

*INFORMACJA  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO*

*OŚRODKA UPOWSZECZNIANIA  
KULTURY W CHORZELACH*

*ZA I PÓŁROCZE 2022 R.*

I. Część tabelaryczna.

Zestawienie przychodów

| Lp. | Wyszczególnienie   | PRZYCHODY |                            |                                 |                         |                     | Stan środków na koniec okresu |
|-----|--------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
|     |                    | Ogółem    | W tym:                     |                                 |                         | Pozostałe przychody |                               |
|     |                    |           | Dotacje na wydatki bieżące | Dotacje na wydatki inwestycyjne | Przychody własne ogółem |                     |                               |
| 1.  | Plan               | 863000,00 | 850000,00                  | 0,00                            | 13000,00                | 0,00                | 0,00                          |
| 2.  | Wykonanie          | 430356,47 | 425002,00                  | 0,00                            | 5354,47                 | 0,00                | 81 100,49 zł                  |
| 3.  | % realizacji planu | 49,87     | 50,00                      | 0,00                            | 41,19                   | 0,00                | 0,00                          |

Chorzele, dn. 25.07.2022 r.

**DYREKTOR**  
mgr Jacek Nizgorski

### Zestawienie kosztów

| Lp.           | Rodzaj kosztów                             | PLAN na 2022 r. ( w zł) | Wykonanie za 2022 r. (w zł) | % wykonanie w stosunku do planu |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1.            | Zużycie materiałów i energia               | 40500,00                | 20591,38                    | 50,84                           |
| 2.            | Usługi obce                                | 143756,00               | 46465,70                    | 32,32                           |
| 3.            | Podatki i opłaty                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                            |
| 4.            | Wynagrodzenia                              | 530843,00               | 239929,10                   | 45,20                           |
| 5.            | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 137901,00               | 55583,27                    | 40,31                           |
| 6.            | Pozostałe koszty rodzajowe                 | 10000,00                | 2430,60                     | 24,31                           |
| <b>Razem:</b> |                                            | <b>863000,00</b>        | <b>365000,05</b>            | <b>42,29</b>                    |

### Zestawienie przychodów

| Lp.           | Rodzaj przychodów                         | PLAN na 2022 r. ( w zł) | Wykonanie za 2022 r. (w zł) | % wykonanie w stosunku do planu |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1.            | Wpływy z usług § 083                      | 500,00                  | 1525,00                     | 305,00                          |
| 2.            | Odsetki na rachunku bankowym § 092        | 1000,00                 | 179,47                      | 17,95                           |
| 3.            | Darowizny pieniężne § 096                 | 4000,00                 | 3650,00                     | 91,25                           |
| 4.            | Wpływy z różnych dochodów (tytułów) § 097 | 7500,00                 | 0,00                        | 0,00                            |
| <b>Razem:</b> |                                           | <b>13000,00</b>         | <b>5354,47</b>              | <b>41,19</b>                    |

## II . Część opisowa

### Stan należności i zobowiązań

- Stan należności na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi zł, w tym należności wymagalnych 0,00 zł.
- Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 0,00 zł, w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

### Przychody własne

1. Stan przychodów własnych na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 5354,47 zł.

Osiągnięte przychody obejmują:

- przychody z tytułu wynajmu - 1525,00 zł, co stanowi 305,00 % planowanej kwoty.
- przychody z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 179,47 zł, tj. 17,95 % planowanej kwoty.
- przychody w tyt. otrzymanych darowizn pieniężnych – 3650,00 zł, co stanowi 91,25 % planu.

### Dotacje

Planowane przychody z tytułu dotacji podmiotowych na rok 2022 wynosiły 830000,00 zł. Stan otrzymanych dotacji na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 425002,00 zł, co stanowi 50,00 % planowanej kwoty.

## Koszty

Planowane koszty działalności instytucji na rok 2022 – 863000,00 zł. W I półroczu 2022 r. poniesiono koszty związane z działalnością instytucji na poziomie 365000,05 zł. Stanowi to 42,29 % planowanej kwoty.

Koszty zakupu materiałów i energii to 20591,38 zł, tj. 50,84 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na zakup węgla, nagród za udział w konkursach, materiałów biurowych, energii elektrycznej, środków czystości i innych.

Koszty usług obcych to 46465,70 zł, tj. 32,32 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne, usługi ochrony obiektu, usługi związane z organizacją imprez, usługi informatyczne i inne. Niższy próg wykonania w stosunku do planu wynika z tego, iż większość kosztów z tej grupy rodzajowej będzie ponoszona w drugim półroczu 2022 r.

Wynagrodzenia to koszty w kwocie 239929,10 zł, tj. 45,20 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów zleceń. Niższe wykonanie planu wynika ze zwiększonej liczby zwolnień lekarskich.

Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczeń na rzecz pracowników zamknęły się w kwocie 55583,27 zł, tj. 40,31 % z przeznaczeniem na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów zleceń. Niższy poziom wykonania w stosunku do planu wynika przede wszystkim ze zwiększoną liczbą zwolnień lekarskich oraz umów zleceń niepodlegających oskładkowaniu.

Pozostałe koszty rodzajowe stanowią kwotę 2430,60 zł, tj. 24,31 % z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątku, delegacje, ryczałt samochodowy, ZAIKS itp. Niższy poziom wykonania planu wynika z tego, iż koszty z tej grupy rodzajowej będą ponoszone w wyższej kwocie w drugim półroczu 2022 r.

Chorzele, dnia 25.07.2022 r.

DYREKTOR  
mgr Janusz Niekorcki