIA (na dzień 30.06.2016r.)	0	1.368,87	0
	w tym wymagalne	0	0	0
7.	NALEŻNOŚCI (na dzień 30.06.2016r.)	0	0	0
8.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (na dzień 30.06.2016r.)	0	0	0

Sporządził:  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Ewa Tudorowska

Dyrektora:  
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Krzczonowie

  
Beata Gajur

**Część opisowa do  
Informacji  
o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku  
Regionalnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzczonowie**

**Ośrodki Kultury (dział 921, rozdział 92109)**

**Dom Kultury Krzczonów**

**Przychody**

Zostały zaplanowane na kwotę – 273.000,00 zł.,

a otrzymano - 139.702,35 zł.,

co stanowi 51,17% planu,

z tego:

- dotacja z Urzędu Gminy otrzymano – 135.000,00 zł.
- dochody własne - 4.122,00 zł.
- zwrot kosztów za energię i wodę - 575,35 zł.

**Koszty**

Zaplanowano na kwotę - 273.000,00 zł., a zrealizowano – 139.072,07 zł., tj. 50,94% planu,  
z tego:

wynagrodzenia na plan - **169.735,00** zł., wykonanie – **89.633,94** zł., tj. 52,81% planu, w tym:

- wynagrodzenia pracowników (3,67 etatu) – 56.894,94 zł.,

- umowy zlecenia i dzieło - 32.739,00 zł.:

- wynagrodzenie instruktorów – 22.950,00 zł.
- występ orkiestry – 3.271,00 zł.
- naprawy i remonty – 2.813,00 zł.
- twórcy ludowi – 3.705,00 zł.

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na plan – **30.030,00** zł., wykonanie – **15.441,40** zł.,  
tj. 51,42% planu, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 11.652,78 zł.

- składki na Fundusz Pracy – 777,58 zł.

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.011,04zł.

zużycie materiałów i energii na plan – **45.119,00** zł., wykonanie – **24.055,24** zł., tj. 53,32% planu,  
w tym:

- materiały do zajęć – 444,60 zł.
- artykuły biurowe – 331,13 zł
- akcesoria muzyczne – 767,00 zł.
- środki czystości – 607,06 zł.

- naczynia jednorazowe – 123,50 zł.
- artykuły dekoracyjne – 566,02 zł.
- węgiel – 7.057,47 zł.
- nagrody na konkursy (na pisanek Krzczonowską, za udział w przeglądzie jasełek) – 1.445,02 zł.
- artykuły przemysłowe (żarówki, uszczelki, tarcze, kleje, farby, rękawice, gwoździe) - 845,24 zł.
- tonery do drukarki – 4.674,00 zł.
- żelazko – 80,98 zł.
- artykuły spożywcze na spotkania, konkursy, konferencje - 2.650,44 zł.
- energia elektryczna – 4.209,62 zł.
- zakup wody - 253,36 zł.,

usługi obce na plan – **25.616,00 zł.**, wykonanie – **9.712,96 zł.**, tj. 37,92% planu, w tym:

- prowizje bankowe – 781,00zł.
- opłaty abonamentu radiowego - 75,60 zł.
- naprawa sprzętu - 653,23 zł.
- konserwacja systemu alarmowego – 340,00 zł.
- czyszczenie przewodów kominowych - 615,00 zł
- opłaty pocztowe - 225,50 zł.
- opłaty za ścieki – 389,21 zł.
- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego – 178,35 zł.
- druk bajeru na Dzień Dziecka” – 116,36 zł
- druk gazety - 2.138,40 zł.
- przedłużenie okresu rejestracji domeny – 123,00 zł.
- wywóz śmieci – 420,03 zł.
- aktualizacja programu płacowego - 304,43 zł.
- parasol licencyjny i opłata za wyświetlania filmów – 1.946,03 zł.
- zajęcia taneczne – 300,00 zł.
- dostęp do sieci Internet – 509,22 zł.
- połączenia telefoniczne – 147,60 zł.
- szkolenia pracowników – 450,00 zł.,

podatki i opłaty na plan - **1.100,00 zł.**, wykonanie – **0 zł.**, tj. 0% planu,

pozostałe koszty na plan - **1.400,00 zł**, wykonanie – **228,53 zł.**, tj. 16,32% planu, w tym:

- podróże służbowe - 228,53 zł.

**Należności na dzień 30.06.2016r.** wynoszą – 250,00 zł., w tym:

- wpływ z najmu – 250,00 zł.

**Zobowiązania na dzień 30.06.2016r.** wynoszą – 6.896,60 zł., w tym:

- wywóz śmieci – 175,01 zł.
- artykuły spożywcze – 143,90 zł.
- energia elektryczna – 390,11 zł.
- podatek od wynagrodzeń - 868,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne – 4.021,08 zł.
- ubezpieczenie zdrowotne – 1.187,51 zł.
- Fundusz Pracy – 110,99 zł.

## **BIBLIOTEKI (dział 921, rozdział 92116)**

### **Przychody**

Zostały zaplanowane na kwotę – 94.500,00 zł.,

a otrzymano - 48.639,00 zł.,

co stanowi 51,47% planu,

z tego:

- dotacja z Urzędu Gminy otrzymano – 48.000,00 zł.
- darowizny od osób fizycznych - 639,00 zł.

### **Koszty**

#### **GBP Krzczonów**

Zaplanowano na kwotę – **84.522,00 zł.**, a zrealizowano – **39.349,06 zł.**, tj. 46,55% planu,  
z tego:

wynagrodzenia na plan – **53.840,00 zł.**, wykonanie – **27.155,00 zł.**, tj. 50,44% planu, z tego:

- wynagrodzenia pracowników (2 etaty) – 25.920,00 zł.
- umowy zlecenia i dzieło – 1.235,00 zł.

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na plan – **11.865,00 zł.**, wykonanie – **6.478,94 zł.**, tj. 54,61% planu, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.432,32 zł.
- składki na Fundusz Pracy 405,72 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.640,90 zł.

zakup materiałów i energii na plan – **2.917,00 zł.**, wykonanie – **1.331,73 zł.**, tj. 45,65% planu,  
w tym:

- zakup prasy – 232,75 zł.
- akcesoria komputerowe - 252,00 zł.
- nagrody na konkursy (czytelniczy, recytatorski) – 516,90 zł.
- folia na obłożenie książek - 76,50 zł.
- artykuły biurowe – 106,38 zł.
- środki czystości – 117,11 zł.
- artykuły spożywcze – 30,09 zł.

usługi obce na plan **2.200,00 zł.**, wykonanie – **476,25 zł.**, tj. 21,65% planu, w tym:

- dostęp do serwera bibliotecznego - 116,68 zł.
- połączenia telefoniczne - 359,57 zł.

podatki i opłaty na plan - **1.100,00 zł.**, wykonanie – **0 zł.**, tj. 0% planu,

zbiory biblioteczne – **12.500,00 zł.**, wykonanie – **3.672,09 zł.**, tj. 29,38% planu, w tym:

- książki – 12.500,00

pozostałe koszty na plan - **1.000,00** zł, wykonanie – **235,05** zł., tj. 23,51% planu, w tym:  
- podróże służbowe – 235,05 zł.

**Należności na dzień 30.06.2016r.** wynoszą – 0 zł.

**Zobowiązania na dzień 30.06.2016r.** wynoszą – 1.305,32 zł., w tym:

- podatek od wynagrodzeń - 173,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne – 850,36 zł.
- ubezpieczenie zdrowotne – 214,34 zł.
- Fundusz Pracy – 67,62 zł.

#### **Filia Kosarzew**

Zaplanowano na kwotę – **1.100,00** zł., a zrealizowano – **278,06** zł., tj. 25,28% planu,  
z tego:

zużycie materiałów i energii na plan – **200,00** zł., wykonanie – **72,66** zł., tj. 36,33% planu, w tym:  
- zakup prasy – 72,66 zł.

zbiory biblioteczne na plan - **900,00** zł., wykonanie – **205,40** zł., tj. 53,80% planu, w tym:  
- książki – 205,40 zł.

**Należności na dzień 30.06.2016r.** wynoszą – 0 zł.

**Zobowiązania na dzień 30.06.2016r.** wynoszą – 0 zł.

#### **Filia Żuków**

Zaplanowano na kwotę – **8.878,00** zł., a zrealizowano – **6.348,75** zł., tj. 71,51% planu, z tego:

zużycie materiałów i energii na plan – **2.900,00** zł., wykonanie – **1.394,00** zł., tj. 48,07% planu,  
w tym:

- zakup prasy - 71,49 zł.
- artykuły przemysłowe (plyta bitumiczna, węglarka, szufelka) - 93,99 zł.
- akcesoria komputerowe - 252,00 zł.
- energia elektryczna – 976,52 zł.

usługi obce na plan – **5.078,00** zł., wykonanie – **4.346,82** zł., tj. 85,60% planu, w tym:

- wykonanie przedmiaru kosztorysu inwestorskiego – 3.690,00 zł.
- dostęp do sieci Internet – 509,22 zł.
- połączenia telefoniczne – 147,60 zł.

**Należności na dzień 30.06.2016r.** wynoszą – 0 zł.

**Zobowiązania na dzień 30.06.2016r.** wynoszą – 63,55 zł., w tym:

- energia elektryczna – 63,55 zł.