

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji
19-520 Banie Mazurskie
ul. Sportowa 2
tel. 087 615 74 30
NIP 845-17-55-207

INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za I półrocze 2018 roku

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2018 z dnia 02 stycznia 2018 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

plan dochodów w wysokości 390 500,00 zł
plan wydatków w wysokości 390 500,00 zł

W I półroczu 2018 roku dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów własnych o kwotę 1 286,64 zł w tym:

- wpływy od sponsorów (darowizny) 936,00 zł
- refundacja wynagrodzeń z PUP 350,64 zł

Plan finansowy po zmianach wynosi **391 786,64 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 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 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	5 500,00	1 690,00	30,73
Wynajem pomieszczeń	700-1	2 500,00	1 600,00	64,00
Inne	700-2	3 000,00	90,00	3,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	760	1 286,64	1 286,64	100,00
Wpływy od sponsorów (darowizny)	760-2	936,00	936,00	100,00
Refundacja wynagrodzeń z PUP	760-3	350,64	350,64	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		391 786,64	195 976,64	50,02

W I półroczu 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji zrealizował dochody w wysokości 195 976,64 zł co stanowi 50,02 % 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 2018 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 2 976,64 zł tj. 43,86 %.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 5 500,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 1 690,00 zł tj. 30,73 % planu, są to dochody:

- z wynajmu pomieszczeń 1 600,00 zł
- inne 90,00 zł

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

Środki w wysokości 1 286,64 zł pochodzą z:

- wpływy z darowizn 936,00 zł
- refundacje wynagrodzeń z PUP 350,64 zł

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	199 000,00	101 885,04	51,20
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	7 500,00	1 441,08	19,21
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	37 000,00	18 898,89	51,08
Składki na Fundusz Pracy	412	4 900,00	2 385,76	48,69
Zakup materiałów i wyposażenia	421	14 100,00	6 106,15	43,31
Zakup książek	424	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	426	25 000,00	16 829,88	67,32
Zakup usług remontowych	427	5 600,00	100,00	1,78
Zakup pozostałych usług	430	35 936,00	11 449,94	31,86
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	52 000,00	17 515,60	33,68
Krajowe podróże służbowe	441	1 500,00	587,00	39,13
Zagraniczne podróże służbowe	442	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	443	2 400,00	1 341,84	55,91
Odpisy na ZFŚS	444	6 850,64	6 513,22	95,07
OGÓŁEM WYDATKI		391 786,64	185 054,40	47,23

W I półroczu 2018 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji, zostały one wykonane w 47,23 %tj. na kwotę 185 054,40 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 101 885,04 zł tj. 51,20 % planu, co stanowi:

- wynagrodzenie zasadnicze 84 576,00 zł
- dodatek za wysługę lat 10 589,04 zł
- dodatek funkcyjny 6 720,00 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 1 441,08 zł tj. 19,21 % planu. Środki te przeznaczono na zakup nagród dla uczestników w konkursach organizowanych przez GOKiP podczas imprez.

Składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 18 898,89 zł tj. 51,08% planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 2 385,76 zł. tj. 48,69 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 6 106,15 zł tj. 67,32 % planu, w tym na:

- zakup środków czystości do GOKiP i do świetlic 324,89 zł
 - zakup art. biurowych, tonery, odnowa abonamentu na program Fakt, 803,05 zł
 - zakup paliwa do samochodu służbowego 407,65 zł
 - zakup materiałów do bieżących napraw w GOKiP i na świetlic 2 403,36 zł
 - zakup materiałów na zajęcia plastyczne do GOKiP i do świetlic 473,13 zł
 - zakup wyposażenia 34,99 zł
 - na zakup pozostałych materiałów na bieżącą działalność GOKiP i świetlic 1 659,08 zł
- (zakup donic i ziemi do kwiatów, zakup art. dekoracyjnych do GOKiP 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 16 829,88 zł tj. 67,32% planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w tym:

- | | |
|----------------------|-------------|
| - GOKiP | 9 169,82 zł |
| - Świetlice wiejskie | 7 660,06 zł |

Na koncie 427 zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 100,00 zł tj. 1,78 % planu. Środki te wydawkowano na odświeżenie elewacji przy wejściu do GOKiP.

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 11 449,94 zł tj. 31,86 % planu, w tym:

- | | |
|--|-------------|
| - na prowizje bankowe | 453,00 zł |
| - na usługi telekomunikacyjne | 706,26 zł |
| - opłaty pocztowe, abonament RTV, pozostałe opłaty | 270,15 zł |
| - Pomiary okresowe elektryczne w świetlicach, cięcie drzew przy świetlicy w Surminach, naprawa anteny świetlica Widgiry | 1 065,00 zł |
| - wywóz nieczystości stałych | 510,00 zł |
| - opłata za zajęcia ceramiczne w czasie ferii, spektakl na ferie, wyjazd do kina | 1 066,00 zł |
| - wynajem TOI-TOI, ochrona imprez, wynajem urządzeń rekreacyjnych na Dzień Dziecka i Noc Świętojańską, występ artystyczny dla dzieci itp. | 6 590,63 zł |
| - pozostałe koszty (przegląd samochodu służbowego, wymiana bębna w ksero, naprawa zmywarki w GOKiP, opłata za kontrolę Sanepidu, opłata ZAIKS itp.) | 788,90 zł |

Na koncie 431 Umowy - zlecenia i o dzieło wydano kwotę 17 515,60 zł tj. 33,68 % planu, w tym:

- | | |
|--|-------------|
| - umowa zlecenie dla opiekun świetlicy Widgiry (I - VI) | 3 123,60 zł |
| - umowa zlecenie instruktor zajęć sportowych (I - VI) | 7 260,00 zł |
| - umowa o dzieło sporządzenie dokumentacji elektrycznej świetlic (zmiana moc) | 584,00 zł |
| - umowy o dzieło występ artystyczny Festiwal Piosenki Papieskiej | 117,00 zł |
| - umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas imprezy Majówka w Baniach | 879,00 zł |
| - umowa o dzieło występ artystyczny Drugiej M. – Sobowtór Maryli Rodowicz | 3 300,00 zł |
| - umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Nocy Świętojańskiej | 1 752,00 zł |
| - umowa o dzieło Przystanek Kierzki – oprawa muzyczna | 500,00 zł |

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 587,00 zł tj. 39,13 % planu. Były to wyjazdy służbowe związane z bieżącą działalnością GOKiP.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 1 341,84 zł tj. 55,91 % 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 6 513,22 zł co stanowi 95,07 % wykonania planu.

W I półroczu 2018 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 16 404,96 zł w tym:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Pokaz filmu „Każdemu wolno kochać.... na Mazurach”- 09.01.2018 | 126,36 zł |
| 2. Ferie z GOKiP 22.01.2018 – 02.02.2018– zajęcia plastyczne, kulinarne, wyjazd na zajęcia ceramiczne do Krukłanek, kino | 719,36 zł |
| 3. Teatr Lalek Igraszka Spektakl „Złote jajko”- 01.02.2018 | 400,00 zł |
| 4. Tłusty Czwartek dla dzieci 3 – 6 lat | 131,50 zł |
| 5. Dzień Kobiet – 07.03.2018 r. | 204,95 zł |
| 6. III Festiwal Piosenki Papieskiej 15.04.2018 r. | 261,88 zł |

120 100 80 60 40 20 0

100

7. Festyn Rodzinny Dni Bań Mazurskich 02.05.2018	1 964,44 zł
8. II Przegląd Amatorskich Grup Kabaretowych 03.05.2018	600,00 zł
9. Śpiewający Sobowtór Drugiej M. 03.05.2018	3 300,00 zł
10. Radosny Dzień Dziecka 01.06.2018	1 000,00 zł
11. II Turniej szachowy o Puchar Sołtysa Miczuły 09.06.2018 –	194,01 zł
12. Noc Świętojańską – 23.06.2018 r.	4 775,19 zł
13. Kierunek Kierzki 29.06.2018	727,27 zł
14. Disco Polo SHOW	2 000,00 zł

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 – 13.01.2018
2. Koncert Charytatywny – 21.01.2018 r.
3. Wieczorek taneczny dla nieco starszych czterdziestolatków 10.02.2018 r
4. Warsztaty wielkanocne dla dzieci 3 – 6 lat 20 – 21.03.2018 r
5. Dzień Wiosny gry i zabawy dla dzieci 3 – 6 lat – 23.03.2018 r.
6. Jarmark Tradycji Wielkanocnych 24.03.2018 r.
7. Festiwal Pieśni i Poezji Patriotycznej 01.05.2018
8. Turniej piłki siatkowej 02.05.2018 r.
9. Żywe lekcje Historii – spotkanie autorskie 17.05.2018 r.
10. Bieg Mazurski 20.05.2018 r.
11. Żywe lekcje Historii – spotkanie autorskie 23.05.2018
12. Wycieczka do Augustowa w ramach Żywych lekcji historii 24.05.2018 r.
13. Dzień Matki dla oddziału „O” - 28.05.2018 r.
14. Dzień Mamy i Taty (przedszkole) – 06.06.2018 r.
15. II Przegląd Piosenki Religijnej Żabin - 16.06.2018 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 2018 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 2018 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji planu finansowego.

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

