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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 23/2017
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 27 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich
za 2016 rok

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2016 z dnia 04 stycznia 2016 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości 320 000,00 zł
- plan wydatków w wysokości 320 000,00 zł

W ciągu 2016 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 17 577,06 zł z tytułu:

- Osiągnięcia dochodów własnych przez Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich o kwotę 2 960,00 zł
- Refundacje wynagrodzeń z PUP 12 821,53 zł
- Wpływy od sponsorów (darowizny) 1 730,00 zł
- pozostałe przychody 60,00 zł
- oprocentowanie środków na rachunku bankowym 5,53 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę 6 585,14 zł

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 337 577,06 zł
- plan wydatków 326 585,14 zł

DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2016

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	**740-1**	**305 000,00**	**305 000,00**	**100,00**
II. DOCHODY WŁASNE		**32 577,06**	**32 577,06**	**100,00**
WPŁYWY Z USŁUG	**700**	**8 960,00**	**8 960,00**	**100,00**
Wynajem pomieszczeń	700-1	2 360,00	2 360,00	100,00
Inne	700-2	6 600,00	6 600,00	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	**750**	**5,53**	**5,53**	**100,00**
Oprocentowanie środków na rachunku bankowym	750-1	5,53	5,53	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	**760**	**23 611,53**	**23 611,53**	**100,00**
Wpływy od sponsorów	760-2	1 730,00	1 730,00	100,00
Refundacje wynagrodzeń z PUP	760-3	21 821,53	21 821,53	100,00
Pozostałe przychody	760-5	60,00	60,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		**337 577,06**	**337 577,06**	**100,00**

W 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizował dochody w wysokości 337 577,06 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie 740-1 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 305 000,00 zł tj.100,00% planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GOKiP.

W 2016 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 32 577,06 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 8 960,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 8 960,00 zł tj. 100 % planu, w tym:

- dochody z wynajmu pomieszczeń 2 360,00 zł
- inne (Bazarek, Andrzejki, Zabawa Sylwestrowa) 6 600,00 zł

Na koncie 750 Przychody finansowe na plan 5,53 zł osiągnięto dochody w kwocie 5,53 zł tj. 100,00 % planu co stanowi:

- 5,53 zł z tytułu oprocentowanie środków na rachunku bankowym

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w kwocie 23 611,53 zł pochodzą:

- Wpływy od sponsorów 1 730,00 zł
- Refundacje wynagrodzeń z PUP 21 821,53 zł
- Pozostałe przychody 60,00 zł

ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2016

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	148 531,14	148 531,14	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	5 466,27	5 466,27	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	27 234,62	27 234,62	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	3 596,68	3 596,68	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	31 405,36	31 405,36	100,00
Zakup książek	424	0,00	0,00	-
Zakup energii	426	25 061,74	25 061,74	100,00
Zakup usług remontowych	427	5 385,00	5 385,00	100,00
Zakup pozostałych usług	430	29 355,02	29 355,02	100,00
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	42 415,00	42 415,00	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	1 713,50	1 713,50	100,00
Zagraniczne podróże służbowe	442	0,00	0,00	100,00
Różne opłaty i składki	443	860,00	860,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	5 560,81	5 560,81	100,00
OGÓŁEM WYDATKI		**326 585,14**	**326 585,14**	**100,00**

W 2016 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 326 585,14 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 148 531,14 zł tj. 100,00 % planu, co stanowi :

- wynagrodzenie zasadnicze 116 905,75 zł
- dodatek za wysługę lat 17 833,20 zł
- dodatek funkcyjny 12 200,00 zł
- wynagrodzenie za czas choroby 1 592,19 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 5 466,27 zł tj. 100,00 % planu. co stanowi:

- środki w kwocie 665,72 zł przeznaczono na zakup środków bhp dla pracowników,
- środki w kwocie 4 800,55 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez GOKiP podczas festynów, konkursów i przeglądów.

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 27 234,62 zł tj. 100,00 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 3 596,68 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 31 405,36 zł tj.100,00 % planu, w tym na:

- zakup wyposażenia do GOKiP (parawany, skrzynia do kabli muzycznych, wykaszarka, biurka, komputery, gaśnice itp.) 12 264,29 zł
- zakup art. biurowych (tusze, tonery do ksero, papier ksero, odnowa abonamentu na program Fakt, itp.) 2 634,38 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw w GOKiP i w świetlicach 8 991,39 zł
- zakup środków czystości do GOKiP i świetlic 954,69 zł
- zakup artykułów papierniczych, dekoracyjnych i spożywczych na imprez płatne 816,23 zł
- zakup artykułów na zajęcia plastyczne i kulinarne w czasie ferii i wakacji (GOKiP i świetlice wiejskie) 672,12 zł
- zakup art. pozostałych 5 072,26 zł

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 25 061,74 zł tj. 100,00 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w tym:

- GOKiP 16 296,14 zł
- Świetlice wiejskie 8 765,60 zł

Na koncie 427 zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 5 385,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki te wydatkowano wymianę drzwi w auli GOKIP, naprawę schodów przy auli i przy scenie, oraz wykonanie instalacji wodnej w świetlicy w Widgirach.

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 29 355,02 zł tj. 100 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne 1 640,60 zł
- na prowizje bankowe 997,26 zł
- abonament RTV, pozostałe opłaty , przesyłki pocztowe i kurierskie 393,85 zł
- na prenumeratę prasy 389,00 zł
- wymiana części na placu zabaw w Surminach 1 800,00 zł
- na usługi imprez kult. ochrona, obsługa sanitarna, wynajem zjeżdżalni 17 929,30 zł
- pozostałe usługi badania profil., przegląd urządzeń, opłata ZAIKS, obsługa imprez, usługi transportowe, szkolenia pracowników badanie elektryczne świetlic, przegląd gaśnic itp. 3 397,01 zł
- promocja Gminy Banie Mazurskie 1 500,00 zł
- wywóz nieczystości stałych 1 008,00 zł
- spektakle dla dzieci 300,00 zł

Na koncie 431 Umowy - zlecenia i o dzieło wydano kwotę 42 415,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- umowa zlecenie dla opiekun świetlicy Widgiry (I- III, V - XII) 4 750,00 zł
- umowa zlecenie instruktor zajęć sportowych (I – XII) 12 816,00 zł
- umowy o dzieło dla zespołów grających podczas imprezy Rock Concert 1 700,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas imprezy Rodzinna Majówka 1 700,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Nocy Świętojańskiej 2 000,00 zł
- umowa o dzieło występ artystyczny podczas Festynu w Lisach 234,00 zł
- umowa o dzieło występ artystyczny podczas Festynu w Widgirach 467,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołów grających podczas koncertu Disco Polo 4 286,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołu grających podczas VI Barw Kultury Ukraińskiej 5 196,00 zł
- umowa o dzieło dla prowadzącej VI Barwy Kultury Ukraińskiej 234,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołów występujących na Dożynkach Gminnych 4 264,00 zł
- umowa zlecenie naprawa sprzętu muzycznego 357,00 zł
- umowa o dzieło Wieczorek Taneczny dla nieco starszych czterdziestolatków 584,00 zł
- umowa o dzieło Andrzejki 750,00 zł
- umowa o dzieło Sylwester 3 077,00 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 1 713,50 zł tj.

100,00 % planu. Były to wyjazdy służbowe związane z bieżącą działalnością GOKiP.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 860,00 zł tj.100,00 % planu. Środki w kwocie 860,00 zł wydatkowano na kompleksowe ubezpieczenie GOKiP wraz ze sceną oraz świetlic wiejskich.

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 5 560,81 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W 2016 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 46 083,31 zł w tym:

1)	Ferie z GOKiP 25.01.2016 – 05.02.2016 – zajęcia plastyczne, kulinarne, wyjazdy do kina w Suwałkach i Gołdapi	616,35 zł
2)	I Nocny Maraton Fitness 30.01.2016r.	27,05 zł
3)	Koncert HIP - HOP – 13.02.2016	21,00 zł
4)	Dzień Kobiet dla Seniorek – 07.03.2016 r.	135,18 zł
5)	II Nocny Maraton Fitness 12.03.2016r.	79,90 zł
6)	Festiwal Piosenki Papieskiej 09.04.2016 r.	92,24 zł
7)	III Nocny Maraton Fitness 16.04.2016 r.	41,86 zł
8)	ROCK CONCERT 02.05.2016 r.	2 000,00 zł
9)	Rodzinna Majówka 03.05.2016 r.	2 550,58 zł
10)	IV Nocny Maraton Fitness 28.05.2016 r	57,32 zł
11)	Radosny Dzień Dziecka 01.06.2016 r.	1 000,00 zł
12)	Dzień Dziecka dla dziecięcych grup działających przy GOKiP 04.06.2016r	120,59 zł
13)	Kierunek Kierzki 10.06.2016	182,66 zł
14)	V Nocny Maraton Fitness 18.06.2016 r.	133,74 zł
15)	Turniej Amatorskich Drużyn Siatkarskich Zawady 19.06.2016 r.	57,87 zł
16)	Noc Świętojańską – 25.06.2016r.	5 787,64 zł
17)	Festyn „Lisowisko" w Lisach 03.07.2016 r.	1 072,67 zł
18)	Kino letnie pod gwiazdami „Chce się żyć" 09.07.2016 r.	1 800,00 zł
19)	Kino letnie pod gwiazdami „Moje córki krowy" 23.07.2016 r	1 800,00 zł
20)	Festyn Rodzinny Widgiry 2016 - 06.08.2016	657,60 zł
21)	Koncert Disco Polo 13.08.2016	5 656,14 zł
22)	Zażynki w Lisach 14.08.2016	340,14 zł
23)	VI Barwy Kultury Ukraińskiej 21.08.2016	6 470,14 zł
24)	Kino letnie pod gwiazdami „Zakochany Anioł" 27.08.2016	1 800,00 zł
25)	Pożegnanie Lata Żabin 27.08.2016	200,82 zł
26)	Dożynki Gminne 11.09.2016	10 003,80 zł
27)	Wieczorek Taneczny „Dla nieco starszych czterdziestolatków" – 15.10.2016	679,69 zł
28)	Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej 16.10.2016	1 500,00 zł
29)	VI Nocny Maraton Fitness 29.10.2016 r	41,59 zł
30)	Święto Niepodległości „Zaszum nam Polsko, jak husarskie skrzydła" 11.11.2016	208,79 zł
31)	„1050 rocznica Chrztu Polski" – konkurs plastyczno – literacki	332,59 zł
32)	Mikołajki 07.12.2016	300,00 zł
33)	II Przegląd Piosenki Przedszkolnej 10.12.2016	315,36 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 :

a) Koncert Charytatywny – 24.01.2016 r.
b) Świat Weczir – 10.01.2016 r.
c) Małanka – 16.01.2016 r.
d) Jarmark Tradycji Wielkanocnych 19.03.2016 r.
e) Bieg Mazurski 22.05.2016 r.
f) Europejski Tydzień Sportu – 26.05.2016 – 01.06.2016 r.

g) Festyn Rodzinny w Mieduniszkach Małych 23.07.2016 r.
h) Wieczorek Taneczny „Dla nieco starszych czterdziestolatków" – Żabin - 22.10.2016
i) Andrzejki 26.11.2016
j) Andrzejki – Widgiry – 26.11.2016
k) Bazarek Wigilijno-Bożonarodzeniowy 18.12.2016
l) Sylwester 31.12.2016

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 2016 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 2016 r.

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