

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2021 rok

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2021 z dnia 04 stycznia 2021 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości 431 060,00 zł
- plan wydatków w wysokości 431 060,00 zł

W ciągu 2021 roku dokonano zmian w planie finansowym zmniejszając plan dochodów i wydatków o kwotę 2 044,04 zł z tytułu:

- braku wpływów z PUP – refundacja i innych dochodów 2 044,04 zł

Plan finansowy po zmianach wygląda następująco:

- plan dochodów 429 015,96 zł
- plan wydatków 429 015,96 zł

DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2021

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740-1	425 000,00	425 000,00	100,00
II. DOCHODY WŁASNE		4 015,96	4 015,96	100,00
WPŁYWY Z USŁUG	700	680,00	680,00	100,00
Wynajem pomieszczeń	700-1	0,00	0,00	0,00
Inne	700-2	680,00	680,00	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	0,00	0,00	0,00
Oprocentowanie środków na rachunku bankowym	750-1	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	760	3 249,51	3 249,51	100,00
Wpływy od sponsorów (darowizny)	760-2	2 200,00	2 200,00	100,00
Refundacje wynagrodzeń z PUP	760-3	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody	760-5	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	762	1 049,51	1 049,51	100,00
Za umieszczenie logo	762-1	1 049,51	1 049,51	100,00
Wpływy z lat ubiegłych		86,45	86,45	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		429 015,96	429 015,96	100,00

W 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizował dochody w wysokości 429 015,96 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie 740-1 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 425 000,00 zł tj. 100,00% planu.

Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GOKiP.

W 2021 r. dochody własne zostały zrealizowane w 4 015,96 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług plan 680,00 zł osiągnięto dochody w 680,00 zł tj. 100 % planu,

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 100,00 %.

Środki w kwocie 2 200,00 zł pochodzą:

- darowizny 2 200,00 zł

Na koncie 762 Pozostałe przychody plan dochodów wykonano w 100,00 %

- za umieszczenie logo na stronie internetowej GOKiP 1 049,51 zł

Wpływy z lat poprzednich(wynajem, darowizny i itp.) kwota 86,45 zł

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2021**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	197 076,04	197 076,04	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	7 648,10	7 648,10	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	38 398,77	38 398,77	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	3 125,97	3 125,97	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	39 201,82	39 201,82	100,00
Zakup książek	424	0,00	0,00	100,00
Zakup energii	426	19 778,37	19 778,37	100,00
Zakup usług remontowych	427	5 000,00	5 000,00	100,00
Zakup pozostałych usług	430	40 803,45	40 803,45	100,00
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	66 814,45	66 814,45	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	849,98	849,98	100,00
Zagraniczne podróże służbowe	442	0,00	0,00	100,00
Różne opłaty i składki	443	3 735,46	3 735,46	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	6 583,44	6 583,44	100,00
OGÓŁEM WYDATKI		429,015,96	429 015,96	100,00

W 2021 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 429 015,96 zł.

Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 197 076,04 zł tj. 100,00 % planu, co stanowi :

- wynagrodzenie zasadnicze

148 630,46 zł

- dodatek za usługę lat	27 371,69 zł
- dodatek funkcyjny	17 400,00 zł
- chorobowe	3 673,89 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 7 648,10 zł tj. 100,00 % planu. co stanowi:

- środki przeznaczono na zakup środków bhp dla pracowników	296,80 zł
- środki przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez GOKiP podczas festynów, konkursów i przeglądów	7 351,30 zł

Na koncie 411 Składki na ubezpieczenia społeczne wydano kwotę 38 398,77 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 412 Składki na Fundusz Pracy wydano kwotę 3 125,97 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 39 201,82 zł tj. 100,00 % planu, w tym na :

- zakup środków czystości do GOKiP	916,45 zł
- zakup art. biurowych, tonery, odnowa abonamentu na program Fakt,	1 413,91 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego	4 186,02 zł
- zakup materiałów pozostałych	16 263,35 zł
- zakup wyposażenia	7 200,00 zł
- na zakup pozostałych materiałów przeznaczonych na bieżącą działalność GOKiP (zakup donic i ziemi do kwiatów, zakup art. na potrzeby realizacji zadań GOKiP, zakup art. spożywczych przeznaczonych do przygotowywania poczęstunku zespołów artystycznych i ludowych występujących w trakcie imprez organizowanych przez GOKiP, zakup art. niezbędnych do przeprowadzenia zajęć i warsztatów kulinarnych, plastycznych, technicznych).	9 222,09 zł

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 19 778,37 zł tj. 100,00 % planu (zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania)

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 40 803,56 zł tj. 100% planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	4 610,77 zł
- na prowizje bankowe	1 258,03 zł
- abonament RTV, pozostałe opłaty , przesyłki pocztowe i kurierskie	618,20 zł
- na usługi podczas imprez kult. : obsługa TOI –TOI ,ochrona, transport, nagłośnienie, oświetlenie, warsztaty, konkursy i animacje dla dzieci itp.	25 461,45 zł
- opłata za pełnienie funkcji inspektora danych	1 800,00 zł
- pozostałe usługi (przegląd samochodu służbowego, naprawa instrumentu klawiszowego , badanie okresowe pracowników, naprawa samochodu służbowego, badanie techn. inst. elektrycznej GOKiP, itp.)	6 521,71 zł
- wywóz nieczystości stałych	533,40 zł

Na koncie 431 Umowy – zlecenia, umowy o dzieło wydano kwotę 66 814,45 zł tj. 100,00 % planu, w

- umowa zlecenie instruktor zajęć sportowo rekreacyjnych (VI – XI)	8 536,00 zł
- umowa zlecenie instruktor nauki śpiewu (VI – XII)	19 527,45 zł
- umowy zlecenie obsługa informatyczna	1 200,00 zł
- umowy zlecenie Noc Świętojańska	4 825,00 zł
- umowy zlecenie Disco Polo	5 587,00 zł

- umowa zlecenie Zażynki w Lisach	1 130,00 zł
- umowy zlecenie STRONG MEN	4 115,00 zł
- umowy zlecenie Dożynki Gminne	14 767,00 zł
- umowa zlecenie Dzień Seniora	425,00 zł
- umowa zlecenie Andrzejki	2 349,00 zł
- umowa zlecenie naprawa sceny	353,00 zł
- umowa zlecenie Sylwester	4 000,00 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 849,98 zł tj. 100,00 % planu. Były to wyjazdy służbowe związane z bieżącą działalnością GOKiP.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 3 735,46 zł tj. 100,00 % planu.

Środki w kwocie 3 735,46 zł wydawkowano na kompleksowe ubezpieczenie GOKiP wraz ze sceną, oraz samochodu służbowego.

Na koncie 444 Odpisy na ZFŚS wydano środki w kwocie 6 583,44 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W 2021 r. na działalność kulturalną przeznaczono kwotę 95 083,75 zł w tym:

1. Bajka dla dzieci – spektakl online	350,00 zł
2. Konkurs plastyczny – rysunek do bajki „O rybaku i złotej rybce”	187,28 zł
3. Konkurs na zrobienie karmnika „W naszym karmniku ptaszków bez liku	1 236,56 zł
4. Konkurs Walentynowy „I żyli długo i szczęśliwie”	127,80 zł
5. Konkurs na Dzień Babci i Dziadka - „Moi najukochańsi dziadkowi”	983,56 zł
6. Konkurs wiosenny „Wiosna, wiosna ach to Ty”	386,90 zł
7. Konkurs na najładniejszą Palmę Wielkanocną	59,98 zł
8. Dzień Matki- „Laurka dla mamy”	56,49 zł
9. Dzień Dziecka	1 421,70 zł
10. Noc Świętojańska	5 199,40 zł
11. Pierogowe szaleństwo	87,62 zł
12. Babcine bułeczki	50,00 zł
13. Koncert Disco Polo	10 184,60 zł
14. Zażynki w Lisach	1 480,94 zł
15. Zajęcia plastyczne	170,94 zł
16. Dożynki sołeckie w Rogalach	350,94 zł
17. Pokazy Strong Man	8 615,00 zł
18. Konkurs „Mały ogród wielka sprawa”	754,87 zł
19. Konkurs Najładniejsza posesja w Gminie Banie Mazurskie	1 562,00 zł
20. Dożynki Gminne 2021	23 226,48 zł
21. Zajęcia kulinarne	422,97 zł
22. Piknik rodzinny w Widgirach	350,00 zł
23. Akademia z okazji Dnia Niepodległości	107,42 zł
24. Andrzejki	2 349,00 zł
25. Dzień Seniora	400,00 zł
26. Dzień z kawowymi nowościami	100,00 zł
27. Spotkanie Mikołajkowe	300,00 zł
28. Zajęcia z wykonywania dekoracji świątecznych	211,98 zł
29. Nagrody na konkurs świąteczny wykonanie kartki świątecznej pt. „Idą, idą święta nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj „ – etap gminny	980,00 zł

Do kosztów organizacji imprez należy dodać usługi występujące na koncie 430, które związane są z obsługą imprez.

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, wody itp.

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji był zaangażowany również w przedsięwzięcia tworzone we współpracy w innymi podmiotami, projektując i drukując plakaty, dyplomy, zaproszenia. Wspomagał zasobami ludzkimi imprezy oraz obsługiwał nagłośnienie wydarzeń. Był również organizatorem, współorganizatorem i partnerem imprez kulturalnych, w których nie ponosił kosztów finansowych, ale udostępniał sale, sprzęt i nagłośnienie.

1. Zajęcia online – ferie zimowe - 22.01.- 6.02.2021
2. Wystawa IPN „Wyklęci Niezłomni 1944-1963”
3. Bajkowy poranek i Boccia – 9.07.2021r.
4. Festyn rodzinny w Mieduniskach Małych – 10.07.2021 r.
5. Zajęcia plastyczne, gry i zabawy sportowe - 10.07 - 15.07.2021 r.
6. Zajęcia w świetlicy – Widgiry 22.07.2021 r.
7. Gry i zabawy plenerowe 27.07 - 29.07. 2021 r..
8. Zażynki w Lisach 01.08.2021 r.
9. Gry i zabawy plenerowe dla dzieci – 10.08.2021 r.
10. Dożynki sołeckie w Rogalach – 15.08.2021 r.
11. Festyn w Rapie – 20.08.2021 r.
12. X Barwy Kultury Ukraińskiej – 21.08.2021 r.
13. Bajkowy poranek – światła w Widgirach – 23.08.2021 r.
14. Piknik rodzinny w Widgirach – 27.08.2021 r.
15. V Przegląd Pioseki w Żabinie – 28.08.2021 r.
16. Zajęcia sportowe w ramach ETZT „Sport to zdrowie” – 20.09.2021 r.
17. Zajęcia plastyczne „Ziarenko kawy zamknięte w serduszkach” – 21.10.2021 r.
18. Pasowanie na przedszkolaka – 22.10.2021 r.
19. Zajęcia plastyczne Halloweenowe lampiny – 28.10.2021 r.
20. Uroczysta Akademia z okazji Święta Niepodległości – 11.11.2021 r.
21. Dzień Seniora – 12.11.2021 r.
22. Zajęcia z tworzenia biżuterii – 18.11.2021 r.
23. Konkurs świąteczny „Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj” – etap ogólnopolski – 31.12.2021 r.
24. Zapal Światło Wolności - 13.12.2021 r.
25. Zajęcia online odbywające się w czasie zamknięcia instytucji

Na koniec 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne i niewymagalne

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny, wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Półtorak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji
w Baniach Mazurskich

mgr Beata Agnieszka Budzińska

