

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

**I. Instytucja Kultury – Ośrodek Kultury w Młynarach.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>495 400,00</b>	<b>251 118,12</b>	<b>50,69</b>
1.	Przychody własne z usług	10 000,00	5 718,12	57,18
2.	Przychody z dotacji	485 400,00	245 400,00	50,56
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>495 400,00</b>	<b>237 847,83</b>	<b>48,01</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 800,00	146 327,00	50,49
2.	Zakup towarów i usług	205 600,00	91 520,83	46,18
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>15 006,49</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>17 830,63</b>	<b>0</b>
1.	Środki na rachunku bankowym	0	17 830,63	0

Plan przychodów na 2022 rok wynosił 495 400,00 złotych, z czego:

- 485 400,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu gminy - wykonanie za I półrocze br. 245 400,00 zł, tj. 50,56% planu,

- planowane przychody własne – 10 000,00 zł – wykonanie 5 718,12 zł, co stanowi 57,18 %, z tego:

- ✓ wynajem sali i holu – 2 608,12zł,
- ✓ składki za zajęcia stałe – 3 110,00 zł.

Plan kosztów na 2022 rok Ośrodka Kultury w Młynarach wynosi 408 000,00 zł i za I półrocze br. został wykonany w wysokości 237 847,83 zł, co stanowi 48,01 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 125 341,68 zł; umowa zlecenie za animatora na Orlika – 10 353,32 zł; umowa o dzieło koncert autorski Integracje – 8 967,00 zł; umowy o dzieło oprawa muzyczna koncertu i warsztaty wokalne - 1 665,00 zł; zakup oleju opałowego i ekogroszku – 18 431,56 zł; zakup materiałów biurowych – 804,41 zł; zakup materiałów plastycznych na zajęcia i wystawy – 530,94 zł; zakup środków czystości, w tym higienicznych –

645,84 zł; zakup materiałów do bieżących napraw i materiałów bhp – 677,77 zł; zakup materiałów na boisko – Orlik – 457,51 zł; zakup materiałów na imprezy (medale, puchary itp.) – 3 891,32 zł; zakup wody i ścieków – 977,21 zł; zakup energii – 5 819,09 zł (z tego: Ośrodek Kultury – 590,98 zł, kino – 1 116,13 zł, pawilon sportowy – 630,60 zł, świetlica Stare Monasterzysko – 171,16 zł, Nowe Monasterzysko – 335,17 zł, pomieszczenie wędkarzy – 101,62 zł, Orlik – 2 873,43 zł); pokaz kuchni słowiańskiej z koncertem podczas Integracji – 5 250,00 zł; oprawa konferansjerska Integracji - 861,00 zł; usługa kateringowa podczas integracji – 4 842,00 zł; wynajem ochrony, barierek i toalet przenośnych – 9 452,55 zł; park rozrywki na Dzień Dziecka – 500,00 zł; prowadzenie zajęć wokalnoinstrumentalnych – 9 800,00 zł; prowadzenie zajęć tanecznych – 10 340,00 zł; sędziowanie Turnieju Tańca – 300,00 zł; usługi BHP i RODO – 2 357,00 zł; wałowanie i koszenie boiska – 2 570,40 zł; opłaty i licencje – 3 686,88 zł; opłaty wodne boisko Orlik – 548,00 zł; odśnieżanie Boiska Orlik – 243,00 zł; ubezpieczenie budynków i wykup polis ubezpieczeniowych – 3 130,00 zł; usługa medyczna podczas Integracji – 770,00 zł; koszty przesyłki – 40,98 zł; usługi komunalne – 510,00 zł; usługi hotelowe dla uczestników Integracji – 2 000,00 zł; szkolenia – 349,00 zł; opłaty telekomunikacyjne – 1 593,60 zł; delegacje – 140,77 zł.

Stan należności na 30.06.2022 r. wynosił 17 830,63 zł – stan środków na rachunku bankowym.

Ośrodek Kultury na 30.06. br. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązanie niewymagalne (składki ZUS, podatek, usługi) wynosiły 15 006,49 zł.

## II. Instytucja Kultury – Biblioteka.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>82 200,00</b>	<b>39 400,00</b>	<b>47,93</b>
1.	Dotacja z budżetu gminy	79 000,00	39 400,00	49,87
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	3 000,00	0,00	0
3.	Przychody własne	200,00	0,00	0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>82 200,00</b>	<b>35 179,03</b>	<b>42,80</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 650,00	23 100,01	40,07
2.	Zakup towarów i usług	24 550,00	12 079,02	49,20
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>1 384,69</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Plan przychodów na 2022 rok wynosi 82 200,00 zł i został wykonany w wysokości 39 400,00 zł, tj. 47,93 % planu, z tego:

- ✓ dotacja podmiotowa na działalność statutową Biblioteki – plan 79 000,00 zł – wykonanie 39 400,00 zł, tj. 49,87 % planu;
- ✓ plan dotacji z Ministerstwa – 3 000,00 zł – wykonanie – 0,00 zł;

Plan kosztów na 2022 rok wynosi 82 200,00 zł i za I półrocze br. został wykonany w wysokości 35 179,03 zł, co stanowi 42,80 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23 100,01 zł; zakup opału – 3 616,44 zł; etykiety na książki – 240,19 zł; zakup książek – 4 185,10 zł; zakup energii i wody – 1 314,02 zł; abonament Mak – 302,58 zł; usługi komunalne – 258,00 zł; catering na nockę w Bibliotece – 294,00 zł; spotkanie autorskie – 1 300,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 568,69 zł.

Biblioteka Publiczna w Młynarach na 30.06. br. nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 1 384,69 zł (składki na ubezpieczenie społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych).