

UCHWAŁA Nr 222 / 4499 / 16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 11 października 2016r.

**w sprawie przedstawienia korekty informacji o przebiegu wykonania za
I półrocze 2016 r. planu finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi
Województwa.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr X/162/11 z 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego

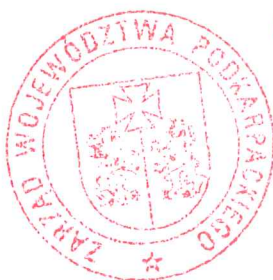
**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie korektę informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2016 r. planu finansowego Centrum Kulturalnego w Przemyśle - instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2016

KOREKTA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	39,5	36,5	38,5	105,48	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄĄEK ROKU	6 063,15	21 131,95	21 131,95	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 080 784,73	3 631 968,00	2 038 291,88	56,12	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 023 142,71	2 404 458,00	1 264 458,00	52,59	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 876 251,00	2 090 938,00	1 070 938,00	51,22	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	146 891,71	313 520,00	193 520,00	61,72	
2.	Inne dotacje i subwencje	33 967,50	280 000,00	280 000,00	100,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	763 386,43	753 260,00	344 207,11	45,70	
3.1.	bilety	484 732,49	509 200,00	208 919,59	41,03	
3.2.	akredytacje	91 350,51	72 620,00	72 099,79	99,28	
3.3.	odpłatności za zajęcia	50 608,00	58 052,00	29 665,00	51,10	
3.4.	pozostałe usługi	136 695,43	113 388,00	33 522,73	29,56	
4.	Przychody finansowe	2 167,09	1 000,00	432,55	43,26	
5.	Inne przychody, w tym:	258 121,00	193 250,00	99 194,22	51,33	
5.1.	darowizny	1 600,00	0,00	1 000,00	#DZIEL/01	
5.2.	sponsoring	4 480,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.	odpisy z tytułu równoległego do środków trwałych	195 411,80	187 206,00	92 998,20	49,68	
5.4.	Pozostałe (refundacje Urzęs Pracy, prawo wieczystego użytkowania gruntu, inne)	56 629,20	6 044,00	5 196,02	85,97	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 132 587,20	3 631 968,00	1 628 268,70	1 264 458,00	44,83	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 427 524,10	1 825 453,00	807 155,33	681 166,00	44,22	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 322 295,10	1 510 346,00	685 178,13	578 222,00	45,37	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	105 229,00	315 107,00	121 977,20	102 944,00	38,71	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	75 717,00	14 915,20	12 585,00	19,70	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	105 229,00	239 390,00	107 062,00	90 359,00	44,72	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	297 241,56	354 795,00	165 011,94	139 270,00	46,51	
3.	Amortyzacja	292 748,71	251 673,00	129 967,07	0,00	51,64	
4.	Zużycie materiałów	127 631,46	174 279,00	71 951,48	60 727,00	41,29	
5.	Energia	98 948,28	135 000,00	50 340,14	42 482,00	37,29	
6.	Remonty	7 458,08	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
7.	Pozostałe usługi obce	668 220,82	692 291,00	250 915,74	211 773,00	36,24	
8.	Szkolenia własnych pracowników	6 809,39	36 600,00	35 952,00	30 339,00	98,23	
9.	Podróże służbowe	12 235,22	9 780,00	5 270,67	4 448,00	53,89	
10.	Podatki i opłaty	65 161,65	53 149,00	42 492,85	35 863,00	79,95	
11.	Koszty finansowe	224,20	12,00	11,60	0,00	96,67	
12.	Pozostałe koszty	128 383,73	98 936,00	69 199,88	58 390,00	69,94	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	-18 038,97			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	18 039,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	18 039,00	18 038,97			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-51 802,47	0,00	391 984,21			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-51 802,47	0,00	391 984,21			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	141 012,06	50 000,00	106 254,48			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	141 012,06	50 000,00	106 254,48			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	46 159,28	12 000,00	28 675,68			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	94 852,78	38 000,00	77 578,80			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne			0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	69 833,10	12 000,00	55 529,26			
	w tym wymagalne			719,55			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	21 131,95	6 500,00	433 084,92			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	89 790,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	79 790,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	75 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	75 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
	PISF zadanie pn. Kino Dostępne"	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	14 790,00	8 000,00	7 350,77	91,88	
	Własne: montaż systemu chłodzenia do wentylacji mechanicznej obsługującej salę widowiskową	14 790,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
	Własne: zakup komputera graficznego	0,00	8 000,00	7 350,77	91,88	
	Własne: zakup kamery i profesjonalnego statywu	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00	

* wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

** wyszczególnić

Przemyśl, dnia 16.08.2016

Główny Księgowy
Centrum Kulturalnego
w Przemyślu
Grygowicz
Magdalena Grygowicz

DYREKTOR
Jankusz Czarnski
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 11.10.2016
podpis. **DYREKTOR**
KANCELARIJ ZARZĄDU
Flis
Aneta Flis