

INFORMACJA **o przebiegu wykonania planu finansowego** **Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich** **za I półrocze 2021 roku**

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2021 z dnia 04 stycznia 2021 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

plan dochodów w wysokości	431 060,00 zł
plan wydatków w wysokości	431 060,00 zł
W I półroczu 2021 roku plan finansowy pozostał bez zmian.	
Plan finansowy wynosi 431 060,00 zł.	

ZESTAWIENIE **Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO** **GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI** **W BANIACH MAZURSKICH** **ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	425 000,00	212 000,00	49,88
II. DOCHODY WŁASNE				
WPŁYWY Z USŁUG	700	2 000,00	0,00	0,00
Wynajem pomieszczeń	700-1	2 000,00	0,00	0,00
Inne	700-2	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	760	3 000,00	500,00	33,33
Wpływy od sponsorów (darowizny)	760-2	1 500,00	500,00	0,00
Refundacja wynagrodzeń z PUP	760-3	1 500,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	762	1 060,00	1 049,51	100,00
Zajęcia rytmiki	762-3	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY		431 060,00	213 549,51	49,54

W I półroczu 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji zrealizował dochody w wysokości 213 549,51 zł co stanowi 49,54 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 212 000,00 zł tj. 49,88 % planu. Środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność GOKiP.

W I półroczu 2020 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł tj. 0,00 %. Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 0,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu, są to dochody:

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 33,33%. Środki w wysokości 500,00 zł pochodzą z:

wpływy z darowizn	500,00 zł
Na koncie 762 Pozostałe przychody na plan 0,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 1 049,51 zł tj. dochód z zamieszczenia logo sponsora na stronie GOKiP.	

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	238 200,00	103 700,00	43,53
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	5 000,00	2 838,91	56,77
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	43 800,00	19 256,78	43,96
Składki na Fundusz Pracy	412	5 800,00	1 714,06	29,55
Zakup materiałów i wyposażenia	421	15 500,00	7 278,39	46,96
Zakup książek	424	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	426	24 000,00	10 165,29	42,35
Zakup usług remontowych	427	8 000,00	0,00	0,00
Zakup pozostałych usług	430	20 400,00	17 623,27	86,38
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	55 400,00	9 801,00	17,69
Krajowe podróże służbowe	441	900,00	824,98	91,66
Zagraniczne podróże służbowe	442	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	443	6 560,00	2 144,46	32,69
Odpisy na ZFŚS	444	7 500,00	4 937,58	65,83
OGÓŁEM WYDATKI		431 060,00	180 284,72	41,82

W I półroczu 2021 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji, zostały wykonane w 42,20 % tj. na kwotę 181 930,58 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 103 700,00 zł tj. 43,53 % planu, co stanowi:

wynagrodzenie zasadnicze	80 100,00 zł
dodatek za wysługę lat	14 900,00 zł
dodatek funkcyjny	8 700,00 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano 2 838,91 zł tj. 56,77% planu.

Składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 19 256,78 zł tj. 43,96% planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 1 714,06 zł. tj. 29,55 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 7 278,39 zł tj. 46,96 % planu, w tym na:

zakup środków czystości do GOKiP	61,54 zł
zakup art. biurowych, tonery, odnowa abonamentu na program Fakt,	335,67 zł
zakup paliwa do samochodu służbowego	896,90 zł

zakup materiałów do bieżących napraw w GOKiP	2 384,85 zł
zakup wyposażenia	2 018,90 zł

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 10 165,29zł tj. 42,35% planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w GOKiP.

Na koncie 427 zakup usług remontowych –brak obrotu

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 17 623,27 zł tj. 86,38 % planu, w tym:

na prowizje bankowe	520,20 zł
na usługi telekomunikacyjne	3 317,60 zł
opłaty pocztowe, abonament RTV, pozostałe opłaty	398,90 zł
wywóz nieczystości stałych	265,92 zł
usługi wynajmu TOI -TOI ,ochrona, spektakle dla dzieci, pokazy iluzjonisty, animacje dla dzieci itp.	10 995, 01 zł
pozostałe koszty (przegląd samochodu służbowego, opłata ZAIKS itp.)	1 225,64 zł
opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych	900,00 zł

Na koncie 431 Umowy - zlecenia i o dzieło wydano kwotę 9 801,00zł tj. 17,69 % planu, w tym:

umowa zlecenie instruktor zajęć sportowych (w m-cu VI)	1 276,00 zł
umowa zlecenie- zajęcia wokalne	3 000,00 zł
umowa zlecenie – Noc Świętojańska	4 825,00 zł
umowa-zlecenie naprawa komputera i opracowanie strony internetowej	700,00 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 824,98 zł tj. 91,66 % planu. Były to wyjazdy służbowe związane z bieżącą działalnością GOKiP.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 2 144,46 zł tj. 32,69 % planu. Środki wydawkowano na kompleksowe ubezpieczenie GOKiP wraz ze sceną oraz OC pracowników.

Na odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 4 937,58 zł co stanowi 65,83 % wykonania planu.

W I półroczu 2021 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę	9 309,99 zł	w tym:
Zajęcia dla dzieci – spektakl online	350,00 zł	
Konkurs na zrobienie karmnika „W naszym karmniku ptaszków bez liku „	1 236,56 zł	
Konkurs walentynkowy „ I żyli długo i szczęśliwie”	127,80 zł	
Konkurs na Dzień Babci i Dziadka – „Moi najukochańsi dziadkowie”	983,56 zł	
Konkurs wiosenny „Wiosna, wiosna ach to Ty” -	386,90 zł	
Konkurs na najładniejszą Palmę Wielkanocną -	59,98 zł	
Dzień Matki – „Laurka dla mamy”	56,49 zł	
Dzień Dziecka -	1 421,70 zł	
Noc Świętojańska -	4 687,00 zł	

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra nakazującym czasowe zamknięcie instytucji, zajęcia dla dzieci i młodzieży realizowane były w formie online.

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

Wymienione kwoty zorganizowania poszczególnych imprez uwzględniają tylko koszty, które wystąpiły na dzień danej imprezy kulturalnej. Dochodzą również dodatkowe koszty zarówno przed jak i podczas organizowanej imprezy, są to 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 w celu zakupu nagród na konkursy, zajęcia, warsztaty, organizowane imprezy, itp.

Na koniec I półrocza 2021 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 2021 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji planu finansowego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Półtorak

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji
w Baniach Mazurskich


mgr Beata Agnieszka Budzińska