

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
GMINNY OŚRODEK KULTURY W DŹWIERZUTACH**

Plan przychodów oraz wykonanie za I półrocze 2020 r.

Konto księgowe	Nazwa	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie %
7	Przychody	504 640,19	235 754,10	46,72 %
740	Dotacje i środki na inwestycje	479 640,19	225 000,00	46,91 %
700	Sprzedaż usług statutowych	25 000,00	5 760,00	43,02 %
710	Sprzedaż pozostałych usług		1 369,00	
750	Przychody finansowe		49,13	
760	Pozostałe przychody operacyjne		3 575,97	

Plan wydatków oraz wykonanie za I półrocze 2020 r.

Konto księgowe	Nazwa	Plan na rok 2020	Wykon. za I półrocze 2020 r.	Wykonanie %
4	Koszty według rodzajów	506 822,66	185 397,73	36,58%
401	Zużycie materiałów i energii	69 000,00	24 069,62	34,88%
402	Usługi obce	98 613,46	25 598,34	25,96%
403	Podatki i opłaty	437,80	235,00	53,68%
404	Wynagrodzenia	276 020,47	118 469,90	42,92%
405	Ubezpieczenia i inne świadczenia	56 950,93	15 758,07	27,67%
409	Pozostałe koszty rodzajowe	5 800,00	1 266,80	21,84%

Plan finansowy przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach za I półrocze 2020 r., po dokonaniu zmian wynosi **504 640,19 zł** z tego :

- dotacje z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie **479 640,19 zł**,
- pozostałe przychody (wpływy za wynajem sali widowiskowej, świetlicy osiedlowej, wpływy od osób fizycznych i prawnych, odsetki od kapitału) w kwocie **25 000,00 zł**.

Plan przychodów w I półroczu 2020 roku wykonano w kwocie **235 754,10 zł** co stanowi **46,72%** wykonania planu.

Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach w I półroczu 2020 roku po dokonaniu zmian wynoszą :

- planowane **506 822,66 zł**,
- wykonane **185 397,73 zł** stanowi to **36,58 %** wykonania planu.

Z tego :

1. Koszty - zużycie materiałów i energii na plan **69 000,00 zł** wykonano na kwotę **24 069,62 zł** co stanowi **34,88 %** planu, dokonano zakupu :

- węgla na sezon grzewczy (I - IV / 2020),
- materiałów biurowych (papier, tonery),
- gadżetów WOŚP na Gminny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- fartuszków i czapek kucharskich na zajęcia kulinarne organizowane w GOK,
- zestawu koszy na śmieci,
- aparatu fotograficznego SONY wraz z wyposażeniem na potrzeby instytucji,
- upominków i nagród dla uczestników imprez i konkursów organizowanych przez placówkę (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Najokazalsza Palma Wielkanocna, Ekoksiężka i Ekoksiężniczka, Dzień Dziecka),
- środków czystości na utrzymanie placówki i świetlicy wiejskiej w Dźwierzutach,
- środków dezynfekujących i odkażających na potrzeby funkcjonowania instytucji,
- artykułów higienicznych i malarskich na bieżące remonty GOK,
- artykułów przemysłowych oraz artykułów spożywczych na organizację imprez (Bal karnawałowy, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy),
- półfabrykatów na organizację zajęć rękodzielniczych, kulinarnych, decoupage oraz warsztatów wakacyjnych na świetlicy osiedlowej,
- materiałów dekoracyjnych,
- dostawy energii do placówki i świetlicy osiedlowej,
- dostawy wody do placówki i świetlicy osiedlowej.

2. Koszty – usługi obce na plan **98 613,46 zł** wykonano na kwotę **25 598,34 zł** co stanowi **25,96 %** 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,
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS związane z organizacją stałych imprez w GOK,
- odprowadzenie ścieków, udrożnienie kanalizacji,
- badanie instalacji odgromowej,
- okresową kontrolę przewodów kominowych,
- usługę pełnienia funkcji IOD,
- badania okresowe pracowników,
- usługę chodzących maskotek po dźwierzuckim parku z okazji Dnia Dziecka,
- przedstawienie teatralne „Księżniczka Ania”,
- pokaz tańca z ogniem w czasie Gminnego Finału WOŚP,
- realizację dźwięku podczas organizowanych koncertów,

3. Koszty – podatki i opłaty na plan **437,80 zł** wykonano na kwotę **235,00 zł** co stanowi **53,68 %** planu, z tego opłacono :

- opłatę za odpady komunalne za I półrocze 2020 roku.

4. Koszty – wynagrodzenia na plan **276 020,47 zł** wykonano na kwotę **118 469,90 zł** co stanowi **42,92 %** 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 **56 950,93 zł** wykonano na kwotę **15 758,07 zł** co stanowi **27,67 %** wykonania planu, ujęto:

- składki płacone przez pracodawcę z tytułu wypłaconych wynagrodzeń,
- odpis za ZFŚS za 2020 rok,

- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika instytucji.

6. Pozostałe koszty rodzajowe na plan **5 800,00 zł** wykonano na kwotę **1 266,80 zł** co stanowi **21,84 %** planu, w kwocie tej opłacono:

- delegacje służbowe,
- ubezpieczenie OC instytucji od kradzieży, ognia i napięć elektrycznych,
- ubezpieczenie OC działalności obiektów kulturalnych,
- opłata członkowska na rzecz LGD „Brama Mazurskiej Krainy” na rok 2020.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 r., nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 r., nie występują.

Należności z tytułu depozytu na żądanie środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **52 538,84 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2020 roku przychodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach realizowane było zgodne z planem.