

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

GMINNY OŚRODEK KULTURY W DŹWIERZUTACH

Plan przychodów oraz wykonanie za I półrocze 2018 r.

Konto księgowe	Nazwa	Plan na rok 2018	Wykon. za I półrocze 2018 r.	Wykonanie %
7	Przychody	417 224,06	207 015,57	49,62%
740	Dotacje i środki na inwestycje	405 033,49	194 825,00	48,10%
750	Przychody finansowe	12 190,57	74,07	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne		12 116,50	

Plan wydatków oraz wykonanie za I półrocze 2018 r.

Konto księgowe	Nazwa	Plan na rok 2018	Wykon. za I półrocze 2018 r.	Wykonanie %
4	Koszty według rodzajów	417 571,07	181 619,76	43,49%
401	Zużycie materiałów i energii	62 862,58	30 888,85	49,14%
402	Usługi obce	82 850,00	19 152,10	23,12%
403	Podatki i opłaty	1 500,00	881,00	58,73%
404	Wynagrodzenia	214 812,00	104 238,36	48,53%
405	Ubezpieczenia i inne świadczenia	46 546,49	25 350,05	54,46%
409	Pozostałe koszty rodzajowe	9 000,00	1 109,40	12,33%

Plan finansowy przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach za I półrocze 2018 r., po dokonaniu zmian wynosi **417 224,06 zł** z tego :

- dotacje z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie **405 033,49 zł**,
- pozostałe przychody (wpływy za wynajmem sali widowiskowej, świetlicy osiedlowej, wpływy od osób fizycznych i prawnych, odsetki od kapitału) w kwocie **12 190,57 zł**.

Plan przychodów w I półroczu 2018 roku wykonano w kwocie **207 015,57 zł** co stanowi **49,62%** wykonania planu.

Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach w I półroczu 2018 roku po dokonaniu zmian wynoszą :

- planowane **417 571,07 zł**,
- wykonane **181 619,76 zł** stanowi to **43,49%** wykonania planu.

Z tego :

1. Koszty - zużycie materiałów i energii na plan **62 862,58 zł** wykonano na kwotę **30 888,85 zł** co stanowi **49,14%** planu, dokonano zakupu :

- węgla na sezon grzewczy (I - IV / 2018),
- materiałów biurowych (papier, tonery),
- upominków i nagród dla uczestników imprez i konkursów organizowanych przez placówkę (Bal karnawałowy, Najokazalsza Palma Wielkanocna, Spotkanie z poezją, Otwarcie Sezonu Motocyklowego, Gminne Dni Rodziny, Noc Świętojańska w Orzynch),
- środków czystości na utrzymanie placówki i świetlicy wiejskiej w Dźwierzutach,
- artykułów przemysłowych oraz artykułów spożywczych na organizację imprez (zabawy karnawałowe dla dzieci, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Walentynki, Najokazalsza Palma Wielkanocna, Spotkanie z Poezją, Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego, Noc Świętojańska w Orzynch),
- materiałów dekoracyjnych,
- dostawy energii do placówki,
- sprzętu nagłośnieniowego.

2. Koszty – usługi obce na plan **82 850,00 zł** wykonano na kwotę **19 152,10 zł** co stanowi **23,12%** planu, z tego dokonano opłat za :

- monitoring i centralne ogrzewanie świetlicy osiedlowej w Dźwierzutach,
- prowizję bankową,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
- druk i przygotowanie projektu graficznego Biuletynu,
- czynsz najmu i obsługa serwisowa urządzenia wielofunkcyjnego,
- pokaz tańca z ogniem na WOŚP,

- wynagrodzenie autorskie ZAIKS związane z organizacją stałych imprez w GOK,
- odprowadzenie ścieków, udrożnienie kanalizacji,
- badanie instalacji odgromowej,
- okresową kontrolę przewodów kominowych,
- obsługę Gminnego Pikniku Rodzinnego w Dźwierzutach,
- usługę cateringową na MOTORstarcie,
- ochronę imprez (Noc Świętojańska w Orzynach).

3. Koszty – podatki i opłaty na plan **1 500,00 zł** wykonano na kwotę **881,00 zł** co stanowi **58,73%** planu, z tego opłacono :

- opłatę za odpady komunalne za 2018 rok,
- ubezpieczenie OC działalności obiektów kulturalnych.

4. Koszty – wynagrodzenia na plan **214 812,00 zł** wykonano na kwotę **104 238,36 zł** co stanowi **48,53%** planu, z czego wypłacono :

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówce,
- umowy zlecenia,
- umowy o dzieło.

5. Koszty – ubezpieczenia i inne świadczenia na plan **46 546,49 zł** wykonano na kwotę **25 350,05 zł** co stanowi **54,46%** wykonania planu, ujęto:

- składki płacone przez pracodawcę z tytułu wypłaconych wynagrodzeń,
- odpis za ZFŚS za 2018 rok,
- dofinansowanie zakupu okularów.

6. Pozostałe koszty rodzajowe na plan **9 000,00 zł** wykonano na kwotę **1 109,40 zł** co stanowi **12,33%** planu, w kwocie tej opłacono delegacje służbowe.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 r., nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2018 r., występują w kwocie **972,35 zł**.

Należności z tytułu depozytu na żądanie (środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018r.) w kwocie **34.139,47 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2018 roku przychodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach realizowane było zgodne z planem.