

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec za I półrocze 2024 rok**

Realizacja przychodów w I półroczu 2024 r.

Przychody:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	92109 - Dom Kultury	1 000 000,00	474 000,00	47%
	Dochody własne	5 500,00	8 257,00	100%
	Dotacja celowa na wyjazd zespołów do Bułgarii	40 000,00	40 000,00	100%
	Razem Dom Kultury	1 045 500,00	522 257,00	50%
	92116 - Biblioteki	400 000,00	212 000,00	53%
	Razem:	1 445 500,00	734 257,00	51%

Wskaźnik planowanych przychodów w stosunku do ich wykonania kształtuje się na poziomie 51%. Jest to zgodne z założeniami planu finansowego jednostki.

Realizacja wydatków w I półroczu 2024 r. Domu Kultury r.92109

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	Wynagrodzenia	590 104,00	271 853,62	46%
	Umowa o pracę - 206 498,07			
	Umowa zlecenie - 65 355,55			
	Składki na ubezpieczenie społeczne i F.Pracy, PPK	99 931,00	41 142,13	41%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 107,00	11 330,25	75%
	Zakup materiałów i wyposażenia	35 858,00	9 594,63	27%
	- plakaty i zaproszenia - 504,94			
	- środki czystości - 1 472,67			
	- materiały plastyczne - 360,00			
	- naczynia jednorazowe - 66,99			
	- paliwo - 135,10			
	- art.. spożywcze- 3 377,81			
	- nagrody w konkursach, upominki - 1 150,63			
	- pozostałe zakupy - 588,59			
	- wyposażenie - 1 744,00			
	- art.. przemysłowe - 193,90			
	Usługi remontowe	0,00	0,00	0%
	Zakup energii	70 000,00	21 493,68	31%
	- energia - 11 741,31			
	- woda - 316,84			
	- gaz - 9 435,53			
	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	1 891,70	47%
	Pozostałe usługi obce	155 000,00	86 153,88	56%
	- catering- 4 570,00			
	- wywóz nieczystości stałych - 1 851,90			
	- przewóz osób - 10 244,00			
	- przegląd i konserwacja, dozór techn. - 2 161,73			
	- ścieki - 426,42			
	- piorunochron w Tychowie Nowym - 11 500,00			
	- usunięcie awarii pieca - 615,00			
	- koszty dostawy - 25,00			
	- ochrona - 17 835,84			
	- ubezpieczenie uczestników imprez i wycieczek- 440,85			
	- wynajem toj toj- 463,14			
	- nagłośnienie imprez - 9 300,00			

- koncerty zespołów - (Jafer, Piękni i młodsi - zaliczka) - 26 720,00			
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - ekwiwalent za pranie	3 000,00	90,00	3%
Podatki i opłaty administracyjne - podatek od nieruchomości - 5 840,00 - zaiks - 4 494,42	20 000,00	10 334,42	52%
Podróże służbowe	4 000,00	0,00	0%
Pozostałe koszty- udział w festiwalu w Bułgarii, reprezentacja	48 500,00	0,00	0%
Razem:	1 045 500,00	453 884,31	43%

Wydatki w Domu Kultury za I półrocze 2024 roku zostały zrealizowane w stosunku do planu w 43 %. Łączna wartość wydatków wyniosła **453 884,31zł**. Środki na ZFŚS zostały odprowadzone zgodnie z przepisami (do 31 maja przekazuje się nie mniej niż 75% odpisu). Wydatki które nie zostały zrealizowane w I półroczu 2024r. będą wykonane w II półroczu 2024 r. Zobowiązania i Należności wymagalne zakładu na dzień 30.06.2024r. nie występują.

Realizacja wydatków w I półroczu 2024r. Biblioteki r.92116

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wynagrodzenia	332 854,00	155 185,57	47%
- umowa o dzieło - 0,00			
- umowa zlecenie - 8 088,44			
- umowa o pracę - 147 097,13			
Składki na ubezpieczenie społeczne i F.Pracy	63 789,00	23 448,42	37%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 669,00	7 251,75	75%
Zużycie materiałów	7 988,00	1 962,00	25%
- pomoce - książki - 159,00			
- nagrody w konkursach, upominki - 1 803,00			
Zbiory biblioteczne	9 000,00	8 161,60	91%
Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	960,25	32%
Pozostałe usługi obce	4 700,00	4 279,58	91%
- prowizje bankowe -650,00			
- MAK+abonament - 385,62			
- program Vulcan abonament - 3 180,00			
- przegła i konserwacja gaśnic - 63,96			
Usługi remontowe	0,00	0,00	0%
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia pracowników	500,00	330,00	66%
Podatki i opłaty administracyjne	2 000,00	1 500,00	75%
Podróże służbowe	4 000,00	2 523,76	63%
Pozostałe koszty	2 500,00	1 311,77	52%
- materiały na potrzeby "Aktywny Klubu Seniora" (kontynuacja Programu Integracji Społecznej)			
Razem:	440 000,00	206 914,70	47%

Wydatki w Bibliotece za I półrocze 2024 roku zostały zrealizowane w stosunku do planu w 47 %. Łączna wartość wydatków wyniosła **206 914,70zł**. Środki na ZFŚS zostały odprowadzone zgodnie z przepisami (do 31 maja przekazuje się nie mniej niż 75% odpisu). Wydatki które nie zostały zrealizowane w I półroczu 2024r. będą wykonane w II półroczu 2024r. Zobowiązania i Należności wymagalne zakładu na dzień 30.06.2024r. nie występują.



Signed by /
Podpisano przez:

Małgorzata
Kondrak

Date / Data:
2024-07-11 09:00



Signed by /
Podpisano przez:

Dorota Celina
Tomaszewska

Date / Data:
2024-07-11 09:02