

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2019 rok

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2019 z dnia 02 stycznia 2019 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości	395 590,00 zł
- plan wydatków w wysokości	395 590,00 zł

W ciągu 2019 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 70 051,94 zł z tytułu:

- Osiągnięcia dochodów własnych przez Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich o kwotę	56,60 zł
- Refundacje wynagrodzeń z PUP	6 771,77 zł
- Wpływy od sponsorów (darowizny)	3 380,00 zł
- Oprocentowanie środków na rachunku bankowym	3,93 zł
- Środki z lat ubiegłych z tytułu wynajmu pomieszczeń, darowizny, itp.	13 043,64 zł
- Projekt DK+	30 000,00 zł
- Projekt Działaj Lokalnie	4 800,00 zł
- Projekt Niepodległa 2019	12 000,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę	70 051,94 zł

Plan finansowy po zmianach wygląda następująco:

- plan dochodów 465 641,94 zł
- plan wydatków 465 641,94 zł

DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2019

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 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		80 641,94	80 641,94	100,00
WPŁYWY Z USŁUG	700	7 520,00	7 520,00	100,00
Wynajem pomieszczeń	700-1	5 000,00	5 000,00	100,00
Inne	700-2	2 520,00	2 520,00	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	3,93	3,93	100,00
Oprocentowanie środków na rachunku bankowym	750-1	3,93	3,93	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	760	57 874,37	57 874,37	100,00
Wpływy od sponsorów (darowizny)	760-2	3 380,00	3 380,00	100,00
Refundacje wynagrodzeń z PUP	760-3	6 771,77	6 771,77	100,00
Pozostałe przychody	760-5	922,60	922,60	100,00
Projekt DK+	760-6	30 000,00	30 000,00	100,00
Projekt Działaj Lokalnie	760-6	4 800,00	4 800,00	100,00
Program Niepodległa 2019	760-3	12 000,00	12 000,00	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	762	2 200,00	2 200,00	
Zajęcia Taneczne	762-3	2 200,00	2 200,00	
Środki z lat ubiegłych z tytułu wynajmu		13 043,64	13 043,64	100,00

pomieszczeń, darowizny, itp.				
OGÓŁEM DOCHODY		465 641,94	465 641,94	100,00

W 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizował dochody w wysokości 465 641,94 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 2019 r. dochody własne zostały zrealizowane w 80 641,94 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 7 520,00 zł osiągnięto dochody w 7 520,00 zł tj. 100 % planu, w tym:

- dochody z wynajmu pomieszczeń 5 000,00 zł
- inne (Andrzejki) 2 520,00 zł

Na koncie 750 Przychody finansowe na plan 3,93 zł osiągnięto dochody w kwocie 3,93 zł tj. 100,00 % planu co stanowi:

- 3,93 zł z tytułu oprocentowanie środków na rachunku bankowym

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 100,00 %.
Środki w kwocie 57 874,37 zł pochodzą:

- Wpływy od sponsorów 3 380,00 zł
- Refundacje wynagrodzeń z PUP 6 771,77 zł
- Pozostałe przychody 47 722,60 zł

Na koncie 762 Pozostałe przychody na plan 2 200,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 2 200,00 zł tj. 100,00 % planu co stanowi:

- 2 200,00 zł wpłaty za zajęcia taneczne uczestników

Środki z lat ubiegłych z tytułu wynajmu pomieszczeń, darowizny, itp. 13 043,094 zł co stanowi 100% wykonania planu.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2019

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	203 003,83	203 003,83	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	12 741,92	12 741,92	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	37 426,94	37 426,94	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	4 480,10	4 480,10	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	39 576,72	39 576,72	100,00
Zakup książek	424	0,00	0,00	-
Zakup energii	426	28 747,26	28 747,26	100,00
Zakup usług remontowych	427	0	0	0
Zakup pozostałych usług	430	64 674,50	64 674,50	100,00
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	62 563,40	62 563,40	100,00

Krajowe podróże służbowe	441	1 199,98	1 199,98	100,00
Zagraniczne podróże służbowe	442	0,00	0,00	100,00
Różne opłaty i składki	443	4 685,95	4 685,95	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	6 541,34	6 541,34	100,00
OGÓŁEM WYDATKI		465 641,94	465 641,94	100,00

W 2019 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 465 641,94 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 203 003,83 zł tj. 100,00 % planu, co stanowi :

- wynagrodzenie zasadnicze	166 282,00 zł
- dodatek za wysługę lat	22 515,05 zł
- dodatek funkcyjny	13 440,00 zł
- chorobowe	766,87 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 12 741,92 zł tj. 100,00 % planu. co stanowi:

- środki w kwocie 352,80 zł przeznaczono na zakup środków bhp dla pracowników,
- środki w kwocie 6 389,12 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez GOKiP podczas festynów, konkursów i przeglądów.
- nagroda jubileuszowa w kwocie 6 000,00 zł

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 37 426,94 zł tj. 100,00 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 4 480,10 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 39 576,72 zł tj. 100,00 % planu, w tym na:

- zakup środków czystości do GOKiP i do świetlic	983,39 zł
- zakup art. biurowych, tonery, odnowa abonamentu na program Fakt,	1 650,25 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego	3 036,03 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw w GOKiP i na świetlic	8 359,60 zł
- zakup wyposażenia	4 959,67 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.)	7 340,47 zł
- zakup materiałów do realizacji projektu DK+	10 347,30 zł
- zakup materiałów do realizacji projektu Niepodległa 2019	2 900,01 zł

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 28 747,26 zł tj. 100,00 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w tym:

- GOKiP	18 594,35 zł
- Świetlice wiejskie	10 152,91 zł

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 64 674,50 zł tj. 100% planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	1 332,80 zł
- na prowizje bankowe	1 465,12 zł

- abonament RTV, pozostałe opłaty , przesyłki pocztowe i kurierskie	840,14 zł
- na usługi imprez kult. ochrona, obsługa TOI –TOI , wynajem zjeżdżalni, kino letnie, kabarety na dużym ekranie, nagłośnienie, transport zespołów itp.	30 761,11 zł
- opłata za pełnienie funkcji inspektora danych	1 800,00 zł
- pozostałe usługi (przeгляд samochodu służbowego, odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny),naprawa ksero i zmywarki, badanie okresowe pracowników, naprawa samochodu służbowego)	7 504,27 zł
- wywóz nieczystości stałych	792,00 zł
- zakup usług w ramach realizacji projektu DK+	8 879,09 zł
- na usługi w ramach realizacji projektu Niepodległa 2019	11 300,00 zł

Na koncie 431 Umowy - zlecenia i o dzieło wydano kwotę 62 563,40 zł tj. 100,00 % planu,

w tym:

- umowa zlecenie dla opiekun świetlicy Widgiry (I - XII)	6 352,40 zł
- umowa zlecenie instruktor zajęć sportowych (I – XII)	14 520,00 zł
- umowa o dzieło montaż oświetlenia	292,00 zł
- umowa o dzieło pisanki	280,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołów podczas imprezy Disco Polo	4 161,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołów występujących na Nocy Świętojańskiej	2 862,00 zł
- umowy o dzieło dla zespołów grających podczas VIII Barw Kultury Ukraińskiej	1 533,00 zł
- umowa o dzieło dla prowadzącej VIII Barwy Kultury Ukraińskiej	250,00zł
- umowy o dzieło dla zespołów występujących na Dożynkach Gminnych	8 893,00zł
- umowa o dzieło dla osoby prowadzącej Dożynki Gminne	350,00zł
- umowa zlecenie instruktor tańca ludowego (I – VI)	7 116,00 zł
- umowa-zlecenie Dzień Ziemniaka-nagłośnienie	270,00 zł
- umowa o dzieło Andrzejk	2 440,00 zł
- umowa o dzieło i zlecenie – Projekt DK+ i DL	13 244,00zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 1 199,98 zł tj. 100,00 % planu. Były to wyjazdy służbowe związane z bieżącą działalnością GOKiP.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 4 685,95 zł tj.100,00 % planu. Środki w kwocie 4 685,95 zł wydatkowano na kompleksowe ubezpieczenie GOKiP wraz ze sceną, świetlice wiejskie oraz samochód służbowy.

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 6 541,34 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W 2019 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 100 088,07 zł w tym:

1. Warsztaty kulinarne dla dzieci"- 21.01.2019	134,53 zł
Ferie zimowe-warsztaty robienia mydełek 22.01.2019	930,00 zł
2. Warsztaty kulinarne dla dzieci 5-6 lat	26,50 zł
Warsztaty teatralne dla dzieci 24.01.2019	800,00 zł
3. Realizacja kompetencji cyfrowych- Ja w Internecie	133,82 zł
Udział dzieci w XVII Regionalnym Przeglądzie Kolęd Pastorałek-Budry	50,00 zł
4. Warsztaty, gry planszowe i zabawy	179,96 zł
5. Warsztaty wokalne dorośli	189,36 zł
6. Warsztaty Walentynkowe – 17.02.2019	119,88 zł
7. Tłusty czwartek- dorośli	156,90 zł
8. Dzień Kobiet na wesoło – 10.03.2019	267,85 zł
9. Żywe lekcje historii	81,89 zł
10. Warsztaty wielkanocne Jajko metodą decoupage dorośli 06.04.2019	280,00 zł

11. Warsztaty wielkanocne dzieci - 10 – 11.04.2019	101,37zł
12. Zajęcia muzyczne dla młodzieży- Niepodległa	103,82 zł
13. Zajęcia wokalne – Działaj Lokalnie	417,70 zł
14. Majówka – 3-5.05.2019	1 103,32 zł
15. Pokaz kina 3.05.2019	1 800,00 zł
16. Festiwal Kultury Ukraińskiej 11.05.2019	667,70 zł
17. Dzień Dziecka na wesoło 01.06.2019	1 000,00 zł
18. Kino letnie – 06.07.2018	1 800,00 zł
19. Zajęcia dla dzieci młodzieży	333,65 zł
20. Kino letnie – 27.07.2019	1 800,00 zł
21. Zażynki w Lisach (współorganizator) 28.07.2019	350,94 zł
22. Noc Świętojańska 29.06.2019	4 278,55 zł
23. Disco Polo	4 566,70 zł
24. XIX Barwy Kultury Ukraińskiej (współorganizator) 18.08.2019	6 239,00 zł
25. Kino letnie pod gwiazdami 10.08.2019	1 800,00 zł
26. Kino letnie 24.08.2019 r	1 800,00 zł
27. Zajęcia wokalne dla dzieci 05.09.2019	355,15 zł
28. Realizacja zadań Projekt DK+ (VI-XI) różne zadania	30 000,00 zł
29. Realizacja Projektu Niepodległa 2019 (VI-XII)	12.000,00 zł
30. Piknik Rodzinny- Widgiry 01.09.2018	234,00 zł
31. Dożynki Gminne – 09.09.2019	18 006,04 zł
32. Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej 07.10.2019	1 000,00 zł
33. Spotkania w ramach projektów (VI-XII)	901,34 zł
34. Spotkania Wigilijne i projektowe	345,03 zł
35. Realizacja zadań Działaj Lokalnie	4 800,00 zł
36. Warsztaty rękodzieła świątecznego 08.12.2019	398,73 zł
37. Konkurs na najładniejszą dekorację Bożonarodzeniową domów i posesji w Gminie Banie Mazurskie 10.12.2019 – 31.12.2019	780,41 zł
38. Konkurs na witrynę sklepową 10.12 – 27.12.2019	647,93 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 :

- Małanka – 12.01.2019
Warsztaty kulinarne dla dzieci 3-4 lat 25.01.2019
Warsztaty kulinarne dla dzieci 5-6 lat – 31.01.2019
- Ferie zimowe dla dzieci - 21.01- 03.02.2019 r
- Warsztaty w Mazurskim Związku „Kuba, Kora i Florek” 30.01.2019
- Warsztaty plastyczne dla dzieci - 30.01.2019
- Bał przebierańców – 01.02.2019
- Warsztaty kabaretowe - 12-16.02.2019
- Żywe lekcje historii - 27.02.2019 i 25-27.03.2019
- Warsztaty wokalne dla dorosłych 08.02.2019-10.02.2019
- Warsztaty walentynkowe -cykl dzieci 08.02.2019-14.02.2019
- Warsztaty wokalne dla dorosłych 11.02.2019-16.02.2019
- Otwarcie Klubu Seniora we Wróblu – 14.02.2019
- Paleta możliwości - 26.03-31.12.2019
- Łusty Czwartek zajęcia kulinarne dla dzieci -04.03.2019
- Łusty Czwartek popołudniowe zajęcia dla dorosłych- 04.03.2019
- Konkurs na najładniejszą posesję 23.04.2019-31.08.2019
- Bieg Mazurski 19.05.2019
- Szkolenia komputerowe –zawarcie porozumienia 65+ 05.06-31.07.2019
- Kawiarenka społeczna Widgiry, Banie Mazurskie, realizacja spotkań z mieszkańcami

07.06.2019

19. Przegląd piosenki w Żabnie - 16.06.2019
20. Festyn w Budzewie - 07.07.2019
21. Dzień Matki dla oddziału „O” - 28.05.2019
22. Dzień Mamy i Taty (przedszkole) – 06.06.2019
23. Cykl warsztatów dla dzieci 17.06.2019 – 31.12.2019
24. Udział dzieci i młodzieży w występach artystycznych w Harszu w trakcie Nocy Świętojańskiej 24.06.2019
25. Partnerstwo w projekcie FIO (realizacja zadań) 24.06.2019
26. Europejski tydzień zrównoważonego transportu- 16-22.09.2019
27. Akcja Krwiodawcza – 24.09.2019
28. Wyjazd na Dożynki wojewódzkie – 22.09.2019
29. „Dzień Ziemniaka” Budziska- 28.09.2019
30. Przegląd Twórczości Artystycznej. Seniorzy- 22.11.2019
31. Koncert muzyki z dawnej Bojkowszczyzny – 23.11.2019
32. Koncert Charytatywny – 08.12.2019 r
33. Wyjazd na Świąteczny Koncert Finałowy w Gołdapi -15.12.2019
34. Jesienne zajęcia dla dzieci oddziałów „O” – 12.12.2019
35. Uroczyste Obchody Święta Niepodległości 11 Listopada - 11.11.2019
36. Andrzejki 30.11.2019
37. Mikołajki 06.12.2019
38. Wspólne ubieranie choinki – 12.12.2019

Wymienione kwoty zorganizowania poszczególnych imprez uwzględniają nie 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 2019 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 2019 r.

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

