

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2011 ROKU

Miejski Dom Kultury w Szczepleszynie

1/ STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU 2011– 2 516,34

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 30.06.2011 – 8 940,05

w tym: MDK – 8 934,99

Stadion Miejski - 5,06

2/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	plan przychodów na 2011 rok ogółem	osiągnięte przychody na dzień 30.06.2011	% wykonania planu
921	92109	2480	Dotacja samorządu	450 000,00	223 000,00	49,56
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	9 091,00	25,25
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	101,57	50,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700,00	11 738,28	32,74
926	92601	2480	Dotacja samorządu	67 500,00	25 900,00	79,85
			RAZEM DOCHODY	568 400,00	269 830,85	47,73

KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Treść	plan wydatków na 2011 rok ogółem	poniesione koszty na dzień 30.06.2011	% wykonania planu
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500,00	14 091,00	40,84
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	750,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	131 778,57	52,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 144,00	20 984,31	52,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 632,31	43,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 832,00	70,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 756,00	21 503,69	34,82
		4260	Zakup energii	31 000,00	12 280,96	39,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	25,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	17 381,07	59,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	550,42	45,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	546,61	27,44
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	819,31	30,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	799,82	26,66
		4430	Różne opłaty i składki	4 495,00	2 855,10	63,52

		4440	Odpisy na ZFŚS	8 205,00	6 154,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 604,00	80,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 060,00	26,50
			RAZEM	500 900,00	245 648,17	49,04
926	92601	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 892,00	6 259,35	27,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 647,00	997,12	27,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	561,00	153,37	27,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 374,00	5 646,63	54,43
		4260	Zakup energii	10 500,00	4 682,41	44,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 380,00	7 528,93	45,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 076,00	2 076,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	820,00	620,00	75,00
			RAZEM	67 500,00	28 013,81	41,50
			OGÓLEM	568 400,00	273 661,98	48,15

3/ CZEŚĆ OPISOWA

a/ dotycząca realizacji przychodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym

Dział 921 rozdział 92109

§ 2480 – dotacja samorządu dla instytucji kultury
 plan 450 000,00
 wykonanie – 223 000,00

§ 0830 – wpływy z usług

plan – 36 000,00

wykonanie – 9 091,00

w tym 1/ wynajem sali – 5 945,00

2/ sprzedaż wydawnictw i materiałów promocyjnych w PIT – 3 096,00

3/ usługi poligraficzne/ksero/ - 50,00

§ 0920 – pozostałe odsetki – odsetki od środków bieżących na rachunku bankowym - 101,57

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan – 14 700,00

wykonanie – 11 738,28

w tym:1/ odpłatność za zajęcia – 1 095,00

2/ organizacja imprezy plenerowej- 6 400,00

3/ wpłaty za organizację wyjazdu do kina podczas ferii – 273,28

Startowe na Turnieju Tańca - 2 670,00

Wpłaty na organizację „Święta fasoli” – 1 300,00

Dział 926 rozdział 92601

§ 2480 – dotacja samorządu stadion i orlik

plan – 67 500,00

Realizacja umowy użyczenia z dnia 10.03.2011 r.

b/ dotycząca realizacji kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym

Dział 921 rozdział 92109

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan - 500,00

wykonanie – 0,00

Zakup środków bhp dla pracowników zgodnie z przepisami o bhp.

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan - 34 500,00

wykonanie – 14 091,00

Ryczałt dla członków orkiestry dętej za udział w próbach

§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń.

plan - 3 000,00

wykonanie – 750,00

Nagrody pieniężne w konkursie dla strażaków na święcie Floriana .

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan - 252 000,00

wykonanie – 131 778,57

Plące pracowników MDK zgodnie z zawartymi umowami,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne.

plan - 40 144,00

wykonanie – 20 984,31
Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 15,93% wynagrodzeń osobowych pracowników.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
plan - 6 000,00
wykonanie – 2 632,31
Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych pracowników.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
plan - 14 000,00
wykonanie – 9 832,00
Wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia:
- *za prowadzenie orkiestry dętej-* 4 794,00
- *jury w organizowanych konkursach i zawodach sportowych –* 488,00
- *organizacja występów zespołów –* 4 550,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
plan - 61 756,00
wykonanie – 21 503,69 w tym:
Materiały biurowe i prenumerata czasopism- 1 672,12
Materiały do prowadzenia zajęć- 268,81
Środki czystości- 611,90
Nagrody rzeczowe w konkursach- 2 994,59
Wyposażenie - 4 215,02
Materiały na organizację imprez- 1 698,72
Materiały do bieżących napraw- 595,33
Zakup wydawnictw i artykułów promocyjnych do punktu IT celem dalszej odsprzedaży- 7 749,43
Artykuły promocyjne- 1 585,29
Materiały bhp – 112,48

§ 4260 - Zakup energii
plan - 31 000,00
wykonanie – 12 280,96 w tym:
energia elektryczna- 6 168,49
gaz- 6 022,47
woda- 90,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych
plan - 1000,00
wykonanie – 0,00

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych
Plan - 500,00
Wykonanie - 25,00
Oplata za badania wstępne pracownika .

§ 4300 - Zakup usług pozostałych
Plan - 29 400,00
Wykonanie – 17 381,07 w tym:
Usługi transportowe - wynajem autokarów na wyjazdy zespołów na przeglądy i występy- 2 207,18
Oplata za usługi pocztowe - 481,60
Wywóz śmieci i nieczystości – 628,29
Umowy serwisowe/ kserokopiarka i piec gazowy/,przeglądy bhp – 3790,99
Prowizja bankowa - 301,80

Aktualizację oprogramowania -393,60,

wynajmy sali - 456,00

pozostałe usługi – organizacja imprez/ ochrona, catering, wynajem płotków/ – 5 851,60

- przegląd sceny – 2 350,53

- inne /bilety, abonament, laminowanie, dorobienie kluczy/ - 919,48

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan – 1 200,00

Wykonanie – 550,42

Oplata za korzystanie z INTERNETU

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan – 1 500,00

wykonanie – 546,61

Oplata za rozmowy służbowe z tel. Komórkowego

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan– 2 700,00

wykonanie – 819,31

Oplata za rozmowy służbowe z telefonu stacjonarnego

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

plan– 3 000,00

wykonanie - 799,82

Wyjazdy służbowe pracowników

§ 4430- Różne opłaty i składki

plan - 4 495,00

wykonanie - 2 855,10

W tym:

- *opłaty członkowskie orkiestry i opłaty członkowskie klubu tańca -564,00*

- *ubezpieczenia budynku i mienia – 1 163,00*

- *Zaiks – 1 128,10*

§ 4440 - Odpisy na ZFŚS

plan– 8 205,00

wykonanie – 6 154,00

§ 4480 - Podatek od nieruchomości

plan – 2 000,00

wykonanie – 1 604,00

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan – 4 000,00

wykonanie – 1 060,00

Dział 926 rozdział 92601

Poniższe koszty dotyczą funkcjonowania Stadionu Miejskiego oraz obiektów sportowych ORLIK 2012 .

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan– 200,00
wykonanie – 0,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan – 22 892,00

Wykonanie – 6 259,35

Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na Stadionie Miejskim
od 1.04.2011 - 1 osoba i od 15.05.2011 – 2 osoby

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne.

plan- 3 647,00

wykonanie – 997,12

Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 15,93% wynagrodzeń osobowych pracowników.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

plan – 561,00

wykonanie – 153,37

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych pracowników.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 10 374,00

wykonanie – 5 646,63

W trym : *Środki czystości – 71,20 – Stadion i Orlik*

Drobne wyposażenie /opryskiwacz/ - 146,00 - stadion

Paliwo – 542,69 - stadion

materiały do napraw - 455,45 - stadion

piasek – 2 199,98 - stadion

folia na okna – 1 265,92 - stadion

artykuły spożywcze na otwarcie Stadionu Miejskiego - 965,39

§ 4260 - Zakup energii

plan – 10 500,00

wykonanie – 4 682,41

Opłata za dostawę energii elektrycznej- 1 383,89 stadion - 636,78, Orlik – 747,11/

gazu- 1 111,52 stadion

wody- 2 187,00 / stadion - 2 172,00, Orlik – 15,00/

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

plan – 50,00

wykonanie – 50,00 - stadion

Opłata za badania wstępne pracowników.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

plan– 16 380,00

wykonanie – 7 528,93

W tym : Wywóz śmieci i nieczystości - 375,53/ stadion - 337,48, orlik – 38,05/

Utrzymanie nawierzchni boiska – 4 575,60- stadion

Ochrona na otwarciu Stadionu Miejskiego - 1 025,00 - stadion

Serwis kabiny wc – 1 306,80 – stadion

Naprawa kosiarki – 246,00 - stadion

§ 4430- Różne opłaty i składki

plan– 2 076,00,
 wykonanie – 2 076,00 - stadion
 Ubezpieczenia budynku i mienia,

§ 4440 - Odpisy na ZFŚS
 plan - 820,00
 wykonanie – 620,00

c/ stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2011

Miejski Dom Kultury na dzień 30 czerwca nie posiadał należności ani też zobowiązań wymagalnych

Zobowiązania niewymagalne – 13 390,66 w tym;

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zobowiązań
921	92109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5428,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3216,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,08
		4260	Zakup energii	294,8
		4300	Zakup usług pozostałych	640,67
			RAZEM	11.165,69
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00

		4260	Zakup energii	792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114,15
			RAZEM	2.224,97
			OGÓLEM	13.390,66

Należności niewymagalne - 106,10

Dział 921 Rozdział 92109- 0,00

Dział 926 Rozdział 92601- 106,10 w tym:

§ 4260 - 30,00

§ 4300 – 76,10

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczepleszynie

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2011r. – 455,99zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2011r. – 1.321,89zł.

PRZYCHODY

L.p.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol Dział Rozdział		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		3	4				
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92116				
1	Dotacja z budżetu gminy		§ 2480	190.000,00	193.500,00	108.000,00	55,82
2	Przychody własne - (odsetki od środków na rachunku,)		§ 0920	100,00	100,00	65,38	65,38
3	Wpływy z różnych dochodów		§ 0970	400,00	400,00	384,00	96,00
	Razem			190.500,00	194.000,00	108.449,38	55,90

KOSZTY

L.p.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteki	921	92116				
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		§ 3020	500,00	500,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe		§ 4010	121.160,00	121.160,00	69.026,00	56,97
3	Składki na ubezpieczenia społeczne		§ 4110	19.300,00	19.300,00	11.187,01	57,97
4	Fundusz Pracy		§ 4120	2.970,00	2.970,00	1.720,55	57,93
5	Wynagrodzenia bezosobowe		§ 4170	4.800,00	4.800,00	2.460,00	51,25
6	Zakup materiałów i wyposażenia		§ 4210	7.220,99	10.720,99	682,05	6,36
7	Zakup książek		§ 4240	22.000,00	22.000,00	14.789,03	67,23
8	Zakup energii		§ 4260	3.500,00	3.500,00	1.993,23	56,95
10	Zakup usług pozostałych		§ 4300	4.000,00	4.000,00	1.236,76	30,92
11	Zakup usług telekomunikacyjnych		§ 4370	800,00	800,00	340,30	42,54
12	Podróże służbowe		§ 4410	100,00	100,00	77,40	77,40
13	Odpis na ZFŚS		§ 4440	3.400,00	3.400,00	2.600,00	76,47
14	Podatek od nieruchomości		§ 4480	205,00	205,00	205,00	100,00
15	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		§ 4700	1.000,00	1.000,00	296,00	29,60
	RAZEM			190.955,99	194.455,99	106.613,33	54,83

Realizacja przychodów na dzień 30 czerwca 2011 r.

Pierwotnie plan przychodów Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczepieszynie na 2011r. wynosił 190.500,-zł. w tym :

- dotacja z budżetu gminy, zgodnie z Uchwałą Nr IV/12r12/2011 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011 wynosiła 190.000,00zł.
- pozostałe przychody (odsetki od środków na rachunku bankowym) – 500,-zł

Uchwałą Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2011, zwiększono planowaną kwotę dotacji o 3.500,00zł.

Po zmianach plan przychodów na dzień 30 czerwca wynosił 194.000,-zł.

Przychody M-G Biblioteki Publicznej zrealizowane zostały w kwocie 108.449,38zł, co stanowi 56,01% planu, w tym:

- § 2480 - planowaną dotację wykonano w 55,82%
- § 0920 - planowane przychody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym wykonano w 65,38%
- § 0970 - planowane inne wpływy, głównie z tytułu kary za przetrzymanie książek przez czytelników wykonano w 96,00%.

Realizacja kosztów na dzień 30 czerwca 2011r.

Planowane na początku roku koszty M-G Biblioteki Publicznej wynosiły 190.955,99zł, po zwiększeniu przychodów z tytułu dotacji budżetowej, zwiększony został plan kosztów i na 30 czerwca, wynosiły one 194.455,99zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego koszty zostały zrealizowane w kwocie 106.613,33zł, co stanowi 54,83% planu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne 84.393,56zł, co stanowi 56,93% planu,

zakup księgozbioru -14.789,03, co stanowi 67,23% planu,

odpis na ZFŚS – 2.600,-zł, co stanowi 76,47% planu,

zakup energii – 1.993,23zł, co stanowi 56,95% planu,

pozostałe koszty (zakup art. Biurowych, środków czystości,, usługi pocztowe,

telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników) - 2.837,51zł,

co stanowi 16,38 % planu.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2011r.

Miejsko –Gminna Biblioteka Publiczna w Szczepieszynie na dzień 30 czerwca nie posiadała należności ani też zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne stanowiły na koniec pierwszego półrocza łączną kwotę 4.881,68zł, w tym:

wobec ZUS (składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) - 4.072,68 zł

wobec Urzędu Skarbowego (z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych) - 809,00zł