

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
GMINNY OŚRODEK KULTURY W DŹWIERZUTACH**

Plan przychodów oraz wykonanie za I półrocze 2021 r.

Konto księgowe	Nazwa	Plan na rok 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie %
7	Przychody	507 345,60	246 312,36	48,55 %
740	Dotacje i środki na inwestycje	483 845,60	234 000,00	48,36 %
742	Dotacje unijne na zadania bieżące lub inne środki zagraniczne	8 500,00	8 500,00	100,00%
700	Sprzedaż usług statutowych	15 000,00	330,00	25,42 %
710	Sprzedaż pozostałych usług		22,00	
750	Przychody finansowe		10,36	
760	Pozostałe przychody operacyjne		3 450,00	

Plan wydatków oraz wykonanie za I półrocze 2021 r.

Konto księgowe	Nazwa	Plan na rok 2021	Wykon. za I półrocze 2021 r.	Wykonanie %
4	Koszty według rodzajów	508 006,26	208 810,38	41,10%
401	Zużycie materiałów i energii	66 320,66	25 336,26	38,20%
402	Usługi obce	71 328,00	17 949,62	25,16%
403	Podatki i opłaty	405,60	202,80	50,00%
404	Wynagrodzenia	297 162,00	135 128,65	45,47%
405	Ubezpieczenia i inne świadczenia	69 590,00	30 079,45	43,22%
409	Pozostałe koszty rodzajowe	3 200,00	113,60	3,55%

Plan finansowy przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach za I półrocze 2021 r., po dokonaniu zmian wynosi **507 345,60 zł** z tego :

- dotacje z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie **483 845,60 zł**,
- dotacja na realizację programu „Mazurska młodzież-dobre spotkania” w kwocie **8 500,00 zł**,
- pozostałe przychody (wpływy za wynajem sali widowiskowej, świetlicy osiedlowej, wpływy od osób fizycznych i prawnych, odsetki od kapitału, otrzymane darowizny) w kwocie **15 000,00 zł**.

Plan przychodów w I półroczu 2021 roku wykonano w kwocie **246 312,36 zł** co stanowi **48,55%** wykonania planu.

Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach w I półroczu 2021 roku po dokonaniu zmian wynoszą :

- planowane **508 006,26 zł**,
- wykonane **208 810,38 zł** stanowi to **41,10 %** wykonania planu.

Z tego :

1. Koszty - zużycie materiałów i energii na plan **66 320,66 zł** wykonano na kwotę **25 336,26 zł** co stanowi **38,20%** wykonania planu, dokonano zakupu :

- węgla na sezon grzewczy (I - IV / 2021),
- materiałów biurowych (papier, tonery),
- upominków i nagród dla uczestników imprez i konkursów organizowanych przez placówkę,
- środków czystości na utrzymanie placówki i świetlicy wiejskiej w Dźwierzutach,
- środków dezynfekujących i odkażających na potrzeby funkcjonowania instytucji,
- artykułów przemysłowych oraz artykułów spożywczych na organizację imprez,
- laminatora wraz z folią do laminowania,
- 25 szt. krzeseł na potrzeby świetlicy osiedlowej działającej przy GOK,
- materiałów dekoracyjnych na organizację warsztatów wielkanocnych,
- dostawy energii do placówki i świetlicy osiedlowej,
- dostawy wody do placówki i świetlicy osiedlowej,
- materiałów piśmienniczych na realizację programu „Mazurska młodzież – dobre spotkania”,
- zakupu roślin i siatki zacierającej na realizację programu „Mazurska młodzież – dobre spotkania”,
- zakupu wyposażenia do strefy dobrych spotkań (1 szt. stół ogrodowy, 1 szt. ławka ogrodowa, 2 szt. krzesło ogrodowe, 1 szt. huśtawka ogrodowa) na realizację programu „Mazurska młodzież – dobre spotkania”,
- czarnoziemiu na realizację programu „Mazurska młodzież – dobre spotkania”,

2. Koszty – usługi obce na plan **71 328,00 zł** wykonano na kwotę **17 949,62 zł** co stanowi **25,16%** wykonania planu, z tego dokonano opłat za :

- monitoring i centralne ogrzewanie świetlicy osiedlowej w Dźwierzutach,
- prowadzenie rachunku bankowego,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
- druk i przygotowanie projektu graficznego Biuletynu,
- czynsz najmu i obsługa serwisowa urządzenia wielofunkcyjnego,
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS związane z organizacją stałych imprez w GOK,
- odprowadzenie ścieków, udrożnienie kanalizacji,
- realizację materiałów audio-wizualnych o gminie Dźwierzuty,
- usługę pełnienia funkcji IOD,
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku GOK,
- odnowienie kwalifikowanego certyfikatu,
- instalację Internetu na świetlicy osiedlowej działającej przy GOK,
- usługę chodzących maskotek po dźwierzuckim parku z okazji Dnia Dziecka,
- artykuł promocyjny jednostek Gminy Dźwierzuty w gazecie Olsztyńskiej,
- warsztaty szkoleniowe projektowania terenu na realizację programu „Mazurska młodzież – dobre spotkania”,
- organizację posiłku i usługi kinowej w ramach realizacji programu „Mazurska młodzież – dobre spotkania”.

3. Koszty – podatki i opłaty na plan **405,60 zł** wykonano na kwotę **202,80 zł** co stanowi **50,00%** wykonania planu, z tego opłacono :

- opłatę za odpady komunalne za I półrocze 2021 roku.

4. Koszty – wynagrodzenia na plan **297 162,00 zł** wykonano na kwotę **135 128,65 zł** co stanowi **45,47%** wykonania planu, z czego wypłacono :

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówce,
- nagrody dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury,
- umowy zlecenia,
- umowy o dzieło.

5. Koszty – ubezpieczenia i inne świadczenia na plan **69 590,00 zł** wykonano na kwotę **30 079,45 zł** co stanowi **43,22%** wykonania planu, ujęto:

- składki płacone przez pracodawcę z tytułu wypłaconych wynagrodzeń,
- odpis za ZFŚS za 2021 rok,
- szkolenia pracowników.

6. Pozostałe koszty rodzajowe na plan **3 200,00 zł** wykonano na kwotę **113,60 zł** co stanowi **3,55%** wykonania planu, w kwocie tej opłacono:

- delegacje służbowe,
- opłata członkowska na rzecz LGD „Brama Mazurskiej Krainy” na rok 2021.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r., nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2021 r., występują w kwocie **1 680,94 zł**.

Należności z tytułu depozytu na żądanie środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. w kwocie **38 162,64 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2021 roku przychodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach realizowane było zgodne z planem.