

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2020 rok

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2020 z dnia 02 stycznia 2020 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości	451 500,00 zł
- plan wydatków w wysokości	451 500,00 zł

W ciągu 2020 roku dokonano zmian w planie finansowym zmniejszając plan dochodów i wydatków o kwotę 52 314,06 zł z tytułu:

- zwrotu dotacji przyznanej na 2020 rok na konto Urzędu Gminy w kwocie	50 667,26 zł
oraz braku wpływu z tytułu darowizn, najmu pomieszczeń i innych wpływów	1 646,80 zł

Zmniejszono plan wydatków o kwotę: 52 314,06 zł

Plan finansowy po zmianach wygląda następująco:

- plan dochodów 399 185,94 zł
- plan wydatków 399 185,94 zł

DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2020

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740-1	389 332,74	389 332,74	100,00
II. DOCHODY WŁASNE		9 853,20	9 853,20	100,00
WPŁYWY Z USŁUG	700	2 790,00	2 790,00	100,00
Wynajem pomieszczeń	700-1	740,00	740,00	100,00
Inne	700-2	2 050,00	2 050,00	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	1,55	1,55	100,00
Oprocentowanie środków na rachunku bankowym	750-1	1,55	1,55	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	760	7 061,65	7 061,65	100,00
Wpływy od sponsorów (darowizny)	760-2	0,00	0,00	0,00
Refundacje wynagrodzeń z PUP	760-3	7 061,65	7 061,65	100,00
Pozostałe przychody	760-5	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	762	0,00	0,00	
Zajęcia Taneczne	762-3	0,00	0,00	
OGÓLEM DOCHODY		399 185,94	399 185,94	100,00

W 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizował dochody w wysokości 399 185,94 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie 740-1 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 389 332,74 zł tj. 100,00% planu.

Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GOKiP.

W 2020 r. dochody własne zostały zrealizowane w 9 853,20 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług plan 2 790,00 zł osiągnięto dochody w 2 790,00 zł tj. 100 % planu, w tym:

- dochody z wynajmu pomieszczeń	740,00 zł
- inne	2 050,00 zł

Na koncie 750 Przychody finansowe plan 1,55 zł osiągnięto dochody w kwocie 1,55 zł tj. 100,00 % planu co stanowi:

- tytułu oprocentowanie środków na rachunku bankowym	1,55 zł
--	---------

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w kwocie 7 061,65 zł pochodzą:

- Refundacje wynagrodzeń z PUP	7 061,65 zł
--------------------------------	-------------

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2020**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	205 867,74	205 867,74	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	2 362,20	2 362,20	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	40 848,65	40 848,65	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	3 689,27	3 689,27	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	38 451,72	38 451,72	100,00
Zakup książek	424	0,00	0,00	-
Zakup energii	426	26 883,71	26 883,71	100,00
Zakup usług remontowych	427	0	0	0
Zakup pozostałych usług	430	26 706,43	26 706,43	100,00
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	33 295,80	33 295,80	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	1 193,00	1 193,00	100,00
Zagraniczne podróże służbowe	442	0,00	0,00	100,00
Różne opłaty i składki	443	2 815,67	2 815,67	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	7 234,55	7 234,55	100,00
RAZEM WYDATKI		399 185,94	389 348,74	100,00
Składki ZUS XII 2019 (płatne w I 2020 r.)			7 238,17	
Podatek dochodowy za XII 2019			881,00	
Kwota na zakup nagród dla dzieci			1 718,03	
OGÓLEM WYDATKI			399 185,94	

W 2020 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 399 185,94 zł.

Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 205 867,74 zł tj. 100,00 % planu, co stanowi :

- wynagrodzenie zasadnicze	160 682,88 zł
- dodatek za wysługę lat	26 407,81 zł
- dodatek funkcyjny	13 960,00 zł
- chorobowe	3 583,45 zł
- ekwiwalent za urlop	1 233,60 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 2 362,20 zł tj. 100,00 % planu. co stanowi:

- środki przeznaczono na zakup środków bhp dla pracowników	362,20 zł
- środki przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez GOKiP podczas festynów, konkursów i przeglądów	2 000,00 zł

Na koncie 411 Składki na ubezpieczenia społeczne wydano kwotę 40 848,65 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 412 Składki na Fundusz Pracy wydano kwotę 3 689,27 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 38 451,72 zł tj. 100,00 % planu, w tym na:

- zakup środków czystości do GOKiP i do świetlic	1 732,12 zł
- zakup art. biurowych, tonery, odnowa abonamentu na program Fakt,	2 848,13 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego	2 625,78 zł
- zakup materiałów pozostałych	8 424,21 zł
- zakup wyposażenia	3 758,37 zł
- na zakup pozostałych materiałów przeznaczonych na bieżącą działalność GOKiP i świetlic wiejskich	6 768,44 zł

(zakup donic i ziemi do kwiatów, zakup art. dekoracyjnych do GOKiP, zakup art. spożywczych przeznaczonych do przygotowywania poczęstunku w trakcie imprez organizowanych przez GOKiP, zakup art. niezbędnych do przeprowadzenia zajęć kulinarnych i plastycznych) itp.

- zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na przeprowadzenie remontów świetlic wiejskich: Budziska, Surminy, Widgiry, Grodzisko	12 294,67 zł
---	--------------

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 26 883,71 zł tj. 100,00 % planu (zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania) w tym:

- GOKiP	17 464,58 zł
- Świetlice wiejskie	9 419,13 zł

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 26 706,43 zł tj. 100% planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	2 625,07 zł
- na prowizje bankowe	1 180,80 zł
- abonament RTV, pozostałe opłaty , przesyłki pocztowe i kurierskie	557,75 zł

- na usługi podczas imprez kult. : obsługa TOI –TOI , kino letnie, transport, nagłośnienie, warsztaty dla dzieci itp.	15 227,95 zł
- opłata za pełnienie funkcji inspektora danych	1 800,00 zł
- pozostałe usługi (przeгляд samochodu służbowego, naprawa instrumentu klawiszowego , badanie okresowe pracowników, naprawa samochodu służbowego, badanie techn. Inst. Elektrycznej GOKiP i świetlice wiejskie)	4 693,86 zł
- wywóz nieczystości stałych	621,00 zł

Na koncie 431 Umowy – zlecenia, umowy o dzieło wydano kwotę 33 295,80 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- umowa zlecenie dla opiekun świetlicy Widgiry (I - XII)	7 344,00 zł
- umowa zlecenie instruktor zajęć sportowych (I –IV, IX, X)	5 500,00 zł
- umowy o dzieło WOŚP (prowadzenie, występ, nagłośnienie)	720,00 zł
- umowa o dzieło galaretki	137,00 zł
- umowy o dzieło Dzień Kobiet	700,00 zł
- umowa zlecenie instruktor nauki gry na instrumencie oraz zajęć śpiewu (II-VI,VIII – X)	14 444,80 zł
- umowy o dzieło nagłośnienie podczas imprez dożynkowych w terenie	350,00 zł
- umowa zlecenie remont świetlicy Budziska	820,00 zł
- umowy zlecenie remont świetlicy Widgiry	1 330,00 zł
- umowa zlecenie remont świetlicy Surminy	1 600,00 zł
- umowa o dzieło monodram (nagłośnienie)	350,00 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 1 193,00 zł tj. 100,00 % planu. Były to wyjazdy służbowe związane z bieżącą działalnością GOKiP.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 2 815,67 zł tj.100,00 % planu.

Środki w kwocie 2 815,67 zł wydatkowane na kompleksowe ubezpieczenie GOKiP wraz ze sceną, świetlice wiejskie oraz samochód służbowy.

Na koncie 444 Odpisy na ZFŚS wydano środki w kwocie 7 234,55 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Do wydatków zaliczono

- składki ZUS za XII 2019 r. opłacone w 2020 r.	7 238,17 zł
- podatek dochodowy za XIII 2019 r. opłacony w 2020 r.	881,00 zł
- kwota na zakup nagród (konkursy) i remont samochodu służbowego	1 718,03 zł

W 2020 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 16 598,63 zł w tym:

1. Ferie z GOKiP (20.01 -02.02.2020 r.) zajęcia plastyczne i kulinarne	414,21 zł
2. Koncert WOŚP – 12.01.2020 r.	267,00 zł
3. Umowy o dzieło w czasie koncertu WOŚP – 12.01.2020 r.	720,00 zł
4. Spotkanie Walentynkowe – 14.02.2020 r.	201,94 zł
5. Dzień Kobiet – 07.03.2020 r.	1 021,37 zł
6. Nagrody w konkursie na najładniejszą posesję w gminie Banie Mazurskie 2020 roku	2 000,00 zł
7. Projekcja kina letniego 04.07.2020 r.	1 800,00 zł
8. Zajęcia dla dzieci kreatywne Slime – 05.07.2020 r.	555,00 zł
9. Projekcja kina letniego - 11.07.2020 r.	1 800,00 zł
10. Warsztaty plastyczne dla dzieci – dekoracja odlewów gipsowych 16.07.2020 r.	345,00 zł
11. Warsztaty plastyczne dla dzieci - robienie mydełek żelowych 07.08.2020 r.	600,00 zł
12. Projekcja kina letniego – 08.08.2020 r.	1 800,00 zł

13. Festyn dożynkowy w Rogalach – 19.08.2020 r.	625,33 zł
14. Projekcja kina letniego - 22.08.2020 r.	1 800,00 zł
15. Warsztaty plastyczne dla dzieci – robienie ozdobnych breloków i zawieszek 27.08.2020 r.	396,00 zł
16. Festyn w Budziskach – 31.08.2020 r.	508,74 zł
17. Festyn w Żabinie - 12.09.2020 r.	533,66 zł
18. Festyn w Widgirach – 28.09.2020 r.	810,38 zł
19. Zajęcia Taneczne Zumba – 17.11.2020 r.	400,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji był zaangażowany 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. Małanka – 12.01.2020 r.
2. Ferie zimowe dla dzieci – 20.01-02.02.2020 r.
3. Koncert WOŚP 12.01.2020 r.
4. Spotkanie Walentynkowe – 14.02.2020 r
5. Spotkanie karaoke
6. Konkurs na najładniejszą posesję w gminie Banie Mazurskie 2020 roku
7. Wernisaż prac malarskich- 04.01.2020r.
8. Gry i zabawy plenerowe – 24.01.2020 r.
9. Rozgrywki ping- ponga – 30.01.2020 r.
10. Spektakl połączony z rozdawaniem paczek – 20.02.2020 r.
11. Warsztaty plastyczne z masą papierową – 01.04.2020 r.
12. Fotokonkurs z okazji Dnia Matki -26.05.2020 r.
13. Rozgrywki w Boccie – 10.08.2020 r.
14. IV Międzykulturowy Przegląd Piosenki w Żabinie – 22.08.2020 r.
15. Zajęcia pilates dla dorosłych – 11.09.2020 r.
16. Warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych – 11 i 12.09.2020 r.
17. Monodram "Słoń" – 27.09.2020 r.
18. Warsztaty makijażu dla kobiet– 28.09.2020 r.
19. Rozgrywki w Boccie dla dzieci – 02.10.2020 r.
20. Zajęcia kulinarne w Widgirach – 04.10.2020 r.
21. Kurs tańca towarzyskiego – 24.10.2020 r.
22. Rozgrywki w Boccie – 26.10.2020 r.
23. Konkurs plastyczny dla dzieci – „Ja w Niepodległej Ojczyźnie” – 07.11.2020 r.
24. List do Świętego Mikołaja – konkurs literacki – 06.12.2020 r.
25. Zajęcia online odbijające się w czasie zamknięcia instytucji 07.04.2020 r. -22.12.2020 r.

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.

Na koniec 2020 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 2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Półtorak

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

