

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2018 rok

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2018 z dnia 02 stycznia 2018 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości 390 500,00 zł
- plan wydatków w wysokości 390 500,00 zł

W ciągu 2018 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 14 845,76 zł z tytułu:

- Osiągnięcia dochodów własnych przez Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich o kwotę 440,00 zł
- Refundacje wynagrodzeń z PUP 3 421,31 zł
- Wpływy od sponsorów (darowizny) 2 756,00 zł
- pozostałe przychody 1 179,30 zł
- oprocentowanie środków na rachunku bankowym 4,11 zł
- wpłata za zajęcia taneczne dzieci 1 680,00 zł
- Środki z lat ubiegłych z tytułu wynajmu pomieszczeń, darowizny, itp. 5 365,04 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę 14 845,76 zł

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 405 345,76 zł
- plan wydatków 405 345,76 zł

DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2018

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740-1	385 000,00	385 000,00	100,00
II. DOCHODY WŁASNE		20 345,76	20 345,76	100,00
WPLYWY Z USŁUG	700	5 940,00	5 940,00	100,00
Wynajem pomieszczeń	700-1	5 040,00	5 040,00	100,00
Inne	700-2	900,00	900,00	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	4,11	4,11	100,00
Oprocentowanie środków na rachunku bankowym	750-1	4,11	4,11	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	760	7 356,61	7 356,61	100,00
Wpływy od sponsorów (darowizny)	760-2	2 756,00	2 756,00	100,00
Refundacje wynagrodzeń z PUP	760-3	3 421,31	3 421,31	100,00
Pozostałe przychody	760-5	1 179,30	1 179,30	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	762	1 680,00	1 680,00	
Zajęcia Taneczne	762-3	1 680,00	1 680,00	
Środki z lat ubiegłych z tytułu wynajmu pomieszczeń, darowizny, itp.		5 365,04	5 365,04	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		405 345,76	405 345,76	100,00

W 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizował dochody w wysokości 405 345,76 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie 740-1 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 385 000,00 zł tj. 100,00% planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GOKiP.

W 2017 r. dochody własne zostały zrealizowane w 20 345,76 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 5 940,00 zł osiągnięto dochody w 5 940,00 zł tj. 100 % planu, w tym:

- dochody z wynajmu pomieszczeń 5 040,00 zł
- inne (Andrzejki, Zabawa Sylwestrowa) 900,00 zł

Na koncie 750 Przychody finansowe na plan 4,11 zł osiągnięto dochody w kwocie 4,11 zł tj. 100,00 % planu co stanowi:

- 4,11 zł z tytułu oprocentowanie środków na rachunku bankowym

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w kwocie 7 356,61 zł pochodzą:

- Wpływy od sponsorów 2 756,00 zł
- Refundacje wynagrodzeń z PUP 3 421,31 zł
- Pozostałe przychody 1 179,30 zł

Na koncie 762 Pozostałe przychody na plan 1 680,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 1 680,00 zł tj. 100,00 % planu co stanowi:

- 1 680,00 zł wpłaty za zajęcia taneczne uczestników

Środki z lat ubiegłych z tytułu wynajmu pomieszczeń, darowizny, itp. 5 365,04 zł co stanowi 100% wykonania planu.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2018

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	199 041,85	199 041,85	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	8 848,94	8 848,94	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	36 879,05	36 879,05	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	4 685,95	4 685,95	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	14 716,61	14 716,61	100,00
Zakup książek	424	0,00	0,00	-
Zakup energii	426	29 332,11	29 332,11	100,00
Zakup usług remontowych	427	4 681,01	4 681,01	100,00
Zakup pozostałych usług	430	45 992,15	45 992,15	100,00
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	49 858,20	49 858,20	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	1 188,00	1 188,00	100,00
Zagraniczne podróże służbowe	442	0,00	0,00	100,00
Różne opłaty i składki	443	3 015,84	3 015,84	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	7 106,05	7 106,05	100,00
OGÓŁEM WYDATKI		405 345,76	405 345,76	100,00

W 2018 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 405 345,76 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 199 041,85 zł tj. 100,00 % planu, co stanowi :

- wynagrodzenie zasadnicze	163 202,00 zł
- dodatek za wysługę lat	21 399,85 zł
- dodatek funkcyjny	13 440,00 zł
- dodatek specjalny	1 000,00 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 8 848,94 zł tj. 100,00 % planu. co stanowi:

- środki w kwocie 632,75 zł przeznaczono na zakup środków bhp dla pracowników,
- środki w kwocie 8 216,19 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 36 879,05 zł tj. 100,00 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 4 685,95 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 14 716,61 zł tj. 100,00 % planu, w tym na:

- zakup środków czystości do GOKiP i do świetlic	732,64 zł
- zakup art. biurowych, tonery, odnowa abonamentu na program Fakt,	2 040,48 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego	2 399,68 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw w GOKiP i na świetlic	4 358,54 zł
- zakup materiałów na zajęcia plastyczne do GOKiP i do świetlic	619,34 zł
- zakup wyposażenia	229,93 zł
- na zakup pozostałych materiałów na bieżącą działalność GOKiP i świetlic (zakup donic i ziemi do kwiatów, zakup art. dekoracyjnych do GOKiP zakup art. spożywczych przeznaczonych do przygotowania poczęstunku w trakcie imprez organizowanych przez GOKiP, zakup art. niezbędnych do przeprowadzenia zajęć kulinarnych i plastycznych itp.)	4 336,00 zł

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 29 332,11 zł tj. 100,00 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w tym:

- GOKiP	17 751,39 zł
- Świetlice wiejskie	11 580,72 zł

Na koncie 427 zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 4 681,01 zł tj. 100,00 % planu. Środki te wydatkowano wymianę 4 okien w świetlicy wiejskiej w Budziskach oraz odnowienie elewacji przy drzwiach wejściowych do GOKiP.

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 45 992,15 zł tj. 100 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	1 412,52 zł
- na prowizje bankowe	1 013,40 zł
- abonament RTV, pozostałe opłaty , przesyłki pocztowe i kurierskie	301,55 zł
- na usługi imprez kult. ochrona, obsługa TOI –TOI , wynajem zjeżdżalni, kino letnie, kabarety na dużym ekranie, nagłośnienie, transport zespołów itp.	29 446,55 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej świetlica wiejska w Mieduniskach	3 936,00 zł
- opłata za pełnienie funkcji inspektora danych	750,00 zł
- pozostałe usługi (przegląd samochodu służbowego, odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny), naprawa ksero i zmywarki, badanie okresowe pracowników, naprawa samochodu służbowego)	6 726,13 zł
- promocja Gminy Banie Mazurskie	1 500,00 zł
- wywóz nieczystości stałych	906,00 zł

Na koncie 431 Umowy - zlecenia i o dzieło wydano kwotę 49 858,20 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

– umowa zlecenie dla opiekun świetlicy Widgiry (I - XII)	6 247,20 zł
– umowa zlecenie instruktor zajęć sportowych (I – XII)	14 520,00 zł
– umowa o dzieło sporządzenie dokumentacji elektrycznej świetlic (zmiana moc)	584,00 zł
– umowy o dzieło występ artystyczny Festiwal Piosenki Papieskiej	117,00 zł
– umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas imprezy Majówka w Baniach	879,00 zł
– umowa o dzieło występ artystyczny Drugiej M. – Sobowtór Maryli Rodowicz	3 300,00 zł
– umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Nocy Świętojańskiej	1 752,00 zł
– umowa o dzieło Przystanek Kierzki – oprawa muzyczna	500,00 zł
– umowa o dzieło warsztaty - Galaretki w trójwymiarze	350,00 zł
– umowa o dzieło występ artystyczny podczas Festynu w Żabinie	800,00 zł
– umowy o dzieło dla zespołów grających podczas VIII Barw Kultury Ukraińskiej	4 233,00zł
– umowa o dzieło dla prowadzącej VIII Barwy Kultury Ukraińskiej	350,00 zł
– umowy o dzieło dla zespołów występujących na Dożynkach Gminnych	9 214,00 zł
– umowa o dzieło dla osoby prowadzącej Dożynki Gminne	350,00 zł
– umowa zlecenie instruktor tańca ludowego (X – XII)	3 558,00 zł
– umowa o dzieło Bliskie spotkania z kulturą	1 168,00 zł
– umowa o dzieło Andrzejki	935,00 zł
– umowa o dzieło – warsztaty wykonanie Aniołów	300,00 zł
– umowa o dzieło Sylwester	701,00 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 1 188,00 zł tj. 100,00 % planu. Były to wyjazdy służbowe związane z bieżącą działalnością GOKiP.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 3 015,84 zł tj. 100,00 % planu.

Środki w kwocie 3 015,84 zł wydankowano na kompleksowe ubezpieczenie GOKiP wraz ze sceną, świetlice wiejskie oraz samochód służbowy.

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 7 106,05 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W 2018 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 64 743,47 zł w tym:

1. Pokaz filmu „Każdemu wolno kochać.... na Mazurach”- 09.01.2018	126,36 zł
2. Ferie z GOKiP 22.01.2018 – 02.02.2018– zajęcia plastyczne, kulinarne, wyjazd na zajęcia ceramiczne do Krukłanek, kino	719,36 zł
3. Teatr Lalek Igraszka Spektakl „Złote jajko”- 01.02.2018	400,00 zł
4. Tłusty Czwartek dla dzieci 3 – 6 lat	131,50 zł
5. Dzień Kobiet – 07.03.2018 r.	204,95 zł
6. III Festiwal Piosenki Papieskiej 15.04.2018 r.	261,88 zł
7. Festyn Rodzinny Dni Bań Mazurskich 02.05.2018	1 964,44 zł
8. II Przegląd Amatorskich Grup Kabaretowych 03.05.2018	600,00 zł
9. Śpiewający Sobowtór Drugiej M. 03.05.2018	3 300,00 zł
10. Radosny Dzień Dziecka 01.06.2018	1 000,00 zł
11. II Turniej szachowy o Puchar Sołtysa Miczuły (współorganizator) 09.06.2018 –	194,01 zł
12. Noc Świętojańska – 23.06.2018 r.	4 775,19 zł
13. Kierunek Kierzki 29.06.2018	727,27 zł
14. Kino Letnie - 07.07.2018	1 800,00 zł
15. Disco Polo SHOW – 14.07.2018	7 750,94 zł
16. Kino letnie – 21.07.2018	1 800,00 zł
17. Warsztaty cukiernicze dla dorosłych	350,00 zł
18. Kino letnie – 11.08.2018	1 800,00 zł
19. Zażynki w Lisach (współorganizator) 12.08.2018	350,94 zł

20. Festyn Rodzinny w Żabinie (współorganizator) 18.08.2018	1 238,42 zł
21. Kino letnie – 25.08.2018	1 800,00 zł
22. VIII Barwy Kultury Ukraińskiej (współorganizator) 26.08.2018	7 423,94 zł
23. Kino letnie pod gwiazdami 26.08.2017	1 800,00 zł
24. Mistrzowie Kabaretu na dużym ekranie 31.08.2018	800,00 zł
25. Piknik Rodzinny- Widgiry 01.09.2018	234,00 zł
26. Dożynki Gminne – 09.09.2018	17 749,05 zł
27. Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej 07.10.2018	1 500,00 zł
28. Bliskie spotkania z Kulturą – Jesienne Arabeski 03.11.2018	1 168,00 zł
29. Tęczowe Nutki - Międzygminny przegląd piosenki przedszkolnej 17.11.2018	521,42 zł
30. Warsztaty rękodzieła świątecznego 08.12.2018	350,00 zł
31. Konkurs na najładniejszą dekorację Bożonarodzeniową domów i posesji w Gminie Banie Mazurskie 10.12.2018 – 31.12.2018	1 163,86 zł
32. Konkurs na witrynę sklepową 10.12 – 27.12.2018	737,94 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 – 13.01.2018
2. Koncert Charytatywny – 21.01.2018 r.
3. Wieczorek taneczny dla nieco starszych czterdziestolatków 10.02.2018 r
4. Warsztaty wielkanocne dla dzieci 3 – 6 lat 20 – 21.03.2018 r
5. Dzień Wiosny gry i zabawy dla dzieci 3 – 6 lat – 23.03.2018 r.
6. Jarmark Tradycji Wielkanocnych 24.03.2018 r.
7. Festiwal Pieśni i Poezji Patriotycznej 01.05.2018
8. Turniej piłki siatkowej 02.05.2018 r.
9. Żywe lekcje Historii – spotkanie autorskie 17.05.2018 r.
10. Bieg Mazurski 20.05.2018 r.
11. Żywe lekcje Historii – spotkanie autorskie 23.05.2018
12. Wycieczka do Augustowa w ramach Żywych lekcji historii 24.05.2018 r.
13. Dzień Matki dla oddziału „O” - 28.05.2018 r.
14. Dzień Mamy i Taty (przedszkole) – 06.06.2018 r.
15. II Przegląd Piosenki Religijne Żabin - 16.06.2018 r.
16. Festyn Rodzinny w Grodzisku – 01.07.2018 r.
17. Wyjazdowe zajęcia muzyczne – świetlica Surminy – 04.07.2018
18. Wyjazdowe zajęcia muzyczne – świetlica Widgiry – 11.07.2018
19. „Nocka w GOKiP” dla dzieci – 11.07.2018
20. Wyjazdowe zajęcia muzyczne – świetlica Surminy – 18.07.2018
21. Wyjazdowe zajęcia muzyczne – świetlica Widgiry – 25.07.2018
22. Uroczyste otwarcie placu sportowo-rekreacyjnego - 29.08.2018
23. Zamknięcie projektu biblioteki „Równać Szanse” – 30.08.2018
24. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 16.09.2018 – 22.09.2018
25. Warsztaty wokalne przygotowujące do świątecznego koncertu finałowego – 20.09.2018
26. Jesienne zajęcia plastyczne dla dzieci oddziałów przedszkolnych – 30.10.2018
27. Jesienne zajęcia dla dzieci oddziałów „O” – 06.11.2018
28. Uroczyste Obchody Święta Niepodległości 11 Listopada - 11.11.2018
29. Andrzejki 01.12.2018
30. Mikołajki 06.12.2018
31. Koncert Charytatywny 09.12.2018
32. Wspólne ubieranie choinki – 12.12.2018
33. Bazar Bożonarodzeniowy - 15.12.2018
34. Sylwester 31.12.2018

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 2018 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 2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Borowiec

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