

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

I. Instytucja Kultury – Ośrodek Kultury w Młynarach.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
I.	Przychody ogółem, z tego:	470 000,00	240 055,65	51,08
	- z prowadzonej działalności	15 000,00	9 055,65	60,38
	- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	455 000,00	231 000,00	50,77
II.	Koszty ogółem, z tego:	470 000,00	223 409,63	47,54
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 310,00	137 478,53	48,19
2.	Zakup towarów i usług	184 690,00	85 931,10	46,53
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0	6 271,48	
IV.	Należności:	0	16 646,02	0
1.	Środki na rachunku bankowym	0	16 646,02	0
2.	z tytułu usług	0	0	0

Plan przychodów na 2017 rok wynosił 470 000,00 złotych, z czego:

- 455 000,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu gminy - wykonanie za I półrocze br. 231 000,00 zł, tj. 50,77 % planu,

- planowane przychody własne – 15 000,00 zł – wykonanie 9 055,65 zł, co stanowi 60,38 % .

Plan kosztów na 2017 rok Ośrodka Kultury w Młynarach wynosił 470 000,00 zł i za I półrocze br. został wykonany w wysokości 223 409,63 zł, co stanowi 47,54 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 97 230,53 zł; świadczenia urlopowe pracowników – 1 185,66 zł; koncerty autorskie na podstawie umowy o dzieło – 40 248,00 zł; zakup oleju opałowego – 15 200,00 zł; zakup wyposażenia – 12 792,90 zł; zakup materiałów biurowych –

921,01 zł; zakup materiałów na potrzeby pracowni plastycznej i wystaw – 570,34 zł; zakup środków czystości – 959,08 zł; zakup pucharów i statuetek – 1 451,92 zł; zakup paliwa i trawy, bramki sportowej na stadion sportowy – 100,25 zł; zakup strojów dla grup tanecznych – 605,99 zł; zakup materiałów do bieżących napraw – 697,66 zł; zakup energii i wody – 6 904,59 zł (Dom Kultury - 1 179,12 zł, Kino – 2 482,78 zł, Pawilon Sportowy – 1 581,04 zł, świetlica w Starym Monasterzysku – 418,01 zł, świetlica w Nowym Monasterzysku – 798,03 zł; pomieszczenie Koła Wędkarzy – 199,94 zł; woda i ścieki – 245,67 zł); koszt koncertów i przedstawień – 20 460,00 zł; wynajem ochrony, fotobudki, autokaru, toalet i sali gimnastycznej – 3 346,29 zł; prowadzenie zajęć tanecznych – 3 870,00 zł; wałowanie i koszenie boiska – 2 175,00 zł; opłaty ZAiKS – 1 041,34 zł; opłaty i licencje – 680,43 zł; ubezpieczenie budynków i wykup polis – 1 978,00 zł; opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 215,38 zł; usługi bhp - 780,00 zł; catering – 8 602,00 zł; podróże służbowe – 393,26 zł.

Stan należności na 30.06.2017 r. wynosił 16 646,02 zł – stan środków na rachunku bankowym.

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

Zobowiązanie niewymagalne (składki ZUS, podatek) wynosiły 6 271,48 zł.

II. Instytucja Kultury – Biblioteka.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
I.	Przychody ogółem, z tego:	80 700,00	39 300,00	48,70
	- dotacje z budżetu gminy,	77 700,00	39 300,00	50,58
	- dotacja z Ministerstwa Kultury	3 000,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem, z tego:	80 700,00	39 300,00	48,70
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 330,00	30 120,60	48,33
2.	Zakup towarów i usług	16 700,00	7 720,91	46,24
3.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 670,00	1 458,49	87,34
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0	2 144,96	
IV.	Należności	0	0	

Plan przychodów na 2017 rok wynosi 80 700,00 zł i został wykonany w wysokości 39 300,00 zł, tj. 48,70 % planu, z tego:

- dotacja podmiotowa na działalność statutową Biblioteki – Plan 77 700,00 zł – wykonanie 39 300,00 zł, tj. 50,58 % planu.

Plan kosztów na 2017 rok wynosi 80 700,00 zł i za I półrocze br. został wykonany w wysokości 39 300,00 zł, co stanowi 48,70 % planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27 620,60 zł; umowa o dzieło spotkanie autorskie – 2 500,00 zł; świadczenia urlopowe – 1 458,49 zł; zakup opału – 2 250,33 zł; zakup materiałów biurowych i środków czystości – 470,07 zł; zakup książek – 1 837,40 zł; zakup energii i wody – 1 662,05 zł; abonament Mak – 453,87 zł; usługi telekomunikacyjne – 492,59 zł; ubezpieczenie budynku – 500,00 zł; podróże służbowe – 54,60 zł.

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

Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 2 144,96 zł.

B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal

U

U