

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2015 rok

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2015 z dnia 02 stycznia 2015 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości 306 100,00 zł
- plan wydatków w wysokości 306 100,00 zł

W ciągu 2015 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 117 113,59 zł z tytułu:

- Osiągnięcia dochodów własnych przez Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich o kwotę 2 235,19 zł
- Refundacje wynagrodzeń z PUP 4 098,40 zł
- Wpływy za mapy 684,00 zł
- W miesiącu kwietniu na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00241-6930-UM1430091/12 zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie wpłynęła na konto GOKiP kwota 110 096,00 zł.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 113 473,29 zł.

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 423 213,59 zł
- plan wydatków 419 573,29 zł

DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2015

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740-1	292 000,00	292 000,00	100,00
II. DOCHODY WŁASNE		131 213,59	131 213,59	100,00
WPŁYWY Z USŁUG	700	8 224,00	8 224,00	100,00
Wynajem pomieszczeń	700-1	4 250,00	4 250,00	100,00
Inne	700-2	3 974,00	3 974,00	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	11,19	11,19	100,00
Oprocentowanie środków na rachunku bankowym	750-1	11,19	11,19	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	760	12 198,40	12 198,40	100,00
Refundacje wynagrodzeń z PUP	760-3	12 198,40	12 198,40	100,00
ARiMR płatność świetlica Widgiry		110 096,00	110 096,00	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	762	684,00	684,00	100,00
Wpływy za mapy	762-3	684,00	684,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		423 213,59	423 213,59	100,00

W 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizował dochody w wysokości 423 213,59 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie 740-1 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 292 000,00 zł tj. 100,00% planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GOKiP.

W 2015 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 131 213,59 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 8 224,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 8 224,00 zł tj. 100 % planu, w tym:

- dochody z wynajmu pomieszczeń 4 250,00 zł
- inne (opłata za ksero, bazarek, Andrzejki, zabawa sylwestrowa) 3 974,00 zł

Na koncie 750 Przychody finansowe na plan 11,19 zł osiągnięto dochody w kwocie 11,19 zł tj. 100,00 % planu co stanowi:

- 11,19 zł z tytułu oprocentowanie środków na rachunku bankowym

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w kwocie 12 198,40 zł pochodzą:

- 12 198,40 zł refundacja wynagrodzeń z PUP

Na koncie 762 Pozostałe przychody plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 684,00 zł pochodzą z rozpraszania map.

Na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00241-6930-UM1430091/12 zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie wpłynęła na konto GOKiP kwota 110 096,00 zł. – świetlica Widgiry co stanowi 100,00 % wykonania planu.

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2015**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2015rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Kredyt bankowy spłata	134	115 181,00	115 181,00	
Wynagrodzenia osobowe	401	148 475,23	148 475,23	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	1 937,43	1 937,43	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	26 772,67	26 772,67	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	3 597,60	3 597,60	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	12 881,33	12 881,33	100,00
Zakup książek	424	0,00	0,00	-
Zakup energii	426	23 023,61	23 023,61	100,00
Zakup usług remontowych	427	13 354,62	13 354,62	100,00
Zakup pozostałych usług	430	25 367,95	25 367,95	100,00
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	39 239,00	39 239,00	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	1 356,00	1 356,00	100,00
Zagraniczne podróże służbowe	442	0,00	0,00	100,00
Różne opłaty i składki	443	891,40	891,40	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	5 462,35	5 462,35	100,00
Koszty finansowe – odsetki od kredytu	751	2 033,10	2 033,10	100,00
OGÓŁEM WYDATKI		419 573,29	419 573,29	100,00

W 2015 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 419 573,29 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 148 475,23 zł tj. 100,00 % planu, co stanowi :

- wynagrodzenie zasadnicze 115 026,67 zł
- dodatek za wysługę lat 19 086,14 zł
- dodatek funkcyjny 12 100,00 zł
- wynagrodzenie za czas choroby 1 900,12 zł
- wyrównanie płacy 362,30 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 1 937,43 zł tj. 100,00 % planu. co stanowi:

- środki w kwocie 460,24 zł przeznaczono na zakup środków bhp dla pracowników,
- środki w kwocie 1 477,19 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez GOKiP podczas festynów i przeglądów.

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 26 772,67 zł tj. 100,00 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 3 597,60 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 12 881,33 zł tj. 100,00 % planu, w tym na:

- zakup wyposażenia do GOKiP (zakup namiotu handlowego, przepływowego podgrzewacza wody, zmywarki, czajnika, miksera, DVD i tunera) 3 506,99 zł
- zakup art. biurowych (tusze, tonery do ksero, papier ksero, odnowa abonamentu na program Fakt, itp.) 2 839,02 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw (zakup halogenów, świetlówek) 1 223,24 zł
- zakup środków czystości do GOKiP i świetlic 689,73 zł
- zakup artykułów papierniczych, dekoracyjnych i spożywczych na imprez płatne 359,37 zł
- zakup art. pozostałych 4 262,98 zł

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 23 023,61 zł tj. 100,00 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w tym:

- GOKiP 14 440,14 zł
- Świetlice wiejskie 8 583,47 zł

Na koncie 427 zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 13 354,63 zł tj. 100,00 % planu. Środki te wydatkowano na remont sceny na boisku oraz naprawę drzwi wejściowych.

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 25 367,95 zł tj. 100 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne 2 024,91 zł
- na prowizje bankowe 1 101,92 zł
- abonament RTV, pozostałe opłaty , przesyłki pocztowe i kurierskie 654,36 zł
- na prenumeratę prasy 369,00 zł
- na usługi imprez kult. ochrona, obsługa sanitarna, wynajem zjeżdżalni 7 627,30 zł
- pozostałe usługi badania profil., przegląd urządzeń, opłata ZAKS, obsługa imprez przewóz zespołu Zorepad na koncerty, szkolenia pracowników 7 834,46 zł
- promocja Gminy Banie Mazurskie 3 780,00 zł
- wywóz nieczystości stałych 1 176,00 zł
- spektakle dla dzieci 800,00 zł

Na koncie 431 Umowy - zlecenia i o dzieło wydano kwotę 39 239,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- umowa zlecenie dla opiekun świetlicy Surminy (I-II,III) 750,00 zł
- umowa zlecenie dla opiekun świetlicy Widgiry (I-XII) 5 700,00 zł
- umowa zlecenie dla opiekun świetlicy w czasie ferii i wakacji w Mieduniskach 1 220,00 zł
- umowa o dzieło wykonanie spektaklu teatralnego „ONA” 550,00 zł
- umowa zlecenie instruktor ZUMBY (II – V) 1 635,00 zł
- umowa zlecenie instruktor zajęć sportowych (II – VIII, XI - XII) 9 611,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas imprezy Przystanek Kierzki 1 000,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołu grającego - Dzień Dziecka – Wieczór Rodziców 1 000,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Nocy Świętojańskiej 3 505,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Festynu w Lisach 2 000,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Festynu w Żabinie 2 000,00 zł
- umowa zlecenie dla osoby prowadzącej zajęcia plastyczne w GOKiP (VII- VIII) 1 140,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Barw Kultury Ukraińskiej 5 143,00 zł
- umowa o dzieło dla prowadzącej V Barwy Kultury Ukraińskiej 350,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołów występujących na Dożynkach Powiatowych 3 635,00 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 1 356,00 zł tj. 100,00 % planu. Były to wyjazdy służbowe związane z bieżącą działalnością GOKiP.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 891,40 zł tj. 100,00 % planu.

Środki w kwocie 891,40 zł wydawkowano na kompleksowe ubezpieczenie GOKiP wraz ze sceną, świetlic wiejskich, oraz ubezpieczenie zespołu wyjeżdżającego na konkurs.

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 5 462,35 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Na koncie 751 Koszty finansowe wydano kwotę 2 033,10 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu. Środki wydawkowano na pokrycie odsetek od kredytu bankowego.

W 2015 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 33 292,91 zł w tym:

1) Ferie z GOKiP – em 26.01.2015 – 08.02.2015 – zajęcia plastyczne, kulinarne	274,94 zł
2) Spektakl teatralny „ONA” - 13.02.2015	550,00 zł
3) Koncert Walentynkowy i Dzień Seniora – 14.02.2015	195,25 zł
4) Dzień Myśli Braterskiej – 20 - 21.02.2015 r.	96,00 zł
5) Przystanek Kierzki na bis – 03.05.2015 r	1 260,56 zł
6) Dzień Dziecka – Wieczór Rodziców - 31.05.2015 r.	2 590,18 zł
7) Noc Świętojańską – 27.06.2015 r.	5 681,27 zł
8) Festyn „Lisowisko” w Lisach 05.07.2015 r.	2 506,98 zł
9) Tęczowy Festyn Rodzinny w Żabinie 18.07.2015 r	2 627,48 zł
10) Festyn w Widgirach 02.08.2015	146,04 zł
11) Zażynki w Lisach 09.08.2015	370,14 zł
12) V Barwy Kultury Ukraińskiej 16.08.2015	6 612,55 zł
13) Otwarcie Bielika w Surminach 29.08.2015 r.	19,90 zł
14) Wakacje z GOKiP 01.07.2015 – 31.07.2015	1 992,64 zł
15) Dożynki Powiatowe 06.09.2015	5 921,63 zł
16) Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej 04.10.2015	1 500,00 zł
17) Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości 11.11.2015	20,85 zł
18) I Przegląd Piosenki Przedszkolnej 14.11.2015	526,50 zł
19) Przedstawienie dla dzieci Mikołajkowo – Bożonarodzeniowe 15.12.2015	400,00 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 oraz udział zespołów (Zorepad, Harcerze). Przy GOKiP działa Harcerska Drużyna Środowiskowa – 2 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska Szkarłatni.:

- 1) Koncert Charytatywny – 04.01.2015 r.
- 2) Małanka – 10.01.2015 r.
- 3) Szczedryj Weczir – 18.01.2015 r.
- 4) Masnyca – 14.02.2015 r.
- 5) Podsumowanie projektu „Poznaj kulturę swoich przodków” - 28.02.2015 r.
- 6) Przystanek Kierzki - 28.03.2015 r.
- 7) Bieg Mazurski 17.05.2015 r.
- 8) Europejski Tydzień Sportu – 26.05.2015 – 01.06.2015 r.
- 9) Festyn w Grodzisku zakończenie projektu „Trzymaj formę” 13.09.2015 r.
- 10) Akademia „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna „ 11.11.2015 r.
- 11) Podsumowanie projektu „Wszystko zaczyna się od marzeń” 21.11.2015 r
- 12) Andrzejki 29.11.2015
- 13) Bazar Wigilijno-Bożonarodzeniowy

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.

Zobowiązania

Na dzień 01.01.2015 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji miał zaciągnięty kredyt w wysokości 115 181,00 zł. W miesiącu kwietniu na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00241-6930-UM1430091/12 zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie wpłynęła na konto GOKiP kwota 110 096,00 zł. W dniu 05.05.2015r. z tych środków spłacono kredyt. Pozostała część kredytu w kwocie 5 085,00 zł została spłacona z dotacji z gminy.

Na koniec 2015 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 2015 r.

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