

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec za I półrocze 2026 rok

## Realizacja przychodów w I półroczu 2026 r.

### Przychody:

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Plan                | Wykonanie         | % wykonania   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Dom Kultury                                                                                                               | 1 100 000,00        | 546 000,00        | 49,64%        |
| Dotacja celowa na dofinansowanie zespołów wokalnych w 26 Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym - Musicland 2026 w Macedonii | 40 000,00           | 40 000,00         | 100,00%       |
| Umowa sponsoringu PWiK                                                                                                    | 6 000,00            | 6 000,00          | 100,00%       |
| Dochody własne                                                                                                            | 77,00               | 77,00             | 100,00%       |
| <b>Razem r.92109 Dom Kultury</b>                                                                                          | <b>1 146 077,00</b> | <b>592 077,00</b> | <b>51,66%</b> |
| <b>r.92116 - Biblioteki</b>                                                                                               | <b>530 000,00</b>   | <b>264 000,00</b> | <b>49,81%</b> |
| <b>Razem:</b>                                                                                                             | <b>1 676 077,00</b> | <b>856 077,00</b> | <b>51,08%</b> |

Wskaźnik planowanych przychodów w stosunku do ich wykonania kształtuje się na poziomie 51,08%. Jest to zgodne z założeniami planu finansowego jednostki.

## Realizacja wydatków w I półroczu 2026 r. Domu Kultury r.92109

| Wyszczególnienie                    | Plan              | Wykonanie        | % wyk.        |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>Zużycie materiałów i energii</b> | <b>98 500,00</b>  | <b>28 124,48</b> | <b>28,55%</b> |
| 1. Zużycie materiałów               | 23 500,00         | 10 252,44        |               |
| - materiały plastyczne              |                   | 627,24           |               |
| - nagrody w konkursach, upominki    |                   | 3 418,10         |               |
| - paliwo do kosiarki                |                   | 34,40            |               |
| - art.. spożywcze, tort, ciasto     |                   | 98,00            |               |
| - materiały biurowe                 |                   | 1 180,77         |               |
| - flagi                             |                   | 568,00           |               |
| - środki czystości                  |                   | 854,93           |               |
| - kable                             |                   | 300,00           |               |
| - urządzenie wielofunkcyjne         |                   | 1 299,00         |               |
| - namiot                            |                   | 1 254,00         |               |
| - reprezentacja i promocja          |                   | 618,00           |               |
| 2. Zużycie energii                  | 75 000,00         | 17 872,04        |               |
| - energia elektryczna               |                   | 12 532,45        |               |
| - gaz                               |                   | 5 054,34         |               |
| -woda                               |                   | 285,25           |               |
| <b>Usługi obce</b>                  | <b>167 306,40</b> | <b>83 287,59</b> | <b>49,78%</b> |
| 1. Pozostałe usługi obce            | 159 306,40        | 81 221,36        |               |
| - pokaz artystyczny - iluzjonisty   |                   | 3 800,00         |               |
| - konserwacja systemu oddymiania    |                   | 676,50           |               |
| - konserwacja ksera                 |                   | 836,40           |               |
| - Przegląd i konserwacja windy      |                   | 3 394,82         |               |
| - dmuchańce i strefa relaksu        |                   | 19 000,00        |               |

|                                                             |                     |                   |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| - koszty wysyłki                                            |                     | 18,45             |               |
| - wydruk plakatów i zaproszeń                               |                     | 250,55            |               |
| - montaż kamer                                              |                     | 700,01            |               |
| - catering                                                  |                     | 5 400,00          |               |
| - koncerty Elenii                                           |                     | 22 800,00         |               |
| - ochrona imprez                                            |                     | 9 157,35          |               |
| - ścieki                                                    |                     | 318,94            |               |
| - wykonanie kosztorysu                                      |                     | 492,00            |               |
| - usługa elektryka                                          |                     | 5 300,00          |               |
| - przewóz osób                                              |                     | 7 551,36          |               |
| - wywóz nieczystości stałych                                |                     | 1 424,98          |               |
| - badania profilaktyczne                                    |                     | 100,00            |               |
| 2. Usługi remontowe                                         | 3 000,00            | 0,00              |               |
| 3. Usługi telekomunikacyjne                                 | 5 000,00            | 2 066,23          |               |
| <b>Podatki i opłaty</b>                                     | <b>30 000,00</b>    | <b>5 225,20</b>   | <b>17,42%</b> |
| 1. Podatek od nieruchomości                                 | 8 000,00            | 3 823,00          |               |
| 2. ZAIKS                                                    | 22 000,00           | 1 402,20          |               |
| <b>Wynagrodzenia</b>                                        | <b>678 698,00</b>   | <b>300 281,21</b> | <b>44,24%</b> |
| 1. Wnagrodzenia osobowe pracowników                         | 534 698,00          | 222 341,21        |               |
| 2. Umowy zlecenie                                           | 114 000,00          | 75 740,00         |               |
| 3. Umowy o dzieło                                           | 30 000,00           | 2 200,00          |               |
| <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>           | <b>122 379,00</b>   | <b>58 732,05</b>  | <b>47,99%</b> |
| 1. Skł. na ubezp. społeczne i F.Pracy, PPK                  | 104 206,00          | 46 173,45         |               |
| 2. Odpis na ZFŚS                                            | 15 452,00           | 11 589,00         |               |
| 3. Szkolenia                                                | 2 000,00            | 429,00            |               |
| 4. Ekwiwalenty i inne świadczenia pracowników               | 721,00              | 540,60            |               |
| <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>                           | <b>49 193,60</b>    | <b>31 003,39</b>  | <b>63,02%</b> |
| 1. Podróże służbowe krajowe                                 | 5 000,00            | 0,00              |               |
| 2. Reprezentacja i promocja jednostki                       | 37 193,60           | 30 693,60         |               |
| 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyp. oraz imprez | 7 000,00            | 309,79            |               |
| <b>Razem:</b>                                               | <b>1 146 077,00</b> | <b>506 653,92</b> | <b>44,21%</b> |

**Wydatki w Domu Kultury za I półrocze 2026 roku** zostały zrealizowane w stosunku do planu w 44,02 %. Łączna wartość wydatków wyniosła **506 653,92 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 2026r. będą wykonane w II półroczu 2026 r. Zobowiązania i Należności wymagalne zakładu na dzień 30.06.2026r. nie występują.

**Realizacja wydatków w I półroczu 2026r. Biblioteki r.92116**

| Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie         | % wyk.         |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Zużycie materiałów i energii</b>                    | <b>26 000,00</b>  | <b>11 763,38</b>  | <b>45,24%</b>  |
| 1. Zużycie materiałów                                  | 11 000,00         | 1 757,99          |                |
| - pomoce - książki                                     |                   | 1 219,68          |                |
| - nagrody w konkursach, upominki                       |                   | 446,88            |                |
| - materiały przemysłowe                                |                   | 91,43             |                |
| 2. Zbiory biblioteczne                                 | 15 000,00         | 10 005,39         |                |
| <b>Usługi obce</b>                                     | <b>40 450,00</b>  | <b>8 606,90</b>   | <b>21,28%</b>  |
| 1. Usługi obce                                         | 34 450,00         | 6 986,87          |                |
| - abonament Vulcan                                     |                   | 3 330,00          |                |
| - prowizje bankowe                                     |                   | 395,00            |                |
| - MAK+abonament                                        |                   | 1 735,37          |                |
| - koszty wysyłki                                       |                   | 40,00             |                |
| - usługa sędziowania                                   |                   | 500,00            |                |
| - bilety wstępu dla koła Filatelistycznego             |                   | 310,00            |                |
| - konserwacja ksera                                    |                   | 676,50            |                |
| 2. Usługi remontowe                                    | 0,00              | 0,00              |                |
| 3. Usługi telekomunikacyjne                            | 6 000,00          | 1 620,03          |                |
| <b>Podatki i opłaty</b>                                | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 1.Podatek od nieruchomości                             | 2 500,00          | 2 500,00          |                |
| <b>Wynagrodzenia</b>                                   | <b>371 529,00</b> | <b>154 190,00</b> | <b>41,50%</b>  |
| 1. Wnagrodzenia osobowe pracowników                    | 340 629,00        | 143 790,00        |                |
| 2. Umowy zlecenie                                      | 20 900,00         | 8 700,00          |                |
| 3. Umowy o dzieło                                      | 10 000,00         | 1 700,00          |                |
| <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>      | <b>77 521,00</b>  | <b>34 865,17</b>  | <b>44,98%</b>  |
| 1. Skł. na ubezp. społeczne i skł. na F.Pracy, PPK     | 64 748,00         | 26 035,42         |                |
| 2.Odpis na ZFŚS                                        | 11 773,00         | 8 829,75          |                |
| 3.Szkolenia                                            | 1 000,00          | 0,00              |                |
| <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>                      | <b>12 000,00</b>  | <b>2 803,44</b>   | <b>23,36%</b>  |
| 1.Podróże służbowe krajowe                             | 7 000,00          | 1 803,44          |                |
| 2. Reprezentacja i promocja                            | 1 000,00          | 1 000,00          |                |
| 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia | 2 000,00          | 0,00              |                |
| 4. Działalność Aktywnego Klubu Seniora                 | 2 000,00          | 0,00              |                |
| <b>Razem:</b>                                          | <b>530 000,00</b> | <b>214 728,89</b> | <b>40,51%</b>  |

**Wydatki w Bibliotece za I półrocze 2026 roku** zostały zrealizowane w stosunku do planu w 40,51 %. Łączna wartość wydatków wyniosła **214 728,89zł**. 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 2026r. będą wykonane w II półroczu 2026r. Zobowiązania i Należności wymagalne zakładu na dzień 30.06.2026r. nie występują.

