

F2/Al

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie za 2018 rok.

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie realizowany jest w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Ogólny plan na rok 2018 po zmianach wynosi: 664.893,00 zł.
Podstawę gospodarki finansowej stanowi plan finansowy instytucji, który przedstawia się następująco:



	PLAN	WYKONANIE
Przychody:	664.893,00	661.619,40 zł
§ 2480 - Dotacja podmiotowa gminna -	455.600,00	455.600,00 zł
§ 2800 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sfp (Festiwal Muzyki Pozytywnej)	30.000,00	29.999,99 zł
§ 2840 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jsfp (Festiwal Muzyki Pozytywnej od NCK Warszawa)	127.000,00	127.000,00 zł
§ dotacja celowe z MIN.Kultury	3.400,00	3.400,00 zł
§ 0830- Wpływy z usług (wynajm, odpłatność: zajęcia feryjne, wakacyjne, sportowe	25.246,00	23.316,48 zł
§ 0920 - Kapitalizacja odsetek	200,00	127,63 zł
§ 0970 - otrzymane spadki, darowizny	3.443,00	3.443,00 zł
pozostałe przychody operacyjne(amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją)	20.004,00	18.732,30 zł
B.O na 01.01.2018 - 5.068,62 zł		

Koszty R. 92109 -GOKSTiR

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie zł	Uwagi
§ 400 - Amortyzacja	23.962,00	23.512,72	Zgodnie z polityką rachunkowości amortyzację przeprowadza się jednorazowo na koniec roku.
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	139.600,00	139.515,91	3,25 etatu
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26.600,00	26.567,25	od wynagrodzeń i zleceń
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2.065,00	2.061,79	od wynagrodzeń i zleceń
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	38.700,00	38.672,50	
<p>prowadzenie zajęć wokalnych (Jarocianie) -3.030zł; za sprzątanie -378 zł; prowadzenie zajęć plastycznych i ceramicznych oraz modelarskich -6.709,50 zł; prowadzenie zajęć sportowych -7.025 zł; zajęcia rękodzielnicze(dziergadelko) - 960 zł;zajęcia taneczne - 1.711 zł; plakat „Cuda natury” - 300 zł; przygotowanie elementów dekoracyjnych);zaprojektowanie zabezpieczenia materiałów rzeźbiarskich przed czynnikami atmosferycznymi- 486 zł; przygotowanie inscenizacji na kolędę i konstrukcji scenicznej - 2.295 zł; elementy dekoracyjne na Dzień Kobiet - 660 zł; pokaz sokolniczy w ramach Młodzieżowego Eko-festiwalu - 366 zł; inscenizacja Dnia Dziecka -182 zł; koncert wykonawców na Festiwalu Muzyki Pozytywnej - 5.000 zł; impreza „Spotkania Rodzinne w Państwie Jarocin” - 5.940 zł (koncerty, plakatowanie przygotowanie scenariusza muzycznego dla dzieci), dożynki - 1.310 zł (wieniec, przygotowanie muzyczne zespołu), za projekt i wykonanie drewnianych rzeźb - donice - 2.000 zł; plakaty i prelekcja „Pacyfikacja Graby” -320 zł.</p>			
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	33.300,00	33.258,55	
<p>492,00 z ł - zakup literatury fachowej; zakup książki „Lasowiacy” - 50,00 zł; artykuły na warsztaty plastyczne, rękodzielnicze, modelarskie(masa plastyczna, wstążki, glina, kleje, szpachla, druciki) -1.182,30 zł; warsztaty florystyczne - 435,51 zł; artykuły na zajęcia feryjne (tektura, bibuła) - 181,82 zł; znaczki pocztowe -824,70 zł; środki czystości, materiały biurowe, tonery, tusze -6.295,45 zł; artykuły gospodarcze (farba, rozpuszczalnik, pędzel, dybel,rękawice,baterie,żarówki) - 408.24 zł; zimowy zlot entuzjastów morsowania - 654,22 zł; zakup polarów dla członków Klubu Morsa - 2.399,80 zł;430,18 zł - Ekofestiwal (nagrody, poczęstunek, papier); 8.803,66 zł - uroczystości (Kolęda do nieba, 3 Maja , Spotkania rodzinne Państwa Jarocin , Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami, Święto Niepodległości w Zdziarach, spotkania oplatkowe Zdziary, odsłonięcie pomnika w Grabie, Mikołajki), (plakaty, nagrody, dyplomy, medale, elementy dekoracyjne , artykuły żywnościowe); artykuły na Festiwal Muzyki Pozytywnej T 3 -2.083,37 zł; bilety do muzeum, teatru dla członków Klubu Seniora - 585,00 zł; zakupy na konkurs fotograficzny „Latające cuda natury” - 811,58 zł; zakupy- 7.620,72 zł (aparat Nikon, wiertarka, torba na laptop, niszczarka, kwiaty, ozdoby</p>			

bozonarodzeniowe,klucze, paliwo, worki do odkurzacza,)			
§ 4260 – zakup energii	5.500,00	5.374,00	za energię, wodę
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	Badania okresowe pracowników
§ 4300 – zakup usług pozostałych	116.270,00	116.188,80	
Opłata i prowizja bankowa – 297,85 zł; usługi transportowe –2.198,20 zł (opłata kurierska, przewozy zespołów, Klubu Seniora ,dzieci na zajęciach feryjnych, na dożynki);catering dla Klubu Seniora podczas wyjazdu do Rzeszowa – 428,50 zł; szkolenia pracowników –150 zł. opłaty na rzecz artystów wykonawców i producentów –242,78 zł; przegląd Kolęd – 260,01 zł; uroczystości –53.271,04 zł – (Dzień Dziecka ,Dzień Kobiet, ostatki, spotkania rodzinne Państwa Jarocin, Mikołajki, odsłonięcie pomnika w Grabie - koncerty, zabezpieczenie medyczne, ochrona, TOI,,catering ,zaproszenia, kuchnia polowa, wykonanie tablicy upamiętniającej w Grabie,) opłaty kanalizacyjne, odpady –1.231,31 zł; ogrzewanie budynku – 29.089,50 zł; usługi informatyczne (zmiany, aktualizacja, reinstalacja) – 564,08 zł; licencja antywirusowa – 483,39 zł; warsztaty robotyka – 400zł; warsztaty malarskie – 430,50 zł; warsztaty florystyczne – 300 zł; zajęcia”ozdoby świąteczne” – 162 zł; zajęcia feryjne kulinarne – 1.764 zł; naprawa sprzętu – 5.246 zł; ekofestiwal prelekcja – 250 zł ; spotkania entuzjastów morsowania (catering, wydruki plakatów) – 580 zł; nadruk na polarach dla Morsów -150 zł; domena, strona internetowa – 431,82 zł; zajęcia wokalne – 4.440; opłata akredytacyjna za udział w Festiwalu Piosenki – 50 zł; licencja na wykorzystanie fotografii portretowej aktora na FMP T3 -108 zł; wpisowe młodzieży uczestniczącej w zajęciach sportowych na turniej Reichmann Minimistrzostwa 2018 - 3.920 zł; zwrot kosztów przejazdu uczestników zajęć wokalnych na przeglądy – 88,64 zł; sprzątanie 993 zł; przeglądy budynków – 780 zł; konkurs fotograficzny „Latające cuda natury” – 3.928,18 zł (catering, prace wystawowe, prelekcja, zaproszenia); ułożenie kostki w zajezdni rowerowej – 3.500 zł; wystawa z okazji 100 rocznicy niepodległości – 450 zł.			
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.210,00	4.209,76	opłata za abonament i rozmowy telefoniczne oraz internet
§ 4430-Różne opłaty i składki	2.100,00	2.057,33	Ubezpieczenie majątku, wyjazdy uczestników: zajęcia feryjne, składki członkowskie
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	2.400,00	2.365,56	Delegacje pracowników
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3.853,00	3.853,44	odpis na etaty 3,25
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	Szkolenia pracowników
§ 7510- Pozostałe koszty finansowe	-	13,28	odsetki
Razem	399.350,00	398.440,89	
Koszty -Rozdział- 92116 - Biblioteki			
§ 400- Amortyzacja	1.143,00	1.143,00	Amortyzacja książek otrzymanych w darze
§3020 –wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	230,00	Ekwiwalent za pranie odzieży
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	65.432,00	65.416,35	1,75 etatu
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	11.015,00	11.007,45	od wynagrodzeń
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.507,00	1.501,59	od wynagrodzeń
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8.650,00	8.639,87	
Prenumerata czasopism – 1.660,56 zł; materiały biurowe, tusze, tonery, środki czynności – 3.908,41 zł; dywaniki - doposażenie kąjaka małego czytelnika w bibliotece Jarocin – 70,93 zł; zakup regałów bibliotecznych do biblioteki w Jarocinie – 2.999,97 zł			
§ 4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.010,00	5.953,20	Zakup książek w tym z dotacji Biblioteki Narodowej -3.400 zł)
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	Badania okresowe pracowników
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.350,00	1.344,61	1.210,32 zł - licencja MAK; 44.30 zł – przesyłki kurierskie; 50 zł – szkolenie BHP; 39,99 zł prowizja bankowa
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.363,00	2.355,68	Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne oraz internet
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	50,00	46,80	Delegacje pracowników
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz	3.261,00	3.260,59	Świadczenie urlopowe

świadczeń socjalnych			
Razem 92116	101.071,00	100.949,14	
Koszty- Rozdział 92195- Pozostała działalność			
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	24.800,00	24.800,00	Strona internetowa na Festiwal Muzyki Pozytywnej oraz występy artystów, fotograficzna dokumentacja zadania, wynagrodzenie instruktora plastycznego (z dotacji Gminy Jarocin -7.300 zł; ze środków NCK warszawa-17.500 zł)
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	144.740,00	144.739,99	Koncert - Festiwal Muzyki Pozytywnej, wynajem podestów, obsługa techniczna (z środków NCK Warszawa – 109.500 zł; z dotacji Gminy – 22.699,99 zł; ze środków własnych – 12.540 zł)
Razem 92195	169.540,00	169.539,99	
Ogółem	669.961,00	668.930,02	

Plan kosztów powiększono o stan środków (BO) na dzień 01.01.2018 – 5.068 zł.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r. wynosi 3.105,89 zł.
Zobowiązania wymagalne ani należności wymagalne nie wystąpiły.

Jarocin 2019-02-22

**Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Jarocinie**
37-405 Jarocin 114, woj. podkarpackie
NIP: 8651554979, REGON: 830200334

**DYREKTOR GOKSTIR
w Jarocinie**

mgr Radosław Maziarz