

INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za I półrocze 2016 roku

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2016 z dnia 04 stycznia 2016 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości 320 000,00 zł
- plan wydatków w wysokości 320 000,00 zł

W I półroczu 2016 roku dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów własnych o kwotę 2 991,60 zł w tym:

- Wpływy od sponsorów (darowizny) 600,00 zł
- refundacja wynagrodzeń z PUP 2 331,60 zł
- pozostałe przychody 60,00 zł

Plan finansowy po zmianach wynosi **322 991,60 zł**. Środki o które zwiększono plan finansowy zostały przeznaczone na bieżącą działalność GOKiP.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
I	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	305 000,00	152 600,00	50,03
II. DOCHODY WŁASNE				
WPLYWY Z USŁUG	700	6 000,00	2 110,00	35,17
Wynajem pomieszczeń	700-1	3 000,00	1 320,00	44,00
Inne	700-2	3 000,00	790,00	26,33
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	760	11 991,60	11 991,60	100,00
Wpływy ze sponsorowania	760-2	600,00	600,00	100,00
Refundacja wynagrodzeń z PUP	760-3	11 331,60	11 331,60	100,00
Pozostałe przychody	760-5	60,00	60,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		322 991,60	166 701,60	51,61

W I półroczu 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji zrealizował dochody w wysokości 166 701,60 zł co stanowi 51,61 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 152 600,00 zł tj. 50,03 % planu. Środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność GOKiP.

W I półroczu 2016 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 14 101,60 zł tj. 78,38 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 6 000,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 2 110,00 zł tj. 35,17 % planu, są to dochody:

- z wynajmu pomieszczeń 1 320,00 zł
- inne 790,00 zł

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 100,00 %.
Środki w wysokości 11 991,60 zł pochodzą z:

- Wpływy ze sponsorowania	600,00 zł
- Refundacje wynagrodzeń z PUP	11 331,60 zł
- Pozostałe przychody	60,00 zł

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	147 019,02	71 758,03	48,81
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	7 850,00	558,78	7,12
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	26 500,00	13 113,05	49,48
Składki na Fundusz Pracy	412	3 600,00	1 754,40	48,73
Zakup materiałów i wyposażenia	421	16 912,58	3 939,31	23,29
Zakup książek	424	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	426	24 000,00	12 758,56	53,16
Zakup usług remontowych	427	15 000,00	4 789,00	31,93
Zakup pozostałych usług	430	29 710,00	9 717,65	32,71
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	44 000,00	13 558,00	30,81
Krajowe podróże służbowe	441	2 000,00	625,00	31,25
Zagraniczne podróże służbowe	442	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	443	1 000,00	860,00	86,00
Odpisy na ZFŚS	444	5 400,00	5 287,33	97,91
OGÓŁEM WYDATKI		322 991,60	138 719,11	42,95

W I półroczu 2016 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji, zostały one wykonane w 42,95 % tj. na kwotę 138 719,11 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 71 758,03 zł tj. 48,81 % planu, co stanowi:

- wynagrodzenie zasadnicze	56 835,64 zł
- dodatek za wysługę lat	8 772,37 zł
- dodatek funkcyjny	6 000,00 zł
- Wynagrodzenie chorobowe	150,02 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 558,78 zł tj. 7,12 % planu. Środki te przeznaczono na zakup nagród dla uczestników w konkursach organizowanych przez GOKiP podczas imprez.

Składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 13 113,05 zł tj. 49,48% planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 1 754,40 zł. tj. 48,73 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 3 939,31 zł tj. 23,29 % planu, w tym na:

- | | |
|---|-------------|
| - zakup art. biurowych, odnowa abonamentu na program Fakt, | 855,98 zł |
| - zakup materiałów do bieżących napraw w GOKiP i na świetlic | 337,50 zł |
| - zakup materiałów na zajęcia plastyczne do GOKiP i do świetlic | 464,77 zł |
| - zakup środków czystości do GOKiP i do świetlic | 256,88 zł |
| - zakup wyposażenia do GOKiP | 863,97 zł |
| - na zakup pozostałych materiałów na bieżącą działalność GOKiP i świetlic | 1 160,21 zł |
- (zakup kredek do malowania twarzy, balonów do modelowania na imprezy odbywające się w GOKiP, art. spożywczych przeznaczonych do przygotowania poczęstunku w trakcie imprez organizowanych przez GOKiP, zakup art. niezbędnych do przeprowadzenia zajęć kulinarnych i plastycznych w trakcie ferii itp.)

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 12 758,56 zł tj. 53,16 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w tym:

- | | |
|----------------------|-------------|
| - GOKiP | 7 438,95 zł |
| - Świetlice wiejskie | 5 319,61 zł |

Na koncie 427 zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 4 789,00 zł tj. 31,93 % planu. Środki te wydawkowano na drzwi wejściowych do auli GOKiP oraz naprawę schodów przy scenie w auli.

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 9 717,65 zł tj. 32,71 % planu, w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - na prowizje bankowe | 437,02 zł |
| - na usługi telekomunikacyjne | 821,97 zł |
| - opłaty pocztowe, abonament RTV, pozostałe opłaty | 338,65 zł |
| - na prenumeratę prasy | 389,00 zł |
| - pozostałe koszty, szkolenia pracowników, przewóz zespołów na koncert, badanie elektryczne świetlic, wynajem autokaru na wyjazdy w okresie ferii do kina | 1 539,23 zł |
| - wywóz nieczystości stałych | 504,00 zł |
| - wynajem TOI-TOI, ochrona imprez, wynajem urządzeń rekreacyjnych na Dzień Dziecka i Noc Świętojańską, występ artystyczny dla dzieci itp. | 5 687,78 zł |

Na koncie 431 Umowy - zlecenia i o dzieło wydano kwotę 13 558,00 zł tj. 30,81 % planu, w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - umowa zlecenie dla opiekun świetlicy Widgiry (I- III, V - VI) | 1 750,00 zł |
| - umowa zlecenie instruktor zajęć sportowych (I - VI) | 6 408,00 zł |
| - umowy o dzieło dla zespołów grających podczas imprezy Rock Concert | 1 700,00 zł |
| - umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas imprezy Rodzinna Majówka | 1 700,00 zł |
| - umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Nocy Świętojańskiej | 2 000,00 zł |

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 625,00 zł tj. 31,25 % planu. Były to wyjazdy służbowe związane z bieżącą działalnością GOKiP.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 860,00 zł tj. 86,00 % planu. Środki wydawkowano na kompleksowe ubezpieczenie GOKiP wraz ze sceną, świetlic wiejskich, oraz OC pracowników.

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 5 287,33 zł co stanowi 97,91 % wykonania planu.

W I półroczu 2016 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 12 903,98 zł w tym:

1) Ferie z GOKiP 25.01.2016 – 05.02.2016 – zajęcia plastyczne, kulinarne, wyjazdy do kina w Suwałkach i Gołdapi	616,35 zł
2) I Nocny Maraton Fitness 30.01.2016r.	27,05 zł
3) Koncert HIP - HOP – 13.02.2016	21,00 zł
4) Dzień Kobiet dla Seniorek – 07.03.2016 r.	135,18 zł
5) II Nocny Maraton Fitness 12.03.2016r.	79,90 zł
6) Festiwal Piosenki Papieskiej 09.04.2016 r.	92,24 zł
7) III Nocny Maraton Fitness 16.04.2016 r.	41,86 zł
8) ROCK CONCERT 02.05.2016 r.	2 000,00 zł
9) Rodzinna Majówka 03.05.2016 r.	2 550,58 zł
10) IV Nocny Maraton Fitness 28.05.2016 r	57,32 zł
11) Radosny Dzień Dziecka 01.06.2016 r.	1 000,00 zł
12) Dzień Dziecka dla dziecięcych grup działających przy GOKiP 04.06.2016r	120,59 zł
13) Kierunek Kierzki 10.06.2016	182,66 zł
14) V Nocny Maraton Fitness 18.06.2016 r.	133,74 zł
15) Turniej Amatorskich Drużyn Siatkarskich Zawady 19.06.2016 r.	57,87 zł
16) Noc Świętojańską – 25.06.2016r.	5 787,64 zł

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji był również współorganizatorem i partnerem imprez kulturalnych w których nie ponosił kosztów finansowych ale udostępniał sale, sprzęt, nagłośnienie :

- a) Koncert Charytatywny – 24.01.2016 r.
- b) Świat Weczer – 10.01.2016 r.
- c) Małanka – 16.01.2016 r.
- d) Jarmark Tradycji Wielkanocnych 19.03.2016 r.
- e) Bieg Mazurski 22.05.2016 r.
- f) Europejski Tydzień Sportu – 26.05.2016 – 01.06.2016 r.

Wymienione kwoty zorganizowania poszczególnych imprez uwzględniają tylko koszty, które wystąpiły na dzień danej imprezy kulturalnej. Dochodzą dodatkowe koszty zarówno przed jak i podczas organizowanej imprezy, kwoty których nie da się jednoznacznie określić m.in. zużycie materiałów biurowych do przygotowania plakatów i dekoracji, koszty rozmów telefonicznych, zużycie energii elektrycznej i wody itp.

Na koniec I półrocza 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za I półrocze 2016 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji planu finansowego.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji
w Baniach Mazurskich
mgr Beata Agnieszka Budzińska