

INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za I półrocze 2019 roku

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2019 z dnia 02 stycznia 2019 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

plan dochodów w wysokości 395 590,00 zł
plan wydatków w wysokości 395 590,00 zł

W I półroczu 2019 roku dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów własnych o kwotę 2 509,33 zł w tym:

- wpływy od sponsorów (darowizny) 1 000,00 zł
- refundacja wynagrodzeń z PUP 849,33 zł
- zajęcia taneczne dla dzieci 660,00 zł

Plan finansowy po zmianach wynosi **398 099,33 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 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	385 000,00	193 000,00	50,13
II. DOCHODY WŁASNE				
WPLYWY Z USŁUG	700	6 500,00	3 760,00	57,85
Wynajem pomieszczeń	700-1	3 500,00	3 160,00	90,29
Inne	700-2	3 000,00	600,00	20,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	760	4 439,33	4 439,33	100,00
Wpływy od sponsorów (darowizny)	760-2	1 630,00	1 630,00	100,00
Refundacja wynagrodzeń z PUP	760-3	2 809,33	2 809,33	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	762	2 160,00	2 160,00	100,00
Zajęcia Taneczne	762-3	2 160,00	2 160,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		398 099,33	203 359,33	51,08

W I półroczu 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji zrealizował dochody w wysokości 203 359,33 zł co stanowi 51,08 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 193 000,00 zł tj. 50,13 % planu. Środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność GOKiP.

W I półroczu 2019 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 3 760,00 zł tj. 57,85 %.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 6 500,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 3 760,00 zł tj. 57,85 % planu, są to dochody:

– z wynajmu pomieszczeń 3 160,00 zł
– inne 600,00 zł

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 100,00 %.

Środki w wysokości 4 439,33 zł pochodzą z:

- wpływy z darowizn 1 630,00 zł
- refundacje wynagrodzeń z PUP 2 809,33 zł

Na koncie 762 Pozostałe przychody na plan 2 160,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 2 160,00 zł tj. 100,00 % planu co stanowi:

- 2 160,00 zł wpłaty za zajęcia taneczne uczestników

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	204 000,00	105 309,30	51,62
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	9 000,00	196,41	2,18
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	37 000,00	19 447,06	52,56
Składki na Fundusz Pracy	412	4 900,00	2 288,57	46,71
Zakup materiałów i wyposażenia	421	19 000,00	11 713,54	61,65
Zakup książek	424	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	426	25 000,00	15 084,34	60,34
Zakup usług remontowych	427	5 000,00	0,00	0,00
Zakup pozostałych usług	430	32 539,33	11 810,01	36,30
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	50 660,00	19 799,20	39,08
Krajowe podróże służbowe	441	1 500,00	976,98	65,13
Zagraniczne podróże służbowe	442	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	443	3 000,00	1 328,67	44,29
Odpisy na ZFŚS	444	6 500,00	6 449,72	99,23
OGÓŁEM WYDATKI		398 099,33	194 403,80	48,83

W I półroczu 2019 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji, zostały one wykonane w 48,83 % tj. na kwotę 194 403,80 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 105 309,30 zł tj. 51,62 % planu, co stanowi:

- wynagrodzenie zasadnicze 87 066,00 zł
- dodatek za wysługę lat 11 523,30 zł
- dodatek funkcyjny 6 720,00 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 196,41 zł tj. 2,18 % planu. Środki te przeznaczono na zakup nagród dla uczestników w konkursach organizowanych przez GOKiP podczas imprez.

Składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 19 447,06 zł tj. 52,56 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 2 288,57 zł tj. 46,71 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 11 713,54 zł tj. 61,65 % planu, w tym na:

- zakup środków czystości do GOKiP i do świetlic 455,13 zł
- zakup art. biurowych, tonery, odnowa abonamentu na program Fakt, 988,31 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego do wykaszarki 994,59 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw w GOKiP 4 817,79 zł

- zakup materiałów na zajęcia plastyczne do GOKiP 235,84 zł
- zakup wyposażenia (drabina, mikrofon dynamiczny, walizka na mikrofony, perkusja) 1 300,01 zł
- na zakup pozostałych materiałów na bieżącą działalność GOKiP i świetlic (zakup art. gospodarstwa domowego, art. dekoracyjnych do GOKiP, zakup ziemi do kwiatów, zakup art. spożywczych przeznaczonych do przygotowania poczęstunku w trakcie imprez organizowanych przez GOKiP, zakup części do samochodu służbowego itp.) 2 921,87zł

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 15 084,34 zł tj. 60,34% planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w tym:

- GOKiP 7 569,86 zł
- Świetlice wiejskie 7 514,48 zł

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 11 810,01 zł tj. 36,30 % planu, w tym:

- na prowizje bankowe 538,94 zł
- na usługi telekomunikacyjne 588,91 zł
- opłaty pocztowe, znaczki pocztowe abonament RTV, pozostałe opłaty 491,55zł
- wywóz nieczystości stałych 396,00 zł
- warsztaty dla dzieci Laboratorium Party- TIME trakcie ferii , spektakl na ferie, 1 730,00 zł
- wynajem TOI-TOI, ochrona imprez, wynajem urządzeń rekreacyjnych na Dzień Dziecka i Noc Świętojańską, występ artystyczny dla dzieci itp. 3 150,61 zł
- naprawa samochodu służbowego 980,00 zł
- Oplata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych I- VI 900,00 zł
- pozostałe koszty (badania okresowe i wstępne pracowników GOKiP, naprawa sprzętu muzycznego, przegląd gaśnic, wykonanie obróbki pnia wykonanie konstrukcji ze stali do stołu z pnia, opłata ZAIKS itp.) 3 034,00 zł

Na koncie 431 Umowy - zlecenia i o dzieło wydano kwotę 19 799,20 zł tj. 39,08 % planu, w tym:

- umowa zlecenie dla opiekun świetlicy Widgiry (I - VI) 3 175,20 zł
- umowa zlecenie instruktor zajęć sportowych (I – VI) 7 260,00 zł
- umowa zlecenie instruktor tańca (II – VI) 5 930,00 zł
- umowa o dzieło montaż lamp w auli GOKiP 292,00 zł
- umowy o dzieło wykonanie pisanek metodą decoupage 280,00 zł
- umowy o dzieło występy artystyczne podczas Nocy Świętojańskiej 1 986,00 zł
- umowa o dzieło zabezpieczenie imprezy Noc Świętojańska 876,00 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 976,98 zł tj. 65,13 % planu. Były to wyjazdy służbowe związane z bieżącą działalnością GOKiP.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 1 328,67zł tj. 44,29 % planu. Środki wydatkowano na kompleksowe ubezpieczenie GOKiP wraz ze sceną, świetlic wiejskich, oraz OC GOKiP.

Na odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 6 449,72 zł co stanowi 99,23 % wykonania planu.

W I półroczu 2019r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 9 635,13 zł w tym:

1. Ferie zimowe
 - a) Laboratorium Party Time (Warsztaty robienia mydełek) – 22.01.2019 930,00 zł
 - b) Bajka Wiślana opowieść (Warsztaty teatralne dla dzieci) – 24.01.2019 800,00 zł
2. Udział dzieci w XVII Regionalnym Przeglądzie Kolęd i Pastoralek w Budrach 21.01.2019 50,00 zł
3. Warsztaty plastyczne – ferie 28.01.2019 36,46 zł
4. Walentynkowy Wieczór – 17.02.2019 119,88 zł
5. Dzień Kobiet na wesoło – 10.03.2019 267,85 zł

6. Warsztaty wielkanocne „Jajko metodą decoupage” dla dorosłych –06.04.2019	280,00 zł
7. Warsztaty wielkanocne dla dzieci – 10.04. – 11.04.2019	101,37 zł
8. Majówka 03.05.2019	1 103,32 zł
9. Festiwal Kultury Ukraińskiej 11.05.2019	667,70 zł
10. Dzień Dziecka na wesoło 01.06.2019	1 000,00 zł
11. Noc Świętojańska 29.06.2019	4 278,55 zł

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

1. Małanka – 12.01.2019
2. Ferie zimowe – Bajkowe poranki dla dzieci 21.01.2019 – 03.02.2019
3. Warsztaty kulinarne dzieci (3- 4 lata) – ferie 25.01.2019
4. Warsztaty w Mazurskim Związku „Kuba,Kora i Florek” – ferie – 30.01.2019
5. Warsztaty kulinarne (5 – 6 lat) – 31.01.2019
6. Warsztaty i gry planszówki, zabawy w puzzle – 31.01.2019
7. Bal przebierańców – 01.02.2019
8. Warsztaty wokalne dla dorosłych 08.02.2019 – 10.02.2019
9. Cykl warsztatów Walentynkowych dla dzieci 08.02.2019 – 14.02.2019
10. Warsztaty wokalne dla dorosłych 11.02.2019 – 16.02.2019
11. Warsztaty kabaretowe 12.02.2019 – 16.02.2019
12. Otwarcie Klubu Seniora we Wróblu – 14.02.2019
13. Żywa lekcja historii z Krystyną Ćwir w ramach upamiętnienia 79 Rocznicy Lutowej Wywózki Polaków na Sybir – 27.02.2019
14. Tłusty Czwartek zajęcia kulinarne dla dzieci – 04.03.2019
15. Tłusty Czwartek popołudniowe zajęcia kulinarne dla dorosłych – 04.03.2019
16. Żywe Lekcje Historii z okazji Rocznic Obchodów Odzyskania Niepodległości „ Niepodległa na pocztówkach i kartach pocztowych” (dla wszystkich klas ZPO) – 25.03. – 27.03.2019
17. Partnerstwo w projekcie (realizacja zajęć) „Paleta możliwości” - 26.03.2019 – 31.12.2019
18. Konkurs na najładniejszą posesję 23.04.2019 – 31.08.2019
19. Bieg Mazurski 19.05.2019 r.
20. Zawarcie porozumienia na wspólną realizację szkoleń komputerowych dla mieszkańców gminy „65+” 05.06.2019
21. Kawiarenka Społeczna Widgiry, Banie Mazurski, realizacja spotkań z mieszkańcami – 07.06.2019
22. Radość z obecności III Międzykulturowy Przegląd Piosenki w Żabinie - 15.06.2019 r.
23. Cykl warsztatów dla dzieci 17.06. – 31.12.2019
24. Udział dzieci i młodzieży w występach artystycznych w Harszu w trakcie Nocy Świętojańskiej 24.06.2019
25. Partnerstwo w projekcie FIO (realizacja zajęć) – 24.06.2019

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 2019 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 2019 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji planu finansowego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Borowiec

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