

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.**

I. Instytucja Kultury – Ośrodek Kultury w Młynarach.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r. – 54,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	%
I.	Przychody ogółem, z tego:	471 480,00	242 120,01	51,36
	- z prowadzonej działalności	20 000,00	5 640,01	28,20
	- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	451 480,00	236 480,00	52,38
II.	Koszty ogółem, z tego:	471 534,00	215 316,43	45,67
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 270,00	151 706,22	54,13
2.	Zakup towarów i usług	191 264,00	63 610,21	33,26
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0	12 809,43	
IV.	Należności:	0	44 008,71	0
1.	Środki na rachunku bankowym	0	44 008,71	0
2.	z tytułu usług	0	0	0

Plan przychodów na 2015 rok wynosi 471 480,00 złotych, z czego:

- 451 480,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu gminy - wykonanie za I półrocze 236 480 zł, tj. 52,38 % planu,

- planowane przychody własne – 20 000,00 zł – wykonanie 5 640,01 zł, co stanowi 28,20 % .

Plan kosztów na 2015 rok Ośrodka Kultury w Młynarach wynosi 471 534,00 zł i za I półrocze br. został wykonany w wysokości 215 316,43 zł, co stanowi 45,67 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 126 188,22 zł; koncerty autorskie na podstawie umowy o dzieło – 25 518,00 zł; zakup oleju opałowego – 13 000,00 zł; zakup materiałów biurowych – 640,99 zł; zakup materiałów na potrzeby pracowni plastycznej i wystaw – 763,22 zł; zakup środków czystości – 497,88 zł; zakup pucharów i statuetek – 2 382,16 zł; zakup paliwa i trawy, farby na stadion sportowy – 2 003,79 zł; zakup strojów dla grup tanecznych – 1 490,83 zł; zakup materiałów do bieżących napraw – 1 611,67 zł; zakup energii i wody – 7 545,20 zł

(Dom Kultury- 1 222,96 zł, Kino – 1 979,50 zł, Pawilon Sportowy – 1 764,50 zł, świetlica w Starym Monasterzysku – 442,73 zł, świetlica w Nowym Monasterzysku – 2 135,51 zł); koszt koncertów i przedstawień – 19 236,00 zł; usługi prawne – 2 214,00 zł; prowadzenie zajęć tanecznych – 3 530,00 zł; ochrona imprez – 984,00 zł; wałowanie boiska – 575,42 zł; opłaty ZaiKS – 2 353,50 zł; ubezpieczenie budynków – 503,00 zł; opłaty telefoniczne – 1 251,68 zł; pozostałe opłaty – 2 447,29 zł; dostęp do Internetu – 388,68 zł; podróże służbowe krajowe – 190,90 zł.

Stan należności na 30.06.2015 r. wynosił 44 008,71 zł – stan środków na rachunku bankowym.

Ośrodek Kultury na 30.06.br. nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Zobowiązanie niewymagalne (składki ZUS, podatek) wynosiły 12 809,43 zł.

II. Instytucja Kultury – Biblioteka.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	%
I.	Przychody ogółem, z tego:	78 320,00	38 350,00	48,97
	- dotacje z budżetu gminy,	76 350,00	38 350,00	50,23
	- dotacja z Ministerstwa Kultury	1 970,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem, z tego:	78 320,00	35 613,76	45,48
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 650,00	24 297,14	41,43
2.	Zakup towarów i usług	19 670,00	11 316,62	30,22
III.	Zobowiązania wymagalne	0	0	
IV.	Należności	0	0	

Plan przychodów na 2015 rok wynosi 78 320,00 zł i został wykonany w wysokości 38 350,00 zł, tj. 48,97 % planu, z tego:

- dotacja podmiotowa na działalność statutową Biblioteki – 76 350,00 zł – wykonanie 38 350,00 zł, tj. 50,23 % planu.

Plan kosztów na 2015 rok wynosi 78 320,00 zł i za I półrocze br. został wykonany w wysokości 35 613,76 zł, co stanowi 45,48 % planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24 047,14 zł; umowa o dzieło na przeprowadzenie zajęć z dziećmi w bibliotece – 250,00 zł; zakup opału – 2 822,64 zł; zakup materiałów biurowych i środków czystości – 1 746,40 zł; zakup książek – 3 060,43 zł; zakup energii i wody – 893,31 zł; koszt promocji czytelnictwa – 850,00 zł; abonament Mak – 672,58 zł; usługi telekomunikacyjne – 526,26 zł; ubezpieczenie budynku – 500,00 zł; opłata za Internet – 245,00 zł.

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