

SPRAWOZDANIE

ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRYPNIE WIELKIM

ZA ROK 2018

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Plan na 2018 r.	Wykonanie planu za rok 2018	% wzrostu
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem (2+3) w tym:	422.902,87	422.902,87	100,00
2.	Przychody własne / z tego/			100,00
	- wpływy z usług / wynajem świetlic/	17.330,00	17.330,00	100,00
	- środki na 01.01.2017 r i odsetki 31.12.2018	6.009,71	6.009,71	100,00
	- darowizny / Dni Krypna/	5.000,00	5.000,00	100,00
3.	Dotacja z budżetu:			100,00
	- podmiotowa	360.000,00	360.000,00	100,00
	- celowa	25.000,00	25.000,00	100,00
	- dotacja / Starostwo Monieckie/	2.100,00	2.100,00	100,00
	Pozostałe przychody operacyjne – odszkodowanie, ref.prac.inter.jednorazowa/	7.463,16	7.463,16	100,00
4.	Koszty działalności ogółem	422.903,00	422.571,52	100,00
	z tego:			
	wyd.osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	
	odpis ZFŚS	9.537,00	9.536,66	100,00
	zużycie materiałów	51.439,00	51.439,32	100,00
	zużycie energii	16.758,00	16.758,26	100,00
	usługi telekomunikacyjne	2.154,00	2.153,91	100,00
	usługi zdrowotne	1.050,00	1.050,00	100,00
	usługi pozostałe	45.480,00	45.479,70	100,00
	podróże służbowe krajowe	2.672,00	2.672,33	100,00
	opłaty i składki	2.044,00	2.043,92	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	19.948,00	19.942,93	100,00
	wynagrodzenia osobowe	227.036,00	226.709,44	100,00
	ZUS i FP	44.605,00	44.605,05	100,00
	szkolenia	180,00	180,00	100,00
5	Stan środków obrotowych na początek roku		5.865,19	
6	Stan środków obrotowych na koniec roku		326,35	
	Dane uzupełniające:			
8.	Średnie zatrudnienie (etaty)	8,50	8,50	
	w tym: etaty instruktora kultury	4,25	4,25	
	ty /dyrektor ,referent. księgowy/ pracownicy na pracach interwencyjnych	4,25	4,25	

Plan budżetu na 2018 r. GOK w Krypnie Wielkim został przyjęty Zarządzeniem Nr1/2018
Szczegółowy opis poszczególnych działań :

Przychody za 2018 rok ogółem 422.902,87 zł. co stanowi 100,00 % planu:

1. Przychody własne w kwocie 28.339,71 zł. na plan 28.339,71 zł.
 - wpływy z usług wynajmu świetlic -17.330,00 zł na plan 17.330,00 zł.
 - środki obrotowe na 01.01.2018-5.865,19 zł. i kapitalizacja odsetek na dzień 31.12.2018 r. -144,52 zł.
 - wsparcie finansowe z okazji Festynu DNI KRYPNA – 5.000,00 zł.
2. Dotacja z budżetu gminy:
 - podmiotowa- 360.000 zł. na plan 360.000 zł.
 - celowa - 25.000 zł. na plan 25.000 zł.
3. Dotacja ze Starostwa Monieckiego w kwocie 2.100 zł. na plan 2.100 zł.
4. Pozostałe przychody operacyjne/ odszkodowanie, jednorazowa refundacja z PUP/ w kwocie 7.463,16 zł.
na plan 7.463,16 zł.

Poniesione wydatki działalności za 2018rok wynosiły 422.571,52 zł, co stanowi 100 % planu:

1. Zużycie materiałów- 51.439,32 zł. . na plan 51.439 zł. z tego:
 - podstawowa działalność –46.966,80 zł.
 - festyn „Dni Krypna” – 2.726,31 zł.
 - zakup materiałów z dotacji Starostwa Monieckiego – 1.746,21 zł.
2. Zużycie energii – 16.758,26 zł. na plan 16.758 zł.– na opłacenie faktur za energię w: GOK Krypno Wielkie, świetlica wiejska w Peńskich , świetlica wiejska w Długołęce W-wa , w Długołęce „Paryż”, świetlica w Zastoczu i świetlica w Kruszynie.
3. Usługi pozostałe- 53.579,86 zł.. na plan 53.580 zł. – środki na zabezpieczenie podstawowej działalności kultury jak: ubezpieczenia budynków, delegacje, usługi telekomunikacyjne, za badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników.
w tym: usługi związane z festynem „Dni Krypna” kwota- 21.875,98 zł.
4. Wynagrodzenia osobowe - 226.709,44 na plan 227.036 zł. – jako wynagrodzenia ze stosunku pracy dla 8,50 etatu.tj. dyrektor-cały etat, instruktorki: 5 osoby na $\frac{3}{4}$ etatu, 1 osoba na $\frac{1}{2}$ etatu, referent na 1/1 etatu, księgowa na $\frac{1}{4}$ etatu, 2 osoby na 1/1 etatu prace interwencyjne z PUP w Mońkach.
5. Wynagrodzenia bezosobowe - 19.942,93. na plan 19.948 zł.- jako umowy zlecenia i umowy o dzieło:
 - z działalności GOK-u –19.196,43 zł.
 - festyn „Dni Krypna” - 392,71 zł.
 - z dotacji Starostwa Powiatowego Mońki – 353,79 zł.
5. Składki ZUS /pracodawcy/, Fundusz Pracy – 44.605,05 zł. na plan 44.605 zł.
6. Odpis na ZFŚS – 9.536,66 zł. na plan 9.537 zł.

Zobowiązanie na dzień 31.12.2017 r. wynosi 16.206,53 zł.tj.:

- składki ZUS - 9.462,97 zł.
- podatek dochodowy-1.539,00 zł.
- pozostałe zobowiązania- 5.204,56 zł.

Należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 5,00 zł.

- umowa o dzieło

Z uwagi na ograniczone środki, były to minimalne wydatki związane ze statutową działalnością GOK w Krypnie Wielkim w 2018 roku.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRYPNIE ZA 2018 R.

Przychody jednostki osiągnięte w 2018r. wyniosły 422.902,87 zł (wzrost o 15,06% w stosunku do roku 2017). Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Krypnie wyniosła w 2018r. 360.000,00 zł i była większa o 45.000 zł niż w roku poprzednim.

Pozyskano dodatkowe przychody w następujących wysokościach:

- **2.100 zł** - dotacja Starostwa Powiatowego w Mońkach na organizację dwóch imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym: „Laurka Matce Bożej” oraz „Powiatowe prezentacje tradycji ludowej – W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru”
- **25.000 zł** – dotacja celowa Gminy Krypno na organizację imprezy „Dni Krypna”
- **5.000 zł** – sponsoring na Dni Krypna
- **7.463,16 zł** – odszkodowanie za uszkodzony sprzęt, refundacja z PUP w Mońkach
- **17.330,00 zł** – dochody własne z tytułu wynajmu pomieszczeń (wzrost o 27%)

W roku 2018r. koszty działalności GOK w Krypnie i sześciu świetlic wiejskich wyniosły **422.571,52 zł** – wzrost o 17%. Największym wydatkiem są wynagrodzenia pracowników. W roku 2018r. GOK w Krypnie zatrudniał 9 pracowników, w tym na stanowisku: dyrektor, główny księgowy, referent oraz 6 pracowników w 6 świetlicach wiejskich na stanowisku instruktor (łącznie 6,5 etatu). Jedna z pracownic w 2018r. przebywała na urlopie macierzyńskim. Dyrektor GOK podpisała umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach na organizację stażu (dwóch stażystów), prac interwencyjnych (1 pracownik) i robót publicznych (1 pracownik).

Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie ponosi koszty eksploatacji siedmiu budynków, w których prowadzone są zajęcia opiekuńczo-kulturalne, tj. koszty ogrzewania olejem grzewczym budynków: GOK w Krypnie, świetlica wiejska w Zastoczu i Kruszynie, koszty energii elektrycznej, koszty zużycia wody i ścieków, odbioru odpadów, przeglądów kominiarskich, budowlanych, przeciwpożarowych itp. Ponoszone są koszty telefonu stacjonarnego i internetu w GOK-u w Krypnie oraz internetu w świetlicy w Długolece „Paryż”. Na bieżąco kupuje się środki czystości oraz materiały plastyczne i artykuły biurowe.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krypnie
mgr Iwona Orłowska