

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2017 rok

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości 358 000,00 zł
- plan wydatków w wysokości 358 000,00 zł

W ciągu 2017 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 21 994,46 zł z tytułu:

- Osiągnięcia dochodów własnych przez Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich o kwotę 1 742,00 zł
- Refundacje wynagrodzeń z PUP 6 235,42 zł
- Wpływy od sponsorów (darowizny) 4 550,00 zł
- pozostałe przychody 312,73 zł
- oprocentowanie środków na rachunku bankowym 4,82 zł
- Środki z lat ubiegłych z tytułu wynajmu pomieszczeń, darowizny, itp. 9 149,49 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę 21 994,46 zł

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 379 994,46 zł
- plan wydatków 379 994,46 zł

DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2017

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740-1	335 000,00	335 000,00	100,00
II. DOCHODY WŁASNE		44 994,46	44 994,46	100,00
WPŁYWY Z USŁUG	700	6 742,00	6 742,00	100,00
Wynajem pomieszczeń	700-1	2 810,00	2 810,00	100,00
Inne	700-2	3 932,00	3 932,00	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	4,82	4,82	100,00
Oprocentowanie środków na rachunku bankowym	750-1	4,82	4,82	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	760	29 098,15	29 098,15	100,00
Wpływy od sponsorów (darowizny)	760-2	4 550,00	4 550,00	100,00
Refundacje wynagrodzeń z PUP	760-3	24 235,42	24 235,42	100,00
Pozostałe przychody	760-5	312,73	312,73	100,00
Środki z lat ubiegłych z tytułu wynajmu pomieszczeń, darowizny, itp.		9 149,49	9 149,49	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		379 994,46	379 994,46	100,00

W 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizował dochody w wysokości 379 994,46 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie 740-1 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 335 000,00 zł tj. 100,00% planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GOKiP.

W 2017 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 44 994,46 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 6 742,00 zł osiągnięto dochody w 6 742,00 zł tj. 100 % planu, w tym:

- dochody z wynajmu pomieszczeń 2 810,00 zł
- inne (Bazarek, Andrzejki, Zabawa Sylwestrowa) 3 932,00 zł

Na koncie 750 Przychody finansowe na plan 4,82 zł osiągnięto dochody w kwocie 4,82 zł tj. 100,00 % planu co stanowi:

- 4,82 zł z tytułu oprocentowanie środków na rachunku bankowym

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w kwocie 29 098,15 zł pochodzą:

- Wpływy od sponsorów 4 550,00 zł
- Refundacje wynagrodzeń z PUP 24 235,42 zł
- Pozostałe przychody 312,73 zł

Środki z lat ubiegłych z tytułu wynajmu pomieszczeń, darowizny, itp. 9 149,49 zł co stanowi 100% wykonania planu.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2017

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	189 949,80	189 949,80	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	9 060,75	9 060,75	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	35 156,53	35 156,53	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	4 616,48	4 616,48	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	20 688,83	20 688,83	100,00
Zakup książek	424	0,00	0,00	-
Zakup energii	426	24 089,06	24 089,06	100,00
Zakup usług remontowych	427	4 992,00	4 992,00	100,00
Zakup pozostałych usług	430	41 419,04	41 419,04	100,00
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	38 719,00	38 719,00	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	1 258,50	1 258,50	100,00
Zagraniczne podróże służbowe	442	0,00	0,00	100,00
Różne opłaty i składki	443	2 642,00	2 642,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	7 402,47	7 402,47	100,00
OGÓŁEM WYDATKI		379 994,46	379 994,46	100,00

W 2017 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 379 994,46 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 189 949,80 zł tj. 100,00 % planu, co stanowi :

- wynagrodzenie zasadnicze 151 876,92 zł
- dodatek za usługę lat 20 823,58 zł
- dodatek funkcyjny 13 380,00 zł
- wyrównanie 163,71 zł
- wynagrodzenie za czas choroby 1 209,07 zł
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop 2 496,52 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 9 060,75 zł tj. 100,00 % planu. co stanowi:

- środki w kwocie 600,94 zł przeznaczono na zakup środków bhp dla pracowników,
- środki w kwocie 8 459,81 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 35 156,53 zł tj. 100,00 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 4 616,48 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 20 688,83 zł tj. 100,00 % planu, w tym na:

- zakup wyposażenia do GOKiP (komoda, opony oraz hak do samochodu, wóz dekoracyjny, oświetlenie itp.) 2 652,21 zł
- zakup art. biurowych (tusze, tonery do ksero, papier ksero, odnowa abonamentu na program Fakt, itp.) 1 603,61 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw w GOKiP i w świetlicach 6 778,00 zł
- zakup środków czystości do GOKiP i świetlic 802,23 zł
- zakup artykułów papirniczych, dekoracyjnych i spożywczych na imprez płatne 423,12 zł
- zakup materiałów na zajęcia plastyczne do GOKiP i do świetlic 1 189,86 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego 1 584,06 zł
- zakup art. pozostałych (art. dekoracyjne do świetlic i GOKiP, Spożywcze, naczynia jednorazowe na imprezy organizowane przez GOKiP, znaczki pocztowe, gry do świetlicy, opał do świetlicy w Widgirach itp.) 5 655,74 zł

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 24 089,06 zł tj. 100,00 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w tym:

- GOKiP 14 039,52 zł
- Świetlice wiejskie 10 049,54 zł

Na koncie 427 zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 4 992,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki te wydatkowano wymianę 4 okien w świetlicy wiejskiej w Budziskach oraz montaż deski i belki na scenach w auli GOKiP i na stadionie.

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 41 419,04 zł tj. 100 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne 1 562,26 zł
- na prowizje bankowe 1 097,04 zł
- abonament RTV, pozostałe opłaty , przesyłki pocztowe i kurierskie 530,46 zł
- na usługi imprez kult. ochrona, obsługa TOI –TOI , wynajem zjeżdżalni, kino letnie, nagłośnienie, transport zespołów itp. 30 193,82 zł
- pozostałe usługi (przegląd samochodu służbowego, montaż haka, oklejenie samochodu logo GOKiP, badanie okresowe szkolenia pracowników, wykonanie pomiarów elektrycznych okresowych w GOKiP itp. 4 727,46 zł
- promocja Gminy Banie Mazurskie 2 000,00 zł
- wywóz nieczystości stałych 1 008,00 zł
- spektakle dla dzieci 300,00 zł

Na koncie 431 Umowy - zlecenia i o dzieło wydano kwotę 38 719,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- umowa zlecenie dla opiekun świetlicy Widgiry (I- XII) 6 240,00 zł
- umowa zlecenie instruktor zajęć sportowych (I – XII) 13 200,00 zł
- umowa o dzieło Dzień Kobiet występ artystyczny 234,00 zł
- umowy o dzieło dla zespołów grających podczas imprezy Rock Concert 1 700,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas imprezy Majówka w Baniach 879,00 zł
- umowa o dzieło modernizacja strony internetowej GOKiP 724,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Nocy Świętojańskiej 1 752,00 zł
- umowa o dzieło występ artystyczny podczas Festynu w Kierzkach 467,00 zł
- umowa o dzieło występ artystyczny podczas Festynu w Lisach 701,00 zł
- umowa o dzieło występ artystyczny podczas Festynu w Widgirach 701,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołu grających podczas VII Barwy Kultury Ukraińskiej 2 247,00 zł
- umowa o dzieło dla prowadzącej VII Barwy Kultury Ukraińskiej 340,00 zł
- umowa o dzieło wykonanie oświetlenia na scenie 350,00 zł

– umowa o dzieło dla zespołów występujących na Dożynkach Gminnych	5 198,00 zł
– umowa o dzieło dla osoby nagłaśniającej Dożynki Gminne	467,00 zł
– umowa o dzieło Bliskie spotkania z kulturą	330,00 zł
– mowa o dzieło Koncert 11 –Listopada	210,00 zł
– umowa o dzieło Andrzejki	1 110,00 zł
– umowa o dzieło Spektakl Dziewczynka z zapalkami	350,00 zł
– umowa o dzieło Sylwester	1 519,00 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 1 258,50 zł tj. 100,00 % planu. Były to wyjazdy służbowe związane z bieżącą działalnością GOKiP.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 2 642,00 zł tj. 100,00 % planu.

Środki w kwocie 2 642,00 zł wydawkowano na kompleksowe ubezpieczenie GOKiP wraz ze sceną, świetlice wiejskie oraz samochód służbowy.

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 7 402,47 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W 2017 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 58 395,76 zł w tym:

1. Ferie z GOKiP 23.01.2017 – 05.02.2017– zajęcia plastyczne, kulinarne, wyjazd na zajęcia ceramiczne do Krukłanek, spektakl dla dzieci	545,98 zł
2. VII Nocny Maraton Fitness 28.01.2017 r.	16,90 zł
3. Walentynkowy Wieczorek taneczny 11.02.2017 r.	29,80 zł
4. Dzień Kobiet – 07.03.2017 r.	325,85 zł
5. Dzień Kobiet w Świelicy Widgiry 11.03.2017 r.	29,76 zł
6. Festiwal Piosenki Papieskiej 02.04.2017 r.	128,37 zł
7. Konkurs I Edycja na Najładniejszą posesję w Gminie Banie Mazurskie (03.04. – 10.09.2017)	1 194,00 zł
8. ROCK CONCERT 01.05.2017 r.	2 930,00 zł
9. Festyn Rodzinny Dni Bań Mazurskich 02.05.2017	1 776,66 zł
10. Przegląd Amatorskich Grup Kabaretowych 03.05.2017	655,89 zł
11. Radosny Dzień Dziecka 01.06.2017	1 000,00 zł
12. Festyn rodzinny w Grodzisku 18.06.2017	77,87 zł
13. Noc Świętojańską – 24.06.2017r.	5 209,85 zł
14. Kierunek Kierzki 01.07.2017	613,64 zł
15. Kino pod gwiazdami 08.07.2017	1 800,00 zł
16. Festyn „Lisowisko” w Lisach (współorganizator) 09.07.2017 r	1 041,14 zł
17. Aktywne wakacje VII - VIII Warsztaty karmelu 11.07.2017	250,00 zł
18. Disco Polo SHOW 15.07.2017	7 035,14 zł
19. Kino pod gwiazdami 22.07.2017	1 800,00 zł
20. II Festyn Rodzinny w Żabinie (współorganizator) 29.07.2017	425,92 zł
21. Turniej szachowy w Miczulach (współorganizator) 30.07.2017	103,96 zł
22. Aktywna środa 02.08.2017	19,99 zł
23. Festyn Rodzinny Widgiry 05.08.2017	891,50 zł
24. Kino pod gwiazdami 12.08.2017	1 800,00 zł
25. Zażynki w Lisach (współorganizator) 13.08.2017	340,14 zł
26. Biesiada Sołecka w Żabinie (współorganizator) 19.08.2017	394,97 zł
27. VII Barwy Kultury Ukraińskiej (współorganizator) 20.08.2017	6 999,34 zł
28. Kino letnie pod gwiazdami 26.08.2017	1 800,00 zł
29. II Dożynki Gminne 10.09.2017	13 904,25 zł
30. Bliskie spotkania z kulturą 16.09.2017	330,00 zł
31. Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej 08.10.2017	2 000,00 zł
32. Międzygminny przegląd piosenki przedszkolnej 04.11.2017	614,22 zł
33. Uroczyste obchody Święta Niepodległości w Baniach Mazurskich 11.11.2017	210,00 zł
34. I Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej 18.11.2017	139,97 zł
35. Konkurs na najładniejszą dekorację Bożonarodzeniową domów i posesji w Gminie Banie Mazurskie 01.12.2017 – 31.12.2017	584,00 zł

36. Konkurs na witrynę sklepową 01.12 – 27.12.2017	785,86 zł
37. Mikołajki 06.12.2017	68,37 zł
38. III Bazar Bożonarodzeniowy 17.12.2017	522,42 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 (współorganizator) – 13.01.2017
2. Koncert Charytatywny (współorganizator) – 22.01.2017 r.
3. Akcja Krwiodawcza OSP Surminy w GOKiP – 15.03.2017
4. Jarmark Tradycji Wielkanocnych 08.04.2017 r.
5. Bieg Mazurski (współorganizator) 21.05.2017 r.
6. Przegląd Piosenki Religijnej Żabin (współorganizator) - 17.06.2017 r.
7. Kino Orange Lisy 10.07.2017
8. Wakacyjny Rajd Rowerowy 12.07.2017
9. Aktywna środa 09.08.2017
10. Aktywna środa 16.08.2017
11. Aktywna środa 23.08.2017
12. Aktywna środa 30.08.2017
13. Dożynki sołeckie w Grodzisku (współorganizator) 01.10.2017
14. Andrzejki 25.11.2017
15. Świąteczny Koncert Finałowy 17.12.2017
16. Sylwester 31.12.2017

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 2017 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 2017 r.

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