

Będzin, dnia 15-07-2016

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
OŚRODKA KULTURY W BĘDZINIE  
42-500 BĘDZIN UL. MAŁACHOWSKIEGO 43 za I PÓŁROCZE 2016**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2.265.000,00</b>	<b>2.949.000,00</b>	<b>1.764.454,36</b>	<b>59,83</b>
<b>Przychody majątkowe</b>	<b>35.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>19.999,80</b>	<b>28,17</b>
<b>a) dotacja inwestycyjna</b>	<b>35.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>19.999,80</b>	<b>28,17</b>
Przychody własne	<b>230.000,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>394.454,56</b>	<b>74,85</b>
a) wynajem pomieszczeń	60.000,00	95.000,00	63.938,58	67,30
b) wpływy za zajęcia	80.000,00	80.000,00	58.070,36	72,59
c) wpływy z reklam	30.000,00	40.000,00	35.768,72	89,42
d) usługi wydawanie AB	0,00	106.000,00	53.293,10	50,28
e) pozostałe usługi	51.000,00	65.000,00	58.386,16	89,82
f) pozostałe przychody	8.000,00	140.000,00	124.827,47	89,16
g) przychody finansowe	1.000,00	1.000,00	170,17	17,00
Dotacje	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>61,93</b>
a) podmiotowa	2.000.000,00	2.180.000,00	1.350.000,00	61,93
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>2.878.000,00</b>	<b>1.771.610,29</b>	<b>61,55</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>35.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>19.999,80</b>	<b>28,17</b>
<b>- koszty ogółem</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>2.807.000,00</b>	<b>1.751.610,49</b>	<b>62,40</b>
<b>- Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>47.090,00</b>	<b>47,09</b>
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>90.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>63.240,73</b>	<b>79,05</b>
-śr. czystości, art. biurowe, wyposażenie	60.000,00	37.000,00	31.229,81	84,40
- paliwo	10.000,00	10.000,00	4.126,70	41,27
- mater. na potrzeby imprez	5.000,00	20.000,00	17.674,40	88,37
- na potrzeby zajęć	5.000,00	3.000,00	1.423,86	47,46
- na potrzeby remontów	10.000,00	10.000,00	8.785,46	87,85

<b>Zużycie energii, wody i węgla</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>81.032,14</b>	<b>54,02</b>
-zużycie wody	10.000,00	10.000,00	3.625,00	36,25
-zużycie energii elektrycznej	35.000,00	35.000,00	15.039,81	42,97
-zużycie energii ciepłej	90.000,00	90.000,00	48.547,07	53,94
-zużycie węgla	15.000,00	15.000,00	13.819,00	92,13
<b>Usługi obce</b>	<b>283.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>649.391,67</b>	<b>91,46</b>
-usługi telef,internet,poczta	15.000,00	10.000,00	6.535,14	65,35
-usługi remontowe malow. pomieszczeń i inne	14.000,00	10.000,00	7.382,14	73,82
-usługi na potrzeby zajęć	18.000,00	5.000,00	2.270,00	45,40
- na potrzeby imprez	194.000,00	580.000,00	578.986,69	99,82
- na potrzeby AB	0,00	90.000,00	43.320,00	48,13
-usługi pozostałe	42.000,00	15.000,00	10.897,70	72,65
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>36.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>48.518,06</b>	<b>73,51</b>
-podatek od nieruchomości	6.000,00	6.000,00	2.670,00	44,50
- opłaty za wywóz śmieci	0,00	10.000,00	4.540,81	45,40
-podatek VAT nie podl. odlicz.	9.000,00	0,00	0,00	-
-wieczysta dzierżawa i opłaty od gruntu	5.000,00	5.000,00	3.831,97	76,64
-opłaty STOART od zajęć	3.000,00	2.000,00	960,00	48,00
-opłaty ZAIKS od zajęć	3.000,00	3.000,00	1.476,00	49,20
-opłaty ZAIKS od imprez	10.000,00	40.000,00	35.039,28	87,60
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1.355.000,00</b>	<b>1.345.000,00</b>	<b>669.308,00</b>	<b>49,76</b>
-wynagrodzenia z umów o pracę	1.175.000,00	1.175.000,00	553.281,84	47,09
-umowy cywilnoprawne -zajęcia , AB i pozostałe	150.000,00	130.000,00	81.026,16	62,38
-umowy cywilnoprawne - imprezy	30.000,00	40.000,00	35.000,00	87,50
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>294.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>132.050,92</b>	<b>46,50</b>
-składki ZUS	259.000,00	240.000,00	111.344,29	46,40
-odpis na ZFŚS	32.000,00	32.000,00	14.400,00	45,00

-koszty szkoleń pracowników	0,00	4.000,00	1.985,00	49,63
-koszty BHP i badania lekarskie	3.000,00	8.000,00	4.321,63	54,02
<b>podróże służbowe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.579,65</b>	<b>31,59</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>17.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>59.399,32</b>	<b>88,66</b>
-ubezpieczenia	12.000,00	11.000,00	6.890,55	62,64
-pozostałe -nagrody itp.	5.000,00	6.000,00	5.038,00	83,97
- pozostałe koszty związane ze sprzedaż środka trwałego	0,00	50.000,00	47.470,77	94,94
<b>Wynik Finansowy strata</b>			<b>-7.155,93</b>	
<b>Zatrudnienie w etatach na 30-06-2016</b>			<b>25,63</b>	
<b>Średnie wynagrodzenie</b>			<b>3.597,88</b>	
<b>Zobowiązania ogółem: terminowe wymagalne</b>			<b>110.093,14</b> <b>0,00</b>	
<b>Należności ogółem terminowe wymagalne</b>			<b>31.532,00</b> <b>965,71</b> <b>30.566,29</b>	
<b>Środki Finansowe stan na ; 01-01-2016 30-06-2016</b>			<b>1.217,66</b> <b>61.394,19</b>	

Będzin, 15-07-2016

*ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA*

*I półrocze 2016.*

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
1.zakup zamku dmuchanego	20.000,00	19.999,80
2.zakup samochodu	45.000,00	
3. zakup przyczepy	6.000,00	
ogółem	<b>71.000,00</b>	<b>19.999,80</b>