

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY LIPIANY
ZA I PÓŁROCZE 2016
CZEŚĆ OPISOWA

RTN
S

1. PRZYCHODY

- **DOTACJA** - Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy została przekazana w pierwszym półroczu w wyższej od planowanej wysokości, złożyły się na to następujące powody, pierwszy to wypłata pracownikom nagrody rocznej, a drugi to realizacja projektu Ministerstwa Kultury w ramach priorytetu Mistrz Tradycji pod nazwą „Serce zakute w żelazo – kowalstwo przywiezione z Wileńszczyzny” na realizację którego MGOK otrzymał dotację w wysokości 20 tysięcy złotych, które zostały przekazane na konto MGOK dopiero w lipcu 2016.
- **DOCHODY Z USŁUG** – są to dochody z wynajmu pomieszczeń MGOK i sprzętu, a także dochody za reklamy podczas imprez masowych organizowanych przez MGOK. Niestety tak jak w latach minionych nie udaje się nam osiągnąć poziomu z którego bylibyśmy zadowoleni.
- **DAROWIZNY** – są to wpłaty na cele organizacyjne imprez w MGOK, lub na działalność kół i sekcji. W tym paragrafie sytuacja jest znacznie lepsza i mamy nadzieje, że taka tendencja utrzyma się także w drugim półroczu, co może zrekompensować nam trudną sytuację w dochodach z usług.

PARAGRAF 2700 – tu zaplanowano środki na tegoroczne „Polsko – Niemieckie spotkania taneczne O KWIAT LIPY i na Turniej Miast Lipiany – Wietzendorf na te imprezy składamy projekty dopiero w drugim półroczu 2016, na Turniej Miast wniosek został złożony 22 lipca 2016.

2. WYDATKI

Realizując wydatki staramy się, by zachować proporcje wydatków przypadających na półrocze, znaczne przekroczenie widzimy w pozycji 4410 podróże krajowe, wydatek ten i jego przekroczenie związany jest z realizacją w tym roku w Lipianach Centralnej Inauguracji Dni Olimpijczyka, którego MGOK był głównym organizatorem, w drugim półroczu nie przewidujemy tak intensywnych wydatków w tym paragrafie. Paragraf 4300 jest także znacznie przekroczony, a związane to jest z realizacją w pierwszym półroczu projektu Ministerstwa Kultury, którego nie wpisywaliśmy do tego paragrafu przy tworzeniu budżetu ponieważ decyzję o przyznaniu nam środków MK podjęło dopiero 1 kwietnia 2016 roku, otrzymaliśmy już dotacje z Ministerstwa Kultury, zasili ona przekroczone paragrafy.

Załącznik

– część tabelaryczna wykonania planu przychodów i kosztów MGOK za I półrocze 2016

Z poważaniem
Ryszard Tański
Dyrektor MGOK

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Lipianach
Ryszard Tański

WYKONIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MGOK ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

CZEŚĆ TABELARYCZNA

Paragraf	TREŚĆ	Plan na rok 2016	Wykonanie planu za 6 m-cy 2016 r.	% wykonania
PRZYCHODY:				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	343 500,00	208 200,00	60,61
0830	Dochody z usług	26 000,00	3 142,35	12,09
0960	Darowizny	22 400,00	13 398,74	59,82
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	4 724,32	0,00
2460	Środki otrzymane od pozost.jednostek	4 000,00	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie z EFPROW, POMERANIA	60 000,00	37,56	0,06
Przychody ogółem		456 000,00	229 502,97	50,33
Rozliczenie przychodów i rozchodów				
992	Splata kredytu z BS. Wolin O/Lipiany	24 000,00	13 786,67	57,44
SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW		432 000,00	215 716,30	49,93
Paragraf	TREŚĆ	Plan na rok 2016	Wykonanie planu za 6 m-cy 2016 r.	% wykonania
KOSZTY - WYDATKI				
3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	2 000,00	1 050,00	52,50
3040	Nagrody pieniężne - konkursy	5 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe – zasadnicze	242 500,00	115 965,19	47,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	21 646,89	46,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 484,14	35,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	6 204,88	49,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 824,24	54,58
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 972,87	59,46
4260	Zakup energii, wody i gazu	27 000,00	13 747,27	50,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 081,05	95,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 338,38	41,73
4380	Zakup usług obejm.tłumaczenia	2 000,00	800,00	40,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 586,00	86,20
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 755,18	91,84
4440	Odpis na ZFŚS	7 500,00	6 100,00	81,33
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 324,00	47,49
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.ter.	400,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
8070	Odsetki od kredytu	12 000,00	3 958,35	32,99
Koszty ogółem		432 000,00	215 878,44	49,97
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM W TYM:			0,00	
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			0,00	
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM W TYM:			295,42	
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			0,00	

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury

74 - 240 Lipiany ul. Okrzei 5

NIP 853 - 13 - 40 - 885

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Edyta Majowicz-Wolf

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Lipianach

Ryszard Tarński