

INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za I półrocze 2020 roku

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2020 z dnia 02 stycznia 2020 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

plan dochodów w wysokości 451 500,00 zł
plan wydatków w wysokości 451 500,00 zł

W I półroczu 2020 roku plan finansowy pozostał bez zmian.

Plan finansowy wynosi **451 500,00 zł.**

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
I	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	440 000,00	220 400,00	50,09
II. DOCHODY WŁASNE				
WPŁYWY Z USŁUG	700	5 500,00	1 000,00	20,00
Wynajem pomieszczeń	700-1	3 000,00	0,00	0,00
Inne	700-2	2 500,00	1 000,00	20,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	760	6 000,00	990,61	16,51
Wpływy od sponsorów (darowizny)	760-2	2 500,00	0,00	0,00
Refundacja wynagrodzeń z PUP	760-3	3 500,00	990,61	28,30
POZOSTAŁE PRZYCHODY	762	0,00	1 050,00	100,00
Zajęcia rytmiki	762-3	0,00	1 050,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		451 500,00	223 344,61	49,48

W I półroczu 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji zrealizował dochody w wysokości 223 344,61 zł co stanowi 49,48 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 220 400,00 zł tj. 50,09 % planu. Środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność GOKiP.

W I półroczu 2020 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 1 000,00 zł tj. 20,00 %.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 5 500,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 1 000,00 zł tj. 20,00 % planu, są to dochody:

- z wynajmu pomieszczeń 00,00 zł
- inne 1 000 zł

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 16,51 %.

Środki w wysokości 990,61 zł pochodzą z:

- wpływy z darowizn 0,00 zł
- refundacje wynagrodzeń z PUP 990,61 zł

Na koncie 762 Pozostałe przychody na plan 0,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 1 050,00 zł tj.

- dochód z zajęć rytmiki

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	251 940,00	103 465,31	41,07
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	8 500,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	44 500,00	20 128,86	45,23
Składki na Fundusz Pracy	412	6 100,00	1 895,44	31,07
Zakup materiałów i wyposażenia	421	17 700,00	11 970,25	67,63
Zakup książek	424	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	426	33 000,00	15 511,60	47,00
Zakup usług remontowych	427	0,00	0,00	0,00
Zakup pozostałych usług	430	27 700,00	4 860,70	17,55
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	46 300,00	15 518,40	33,52
Krajowe podróże służbowe	441	1 000,00	506,00	50,60
Zagraniczne podróże służbowe	442	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	443	7 760,00	1 328,67	17,12
Odpisy na ZFŚS	444	7 000,00	7 234,55	100,00
OGÓŁEM WYDATKI		451 500,00	182 419,78	40,40

W I półroczu 2020 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji, zostały wykonane w 40,40 %tj. na kwotę 182 419,78 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 103 465,31 zł tj. 41,07 % planu, co stanowi:

– wynagrodzenie zasadnicze	83 629,31 zł
– dodatek za wysługę lat	13 116,00 zł
– dodatek funkcyjny	6 720,00 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń nie było obrotów na koncie

Składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 20 128,86 zł tj. 45,23% planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 1 895,44 zł. tj. 31,07 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 11 970,25 zł tj. 67,63 % planu, w tym na:

– zakup środków czystości do GOKiP i świetlic wiejskich	702,44 zł
– zakup art. biurowych, tonery, odnowa abonamentu na program Fakt,	394,39 zł
– zakup paliwa do samochodu służbowego	978,09 zł
– zakup materiałów do bieżących napraw w GOKiP i świetlic wiejskich	5 856,79 zł
– zakup materiałów na zajęcia plastyczne do GOKiP i świetlic wiejskich	267,00 zł
– zakup wyposażenia	1 823,28zł
– na zakup pozostałych materiałów na bieżącą działalność GOKiP i świetlic	1 948,26zł

(zakup donic i ziemi do kwiatów na posesję GOKiP, zakup art. dekoracyjnych sceny i zakup art.

spożywczych przeznaczonych do przygotowania poczęstunku w trakcie imprez organizowanych przez GOKiP, zakup art. niezbędnych do przeprowadzenia zajęć kulinarnych.)

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 15 511,60zł tj. 47,00% planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w tym:

- | | |
|----------------------|-------------|
| - GOKiP | 8 675,44 zł |
| - Świetlice wiejskie | 6 836,16 zł |

Na koncie 427 zakup usług remontowych –brak obrotu

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 4 860,70 zł tj. 17,55 % planu, w tym:

- | | |
|--|-------------|
| - na prowizje bankowe | 538,40 zł |
| - na usługi telekomunikacyjne | 1 403,91zł |
| - opłaty pocztowe, abonament RTV, pozostałe opłaty | 480,75zł |
| - wywóz nieczystości stałych | 282,00 zł |
| - wynajem | 835,00 zł |
| - pozostałe koszty (przegląd samochodu służbowego, opłata ZAIKS itp.) | 1 320,64 zł |

Na koncie 431 Umowy - zlecenia i o dzieło wydano kwotę 15 518,40zł tj. 33,52 % planu, w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - umowa zlecenie dla opiekun świetlicy Widgiry (I - VI) | 3 672,00 zł |
| - umowa zlecenie instruktor zajęć sportowych (I – IV) | 3 740,00zł |
| - umowa zlecenie-zajęcia z rytmiki (II-VI) | 6 686,40zł |
| - umowa o dzieło występ podczas koncertu WOŚP | 720,00zł |
| - umowa o dzieło występ podczas Dnia Kobiet | 700,00zł |

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 506,00 zł tj. 50,60 % planu. Były to wyjazdy służbowe związane z bieżącą działalnością GOKiP.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 1 328,67 zł tj. 17,55 % 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 7 234,55 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W I półroczu 2020 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 811,84 zł w tym:

- | | |
|---|----------|
| 1. Ferie z GOKiP 20.01.2020 – 02.02.2020– zajęcia plastyczne, kulinarne | 156,53zł |
| 2. Koncert WOŚP- 12.01.2020 | 80,00 zł |
| 3. Spotkanie Walentynkowe 14.02.2020 | 66,94zł |
| 4. Dzień Kobiet – 07.03.2020 r. | 321,37zł |
| 5. Nagrody na konkurs posesji | 187,00zł |

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

1. Małanka – 13.01.2020
2. Koncert WOŚP
3. Zajęcia w czasie ferii zimowych.
4. Spotkanie Walentynkowe.
5. Dzień Kobiet
6. Spotkania karaoke
7. Zajęcia dla przedszkolaków.

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 2020 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 2020 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji planu finansowego.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Półtorak

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji
w Baniach Mazurskich


mgr Beata Agnieszka Budzińska