

INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za I półrocze 2011 roku

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2011 z dnia 03 stycznia 2011 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości	290 500,00 zł
- plan wydatków w wysokości	290 500,00 zł

W I półroczu 2011 roku dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów własnych o kwotę 14 376,00 zł w tym:

- projekt PROW „Wdrażanie lokalnych strategii”	12 351,00 zł
- opłata za obiady w Akademii	1 980,00 zł
- wpływy za wynajem sali	45,00 zł

Plan finansowy po zmianach wynosi **304 876,00 zł**. Środki o które zwiększono plan finansowy zostały przeznaczone na realizację projektów.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	275 000,00	137 494,00	50,00
II. DOCHODY WŁASNE				
WPŁYWY Z USŁUG	700	27 896,00	20 615,80	73,91
Wynajem pomieszczeń	700-1	2 045,00	2 045,00	100,00
Inne	700-2	6 500,00	4,80	0,08
Akademia Małolatka	700-3	7 000,00	6 215,00	88,79
Projekt PROW „Wdrażanie lokalnych strategii”	700- 7	12 351,00	12 351,00	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	762	1 980,00	1 980,00	100,00
Opłata za obiady dzieci w Akademii	762-2	1 980,00	1 980,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		304 876,00	160 089,80	52,51

W I półroczu 2011 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji zrealizował dochody w wysokości 160 089,80 zł co stanowi 52,51 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 137 494,00 zł tj. 50,00 % planu. Środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność GOKiP.

W I półroczu 2011 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 22 595,80 zł tj. 75,64 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 27 896,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 20 615,80 zł tj. 73,91 % planu, w tym:

- dochody z wynajmu pomieszczeń 2 045,00 zł
- inne 4,80 zł
- dochody z Akademii Małolatka (za dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczające do Akademii pobierane są opłaty za dodatkowe zajęcia płatne tj. naukę tańca i śpiewu) 6 215,00 zł
- Projekt PROW „Wdrażanie lokalnych strategii” 12 351,00 zł

Na koncie 762 Pozostałe przychody plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 1 980,00 zł pochodzą z pobrania od rodziców opłat na obiady dzieci uczęszczających do Akademii Małolatka .

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	155 000,00	77 117,46	49,76
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	2 000,00	695,60	34,78
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	23 100,00	11 785,29	51,02
Składki na Fundusz Pracy	412	3 600,00	1 812,57	50,35
Zakup materiałów i wyposażenia	421	19 000,00	4 289,59	22,58
Zakup książek	424	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	426	24 000,00	15 495,13	64,57
Zakup usług remontowych	427	11 351,00	8 190,94	72,16
Zakup pozostałych usług	430	34 025,00	11 378,30	33,44
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	22 500,00	7 244,00	32,20
Krajowe podróże służbowe	441	3 000,00	139,00	4,64
Zagraniczne podróże służbowe	442	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	443	1 300,00	1 159,00	89,16
Odpisy na ZFŚS	444	6 000,00	5 287,33	88,13
OGÓŁEM WYDATKI		304 876,00	144 594,21	47,43

W I półroczu 2011 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie wydatków, zostały one wykonane w 47,43 % tj. na kwotę 144 594,21 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 77 117,46 zł tj. 49,76 % planu, co stanowi:

- wynagrodzenie zasadnicze 53 456,66 zł
- dodatek za wysługę lat 7 040,80 zł
- dodatek funkcyjny 6 900,00 zł
- nagrody roczne 3 000,00 zł
- nagroda jubileuszowa 6 720,00 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 695,60 tj. 34,78 % planu. Środki te przeznaczono na zakup nagród dla uczestników w konkursach organizowanych przez GOKiP.

Składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 11 785,29 zł tj. 51,02 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 1 812,57 zł. Tj. 50,35 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 4 289,59 zł tj. 22,58 % planu, w tym na:

- zakup środków czystości	455,28 zł
- zakup artykułów biurowych	1 428,15 zł
- na zakup materiałów remontowych do pomieszczeń GOKiP	1 310,28 zł
- na zakup pozostałych materiałów i wyposażenia do działalności GOKiP (art. do dekoracji podczas imprez, art. spożywczych na poczęstunek podczas wernisażu, zabawek do Akademii itp.)	1 095,88 zł

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 15 495,13 zł tj. 64,57 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w tym:

- GOKiP	6 290,52 zł
- Świetlice wiejskie	9 204,61 zł

Na koncie 427 zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 8 190,94 zł tj. 72,16 % planu w tym na:

- malowanie sceny w auli GOKiP	1 444,00 zł
- wymiana i naprawa rynien	1 475,00 zł
- drobne naprawy	716,00 zł
- zakup i wymiana okien w GOKiP	4 555,94 zł

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 11 378,30 zł tj. 33,44 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	1 526,95 zł
- na usługi imprez kult. ochrona, obsługa sanitarna, oprawa muzyczna,	5 703,59 zł
- na prowizje bankowe	346,82 zł
- na prenumeratę prasy	320,00 zł
- abonament RTV	188,30 zł
- pozostałe badania profil., abonament za serwer, naprawa sprzęt, zupy w Akademii, bilety na basen, wykonanie szyldu GOKiP itp	2 455,24 zł
- wywóz nieczystości stałych	437,40 zł
- spektakle do dzieci	400,00 zł

Na koncie 431 Umowy - zlecenia i o dzieło wydano kwotę 7 244,00 zł tj. 32,20 % planu, w tym:

- umowa zlecenie dla wychowawcy w Akademii Małolata (I – VI)	3 584,00 zł
- umowa zlecenie dla sprzątaczk GOKiP (III – VI)	2 160,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Nocy Świętojańskiej	1 500,00 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 139,00 zł tj. 4,64 % planu. Były to wyjazdy służbowe związane z bieżącą działalnością GOKiP.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 1 159,00 zł tj. 89,16 % planu. Środki wydatkowano na kompleksowe ubezpieczenie GOKiP oraz OC pracowników.

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 5 287,33 zł co stanowi 88,13 %

wykonania planu.

W I półroczu 2011 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 8 736,01 zł w tym:

a) na ferie zimowe dla dzieci: bal przebierańców, wyjazd na basen, zajęcia plastyczne i kulinarne	363,20 zł
b) Turniej Brydżowy o Puchar Wójta Gminy Banie Mazurskie 12.02.2011	136,01 zł
c) Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy (19.03.2011– 09.04.2011)	207,33 zł
d) na Festyn Rodzinny Wielka Majówka – 03.05.2011r.	2 425,76 zł
e) Wystawa Malarstwa i Tkactwa Artystycznego (26.04.2011 – 25.05.2011)	146,88 zł
f) na Dzień Dziecka (Spektakl dla dzieci) 31.05.2011 r	400,00 zł
g) na Noc Świętojańską – 24.06.2011r.	5 056,83 zł

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 itp.

Na koniec I półrocza 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za I półrocze 2011 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji planu finansowego.

DYREKTOR

Maciej Witczak