

## INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za I półrocze 2017 roku

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| -plan dochodów w wysokości | 358 000,00 zł |
| -plan wydatków w wysokości | 358 000,00 zł |

W I półroczu 2017 roku dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów własnych o kwotę 1 412,73 zł w tym:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| -wpływy od sponsorów (darowizny) | 1 100,00 zł |
| - pozostałe przychody            | 312,73 zł   |

Plan finansowy po zmianach wynosi **359 412,73 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 2017 ROKU

| Wyszczególnienie                      | Konto      | Plan na 2017 rok  | Wykonanie za I półrocze 2017 roku | % wykonania  |
|---------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1                                     | 2          | 3                 | 4                                 | 5            |
| <b>I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY</b>      | <b>740</b> | <b>335 000,00</b> | <b>167 000,00</b>                 | <b>49,85</b> |
| <b>II. DOCHODY WŁASNE</b>             |            |                   |                                   |              |
| <b>WPŁYWY Z USŁUG</b>                 | <b>700</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>1 802,00</b>                   | <b>36,04</b> |
| Wynajem pomieszczeń                   | 700-1      | 2 000,00          | 1 290,00                          | 64,50        |
| Inne                                  | 700-2      | 3 000,00          | 512,00                            | 17,06        |
| <b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b> | <b>760</b> | <b>19 412,73</b>  | <b>14 450,15</b>                  | <b>74,43</b> |
| Wpływy ze sponsorowania               | 760-2      | 1 100,00          | 1 100,00                          | 100,00       |
| Refundacja wynagrodzeń z PUP          | 760-3      | 18 000,00         | 13 037,42                         | 72,43        |
| Pozostałe przychody                   | 760-5      | 312,73            | 312,73                            | 100,00       |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                 |            | <b>359 412,73</b> | <b>183 252,15</b>                 | <b>50,98</b> |

W I półroczu 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji zrealizował dochody w wysokości 183 252,15 zł co stanowi 50,98 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 167 000,00 zł tj. 49,85 % planu. Środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność GOKiP.

W I półroczu 2017 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 16 252,15 zł tj. 66,57 % Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 5 000,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 1 802,00 zł tj. 36,04 % planu, są to dochody:

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| -z wynajmu pomieszczeń | 1 290,00 zł |
| -inne                  | 512,00 zł   |

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 74,43 %.



Środki w wysokości 14 450,15 zł pochodzą z:

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| - Wpływy z darowizn            | 1 100,00 zł  |
| - Refundacje wynagrodzeń z PUP | 13 037,42 zł |
| - Pozostałe przychody          | 312,73 zł    |

**ZESTAWIENIE  
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI  
W BANIACH MAZURSKICH  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

| Wyszczególnienie                               | Konto | Plan<br>na 2017 rok | Wykonanie<br>za I półrocze<br>2017 roku | % wykonania  |
|------------------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 1                                              | 2     | 3                   | 4                                       | 5            |
| Wynagrodzenia osobowe                          | 401   | 171 097,53          | 94 978,18                               | 55,51        |
| Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 402   | 6 300,00            | 1 281,53                                | 20,34        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne             | 411   | 32 500,00           | 17 659,63                               | 54,33        |
| Składki na Fundusz Pracy                       | 412   | 4 300,00            | 2 319,29                                | 53,93        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                 | 421   | 17 750,00           | 10 781,23                               | 60,73        |
| Zakup książek                                  | 424   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00         |
| Zakup energii                                  | 426   | 25 000,00           | 12 732,66                               | 50,93        |
| Zakup usług remontowych                        | 427   | 10 000,00           | 792,00                                  | 7,92         |
| Zakup pozostałych usług                        | 430   | 29 029,73           | 12 069,18                               | 41,57        |
| Umowy-zlecenia i o dzieło                      | 431   | 53 000,00           | 15 009,00                               | 28,31        |
| Krajowe podróże służbowe                       | 441   | 2 000,00            | 725,00                                  | 36,25        |
| Zagraniczne podróże służbowe                   | 442   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00         |
| Różne opłaty i składki                         | 443   | 1 033,00            | 1 033,00                                | 100,00       |
| Odpisy na ZFŚS                                 | 444   | 7 402,47            | 7 402,47                                | 100,00       |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                          |       | <b>359 412,73</b>   | <b>176 783,17</b>                       | <b>49,18</b> |

W I półroczu 2017 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji, zostały one wykonane w 49,18 % tj. na kwotę 176 783,17 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 94 978,18 zł tj. 55,51 % planu, co stanowi:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenie zasadnicze            | 75 410,00 zł |
| - dodatek za wysługę lat              | 10 096,82 zł |
| - dodatek funkcyjny                   | 6 660,00 zł  |
| - dodatek stażowy chorobowy           | 314,84 zł    |
| - ekwiwalent za niewykorzystany urlop | 2 496,52 zł  |

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 1 281,53 zł tj. 20,34 % planu. Środki te przeznaczono na zakup nagród dla uczestników w konkursach organizowanych przez GOKiP podczas imprez.

Składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 17 659,63 zł tj. 54,33 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 2 319,29 zł. tj. 53,93 % planu.



Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 10 781,23 zł tj. 60,73 % planu, w tym na:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - zakup leków i środków opatrunkowych do apteczek w GOKiP i świetlicach                                                                                                                                                                                                                                            | 215,25 zł   |
| - zakup art. biurowych, odnowa abonamentu na program Fakt,                                                                                                                                                                                                                                                         | 654,13 zł   |
| - zakup materiałów do bieżących napraw w GOKiP i na świetlic                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 805,08 zł |
| - zakup materiałów na zajęcia plastyczne do GOKiP i do świetlic                                                                                                                                                                                                                                                    | 396,08 zł   |
| - zakup środków czystości do GOKiP i do świetlic                                                                                                                                                                                                                                                                   | 450,53 zł   |
| - zakup wyposażenia (komoda, obraz, wóz dekoracyjnych, oświetlenie, itp.)                                                                                                                                                                                                                                          | 2 028,21 zł |
| - zakup paliwa do samochodu służbowego                                                                                                                                                                                                                                                                             | 679,18 zł   |
| - na zakup pozostałych materiałów na bieżącą działalność GOKiP i świetlic                                                                                                                                                                                                                                          | 2 552,77 zł |
| (zakup donic i ziemi do kwiatów, zakup art. dekoracyjnych do GOKiP i do świetlic wiejskich GOKiP, zakup 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 12 732,66 zł tj. 50,93 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w tym:

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| -GOKiP              | 6 535,75 zł |
| -Świetlice wiejskie | 6 196,91 zł |

Na koncie 427 zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 792,00 zł tj. 7,92 % planu. Środki te wydawkowano na montaż belki przy scenie w auli GOKiP oraz montaż deski przy scenie na boisku.

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 12 069,18 zł tj. 41,57 % planu, w tym:

|                                                                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - na prowizje bankowe                                                                                                                                   | 507,00 zł   |
| - na usługi telekomunikacyjne                                                                                                                           | 817,68 zł   |
| - opłaty pocztowe, abonament RTV, pozostałe opłaty                                                                                                      | 468,06 zł   |
| - na prenumeratę prasy                                                                                                                                  | 398,00 zł   |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                 | 1 187,00 zł |
| - pozostałe koszty ( przegląd samochodu służbowego, montaż haka, naprawa anteny i TV, oklejenie samochodu logo GOKiP, badanie okresowe pracownika itp.) | 1 271,16 zł |

|                                                                                                                                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - opłata za zajęcia ceramiczne w czasie ferii oraz spektakl na ferie                                                                      | 412,00 zł   |
| - usługa informatyczna                                                                                                                    | 500,00 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. | 6 004,28 zł |

Na koncie 431 Umowy - zlecenia i o dzieło wydano kwotę 15 009,00 zł tj. 28,31 % planu, w tym:

|                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - umowa zlecenie dla opiekun świetlicy Widgiry (I - VI)                  | 3 120,00 zł |
| - umowa zlecenie instruktor zajęć sportowych (I - VI)                    | 6 600,00 zł |
| - umowa o dzieło Dzień Kobiet występ artystyczny                         | 234,00 zł   |
| - umowy o dzieło dla zespołów grających podczas imprezy Rock Concert     | 1 700,00 zł |
| - umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas imprezy Majówka w Baniach | 879,00 zł   |
| - umowa o dzieło modernizacja strony internetowej GOKiP                  | 724,00 zł   |
| -umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Nocy Świętojańskiej        | 1 752,00 zł |

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 725,00 zł tj. 36,25 % planu. Były to wyjazdy służbowe związane z bieżącą działalnością GOKiP.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 1 033,00 zł tj. 100,00 % 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 7 402,47 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W I półroczu 2017 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 12 726,93 zł w tym:

|                                                                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Ferie z GOKiP 23.01.2017 – 05.02.2017– zajęcia plastyczne, kulinarne, wyjazd na zajęcia ceramiczne do Krukłanek, spektakl dla dzieci | 545,98 zł   |
| 2. VII Nocny Maraton Fitness 28.01.2017 r.                                                                                              | 16,90 zł    |
| 3. Walentynkowy Wieczorek taneczny 11.02.2017 r.                                                                                        | 29,80 zł    |
| 4. Dzień Kobiet – 07.03.2017 r.                                                                                                         | 325,85 zł   |
| 5. Dzień Kobiet w Świeliczy Widgiry 11.03.2017 r.                                                                                       | 29,76 zł    |
| 6. Festiwal Piosenki Papieskiej 02.04.2017 r.                                                                                           | 128,37 zł   |
| 7. ROCK CONCERT 01.05.2017 r.                                                                                                           | 2 930,00 zł |
| 8. Festyn Rodzinny Dni Bań Mazurskich 02.05.2017                                                                                        | 1 776,66 zł |
| 9. Przegląd Amatorskich Grup Kabaretowych 03.05.2017                                                                                    | 655,89 zł   |
| 10. Radosny Dzień Dziecka 01.06.2017                                                                                                    | 1 000,00 zł |
| 11. Festyn rodzinny w Grodzisku 18.06.2017                                                                                              | 77,87 zł    |
| 12. Noc Świętojańska – 24.06.2017r.                                                                                                     | 5 209,85 zł |

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

1. Małanka – 13.01.2017
2. Koncert Charytatywny – 22.01.2017 r.
3. Akcja Krwiodawcza OSP Surminy w GOKiP – 15.03.2017
4. Jarmark Tradycji Wielkanocnych 08.04.2017 r.
5. Bieg Mazurski 21.05.2017 r.
6. Przegląd Piosenki Religijnej Żabin - 17.06.2017 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, wyjazdy służbowe po zakup nagród na festyny itp.

Na koniec I półrocza 2017 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 2017 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji planu finansowego.

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

