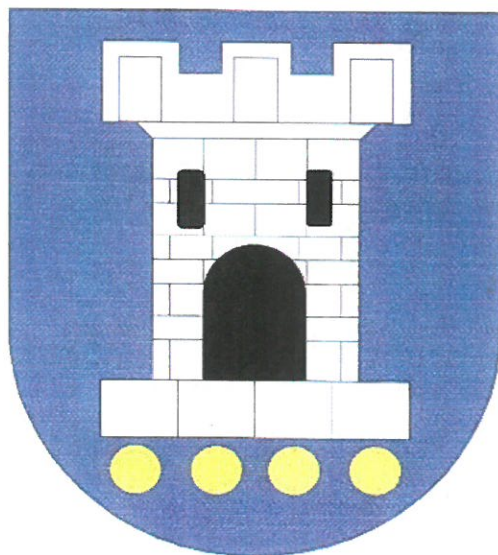


Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 128/VII/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 23 sierpnia 2016 r.



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY MIASTA I GMINY PLESZEW ZA
I PÓŁROCZE 2016R.

PLESZEW, SIERPIEŃ 2016

DOM KULTURY
ul. M. Bogusza 1, 63-300 Pleszew
tel. 062-7428-362
tel./fax 062-7422-631
NIP 6171219263 R-n 250633190

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
Domu Kultury w Pleszewie
za I półrocze 2016 roku**

Pleszew, 28 lipca 2016r.

DOM KULTURY

ul. M. Bogusza 1, 63-300 Pleszew

tel. 062-7428-362

tel./fax 062-7422-88

NIP 6171219263 R-n 250633190

Rozliczenie planu finansowego Domu Kultury w Pleszewie
w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:		Należności na:					
			ogółem	w ujęciu kasowym	01.01.2016r.			30.06.2016r.		
					netto	vat	brutto	netto	vat	brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 531 547,00	798 987,23	723 321,49	650,00	52,00	702,00	440 356,00	77,28	440 433,28
I.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym z:	372 907,00	175 997,12	176 311,12	650,00	52,00	702,00	336,00	77,28	413,28
I.1.	Sprzedaż usług kulturalnych:	315 000,00	146 496,74	147 146,74	650,00	52,00	702,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.	- sprzedaż biletów i okularów kinowych		123 813,61	124 463,61	650,00	52,00	702,00			
I.1.2.	- sprzedaż biletów na koncerty	315 000,00	21 810,18	21 810,18						
I.1.3.	- sprzedaż biletów na spektakle teatralne		791,65	791,65						
I.1.4.	- współorganizacja imprez kulturalnych		81,30	81,30						
I.2.	Sprzedaż usług pozostałych:	57 907,00	29 500,38	29 164,38	0,00	0,00	0,00	336,00	77,28	413,28
I.2.1.	- wynajem		10 964,32	10 628,32				336,00	77,28	413,28
I.2.5.	- reklama i promocja	49 796,00	426,83	426,83						
I.2.6.	- refaktury		9 979,18	9 979,18						
I.2.7.	- sponsoring Koncertu z okazji Dnia Kobiet	407,00	406,50	406,50						
I.2.8.	- sponsoring i opłaty za stoiska - Dni Pleszewa	7 704,00	7 703,22	7 703,22						
I.2.9.	- inne		20,33	20,33						
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym z:	100,00	62,48	40,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
2.1.	Dochód z US		60,00	40,00				20,00		20,00
2.2.	Różnice groszowe z księgowañ	100,00	2,48							
2.3.	Darowizny finansowe									
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	950 000,00	510 000,00	510 000,00				440 000,00	0,00	440 000,00
4.	DOTACJA CELOWA	73 040,00	36 720,10	36 720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Z budżetu MiG Pleszew - inwestycyjna	68 000,00	33 780,10	33 780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	- inwestycyjna - na zakup sceny	40 000,00	33 780,10	33 780,10						
4.1.1.1.	- inwestycyjna - za zakup auta służbowego	28 000,00								
4.2.	Z budżetu Narodowego Forum Muzyki - na działalność bieżącą - Akademia Chóralna	5 040,00	2 940,00	2 940,00						
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	500,00	250,27	250,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Odstęki	500,00	250,27	250,27						
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	135 000,00	75 957,26							
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:										Zobowiązania na:				
			w ujęciu kasowym:										01.01.2016r.				
			Ogółem, w tym:	wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	wydatki sfinansowane z dotacji celowej	wydatki sfinansowane ze środków sponsorów	wydatki sfinansowane ze środków własnych z 2015 roku	wydatki sfinansowane ze środków własnych bieżących	netto	vat	brutto	netto	vat	brutto			
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	1 578 265,00	880 964,18	415 217,79	33 780,10	3 159,90	52 070,96	178 983,85	15 620,14	3 078,84	18 698,98	111 484,28	15 417,00	126 901,28			
I.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego na:	750 140,00	349 900,07	307 022,38	0,00	0,00	9 627,88	0,00	6 442,24	1 347,24	7 789,48	18 065,36	154,62	18 219,98			
I.1.	Wynagrodzenia:	404 000,00	182 378,54	173 151,12	0,00	0,00	0,00	0,00				9 227,42		9 227,42			
a)	- osobowe,	388 000,00	174 512,10	165 838,10								8 674,00		8 674,00			
b)	- bezosobowe,	16 000,00	7 866,44	7 313,02								553,42		553,42			
I.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	76 500,00	35 380,70	28 784,98								6 595,72	0,00	6 595,72			
I.3.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 176,00	9 131,57	9 131,57										0,00			
I.4.	Pozostałe, z tego:	257 464,00	123 009,26	95 954,71	0,00	0,00	9 627,88	0,00	6 442,24	1 347,24	7 789,48	2 242,22	154,62	2 396,84			
a)	- energia (energia elektryczna, gaz, woda)	102 000,00	53 607,66	53 607,66			5 857,54		5 857,54	1 347,24	7 204,78			0,00			
b)	- materiały i wyposażenie	50 700,00	14 149,15	8 307,40			3 185,64				0,00	310,11	37,39	347,50			
c)	- usługi remontowe	14 000,00	8 331,03	8 331,03							0,00			0,00			
d)	- usługi telekomunikacyjne	7 000,00	2 908,78	2 857,04							0,00	51,74	11,90	63,64			
e)	- usługi pozostałe	38 000,00	16 805,17	15 310,80			584,70		584,70		584,70	1 494,37	105,33	1 599,70			
f)	- podatki i opłaty	30 605,00	19 280,69	0,00							0,00			0,00			
g)	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 620,00	810,00	810,00							0,00			0,00			
h)	- krajowe podróże służbowe	4 500,00	1 172,78	1 147,78							0,00	25,00		25,00			
i)	- świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalenty, badania, szkolenia)	6 357,00	4 069,00	4 069,00							0,00			0,00			
j)	- pozostałe koszty (ubezpieczenia, itp.)	2 682,00	1 875,00	1 514,00							0,00	361,00		361,00			
2.	KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘĆ	612 395,00	416 318,91	108 195,41	0,00	3 159,90	42 443,08	178 279,50	9 177,90	1 731,60	10 909,50	93 418,92	15 262,38	108 681,30			
2.1.	Kino HEL	130 000,00	70 559,34				8 677,90	69 691,86	8 677,90	1 731,60	10 409,50	867,48	107,40	974,88			
2.2.	Dni Pleszewa	213 016,00	191 419,80	108 195,41				0,00			0,00	83 224,39	15 154,98	98 379,37			
2.3.	Rockowy Pleszew na Dużym Ekranie	4 015,00	2 409,00					2 355,40			0,00	53,60		53,60			
2.4.	Dożynki miejsko-gminne	23 000,00	0,00					0,00			0,00			0,00			
2.5.	Konkursy, turnieje, plenery, warsztaty	22 727,00	14 187,80					11 656,90			0,00	2 530,90		2 530,90			
2.6.	Festyny	18 000,00	11 550,00					10 947,00			0,00	603,00		603,00			
2.7.	Koncert Walentynkowy	5 766,00	5 765,97					5 765,97			0,00			0,00			
2.8.	Zwyczaje i obrzędy pleszewskiej wsi	9 000,00	6 794,75					6 794,75			0,00			0,00			
2.9.	Projekty teatralne, orkiestrowe, taneczne	7 273,00	0,00					0,00			0,00			0,00			
2.10.	Koncert Noworoczny 2016	9 540,00	9 539,18					9 539,18			0,00			0,00			
2.11.	Festiwal TRATWA	33 266,00	33 265,18					33 265,18			0,00			0,00			
2.12.	Inne okazjonalne przedsięwzięcia	22 318,00	4 519,00					2 899,00			0,00	1 620,00		1 620,00			
2.13.	Działalność statutowa pozostała	34 000,00	23 143,99					500,00	500,00		500,00	1 969,75		1 969,75			
2.14.	Przebieg filmowy SPAM	1 000,00	0,00					0,00			0,00			0,00			
2.15.	Dyskusyjny Klub Filmowy	5 000,00	2 892,00					2 715,40			0,00	176,60		176,60			
2.16.	Koncert z okazji Dnia Kobiet	26 394,00	26 392,90			406,50		25 986,40			0,00			0,00			
2.17.	Akademia Choralna	10 080,00	5 880,00			2 753,40		2 753,40			0,00	373,20		373,20			

Część opisowaPRZYCHODY

Przychody ogółem - 798.987,23 zł

I. Przychody własne, z tego: 175.997,12 zł

1. <u>Przychody z działalności kulturalnej</u>	<u>146.496,74 zł</u>
- sprzedaż biletów i okularów kinowych	123.813,61 zł
- sprzedaż biletów na koncerty	21.810,18 zł
- sprzedaż biletów na spektakl teatralny	791,65 zł
- współorganizacja imprez kult.	81,30 zł

W ramach działalności kulturalnej głównym źródłem przychodów była sprzedaż biletów na seanse filmowe w Kinie HEL. W I półroczu 2016 roku w kinie wyświetlono 62 tytuły na 276 seansach. Kino odwiedziło 10.041 widzów.

Osiągnięto przychód ze sprzedaży biletów na następujące koncerty:

- 13 lutego 2016r. w Kinie Hel odbył się koncert zespołu „Trzy Gitary” z okazji Walentynek – przychód ze sprzedaży biletów wyniósł 4.069,45 zł,
- 6 marca 2016r. odbył się występ Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza na Koncercie z okazji Dnia Kobiet – przychód ze sprzedaży biletów wyniósł 17.740,73 zł,

Ponadto osiągnięto następujące przychody:

- sprzedaż biletów na teatrzyk podczas ferii zimowych – 791,65 zł,
- za współorganizację Festiwalu Piosenki Przedszkolaków – 81,30 zł.

2. Przychody z działalności dodatkowej 29.500,38 zł

- wynajem pomieszczeń, miejsca na ścianie i słupach ogłoszeniowych 12.535,75 zł,
- opłaty za stoiska handlowe podczas Dni Pleszewa 4.703,22 zł,
- sponsoring Dni Pleszewa 3.000,00 zł,
- sponsoring koncertu z okazji Dnia Kobiet 406,50 zł,
- reklama 426,83 zł,
- refaktury za gaz i energię elektr. 9.979,18 zł,
- prowizja za sprzedaż biletów obcych 20,33 zł.

W ramach działalności dodatkowej osiągnięto przychody z wynajmu pomieszczeń w budynkach osobom fizycznym i firmom na prowadzenie różnego rodzaju działalności. Na podstawie umów Dom Kultury wynajmuje firmom miejsca na ścianie budynku na reklamę o dużym formacie. Na słupach ogłoszeniowych udostępniono odpłatnie miejsca na różnego rodzaju plakaty. Podczas Dni Pleszewa osiągnięto wpływy z opłat za stoiska handlowe od wystawców oraz za reklamę firm podczas imprezy. Otrzymano prowizję za sprzedaż biletów obcych. Osiągnięto przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i gazowej dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie korzystającego ze wspólnych liczników na te media.

II. Pozostałe przychody operacyjne 62,48 zł, w tym:

- dochód z Urzędu Skarbowego 60,00 zł,

– różnice groszowe z księgowan 2,48 zł.

III. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta i Gminy Pleszew 510.000,00 zł

IV. Dotacje celowe: 36.720,10 zł

- inwestycyjna z MiG Pleszew na zakup sceny 33.780,10 zł

- na działalność bieżącą z Narodowego Forum Muzyki 2.0940,00 zł

V. Pozostałe przychody finansowe (odsetki bankowe) 250,27 zł

VI. Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji 75.957,26 zł

Realizacja planu przychodów w I półroczu 2016 roku przebiegała prawidłowo, nie zauważa się odchyłeń od przyjętych założeń.

KOSZTY

Koszty ogółem - 88.964,18 zł

I. Koszty działalności bieżącej 349.900,07 zł

1. Wynagrodzenia 182.378,54 zł

– osobowe 174.512,10 zł

– bezosobowe 7.866,44 zł

2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 35.380,70 zł

3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.131,57 zł. Poniesiono koszty wynagrodzeń osobowych oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla 12 pracowników Domu Kultury oraz koszt wynagrodzenia bezosobowego i składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia w celu sprzedaży biletów w kinie oraz sprzątania pomieszczeń kinowych.
Ponadto dokonano naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 12 pracowników Domu Kultury oraz dla 6 emerytów – byłych pracowników Domu Kultury.

4. Zakup energii – 53.607,66 zł. W kwocie tej mieści się koszt zużycia energii elektrycznej, koszt zużycia gazu oraz koszt zużycia wody w obiektach użytkowanych przez Dom Kultury (budynek przy ul. Bogusza 1, budynek przy ul. Poznańskiej 35, budynek Kina HEL oraz budynek Wiejskiego Domu Kultury w Brzeziu).

5. Zakup materiałów i wyposażenia – 14.149,15 zł. W kwocie tej mieści się koszt zakupu materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, takich jak środki czystości, artykuły biurowe, tusze i tonery do drukarek, pieczątki, papier ksero, prasa, literatura fachowa, paliwo do samochodu służbowego i kosiarki.

6. Zakup usług konserwacyjno-naprawczych – 8.331,03 zł. W kwocie tej mieści się koszt zakupu następujących usług: konserwacja i regulacja kotłowni gazowych, naprawa telefonów, przegląd serwisowy projektora, naprawa zestawu kolumn i odtwarzaczy, konserwacja kopiarki, prace blacharskie na dachu budynku w Brzeziu, naprawy awaryjne instalacji wodno-kanalizacyjnej.

7. Zakup usług telekomunikacyjnych – 2.908,78 zł. W kwocie tej mieści się koszt usług telefonii stacjonarnej, komórkowe oraz internetu.
8. Zakup usług pozostałych – 16.805,17 zł. W kwocie tej mieści się koszt zakupu usług komunalnych tj. odprowadzanie ścieków gospodarczych, z wód opadowych we wszystkich obiektach jednostki, usługi informatyczne, obsługa prawna, usługi pocztowe, itp.
9. Opłaty, podatki, składki – 19.280,69 zł. W kwocie tej mieści się podatek VAT naliczony w części nie podlegającej odliczeniu.
10. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 810,00 zł.
11. Krajowe podróże służbowe – 1.172,78 zł. W kwocie tej mieści się koszt ryczałtu za jazdy lokalne oraz koszty delegacji służbowych pracowników jednostki.
12. Świadczenia na rzecz pracowników – 4.069,00 zł. W kwocie tej mieszczą się ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, badania lekarskie, szkolenia.
13. Pozostałe koszty – 1.875,00 zł. W kwocie tej mieszczą się koszty ubezpieczeń majątkowych.

II. Koszty przedsięwzięć kulturalnych

416.318,91 zł

Przedsięwzięcie Nr 1 – KINO HEL. Koszty realizacji tego zadania wyniosły 70.559,34 zł. Składa się na to: wynajem kopii filmowych, opłaty 1,5% przychodu z wyświetlania filmów, wynagrodzenie autorskie ZAIKS oraz koszty przesyłki kopii filmowych.

Przedsięwzięcie Nr 2 – DNI PLESZEWA – do końca czerwca poniesiono koszty w kwocie 191.419,80 zł. Składają się na to:

- usługi kulturalne i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78.329,67 zł – to koszty występu następujących artystów: Margaret, Skaldowie, Sugar, Sachiel, organizacja Gry Miejskiej obsługa konferansjerska,
- materiały w kwocie 5.506,58 zł – to koszty plakatów, ulotek, zaproszeń, zdjęć promocyjnych, banerów, identyfikatorów, pucharów, kompozycji kwiatowych i dekoracyjnych oraz akcesoriów technicznych,
- pozostałe usługi w kwocie 105.713,57 zł – to koszty obsługi technicznej, logistycznej, ochrony, obsługi sceny (światło i dźwięk), usługa realizacji telewizyjnej, wynajem ekranu diodowego, zabezpieczenie przyłączy i obsługa elektryczna, wynajem kabin toaletowych, zabezpieczenie medyczne, montaż płotków zaporowych, usługi komunalne (porządkowe), usługi hotelowe i gastronomiczne dla artystów,
- energia elektryczna w kwocie 1.469,66 zł – to koszt energii elektrycznej na scenie oraz na stoiskach handlowych,
- pozostałe koszty w kwocie 400,32 zł – to koszt opłaty administracyjnej oraz ubezpieczenia imprezy masowej.

Przedsięwzięcie Nr 3 – ROCKOWY PLESZEW NA EKRANIE - poniesiono koszty w łącznej wysokości 2.409,00 zł. Składa się na to koszt wydruku plakatów oraz wynagrodzenie dziennikarza muzycznego. Realizacja tego zadania polega na wyświetlaniu koncertów niszowych artystów rockowych na dużym ekranie kinowym.

Przedsięwzięcie Nr 5 – KONKURSY, TURNIEJE, WARSZTATY, PLENERY – koszty realizacji tego zadania wyniosły 14.187,80 zł. W ramach tego zadania zrealizowano konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych, warsztaty ceramiczno-garncarskie i teatralne podczas ferii zimowych, przegląd teatrzyków przedszkolnych, plener rzeźbiarski Złom Art 2016, VI Spotkania Chóralne, Festiwal Dobrej Piosenki Religijnej i nie tylko, Festiwal Piosenki Przedszkolaków – Czerwonak 2016, Festiwal Attractive Sound.

Przedsięwzięcie Nr 6 – FESTYNY - koszty wyniosły 11.550,00 zł. W ramach tego zadania zorganizowano Festyn z okazji Dnia Dziecka, Festyn Rodzinny w Ogródku Jordanowskim, gdzie wystąpił zespół NO TO CO, Festyn Zdrowia oraz festyny w Lenartowicach, w Brzeziu, w ZSP Nr 3 w Pleszewie i na ogródkach działkowych.

Przedsięwzięcie Nr 7 – KONCERT WALENTYNKOWY - koszty wyniosły 5.765,97 zł. W ramach tego zadania poniesiono koszty organizacji koncertu w kinie Hel w dniu 13 lutego 2016r. Wystąpił zespół Trzy Gitary.

Przedsięwzięcie Nr 8 – KULTYWOWANIE TRADYCJI, ZWYCZAJÓW I OBRZĘDÓW PLESZEWSKIEJ WSI – koszty wyniosły 6.794,75 zł. W ramach tego zadania zorganizowano „Konkurs Wypieku Ciasta Domowego”, pokaz kulinarny „Śniadanie Wielkanocne”, konkurs „Więcej owoców, kwiatów i warzyw” oraz występ kabaretu EWG na pokazie ciasta domowego.

Przedsięwzięcie Nr 10 – KONCERT NOWOROCZNY 2016 – kwota 9.539,18 zł to część kosztów organizacji Koncertu Noworocznego, który odbył się w Hali Sportowej w dniu 2 stycznia 2016r. Część kosztów w kwocie 12.946,78 zł poniesiono w grudniu 2015r. Wystąpiła orkiestra Sinfonietta Polonia z koncertem „Polski Bal”. Wartość całego przedsięwzięcia to kwota 22.485,96 zł.

Przedsięwzięcie Nr 11 – FESTIWAL TRATWA – koszty całego przedsięwzięcia wyniosły 33.265,18 zł. W ramach tego zadania zorganizowano imprezę masową na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie. Z koncertami wystąpiła Marika oraz zespół Maleo Reage Rockers.

Przedsięwzięcie Nr 12 – INNE OKAZJONALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA – koszty wyniosły 4.519,00 zł. W ramach tego zadania zakupiono gadzety do licytacji podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz zorganizowano Galę Honorowy Obywatel Pleszewa.

Przedsięwzięcie Nr 13 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA – koszty wyniosły 23.143,99 zł. W ramach tego zadania poniesiono koszty pozostałych działań kulturalno-rozrywkowych Domu Kultury, tj. koszty wynagrodzeń bezosobowych osób prowadzących zajęcia z aerobiku dla pań, zajęcia rytmiki dla dzieci, zajęcia z języka niemieckiego Deutsche Kreativ Junior, dyrygenta Chóru Harmonia, instruktorki prowadzącej Akademię Piosenki oraz członków Kapeli PLESZEWIOKI. Są tu też koszty prowadzenia dwóch szkół tańca, koszty zajęć plastycznych podczas ferii zimowych i ferii wielkanocnych oraz koszty Klubu Seniora.

Przedsięwzięcie Nr 15 – DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY – poniesiono koszty w łącznej wysokości 2.892,00 zł. Składa się na to koszt wydruku plakatów, wynagrodzenie osoby prowadzącej dyskusję po seansach filmowych oraz składka członkowska DKF.

Przedsięwzięcie Nr 16 – KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET – koszty organizacji tego zadania wyniosły 26.392,90 zł. W dniu 6 marca 2016r. w Hali Sportowej zorganizowano koncert, podczas którego wystąpili Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz.

Przedsięwzięcie Nr 17 – AKADEMIA CHÓRALNA – w ramach tego zadania finansowane jest wynagrodzenie dyrygentów dwóch chórów szkolnych: Chóru „Śpiewająca Dwójka” przy Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie oraz Chóru „Cantabile” przy Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie. Zadanie finansowane jest w 50% ze środków własnych jednostki i w 50% z dotacji celowej na działalność bieżącą z Narodowego Forum Muzyki. Koszt całego zadania to 10.080,00 zł. Do 30 czerwca 2016r. poniesiono koszty w kwocie 5.880,00 zł.

Przedsięwzięcie Nr 18 – FESTIWAL NORA – w ramach tego zadania sfinansowano organizację III Festiwalu Muzycznego im. Jacka Szyski - Nora 2016. Festiwal odbył się w dniu 07/08 maja 2016r. w Klubie Hades. Koszty przedsięwzięcia wyniosły 6.000,00 zł.

Przedsięwzięcie Nr 20 – BIEG KORONA WIELKOPOLSKI – w ramach tego zadania przeprowadzone zostaną zawody sportowe z cyklu imprez Korona Wielkopolski 2016/2017. Na trasach położonych w okolicach Pleszewa zorganizowany zostanie bieg nordic walking. Do 30 czerwca 2016r. poniesiono koszty w wysokości 2.000,00 zł.

III. Koszty finansowe - 0,35 zł - odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty faktury.

IV. Inwestycje – w I półroczu 2016r. dokonano zakupu inwestycyjnego o wartości 33.780,10 zł.

Zakupiono scenę przenośną o wymiarach 9m x 6m, składającą się z 27 lekkich i łatwych w montażu podestów (modułów). Zakupu dokonano w firmie ESDAM Piotr Moskał, ul. Śmiała 5/7 m.47, 01-523 Warszawa. Inwestycja została sfinansowana z dotacji celowej z Miasta i Gminy Pleszew.

V. Amortyzacja 80.260,04 zł

Wartość ta stanowi amortyzację środków trwałych.

VI. Pozostałe koszty operacyjne 704,71 zł

Kwota 704,00 zł to kara za zajęcie pasa drogowego pod reklamę przy Kinie Hel.

Kwota 0,71 zł to różnice groszowe wynikające z księgowania przy rozliczaniu podatku VAT.

Realizacja planu kosztów w I półroczu 2016 roku przebiegała prawidłowo, nie zauważa się odchyleń od przyjętych założeń.

VII. Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2016r..

Na dzień 30.06.2016r. zobowiązania wymagalne wynosiły – 0,00 zł.

Należności wymagalne wynosiły – 3.983,86 zł. Na kwotę tą utworzono w 2015 roku odpis aktualizacyjny.

Stan należności i zobowiązań obrazuje poniższa tabela:

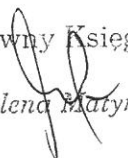
Należności ogółem:	472.656,56
a) z tytułu podatku VAT	27 079,17
b) należności z Urz.Skarb. dochód 0,3%	20,00
c) należności z tyt.dostaw i usług	413,28
należności z tyt.dostaw i usług niewymagalne	250,92
- GOTiS - Gołuchów	66,42

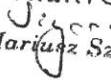
- Prestige MJM Sp. z o.o. - Ostrów Wlkp.	184,50
należności z tyt.dostaw i usług wymagalne	4 146,22
- Klimczak Monika - Janków Pierwszy	3 295,08
- Domex - Sandomierz	318,86
- Marbit - Broniszewice	369,92
- Plus Edukacja - Poznań	162,36
odpis aktualizacyjny należności	-3 983,86
- Klimczak Monika - Janków Pierwszy	-3 295,08
- Domex - Sandomierz	-318,86
- Marbit - Broniszewice	-369,92
d) należności z tytułu dotacji podmiotowej	440.000,00
e) inne należności:	0,00
rozliczenie biletów kinowych	0,00
f) z tytułu pożyczek z ZFŚS	5 144,11
Zobowiązania ogółem:	127 061,28
a) z tytułu dostaw i usług:	105 304,99
Orange Polska S.A. - Warszawa	63,64
Markus - Pleszew	540,00
Przeds.Komunalne - Pleszew	23 096,19
Czarnyszka Roman - Taczanów Drugi	12 607,00
Energa Obrót S.A. - Gdańsk	995,98
New Pasja - Pleszew	500,00
PISF - Warszawa	400,51
Pro-Art. - Ostrów Wlkp.	16 740,00
Frapo - Pleszew	169,06
Abart - Pleszew	147,60
The Walt Disney - Warszawa	574,37
Alphagraf - Pleszew	136,00
Stefpol - Pleszew	20,00
Szac Henryka - Pleszew	575,60
Energa Operator S.A. - Gdańsk	811,68
Ochman Adam - Krotoszyn	43,90
Nowak Mariusz - Pleszew	2 547,33
Anitex - Pleszew	6 150,00
Alfa - Pleszew	465,00
Otto Maria - Pleszew	130,00
Nordic Walking - Poznań	2 000,00
Franek Kazimierz - Pleszew	1 000,00
OSiR - Polanica	1 100,00
Prestige MJM - Ostrów Wlkp	3 000,00
WC Serwis - Kalisz	5 656,50
Tiger Security - Jarocin	15 007,23

Jaśkowiak Łukasz - Pleszew	221,40
Korzeniewscy - Pleszew	250,00
Audiolight - Wilczyn	10 086,00
Fagus II - Gołuchów	270,00
b) z tytułu podatków, ubezpieczeń	21 235,29
z tytułu podatku PIT	6 722,00
z tytułu składek ZUS	14 513,29
c) z tytułu wynagrodzeń:	0,00
d) inne zobowiązania	541,00
ubezpieczenia majątkowe	361,00
kaucje	180,00

Pleszew, dnia 28.07.2016r.

Sporządził:
Helena Matyniak
Tel. 062 7428 362
e-mail: matyniak@dkpleszew.pl

Główny Księgowy

Helena Matyniak

DYREKTOR

mgr Mariusz Szymczak

MUZEUM REGIONALNE
W PLESZEWIE
ul. Poznańska 34, 63-300 Pleszew
tel. (0-62) 74-28-359

**Rozliczenie planu finansowego
w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:		Należności na:	
			ogółem	w ujęciu kasowym	01.01.2016r.	30.06.2016r.
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	377 884,00	210 434,72	207 907,97	0,00	165 211,06
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	1 200,00	1 127,53	1 127,53	0,00	406,06
1.1.	- ze sprzedaży usług własnych	700,00	640,00	640,00	0,00	0,00
1.2.	- najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	- dotacje, np. MKiDN, Urząd Marszałkowski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	- środki od sponsorów, darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	- inne źródła	500,00	487,53	487,53	0,00	406,06
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym z:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Darowizny finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	365 500,00	206 700,00	206 700,00	0,00	158 800,00
4.	DOTACJA CELOWA	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
4.1.	Z budżetu MiG Pleszew - zakup muzealiów	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	61,44	61,44	0,00	0,00
5.1.	Odsetki	100,00	61,44	61,44	0,00	0,00
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	5 044,00	2 521,75	0,00	0,00	0,00
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	40,00	24,00	19,00	0,00	5,00
8.1.	Dochód z US	40,00	24,00	19,00	0,00	5,00

w groszach

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:					Zobowiązania na:	
			Ogółem, w tym:	w ujęciu kasowym:				01.01.2016r.	30.06.2016r.
				5.	6.	7.	8.		
I.	2.	3.	4.	wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	wydatki sfinansowane z dotacji celowej	wydatki sfinansowane ze środków własnych z 2015	wydatki sfinansowane ze środków własnych bieżących	10.	11.
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	1 135 503,00	454 813,70	379 520,68	31 904,00	1 512,11	5 335,31	15 702,75	45 063,42
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego na:	767 394,00	394 818,77	379 520,68	0,00	1 512,11	5 335,31	15 702,75	24 153,42
1.1.	Wynagrodzenia:	505 115,00	255 313,65	250 020,66	0,00	0,00	0,00	7 261,12	12 554,11
a)	- osobowe,	504 765,00	255 313,65	250 020,66	0,00	0,00	0,00	7 261,12	12 554,11
b)	- bezosobowe.	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	93 423,00	46 362,42	45 527,67	0,00	0,00	0,00	7 411,89	8 246,64
1.3.	Świadczenia urlopowe	18 323,00	2 187,86	1 990,86	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
1.4.	Pozostałe, z tego:	150 533,00	90 954,84	81 981,49	0,00	1 512,11	5 335,31	1 029,74	3 155,67
a)	- energia (energia elektryczna, gaz, woda)	36 294,00	18 829,20	19 008,54	0,00	0,00	0,00	853,09	673,75
b)	- materiały i wyposażenie	24 319,00	12 196,30	12 216,79	0,00	0,00	0,00	0,00	291,15
c)	- książki i audiobooki	18 395,00	11 750,27	11 750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	- usługi telekomunikacyjne	9 548,00	4 377,69	4 350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31
e)	- usługi pozostałe	50 043,00	38 317,45	29 774,74	0,00	1 512,11	5 335,31	169,82	1 804,62
f)	- podatki	387,00	387,24	387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	- opłaty i składki	15,00	7,59	10,58	0,00	0,00	0,00	6,83	3,84
h)	- ubezpieczenia	856,00	856,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
i)	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 620,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	- podróże służbowe	4 500,00	2 586,35	2 559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
k)	- szkolenia	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	- badania lekarskie	500,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m)	- inne (szkolenia BHP, środki BHP, napoje dla pracowników, dopłaty do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży)	2 956,00	492,33	492,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n)	- dary książki	0,00	294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zaliczka	0,00	0,00	294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘĆ	2 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Biblioteczny Salonik Kulturalny	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Warsztaty, zajęcia modelarskie, ferie, wakacje	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Konkursy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Tydzien bibliotek	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Noc w bibliotece	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Odjazdowy Bibliotekarz - rajd rowerowy	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Spotkania autorskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	INWESTYCJE, W TYM REMONTY	354 256,00	52 814,00	0,00	31 904,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
4.1.	- adaptacja budynku	354 256,00	52 814,00	0,00	31 904,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
5.	AMORTYZACJA	13 853,00	7 180,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	69 504,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Środki pieniężne, w tym:		Należności, w tym:		Zobowiązania, w tym:		Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji	Zwrot VAT do Urzędu Gminy od środków z dotacji
		Kasa	Bank	Ogółem	Wymagalne	Ogółem	Wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.	ŚRODKI OBROTOWE								
1.	- na początku roku	0,00	11 795,69	165 211,06	0,00	5 648,93	0,00	0,00	0
2.	- na dzień 30.06.2016 r.	0,00	4 406,10	0,00	0,00	8 051,22	0,00	0,00	0
		0,00	16 201,79	165 211,06	0,00	13 700,15	0,00	0,00	0

Sporządził:

18.07.2016 Główny Księgowy
(data, czytelny podpis lub pieczęć)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

18.07.2016 Główny Księgowy
(data, podpis i pieczęć głównego księgowego)

Zatwierdził

DYREKTOR
18.07.2016
(data, podpis i pieczęć kierownika Instytucji Kultury)

Część opisowa
do sprawozdania z wykonania planu finansowego w Muzeum Regionalnym
w Pleszewie za I półrocze 2016 r.

I. Opis źródeł przychodów:

1. Przychody własne	-	3.734,72
- sprzedaż biletów, wydawnictw	-	640,00
- odsetki od środków na rach. bankowym	-	61,44
- wynagrodzenie z tyt. term. wpłaty pod. dochodowego	-	24,00
- amortyzacja	-	2.521,75
- inne przychody	-	487,53
2. Dotacja z budżetu Miasta i Gminy	-	206.700,00
- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	-	206.700,00

Ogółem w I półroczu 2016 r. uzyskano przychody w wysokości - 210.434,72

Przychody zostały wykonane w 55,69 % w stosunku do planu.

II. Opis poniesionych kosztów wg ich rodzaju:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 98.844,52

2. Wynagrodzenia bezosobowe - 4.000,00

Wykład z okazji „1050- lecia chrztu POLSKI”, wykład pt. „Katedry, dalmatyki, pastorały... O prawnych aspektach wyobrażenia hierarchii kościelnej”, wykład pt. „Gotycka architektura Wielkopolski a średniowieczna fara w Pleszewie”, wykonanie opracowania pt. „Historia administracji w gminie Pleszew w latach 1919-1990”, wykonanie projektu i modelu tablicy „Pleszewscy Żołnierze wyklęci”.

3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 19.014,16

4. Świadczenia urlopowe - 2.187,86

5. Zakup energii - 13.549,98

Koszty ogrzewania, zużycie energii elektrycznej, zużycie wody.

6. Zakup materiałów i wyposażenia - 8.114,23

Na kwotę tę składają się zakupy: materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, drukarki, monitora, telefonu komórkowego, książek.

7. Usługi telekomunikacyjne - 1.299,78

8. Zakup usług pozostałych - 54.376,75

Koszty usług pocztowych, usługi informatyczne, konserwacja, analiza spalin, wydruk rocznika, wydruk plansz i zaproszeń, wydruk kalendarza, konserwacja sprzętu komputerowego, zabiegi pielęgnacyjne zieleni na dziedzińcu muzeum, przegląd budowlany, kontrola instalacji elektrycznej, usługi w zakresie BHP, ochrona budynku, usługa cateringowa, strojenie pianina, wykonanie mównicy i tablic reklamowych.

9. Podatki - 220,55

Użytkowanie wieczyste.

10. Ubezpieczenia	-	244,00
Ubezpieczenie majątku.		
11. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	648,00
12. Podróże służbowe	-	1.745,42
Koszty przejazdów pracowników, kwerendy, przeglądy wystaw, przewozy wystaw, ryczałt samochodowy.		
13. Szkolenia	-	200,00
14. Badania lekarskie	-	300,00
15. Inne	-	600,00
16. Promocja, sprzedaż	-	415,96
17. Amortyzacja	-	3.406,25
Systematyczna, planowana amortyzacja środków trwałych.		
Ogółem w I półroczu 2016 r. poniesiono koszty w wysokości	-	205.167,46

Koszty zostały wykonane w 55,03 % w stosunku do planu.

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2016 r.

Należności:

1.Zaliczka	-	406,06
2.Urząd Skarbowy	-	5,00
3.UMiG	-	164.800,00

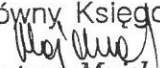
OGÓŁEM	-	165.211,06
---------------	---	-------------------

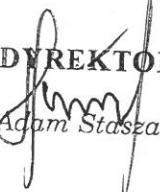
Zobowiązania:

1.Przedsiębiorstwo Komunalne	-	79,10
2.Orange	-	116,81
3.Warsztat Smaku	-	4.500,00
4.Poczta Polska	-	32,80
5.Foto Studio	-	35,00
6.New Pasja	-	180,00
7.Uniqa	-	81,00

RAZEM	-	5.024,71
Podatek dochodowy	-	1.773,00
ZUS	-	6.902,44

OGÓŁEM	-	13.700,15
---------------	---	------------------

Główny Księgowy

 Krystyna Majchrzak

DYREKTOR

 Adam Staszak

W I półroczu 2016 roku z przekazanej dotacji dla Muzeum Regionalnego w Pleszewie środki wydatkowano na zadania bieżące:

W ramach zadań bieżących wypłacono wynagrodzenia, pochodne i świadczenie urlopowe dla pracowników Muzeum, ponadto:

- wypłacono wynagrodzenia Tomaszowi Jurkowi za wykład „Chrzest Polski”; Andrzejowi Gulczyńskiemu za wykład „Katedry, dalmatyki, pastorały ... O prawnych aspektach wyobrażenia hierarchii kościelnej”; Jackowi Kowalskiemu za wykład „Gotycka architektura Wielkopolski a średniowieczna fara w Pleszewie”; Leszkowi Zugajowi za wykonanie opracowania pt. „Historia administracji w gminie Pleszew w latach 1919-1990”; Grzegorzowi Godawie za wykonanie projektu i modelu tablicy „Pleszewscy żołnierze wyklęci”
- zakupiono materiały biurowe, środki czystości, materiały do konserwacji muzealiów;
- dokonywano konserwacji sprzętu komputerowego, zakup tonerów do drukarki;
- dokonano zabiegów pielęgnacyjnych zieleni na dziedzińcu muzeum;
- zakupiono drukarkę EPSON oraz monitor Philips;
- zakupiono telefon komórkowy służbowy;
- wykonano badania okresowe pracowników Muzeum;
- zakupiono książki do biblioteki muzeum;
- dokonano opłat za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, kanalizację, dozór i konserwację kotłowni, rozmowy telefoniczne i korzystanie z Internetu, a także opłaty za opiekę nad oprogramowaniem specjalistycznym, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, aktywację telefoniczną alarmu, dzierżawę pojemników, kontrolę instalacji elektrycznej, przegląd budowlany, druk Rocznika Pleszewskiego 2015;
- zakupiono: usługę strojenia pianina, usługę cateringową oraz usługę usunięcia awarii i wykonanie prac elektrycznych;
- wykonano mównicę i tablice reklamowe;
- wykonano tablice informacyjne tekstowe i zdjęciowe do ekspozycji - druk plansz wystawowych: „Civitas Pleschowiensis baptizatur” oraz „Pleszewska scena muzyczna w II połowie XX wieku”;
- druk zaproszeń: „Civitas Pleschowiensis baptizatur” oraz „Pleszewska scena muzyczna w II połowie XX wieku”;
- druk plakatów na Noc Muzeów 2016;
- druk kalendarza na rok 2016;
- druk książki „XXV-lecie odrodzonego samorządu”;
- druk jednodniówki „Powstaniec Pleszewski”;
- zakup wiązanek okolicznościowych;
- delegacje i ryczałt samochodowy za przejazdy służbowe i szkoleniowe, przeglądy, przewóz wystaw, eksponatów, uczestnictwo w otwarciach wystaw;
- odbyło się 6 spotkań w sekcji historyczno - genealogicznej w ramach Pleszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
- zakupiono 2 muzealia;
- udzielono około 30 konsultacji i kwerend naukowo-badawczych bezpośrednio i drogą elektroniczną;

DYREKTOR


Adam Staszak

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 MIASTAI GMINY
 ul. Słowackiego 19a., tel. 62-74-28-358
 63-300 PLESZEW

**Rozliczenie planu finansowego
 w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:		Należności na:		w groszach
			ogółem	w ujęciu kasowym	01.01.2016r.	30.06.2016r.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 135 503,00	524 318,58	517 387,31	0,00	603 375,42	
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	6 710,00	5 225,15	5 225,05	0,00	294,42	
1.1.	- ze sprzedaży usług własnych	1 000,00	768,65	768,65	0,00	0,00	0,00
1.2.	- najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	- dotacje, np. MKiDN, Urząd Marszałkowski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	- środki od sponsorów, darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	- inne źródła	5 710,00	4 456,40	4 456,40	0,00	294,42	
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym z:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Darowizny finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	760 868,00	392 052,00	392 052,00	0,00	368 816,00	
4.	DOTACJA CELOWA	354 256,00	120 000,00	120 000,00	0,00	234 256,00	
4.1.	Z budżetu MiG Pleszew - inwestycyjna	354 256,00	120 000,00	120 000,00	0,00	234 256,00	
4.1.	Z innych źródeł			0,00	0,00	0,00	0,00
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	150,00	78,26	78,26	0,00	0,00	0,00
5.1.	Odsetki	150,00	78,26	78,26	0,00	0,00	0,00
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	13 054,00	6 527,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	70,00	41,00	32,00	0,00	9,00	
8.1.	Dochód z US	70,00	41,00	32,00	0,00	9,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:					Zobowiązania na:	
			Ogółem, w tym:	w ujęciu kasowym:				01.01.2016r.	30.06.2016r.
				wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	wydatki sfinansowane z dotacji celowej	wydatki sfinansowane ze środków własnych z 2015	wydatki sfinansowane ze środków własnych bieżących		
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	1 135 503,00	459 813,70	379 520,68	31 904,00	1 512,11	5 335,31	15 702,75	45 063,42
	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego na:	767 394,00	394 818,77	379 520,68	0,00	1 512,11	5 335,31	15 702,75	24 153,42
I.1.	Wynagrodzenia:	505 115,00	255 313,65	250 020,66	0,00	0,00	0,00	7 261,12	12 554,11
a)	- osobowe,	504 765,00	255 313,65	250 020,66	0,00	0,00	0,00	7 261,12	12 554,11
b)	- bezosobowe,	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	93 423,00	46 362,42	45 527,67	0,00	0,00	0,00	7 411,89	8 246,64
I.3.	Świadczenia urlopowe	18 323,00	2 187,86	1 990,86	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
I.4.	Pozostałe, z tego:	150 533,00	90 954,84	81 981,49	0,00	1 512,11	5 335,31	1 029,74	3 155,67
a)	- energia (energia elektryczna, gaz, woda)	36 294,00	18 829,20	19 008,54	0,00	0,00	0,00	853,09	673,75
b)	- materiały i wyposażenie	24 319,00	12 196,30	11 965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	291,15
c)	- książki i audiobooki	18 395,00	11 750,27	11 750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	- usługi telekomunikacyjne	9 548,00	4 377,69	4 307,38	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31
e)	- usługi pozostałe	50 043,00	38 317,45	29 774,74	0,00	1 512,11	5 335,31	169,82	1 804,62
f)	- podatki	387,00	387,24	387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	- opłaty i składki	15,00	7,59	10,58	0,00	0,00	0,00	6,83	3,84
h)	- ubezpieczenia	856,00	856,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
i)	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 620,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	- podróże służbowe	4 500,00	2 586,35	2 559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
k)	- szkolenia	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	- badania lekarskie	500,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	- inne (szkolenia BHP, środki BHP, napoje dla pracowników, dopłaty do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży)	2 956,00	492,33	492,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m)	- dary książki	0,00	294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n)	- zaliczka	0,00	0,00	294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘĆ	2 809,00	1 361,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Biblioteczny Salonik Kulturalny	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Warsztaty, zajęcia modelarskie, ferie, wakacje	500,00	445,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Konkursy	1 000,00	752,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Tydzień bibliotek	149,00	135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Noc w bibliotece	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Odjazdowy Bibliotekarz - rajd rowerowy	160,00	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Spotkania autorskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	INWESTYCJE, W TYM REMONTY	354 256,00	57 814,00	0,00	31 904,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
4.1.	- adaptacja budynku	354 256,00	57 814,00	0,00	31 904,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
5.	AMORTYZACJA	13 853,00	7 180,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	64 504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Środki pieniężne, w tym:		Należności, w tym:		Zobowiązania, w tym:		Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji	Zwrot VAT do Urzędu Gminy od środków z dotacji
		Kasa	Bank	Ogółem	Wymagalne	Ogółem	Wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.	ŚRODKI OBROTOWE	0,00	99 115,21	603 375,42	0,00	29 360,67	0,00	0,00	0
1.	- na początku roku	0,00	1 512,11	0,00	0,00	15 702,75	0,00	0,00	0
2.	- na koniec roku	0,00	100 627,32	603 375,42	0,00	45 063,42	0,00	0,00	0

Sporządził:

Główny Księgowy
18.01.2016.....*Krzysztof Majchrzak*
(data, czytelny podpis lub pieczęć)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Główny Księgowy
18.01.2016.....*Krzysztof Majchrzak*
(data, podpis i pieczęć głównego księgowego Instytucji Kultury)

Zatwierdził

DYREKTOR
18.01.2016.....*mgr Elżbieta Mielcarz*
(data, podpis i pieczęć kierownika Instytucji Kultury)

Pleszew, dnia 28 lipca 2016 r.

Część opisowa
do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w BPMiG w Pleszewie
za I półrocze 2016 r.

I. Opis źródeł przychodów:

1. Pozostałe własne:	-	12.266,58
- działalność podstawowa	-	5.225,15
- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	78,26
- amortyzacja	-	6.527,17
- darowizna	-	395,00
- inne przychody	-	41,00
2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	395.052,00
- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	-	355.050,00
- dotacja ze środków powiatu na działalność bieżącą	-	40.002,00
3. Dotacja celowa	-	120.000,00
Ogółem w I półroczu 2016 r. uzyskano przychody w wysokości	-	524.318,58

Przychody zostały wykonane w 46,44 %, zatem nie stwierdza się odchyień wykonania od planu przyjętego na rok 2016.

II. Opis rodzajów kosztów:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	255.313,65
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	46.362,42
3. Świadczenia urlopowe	-	2.187,86
4. Zakup energii	-	18.829,20
5. Zakup materiałów i wyposażenia	-	12.196,30
6. Zakup książek i audiobooków	-	11.750,27
7. Zakup usług telekomunikacyjnych	-	4.377,69
8. Zakup usług pozostałych	-	38.317,45
9. Podatki	-	387,24
10. Opłaty i składki	-	7,59

Koszty ogrzewania biblioteki w Pleszewie, filii w Piekarzewie i Kuczkowie, zużycie energii elektrycznej w bibliotece w Pleszewie, Piekarzewie i Kuczkowie, zużycie wody w bibliotece w Pleszewie, filii w Piekarzewie.

Na kwotę tę składają się zakupy: materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, atramentów, nagród rzeczowych i dyplomów dla uczestników konkursów, artykułów przemysłowych, aktualizacji wydawnictw specjalistycznych, prenumeraty prasy.

Koszty usług pocztowych, rozmowy telefoniczne, odnowienie domeny, abonament za stronę WWW, wydruk plakatów, hosting, dozór obiektu, czynsze, opłaty za kanalizację, akcja zima, opłaty za ścieki z wód opadowych, abonament radiowy, usługi informatyczne, serwisowanie sprzętu komputerowego, obsługa w zakresie BHP, naprawa urządzeń, sprawdzenie przewodów wentylacyjnych, obsługa kotłowni.

Opłata – użytkowanie wieczyste.

Opłata z tytułu praw autorskich.

11. Ubezpieczenie rzeczowe.	-	856,00
12. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	810,00
13. Podróże służbowe	-	2.586,35
Koszty przejazdów pracowników na szkolenia, narady, do filii bibliotecznych, do bibliotek gminnych, ryczałt samochodowy		
13. Badania lekarskie	-	50,00
15. Inne	-	492,33
Zakup środków BHP.		
16. Dary książek	-	294,42
17. Inwestycja	-	52.814,00
18. Amortyzacja	-	7.180,93
Systematyczna, planowana amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.		
Ogółem w I półroczu 2016 r. poniesiono koszty w wysokości	-	454.813,70

Poniesione koszty stanowią 40,05 % planu na 2016 r., w związku z tym nie stwierdza się odchyień wykonania od planu przyjętego na rok 2016 r.

III. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2016 r.

Należności:

1. Zaliczka	-	294,42
2. Urząd skarbowy	-	9,00
3. UMiG	-	603.072,00

OGÓŁEM	-	603.375,42
---------------	---	-------------------

Zobowiązania:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne	-	72,60
2. Zakład Usług Komputerowych	-	768,75
3. Orange	-	70,31
4. New Pasja	-	180,00
5. Visatos	-	218,26
6. Poczta Polska	-	315,05
7. Uniq	-	285,00
8. BHP Przygocki	-	516,60
9. Kopipol	-	3,84
10. Południowa Oficyna Wydawnicza	-	72,89
11. PGE	-	625,37
12. Trafas	-	20.910,00

Razem	-	24.038,67
Podatek .dochodowy	-	3.127,00
ZUS	-	17.897,75

OGÓŁEM	-	45.063,42
---------------	---	------------------

Główny Księgowy
Krzysztof Majchrzak

DYREKTOR
mgr Elżbieta Mielon

Rozdz. 92116-Biblioteki

W ramach tego rozdziału w I półroczu 2016 roku przekazano dla Biblioteki Publicznej w Pleszewie dotację bieżącą w wysokości 395.052 zł.

Znaczna część dotacji została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne pracowników.

Ponadto z przekazanej dotacji środki wydatkowano na:

- organizację Dnia Bibliotekarza (dyplomy wyróżnienia),
- organizację Konkursu Pięknego Czytania, Ulubiona Książka Gimnazjalisty, imprezy dla przedszkolaków, pasowanie na czytelnika klas „0”, akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, warsztaty dla młodzieży, Biblioteczny Salonik Kulturalny oraz współorganizację Konkursu Recytatorskiego,
- nagrody książkowe i dyplomy dla uczestników konkursów,
- koszty spotkań autorskich, spektakli literackich i Nocy w bibliotece,
- prenumeratę czasopism dla biblioteki i jej filii, zakup materiałów gospodarczych i biurowych, zakup materiałów kancelaryjnych i druków bibliotecznych, zakup aktualizacji specjalistycznych wydawnictw, materiały eksploatacyjne do drukarek,
- zakup książek – 601 wol. dla biblioteki miejskiej i filii,
- zakup środków BHP i ochrony ppoż.,
- opłaty za ogrzewanie – Pleszew, Kuczków, Piekarzew; zakup energii,
- koszty związane z czynszem za lokal biblioteczny w filii w Kowalewie i w Piekarzewie, opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet,
- opłaty pocztowe,
- koszty delegacji służbowych,
- koszty serwisowania sprzętu komputerowego, systemu informatycznego Sowa (hosting), kotłowni,
- utrzymanie zimowe obiektu,
- ubezpieczenie majątku,
- inne opłaty komunalne związane z funkcjonowaniem jednostki (ścieki, woda).

DYREKTOR
Elżbieta Mielczarek
mgr Elżbieta Mielczarek