

Sulechowski Dom Kultury  
im. F. Chopina  
al. Wielkopolska 3  
66-100 Sulechów

28.07.2021



Sulechów, 20.07.2021

16486

URZĄD MIEJSKI SULECHÓW		RGOK	OR
B	W PŁY N Ę Ł O		SK
ZB	KANCELARIA OGÓLNA		ZP
AZ	I zał.	27. 07. 2021	IZD
PW			ZPB
OPS	podpis przyj.	podpis dekret	GKR
SG	AW	USCISO	BR RP PI SM PR OS

**GMINA SULECHÓW**

FN-3123.4.21

Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina w Sulechowie w załączeniu przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Sulechowskiego Domu Kultury  
im. F. Chopina  
mgr Agnieszka Łukaszenko-Woźnica

## Plan i wykonanie budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Realizacja na 30.06.2021 r.
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 701 344,97</b>	<b>785 215,96</b>
1.	Dotacje w tym:	1 287 585,00	722 500,00
	<i>Dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	1 165 085,00	600 000,00
	<i>Dotacja celowa</i>	122 500,00	122 500,00
2.	Przychody z działalności własnej i operacyjnej	413 759,97	62 715,96
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>1 701 344,97</b>	<b>639 940,15</b>
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		439 236,15
2.	Eksploracja i konserwacja środków trwałych: - usługi; - przeglądy, konserwacje sprzętu itp. - ubezpieczenia; - art. do bieżących napraw; - paliwo, węgiel; - energia, gaz, woda		92 702,85
3.	Remonty		5 696,75
4.	Koszty statutowe (materiały i usługi): - koszty związane z realizacją dotacji celowych; - inne działania merytoryczne (statutowe)		74 937,90
5.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracownika: - szkolenia; - świadczenia BHP; - ZFŚS		20 449,14
6.	Pozostałe koszty (administracyjne)		6 917,36

Objaśnienie do przychodów:

Na przychody własne z działalności składają się:

- przychody z tyt. prowadzonych zajęć;
- wynajem sal Zamku, Zboru kw. 1 996,95 zł;
- wynajem sal wiejskich kw. 3 839,89 zł;
- ogłoszenia na słupach;
- refundacja z OPS wydatków związanych z realizacją zajęć wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 5 286,20 zł;
- zwrot z Euroregionu wydatków na organizację Festiwalu Muzyki F. Chopina za rok 2019 kw. 9 965,23 zł;
- organizacja imprez kulturalnych pobudzających aktywność społeczną oraz refundacja kosztów eksploatacyjnych m.in. gaz, prąd (są to faktury refundowane przez Fundusz Sołecki) kw. 5 449,84 zł;
- darowizny i umowy sponsorskie;

- odszkodowanie z WARTY otrzymane za zniszczenie przez wandalów budynków znajdujących się w administrowaniu SDK kw. 5 440,25 zł;

- wartość przyjętych środków trwałych zakupionych z funduszu sołeckiego kw. 18 943,05 zł.

Objaśnienie do wydatków:

W 2021 roku SDK w ramach otrzymanej dotacji celowej zainstalowało monitoring na terenie SDK. Wartość inwestycji wyniosła 10 003,00 zł. Jest to środek trwały, który będzie amortyzowany liniowo przez okres 5 lat.

W ramach zadań remontowych wykonano drobne naprawy bieżące na kwotę 5 696,75 zł (w tym usunięcie zniszczeń na budynkach znajdujących się w administrowaniu SDK na co otrzymaliśmy odszkodowanie z WARTY).

Na realizację działań, na które otrzymaliśmy dotacje celowe do 30 czerwca ponieśliśmy koszty w kw. 20 783,30 zł. Monitoring zakupiony w ramach wydatków inwestycyjnych będzie amortyzowany stopniowo i nie wchodzi w kwotę kosztów przedstawionych w powyższej tabeli.

Pozostałe koszty związane były z realizacją zadań statutowych oraz funkcjonowaniem instytucji.

W okresie 1 stycznia – 30 czerwca nie były realizowane żadne działania na rzecz ekologii.

Stan należności na dzień 30.06.2021 r. wyniósł kw. 1 013,38 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. wyniósł kw. 25 765,32 zł.

w tym wymagalne 0,00

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2021 r. wyniósł kw. 293 472,49 zł.

DYREKTOR  
Sulechowskiego Domu Kultury  
im. F. Chopina  
mgr Agnieszka Łukaszenko-Woźnica