

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec za I półrocze 2025 rok

Realizacja przychodów w I półroczu 2025 r.

Przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109 - Dom Kultury	1 150 000,00	574 800,00	50%
Dochody własne	0,00	3 282,47	100%
Razem Dom Kultury	1 150 000,00	578 082,47	50%
92116 - Biblioteki	506 000,00	253 200,00	50%
Razem:	1 656 000,00	831 282,47	50%

Wskaźnik planowanych przychodów w stosunku do ich wykonania kształtuje się na poziomie 50%. Jest to zgodne z założeniami planu finansowego jednostki.

Realizacja wydatków w I półroczu 2025 r. Domu Kultury r.92109

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Zużycie materiałów i energii	120 500,00	33 300,46	28%
1. Zużycie materiałów	35 500,00	8 779,87	
- materiały plastyczne		887,05	
- materiały przemysłowe		1 262,75	
- nagrody w konkursach, upominki		3 509,02	
- paliwo do kosiarki		115,46	
- art.. spożywcze, tort, ciasto		476,45	
- materiały biurowe		334,06	
- naczynia jednorazowe		263,99	
- środki czystości		1 611,09	
- reprezentacja i promocja		320,00	
2. Zużycie energii	85 000,00	24 520,59	
- energia elektryczna		14 361,22	
- gaz		9 732,19	
-woda		427,18	
Usługi obce	134 000,00	77 611,91	58%
1. Pozostałe usługi obce	130 000,00	75 840,03	
- pokaz artystyczny - cyrk		2 000,00	
- wynajem i obsługa oświetlenia		2 500,00	
- dmuchańce		17 600,00	
- koszty wysyłki		110,80	
- wydruk plakatów i zaproszeń		1 647,00	
- badania profilaktyczne		340,00	
- catering		5 690,00	
- koncert Krystyny Giżowskiej		15 000,00	
- ochrona imprez		16 966,26	
- ścieki		488,24	

- usługa cięcia		123,00	
- przeglądy techniczne		2 660,03	
- przewóz osób		4 800,60	
- wywóz nieczystości stałych		1 814,10	
- usługa elektryka		4 100,00	
2. Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	1 771,88	
Podatki i opłaty	22 000,00	8 104,70	37%
1.Podatek od nieruchomości	8 000,00	6 066,00	
2. ZAIKS	14 000,00	2 038,70	
Wynagrodzenia	712 900,00	277 666,92	39%
1. Wnagrodzenia osobowe pracowników	602 900,00	230 546,92	
2. Umowa zlecenie	110 000,00	47 120,00	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	149 600,00	55 810,94	37%
1. Skł. na ubezp. społeczne	110 000,00	38 679,87	
2.Skł. na F.Pracy	18 000,00	2 702,34	
3.Odpis na ZFŚS	16 600,00	12 765,75	
4.Szkolenia	3 000,00	211,50	
5. PPK	1 000,00	864,88	
5. Ekw. i inne świadczenia pracownicze	1 000,00	586,60	
Pozostałe koszty rodzajowe	11 000,00	448,34	4%
1.Podróże służbowe krajowe	5 000,00	34,50	
3. Ubezpieczenia budynków i uczestników imprez	6 000,00	413,84	
Razem:	1 150 000,00	452 943,27	39%

Wydatki w Domu Kultury za I półrocze 2025 roku zostały zrealizowane w stosunku do planu w 39 %. Łączna wartość wydatków wyniosła **452 943,27 zł**. 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 2025r. będą wykonane w II półroczu 2025 r. Zobowiązania i Należności wymagalne zakładu na dzień 30.06.2025r. nie występują.

Realizacja wydatków w I półroczu 2025r. Biblioteki r.92116

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Zużycie materiałów i energii	24 000,00	12 453,56	52%
1. Zużycie materiałów	12 000,00	5 567,06	
- pomoce - książki		384,00	
- materiały na potrzeby Koła Filatelistycznego		52,40	
- nagrody w konkursach, upominki		2 157,53	
- czytnik kodów		25,00	
- art.. spożywcze, tort, ciasto		1 719,58	
- materiały biurowe		169,05	
- naczynia jednorazowe		152,00	
- karty z bajkami - książki		341,50	
- kwiaty - zagospodarownie terenu		566,00	

2. Zbiory biblioteczne	12 000,00	6 886,50	
Usługi obce	22 000,00	6 506,81	30%
1. Usługi obce	19 000,00	5 542,31	
- abonament Vulcan		3 050,00	
- prowizje bankowe		390,00	
- MAK+abonament		1 376,60	
- koszty wysyłki		16,00	
- odnowienie certfikatu		666,66	
- konserwacja gaśnic		43,05	
2. Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	964,50	
Podatki i opłaty	2 000,00	2 000,00	100%
1.Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	
Wynagrodzenia	359 000,00	161 525,33	45%
1. Wnagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	143 225,33	
2. Umowa zlecenie	36 000,00	18 300,00	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	90 000,00	34 436,23	38%
1. Skł. na ubezp. społeczne	68 000,00	24 852,01	
2.Skł. na F.Pracy	10 000,00	921,72	
3.Odpis na ZFŚS	10 894,00	8 170,50	
4.Szkolenia	1 106,00	492,00	
Pozostałe koszty rodzajowe	9 000,00	2 333,80	26%
1.Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 133,80	
2.Reprezentacja i promocja	3 000,00	200,00	
Razem:	506 000,00	219 255,73	43%

Wydatki w Bibliotece za I półrocze 2025 roku zostały zrealizowane w stosunku do planu w 43 %. Łączna wartość wydatków wyniosła **219 255,73zł**. 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 2025r. będą wykonane w II półroczu 2025r. Zobowiązania i Należności wymagalne zakładu na dzień 30.06.2025r. nie występują.

