



AKV

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY LIPIANY
ZA I PÓŁROCZE 2018**

CZEŚĆ OPISOWA

1. PRZYCHODY

- **DOTACJA** - Dotacja podmiotowa

z budżetu gminy została przekazana w pierwszym półroczu w wyższej od planowanej wysokości w związku z niższym od planowanego wykonaniem dochodów i nieplanowanym wypłaceniem nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy w związku z uzupełnieniem przez pracownika dokumentów.

- **DOCHODY Z USŁUG** – są to dochody z wynajmu pomieszczeń MGOK i sprzętu, a także dochody za reklamę podczas imprez organizowanych przez MGOK. Niestety tak jak w latach minionych nie udaje się nam osiągnąć poziomu, z którego bylibyśmy zadowoleni.

- **DAROWIZNY** – są to wpłaty na cele organizacyjne imprez w MGOK, lub na działalność kół i sekcji.

- **ŚRODKI NA DOFINASOWANIE** – jest to zwrot nakładów poniesionych w ramach projektu na Turniej Miast Lipiany - Wietzendorf

2. WYDATKI

Realizując wydatki staramy się, by zachować proporcje wydatków przypadających na półrocze, przekroczenie w paragrafie 4210 wiąże się z awaryjnym zakupem kosiarki na potrzeby MGOK, paragraf 4260 i jego przekroczenie wiąże się ze zwiększonym wykorzystaniem obiektu MGOK i rozliczeniem z ENEA kosztów uruchomienia punktu dostępowego energii elektrycznej na potrzeby imprez masowych.

Załącznik

– część tabelaryczna wykonania planu przychodów i kosztów MGOK za I półrocze 2018

Z poważaniem
Ryszard Tański
Dyrektor MGOK

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
74 - 240 Lipiany ul. Okrzei 5
NIP 853 - 13 - 40 - 886

DYREKTOR
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
w Lipianach

Ryszard Tański

WYKONIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MGOK ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

<i>Paragraf</i>	<i>TREŚĆ</i>	<i>Plan na rok 2018</i>	<i>Wykonanie planu za 6 m-cy 2018 r.</i>	<i>% wykonania</i>
PRZYCHODY:				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	421 080,96	243 000,00	57,71
0750	Przychody z najmu i dzierżawy	10 000,00	5 884,60	58,85
0830	Przychody z usług	7 500,00	2 310,00	30,80
0960	Przychody z odszkodowań	2 500,00	2 500,00	100,00
0960	Darowizny	10 000,00	2 510,75	25,11
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 298,95	32,47
2700	Środki na dofinansowanie z EFPROW, POMERANIA	12 000,00	12 026,26	100,22
<i>Przychody ogółem</i>		467 080,96	269 530,56	57,71
Rozliczenie przychodów i rozchodów				
992	Splata kredytu z BS. Wolin O/Lipiany	24 000,00	11 255,34	46,90
SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW		443 080,96	258 275,22	58,29

<i>Paragraf</i>	<i>TREŚĆ</i>	<i>Plan na rok 2018</i>	<i>Wykonanie planu za 6 m-cy 2018 r.</i>	<i>% wykonania</i>
KOSZTY - WYDATKI				
2910	Koszty zwrot dotacji cel.	27 080,96	27 080,96	100,00
3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	700,00	320,00	45,71
3040	Nagrody pieniężne - konkursy	5 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe – zasadnicze	230 000,00	125 061,99	54,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	21 533,39	50,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 978,42	32,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 198,52	25,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 862,92	68,97
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 310,20	57,76
4260	Zakup energii, wody i gazu	23 000,00	15 560,00	67,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 451,23	62,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 000,00	2 884,79	57,70
4380	Zakup usług obejm. tłumaczenia	3 000,00	60,00	2,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	497,41	19,90
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 924,65	97,49
4440	Odpis na ZFŚS	6 700,00	5 002,00	74,66
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 399,00	48,56

4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,73	0,73
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
8010	Prowizja od kredytu	2 000,00	0,00	0,00
8070	Odsetki od kredytu	7 000,00	3 185,23	45,50
Koszty ogółem		443 080,96	247 311,44	55,82

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM W TYM:	1 570,55
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	0,00
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM W TYM:	154 567,03
KREDYTY I POŻYCZKI	143 744,66
ZOBOWIĄZANIA Z TYT. PODATKÓW, ZUS	8 429,60
ZOBOWIĄZANIA Z TYT. DOSTAW I USŁUG W TYM:	2 392,77
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
74 - 240 Lipiany ul. Okrzei 5
NIP 853 - 13 - 40 - 885

~~DYREKTOR~~
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Lipianach

Ryszard Iwński