

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

I. Instytucja Kultury – Ośrodek Kultury w Młynarach.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
I.	Przychody ogółem, z tego:	399 000,00	223 608,77	56,04
	- z prowadzonej działalności;	10 000,00	2 608,77	26,09
	- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy;	389 000,00	221 000,00	56,81
II.	Koszty ogółem, z tego:	399 000,00	163 427,85	40,95
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 100,00	101 557,47	41,60
2.	Zakup towarów i usług	154 900,00	61 870,38	39,94
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0	13 034,88	
IV.	Należności:		70 510,30	
1.	Środki na rachunku bankowym		70 510,30	

Plan przychodów na 2020 rok wynosił 399 000,00 złotych, z czego:

- 389 000,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu gminy - wykonanie za I półrocze br. 221 000,00 zł, tj. 56,81 % planu,

- planowane przychody własne – 10 000,00 zł – wykonanie 2 608,77 zł, co stanowi 26,09 %, z tego:

- ✓ wynajem sali i holu – 1 838,08 zł,
- ✓ składki za zajęcia stałe – 720,00 zł,
- ✓ odsetki bankowe – 50,69 zł.

Plan kosztów na 2020 rok Ośrodka Kultury w Młynarach wynosi 399 000,00 zł i za I półrocze br. został wykonany w wysokości 163 427,85 zł, co stanowi 40,96 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 93 422,27 zł; prowadzenie zajęć plastycznych – 2 010,00 zł; umowa zlecenie na animatora Orlika – 6 125,20 zł; zakup oleju opałowego i ekogroszku – 17 185,89 zł; zakup materiałów biurowych – 274,37 zł; zakup materiałów plastycznych na zajęcia i wystawy – 368,51 zł; zakup środków czystości, w tym higienicznych – 1 659,09 zł; zakup materiałów na organizację imprez – ferii – 1 638,56 zł; zakup wyposażenia (stół do tenisa stołowego, piłkarzyki, dozowniki) – 1 393,40 zł; zakup materiałów do bieżących napraw i materiałów bhp – 1 394,40 zł; zakup materiałów na boisko – orlik (siatki do piłkochwytywów, środki czystości) – 2 790,65 zł; zakup wody i ścieków – 320,12 zł; zakup energii – 9 216,54 zł, z tego: Dom Kultury – 625,30 zł, kino – 3 133,11 zł, pawilon sportowy – 1 294,95 zł, świetlica Stare Monasterzysko – 125,65 zł, Nowe Monasterzysko – 209,60 zł, pomieszczenie wędkarzy – 137,09 zł, Orlik – 3 651,07 zł, świetlica – 39,77 zł; wynajem sali gimnastycznej – 622,08 zł; prowadzenie zajęć wokalnie-instrumentalnych – 6 900,00 zł; koncerty – 3 000,00 zł; usługi BHP i RODO – 2 357,00 zł; koszt prowadzenia zajęć tanecznych – 5 040,00 zł; wałowanie i koszenie boiska – 3 240,00 zł; opłaty i licencje – 777,93 zł; ubezpieczenie budynków i wykup polis ubezpieczeniowych – 1 224,00 zł; usługi cateringowe na organizację ferii – 273,70 zł; koszty przesyłki – 39,70 zł; usługi komunalne – 810,00 zł; opłaty telekomunikacyjne – 1 344,44 zł.

Stan należności na 30.06.2020 r. wynosił 70 510,30 zł – stan środków na rachunku bankowym.

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

Zobowiązanie niewymagalne (składki ZUS, podatek, usługi) wynosiły 13 034,88 zł.

II. Instytucja Kultury – Biblioteka.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
I.	Przychody ogółem, z tego:	89 140,00	43 463,20	48,75
	- dotacje z budżetu gminy,	86 000,00	43 400,00	50,46
	- dotacja z Ministerstwa Kultury,	2 980,00	0,00	0,00
	- przychody własne	160,00	63,20	39,50
II.	Koszty ogółem, z tego:	89 140,00	36 632,83	41,09
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 850,00	27 309,95	37,48

2.	Zakup towarów i usług	14 490,00	9 322,88	64,34
3.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		2 198,30	
IV.	Należności		0,00	

Plan przychodów na 2020 rok wynosi 89 140,00 zł i został wykonany w wysokości 43 463,20 zł, tj. 48,75 % planu, z tego:

- ✓ dotacja podmiotowa na działalność statutową Biblioteki – plan 86 000,00 zł – wykonanie 43 400,00 zł, tj. 50,46 % planu;
- ✓ plan dotacji z Ministerstwa – 2 980,00 zł – wykonanie – 0,00 zł;
- ✓ plan przychodów własnych – 160,00 zł – wykonanie 63,20 zł, tj. 39,50 % planu.

Plan kosztów na 2020 rok wynosi 89 140,00 zł i za I półrocze br. został wykonany w wysokości 36 632,83 zł, co stanowi 41,09 % planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26 309,95 zł; umowa o dzieło – spotkanie z Przemysławem Borkowskim – 1 000,00 zł; zakup opału – 1 193,10 zł; zakup materiałów biurowych i środków czystości – 869,57 zł; zakup książek – 3 779,25 zł; zakup energii i wody – 1 274,99 zł; spotkanie autorskie z Iwoną Kienzler – 1 000,00 zł; abonament Mak – 302,58 zł; usługi telekomunikacyjne – 585,12 zł; usługi komunalne – 270,00 zł; koszt delegacji służbowych – 48,27 zł.

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

Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 2 198,30 zł (składki na ubezpieczenie społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych).