

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
GMINNY OŚRODEK KULTURY W DŹWIERZUTACH**

Plan przychodów oraz wykonanie za I półrocze 2022 r.

Konto księgowe	Nazwa	Plan na rok 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie %
7	Przychody	655 221,10	302 213,94	46,12 %
740	Dotacje i środki na inwestycje	640 221,10	300 000,00	46,86 %
700	Sprzedaż usług statutowych	15 000,00	0,00	14,76 %
710	Sprzedaż pozostałych usług		1506,56	
750	Przychody finansowe		488,38	
760	Pozostałe przychody operacyjne		219,00	

Plan wydatków oraz wykonanie za I półrocze 2022 r.

Konto księgowe	Nazwa	Plan na rok 2022	Wykon. za I półrocze 2022 r.	Wykonanie %
4	Koszty według rodzajów	659 626,08	260 583,22	39,50%
401	Zużycie materiałów i energii	134 404,98	46 513,96	34,61%
402	Usługi obce	127 338,00	35 265,76	27,69%
403	Podatki i opłaty	2400,00	202,80	8,45%
404	Wynagrodzenia	315 379,19	143 124,53	45,38%
405	Ubezpieczenia i inne świadczenia	74 903,91	33 936,37	45,31%
409	Pozostałe koszty rodzajowe	5200,00	1539,80	29,61%

Plan finansowy przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach za I półrocze 2022 r., po dokonaniu zmian wynosi **655 221,10 zł** z tego :

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie **625 221,10 zł**,
- dotacja celowa z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie **15 000,00 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 2022 roku wykonano w kwocie **302 213,94 zł** co stanowi **46,12%** wykonania planu.

Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach w I półroczu 2022 roku po dokonaniu zmian wynoszą :

- planowane **659 626,08 zł**,
- wykonane **260 583,22 zł** stanowi to **39,50 %** wykonania planu.

Z tego :

1. Koszty - zużycie materiałów i energii na plan **134 404,98 zł** wykonano na kwotę **46 513,96 zł** co stanowi **34,61%** wykonania planu, dokonano zakupu :

- pelletu na sezon grzewczy 2021/2022,
- materiałów biurowych (papier, tonery, koperty),
- 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,
- artykułów przemysłowych oraz artykułów spożywczych na bieżącą działalność placówki,
- apteczki medycznej wraz z wyposażeniem,
- kosza na śmieci oraz stojaka na worki do segregacji odpadów,
- kotary drzwiowej oraz karnisza na potrzeby sali widowiskowej placówki,
- materiałów dekoracyjnych na organizację warsztatów wielkanocnych
- wytwornicy do baniek,
- dostawy energii do placówki i świetlicy osiedlowej,
- dostawy wody do placówki i świetlicy osiedlowej.

2. Koszty – usługi obce na plan **127 338,00 zł** wykonano na kwotę **35 265,76 zł** co stanowi **27,69 %** 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 publikacji „Rok Mazurski w Gminie Dźwierzuty,
- czynsz najmu i obsługa serwisowa urządzenia wielofunkcyjnego,
- odprowadzenie ścieków, udrożnienie kanalizacji,
- usługę opracowania oceny ryzyka zawodowego dla GOK,
- usługę koncertu kameralnego w ramach cyklu imprez i wystaw „Kultura za kurtyną”,
- usługę realizacji materiału audio-wizualnego – „Młodzi Piłkarze z Gminy Dźwierzuty”,
- organizację XXV Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej Dźwierzuty-Pasym 2022,
- usługę pełnienia funkcji IOD.

3. Koszty – podatki i opłaty na plan **2 400,00 zł** wykonano na kwotę **202,80 zł** co stanowi **8,45%** wykonania planu, z tego opłacono :

- opłatę za odpady komunalne za I i II kwartał 2022 roku.

4. Koszty – wynagrodzenia na plan **315 379,19 zł** wykonano na kwotę **143 124,53 zł** co stanowi **45,38%** wykonania planu, z czego wypłacono :

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówce,
- nagrodę jubileuszową z okazji 20-lecia pracy,
- nagrody dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury,
- umowy zlecenia.

5. Koszty – ubezpieczenia i inne świadczenia na plan **74 903,91 zł** wykonano na kwotę **33 936,37 zł** co stanowi **45,31%** wykonania planu, ujęto:

- składki płacone przez pracodawcę z tytułu wypłaconych wynagrodzeń,
- odpis za ZFŚS za 2022 rok,
- szkolenia pracowników.

6. Pozostałe koszty rodzajowe na plan **5 200,00 zł** wykonano na kwotę **1 539,80 zł** co stanowi **29,61 %** wykonania planu, w kwocie tej opłacono:

- delegacje służbowe,
- ubezpieczenie mienia,
- ubezpieczenia wykupione dla uczestników wyjazdów organizowanych przez GOK.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r., nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r., występują w kwocie **2 673,21 zł.**

Należności z tytułu depozytu na żądanie środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **46 035,70 zł.**

Wykonanie w I półroczu 2022 roku przychodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach realizowane było zgodnie z planem.