

Zarządzenie Nr 11/2020

**Wójta Gminy Bobowo
z dnia 30 stycznia 2020r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Bobowie**

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami)

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



WÓJT
Sylwester Patrzyk
Sylwester Patrzyk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W BOBOWIE
NA DZIEŃ 31.12.2019r.**

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym z dotacji	%
Dotacje budżetowe (UG)	207 909,00	193 341,21		92,99
Darowizna	14 000,00	14 000,00		100,00
Pozostałe przychody operacyjne	14,00	14,00		100,00
RAZEM	221 923,00	207 355,21		

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym z dotacji	%
Wynagrodzenia	70 210,00	70 202,85	70 202,85	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	14 800,00	14 799,34	14 799,34	100,00
Wynagrodzenie - prowadzenie szkoły piłkarskiej	6 810,00	6 810,00	6 810,00	100,00
Wynagrodzenie - palacz	2 200,00	2 146,20	2 146,20	97,55
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń:	340,00	305,00	305,00	89,71
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 684,00	2 674,83	2 674,83	99,66
Zużycie materiałów:	25 900,00	23 018,91	23 018,91	88,88
nagrody, napoje i słodycze		2 634,08		
węgiel		6 989,40		
naczynia plastikowe, serwetki, obrusy		934,72		
at. spożywcze do przygotowania poczęstunku podczas imprez		6 545,89		
śr. czystości i art. gosp. domowego		1 761,60		
art. elektryczne, art. hydrauliczne, materiały biurowe, art. dekoracyjne		2 409,62		
paliwo do kosiarki		445,06		
Nagłośnienie i oświetlenie estradowe, statywy		587,00		
sprzęt rekreacyjno-sportowy		62,10		
wyposażenie, sprzęt biurowy		649,44		
Zużycie energii:	3 200,00	1 555,00	1 555,00	48,59
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	1 300,00	1 252,62	1 252,62	96,36
Pozostałe usługi obce:	93 279,00	83 741,06	69 727,06	74,75
dostęp do internetu		14,76		
nadzór bhp, prowizja BS		376,18		
Abonament RTV		245,15		
aktualizacja programu placowego, księgowego i podpisu elektronicznego		1 184,80		
wynajem autokaru		12 798,00		
usługi oprawy muzycznej oraz programów artystycznych w tym występ zespołu PLAYBOYS		28 260,00		
wynajem dmuchańca, projekcja filmów, scena, nagłośnienie, ochrona mienia i medyczna, wynajem kabin wc, przygotowanie wypieków		22 334,53		
opłata ZAKS		3 087,30		
badania lekarskie, usl. ochrony danych osobowych, wygłuszenie sali, transport peletu		6 802,79		
szkolenia		0,00		
wywóz śmieci		1 704,00		
usługi remontowe, naprawy, konserwacje, przeglądy		2 933,55		

prowadzenie zajęć z zespołem muzycznym		4 000,00		
Podróże służbowe:	500,00	374,40	374,40	74,88
Pozostałe koszty ubezpieczenie mienia	700,00	475,00	475,00	67,86
Remonty i inwestycje zakup sprzętu muzycznego	0,00	0,00	0,00	
RAZEM	221 923,00	207 355,21	193 341,21	

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2019 r.	0,00 zł
2. Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r.	205,81 zł
3. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2019r.	0,00 zł
4. Stan należności: na dzień 31.12.2019r.	1 345,56 zł
5. Stan zobowiązań: na dzień 31.12.2019r.	98,40 zł
6. Stan zobowiązań wymagalnych: na dzień 31.12.2019r.	0,00 zł

W 2019 r. zorganizowano lub dofinansowano następujące imprezy:

- XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 13.01
- Orszak Trzech Króli 06.01
- Dzień Babci i Dziadka
- Ferie Zimowe 11.02- 24.02 GOKSiR
- Wyjazdy na imprezy (Koncert,Basen, Teatr Kino)
- Wielkanoc na Kociewiu wraz z Turniejem KGW 21.04
- Gminny Konkurs Gwary Kociewskiej
- Dni Dziecka w Gminie Bobowo
- Piknik Rodzinny
- VIII Noc Świętojańska nad Jeziorem Rusek 23.06
- Od 23 marca do 9 listopada cykliczne rozgrywki meczów
- Korowód Kociewski na Jarmarku Dominikańskim 01.08
- Festyn TAK SIĘ BAWI BOBOWO 02.08
- Festyn w Grabowcu 24.08
- Dożynki Gminne Grabowo 31.08
- Turniej Piłki Nożnej 16.09
- Mikołajki Jabłówko 21.12
- Gminna Wigilia Jabłówko 22.12
- Koncert Kolęd w Bobowie 23.12

p. o. DYREKTOR

Ireneusz Makila

**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W BOBOWIE
NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

W 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bobowie zatrudniał 4 osoby na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1,75 etatu. Zatrudnione były 2 osoby na umowę zlecenie – palacz (przez okres grzewczy) oraz osoba prowadząca szkołkę piłkarską.

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 70.202,85 zł, a na wynagrodzenia bezosobowe 8.956,20 zł. Pochodne od wynagrodzeń tj. składka na ubezpieczenie społeczne, oraz składka na fundusz pracy stanowiły kwotę 14.799,34 zł. Wyplacono pracownikowi gospodarczemu ekwiwalent za pranie i zakup odzieży roboczej w wysokości 305,00 zł. Naliczono i odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2.674,83 zł. Za kwotę 6.989,40 zł dokonano zakupu 472 worków peletu. Zakupiono piłkę do koszykówki za 62,10zł. Nabyto materiały biurowe w kwocie 2.409,62 zł i części do komputera wraz z naprawą tj. 337,02zł plus 184,50zł. Zakupiono nagrody, napoje i słodczyce co stanowiło łączną kwotę 2.634,08 zł, artykuły spożywcze i przygotowanie potraw na kwotę 7.945,89 zł oraz naczynia jednorazowe w kwocie 934,72 zł na festyny zorganizowane przez GOKSiR takie jak: Orszak Trzech Króli, XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Ferie dla dzieci, Wielkanoc na Kociewiu, Gminny Turniej KGW, Dni Dziecka w Gminie Bobowo, VIII Noc Świętojańska nad Jeziorem Rusek, Festyn TAK SIĘ BAWI BOBOWO, Dożynki Gminne. Zabezpieczenie medyczne i ochrona imprez to wydatek 6.309,80. Na artykuły gospodarstwa domowego i środki czystości wydatkowano 1.761,60 zł. W 2019r. nabyto również 83 litry paliwa do kosiarki w kwocie 445,06zł. Opłacono 20 faktur za energię elektryczną na łączną sumę 1.555,00 zł. Zużyto 1.723 kWh, zgodnie z odczytami z licznika. Dostęp do internetu oraz rozmowy telefoniczne stanowiły wydatek w wysokości 1.267,38 zł, w tym opłata za internet wyniosła 14,76 zł, a opłata za rozmowy telefoniczne 1.252,62 zł. Za obsługę BHP zapłacono 148,08 zł. Średnio w miesiącu nadzór BHP wyniósł 12,34 zł. Za badanie lekarskie 3 osób zapłacono 130,00 zł. Opłacono abonament RTV w wysokości 245,15 zł, oraz 228,10 zł z tyt. opłat i prowizji bankowych, a także 3.087,30 zł opłatę na ZAiKS. Dokonano aktualizacji programów w kwocie 1.184,80zł. Na zapewnienie oprawy muzycznej wydano 28.260,00 zł. Wyciszono salę widowiskową – za 4.500,57zł. Dokonano naprawy wewnętrznej linii zasilającej – 2.103,30zł. Zapłacono za autokar na wyjazdy 12.798,00 zł. Wynajem kabin toaletowych wyniósł 1.858,08zł.

Wynajęcie dmuchańca oraz kina sferycznego dla dzieci kosztowało 1.750,00zł. Wyplacono delegacje na kwotę 474,40 zł. Zapłacono za prowadzenie zajęć z zespołem muzycznym kwotę 4.000,00 zł, a za usługi ochrony danych osobowych zapłacono 1.800,00 zł.

Wywóz śmieci kosztował 1.704,00 zł.

W ramach swojej działalności Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bobowie uzyskał w 2019r. następujące przychody:

- 207.909,00 zł dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy Bobowo,
- 14.000,00 zł darowizna
- 14,00 zł tytułem prowizji podatkowych – wynagrodzenia dla płatnika

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 0,00 zł.

Stan zobowiązań 98,40 zł.

Stan należności 1.345,56 zł. (wynikających z korekt ZUS i za energię)

p. o. DYREKTOR

Ireneusz Makila

Rozliczenie imprez 2019 rok

Lp	Wydarzenie	Data	Plan	Materiały					Usługi										ROZLICZENIE nadwyżka / niedobór			
				naczynia jednorazowe	środki żywności	nagrody	benzyna do agregatu	pozostałe materiały	atrakcje	zdjęcia i filmy	występy artystyczne	przewóz osób	oprawa muzyczna	akredytacja	przygotowanie poczęstunku	zabezpieczenie medyczne	ochrona	toalety		barierki	pozostałe usługi	łącznie
1	XXV Finał WOŚP	13.01.2019	200,00 zł	134,60 zł					134,60 zł												0,00 zł	65,40 zł
2	Dzień Babci i Dziadka	29.01.2019	200,00 zł		117,10 zł				117,10 zł												0,00 zł	82,90 zł
3	Ferie zimowe	11-24.02.19	4 000,00 zł							700,00 zł		3 024,00 zł									3 724,00 zł	276,00 zł
4	Turniej KGW	30.03.2019	3 400,00 zł	226,97 zł	1 525,85 zł			150,00 zł	1 902,82 zł				600,00 zł			800,00 zł				1 400,00 zł	97,18 zł	
5	Turniej KGW Jabłowo	06.04.2019	500,00 zł						0,00 zł			450,00 zł								450,00 zł	50,00 zł	
6	Zawody sportowe	03-06/2019	2 300,00 zł						0,00 zł			2 214,00 zł								2 214,00 zł	86,00 zł	
7	Konkurs Gwary Kociewskiej	21.04.2019	300,00 zł			215,90 zł			215,90 zł											0,00 zł	84,10 zł	
8	75-lecie OSP w Bobowie	08.05.2019	700,00 zł						0,00 zł								648,00 zł				648,00 zł	52,00 zł
9	Piknik Rodzinny- Festyn	09.06.2019	800,00 zł			245,69 zł			245,69 zł	500,00 zł											500,00 zł	54,31 zł
10	Noc Świętojańska nad jeziorem Ruszek	22.06.2019	6 000,00 zł	264,97 zł	619,81 zł	741,58 zł			1 626,36 zł				2 400,00 zł		600,00 zł	1 200,00 zł					4 200,00 zł	173,64 zł
11	Jarmark Dominikański - Korowód Koł	01.08.2019	100,00 zł					35,10 zł	35,10 zł												0,00 zł	64,90 zł
12	Tak się bawi Bobowo	02.08.2019	33 400,00 zł	50,41 zł					50,41 zł	550,00 zł	300,00 zł	14 760,00 zł	5 200,00 zł			1 100,00 zł	2 460,00 zł	790,32 zł	344,40 zł	7 795,59 zł	33 290,31 zł	59,28 zł
13	Festyn w Grabowcu	24.08.2019	200,00 zł			123,65 zł			123,65 zł												0,00 zł	76,35 zł
14	Dobrynia Gminne Grabowo	31.08.2019	16 000,00 zł	257,77 zł	3 715,97 zł	462,14 zł			4 435,88 zł				5 000,00 zł		1 800,00 zł	950,00 zł	1 549,80 zł	419,76 zł	1 644,76 zł	11 364,32 zł	199,80 zł	
15	Turniej Piłki Nożnej	16.09.2019	100,00 zł		67,20 zł	96,00 zł			163,20 zł												0,00 zł	-63,20 zł
16	Mikolajki w biblioteczce	21.12.2019	300,00 zł			300,00 zł			300,00 zł												0,00 zł	0,00 zł
17	Gminna Wigilia	22.12.2019	500,00 zł		499,96 zł				499,96 zł												0,00 zł	0,04 zł
18	Koncert Kolęd w Bobowie	23.12.2019	300,00 zł						0,00 zł				300,00 zł								300,00 zł	0,00 zł
20	Wyjazdy na zawody sportowe, itp.	07-12/2019	7 200,00 zł			414,02 zł			414,02 zł			7 110,00 zł									7 110,00 zł	-324,02 zł
RAZEM			76 500,00 zł	934,72 zł	6 545,89 zł	2 598,98 zł	0,00 zł	185,10 zł	10 264,69 zł	1 050,00 zł	14 760,00 zł	12 798,00 zł	13 500,00 zł	0,00 zł	3 200,00 zł	3 250,00 zł	4 009,80 zł	1 853,08 zł	344,40 zł	9 430,35 zł	65 200,63 zł	1 034,68 zł