

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARUCHOWIE ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARUCHOWIE ZA ROK 2015

I. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2015 ROK	Przychody za rok 2015	Wykonanie planu %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	350000,00	350000,00	100,00
2.	Wpływy za wynajem Hali Sportowej	35000,00	24518,26	70,05
3.	Wpływy z Zielonej Szkoły	550000,00	518664,63	94,30
4.	Wpływy za wynajem Sali w Świetlicy Wiejskiej w Czarnem	2000,00	2275,54	113,78
5.	Kapitalizacja odsetek	750,00	0,00	
6.	Wpływy z Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski	25000,00	29599,77	118,40
7.	Dotacja Urząd Marszałkowski Warszawa	75000,00	75000,00	100,00
8.	Stań środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015	12478,25	12478,25	100,00
9.	Dotacja WFOŚiGW w Toruniu	65000,00	62000,00	95,38
10.	Inne przychody-wspomożenie III Rajdu Rowerowego	0,00	200,00	
11.	Prowizja od terminowej zapłaty podatku PIT - 4		78,00	
12.	Refundacja wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych		45970,97	
Ogółem:		1115228,25	1120785,42	100,50

II. Koszty działalności operacyjnej:

lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2015 ROK	Koszty za rok 2015	Udział w %
1.	2.	3.	4.	5.
A. Zakup materiałów i wyposażenia		392328,00	380349,73	96,95
1.	Hala Sportowa	82000,00	80223,68	97,83
a.	art. biurowe	220,00	218,11	99,14
b.	paliwa do kosiarki	1210,00	1208,90	99,91
c.	środki czystości	3560,00	3515,58	98,75
d.	olej opałowy	40000,00	39908,61	99,77
e.	energia elektryczna	5000,00	3847,36	76,95
f.	zakup wody	6950,00	6921,75	99,59
g.	Imprezy okolicznościowe	10200,00	10170,22	99,71
h.	Zakup materiałów na potrzeby Zespołu SWOJACY	410,00	311,48	75,97
i.	Wyposażenie hali	7000,00	6764,13	96,63
j.	Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	7450,00	7357,54	98,76
2. Zielona Szkoła		294328,00	285340,83	96,95
a.	art. biurowe	10300,00	6386,01	62,00
b.	paliwa do kosiarki	500,00	280,53	56,11
c.	środki czystości	4800,00	4779,21	99,57
d.	Zakup węgla	8000,00	9256,13	115,70
e.	energia elektryczna	16000,00	13920,07	87,00
f.	zakup wody	8300,00	8225,52	99,10
g.	Art. spożywcze	143000,00	142278,31	99,50
h.	Zakup żywności dla zwierząt	2000,00	1565,90	78,30
i.	Wyposażenie Zielonej Szkoły	53228,00	51685,55	97,10
j.	Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	48200,00	46963,60	97,43
3. Świetlica Wiejska w Czarnem		700,00	204,12	29,16
a.	środki czystości	0,00	0,00	0,00
b.	Zakup węgla	0,00	0,00	0,00
c.	energia elektryczna	500,00	204,12	40,82
d.	Wyposażenie Świetlicy	0,00	0,00	0,00
e.	Pozostałe zakupy	200,00	0,00	0,00
4. Świetlica Wiejska w Zawadzie Piaski		15300,00	14581,10	95,30
a.	środki czystości	300,00	243,59	81,20
b.	zakup węgla	700,00	650,41	92,92
c.	energia elektryczna	6500,00	6158,59	94,75
d.	wyposażenie świetlicy	6200,00	6000,54	96,78
e.	pozostałe zakupy	1500,00	1494,17	99,61
f.	zakup wody	100,00	33,80	33,80
B. Zakup usług		135400,00	117958,94	87,12
1.	Hala Sportowa	70300,00	61280,53	87,17
a.	Usługi telekomunikacyjne	3500,00	2814,68	80,42
b.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	4000,00	3305,72	82,64
c.	Zakup usług w celu zorganizowania imprez	40000,00	39019,77	97,55

d.	Zakup usług dla Zespołu Swojacy	3000,00	1425,57	47,52
e.	Pozostałe usługi	14800,00	11502,06	77,72
f.	Przesył energii elektrycznej	5000,00	3212,73	64,25
2.	Zielona Szkoła	58000,00	50388,08	86,88
a.	Usługi telekomunikacyjne	3500,00	3001,40	85,75
b.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	6500,00	5706,17	87,79
c.	Pozostałe usługi	31000,00	30603,54	98,72
d.	Przesył energii elektrycznej	17000,00	11076,97	65,16
3.	Świetlica Wiejska w Czarnem	1000,00	859,58	85,96
a.	Usługi telekomunikacyjne	500,00	487,03	97,41
b.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	200,00	140,30	70,15
c.	Pozostałe usługi	300,00	232,25	77,42
4.	Świetlica Wiejska w Zawadzie Piaski	6100,00	5430,75	89,03
a.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00	0,00	0,00
b.	Pozostałe usługi	600,00	503,80	83,97
c.	przesył energii elektrycznej	5000,00	4926,95	98,54
C. Podatki i opłaty		13800,00	11419,51	82,75
1.	Hala sportowa	9500,00	8408,28	88,51
2.	Zielona Szkoła	4300,00	3011,23	70,03
D. Wynagrodzenia		398900,00	382822,40	95,97
1.	Hala sportowa	161500,00	159132,89	98,53
a.	Umowa o pracę	130200,00	130184,89	99,99
b.	Umowa o dzieło	3000,00	2921,00	97,37
c.	Umowa zlecenie	0,00	0,00	0,00
d.	Umowy zlecenia i o dzieło dla osób prowadzących zajęcia z Zespołem SWOJACY	27800,00	25577,00	92,00
e.	Nagrody dla pracowników	500,00	450,00	90,00
2.	Zielona Szkoła	234192,00	220481,87	94,15
a.	Umowa o pracę	196892,00	196856,07	99,98
b.	Umowa o dzieło	6000,00	2107,00	35,12
c.	Umowa zlecenie	28300,00	21518,80	76,04
d.	Nagrody dla pracowników	3000,00	0,00	0,00
3.	Świetlica Wiejska w Czarnem	3208,00	3207,64	99,99
a.	Umowa o pracę	3208,00	3207,64	99,99
b.	Nagrody dla pracowników	0,00	0,00	0,00
E. Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia		86850,00	84523,07	97,32
1.	Hala sportowa	32200,00	31197,22	96,89
a.	Ubezpieczenie społeczne	24500,00	24457,22	99,83
b.	Odpis na ZFSS	6500,00	6500,00	100,00
c.	Szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00
d.	Badania lekarskie	500,00	240,00	48,00
e.	Zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników	700,00	0,00	0,00
2.	Zielona Szkoła	53999,00	52675,46	97,55
a.	Ubezpieczenie społeczne	42248,00	41023,82	97,10
b.	Odpis na ZFSS	10500,00	10499,12	99,99

d.	Badania lekarskie	600,00	525,00	87,50
e.	Zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników	651,00	627,52	96,39
3.	Świetlica Wiejska w Czarnem	651,00	650,39	99,91
a.	Ubezpieczenie społeczne	552,00	551,39	99,89
b.	Odpis na ZFSS	99,00	99,00	100,00
c.	Badania lekarskie	0,00	0,00	0,00
d.	Zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników	0,00	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty rodzajowe	3500,00	2320,00	66,29
1.	Hala sportowa	2900,00	2320,00	80,00
2.	Zielona Szkoła	200,00	0,00	0,00
3.	Świetlica Wiejska w Czarnem	200,00	0,00	0,00
4.	Świetlica Wiejska w Zawadzie Piaski	200,00	0,00	0,00
G.	Zakupy inwestycyjne	84450,25	65376,00	77,41
H.	Amortyzacja		16348,42	0,00
I.	Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac		27218,52	0,00
RAZEM KOSZT		1115228,25	1088336,59	97,59

Informacja dodatkowa za rok 2015 zapisy konto 310

Lp.	Wyszczególnienie	Stan początkowy na dzień 01.01.2015	Koszty poniesione w 2015r. Na zakup materiałów	Rozliczenie zużycia materiałów za 2015r.	Stan na 31.12.2015r.
		BO			BZ
310/1	Zakup węgla Świetlica Wiejska w Czarnem	0,00	0,00	0,00	0,00
310/2	Zakup węgla Zielona Szkoła	1.321,16	7.934,97	9256,13	0,00
310/3	Zakup art. spożywczych	2.605,97	142130,04	142278,31	2.457,70
310/4	Zakup węgla Świetlica Wiejska w Zawadzie Piaski	0,00	650,41	650,41	0,00
310/5	Zakup pozostałych materiałów na potrzeby Zielonej Szkoły	0,00	30,25	9,97	20,28

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 - 1.170,24zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 - 14.273,01zł

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 brak

Należności wymagalne na dzień 31.12.2015 - 13.131,97zł

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
 w Baranowie
 mgr Magdalena Krygier-Czajkowska

CZĘŚĆ OPISOWA DO PRZYCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARUCHOWIE
ZA 2015 ROK

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie w 2015 roku
wyniosły 1. 120.785,42zł w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Baruchowo stanowiła kwotę 350.000,00zł.
2. Zgodnie z zawartymi umowami Dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie otrzymał w 2015 r. środki finansowe w kwocie 62.000,00zł na zadania pn.:
 - Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie „Zielonej Szkole” w Gorenium Dużym kwota dotacji stanowiła 57.000,00zł.
 - Zagospodarowanie zielenią terenu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie - Zielona Szkoła w Gorenium Dużym kwota dotacji stanowiła 5.000,00zł.
3. GOK, SiR w Baruchowie otrzymał w 2015 roku z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na podstawie zawartych umów w 2014 roku środki finansowe w wysokości 75.000,00zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów na realizowane zadania pn.:
 - „Paintball aktywnym wypoczynkiem w Zielonej Szkole w Gorenium Dużym”. GOK, SiR w Baruchowie w 2014 roku zrealizował w/w zadania za które w 2015 roku otrzymał częściową refundację kosztów w wysokości 25.000,00zł.
 - „Polsko - francuskie spotkanie rodzinne – organizacja międzynarodowego pikniku integracyjnego w Baruchowie”. Zadanie to zostało zrealizowane w 2014 roku zaś w 2015 roku Ośrodek otrzymał częściową refundację kosztów w wysokości 25.000,00zł.
 - „Budowa wiejskiego zakątka wraz z grillo-wędzarnią w Zielonej Szkole w Gorenium Dużym,,. Inwestycja ta była realizowana przez GOK, SiR w Baruchowie w 2015 roku. Łączny koszt zadania wyniósł 50.968,61zł. Wkład własny na realizację w/w zadania wyniósł 25.968,61zł , pozostała kwota tj. 25.000,00zł stanowił udział środków Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

4. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie w 2015r. wypracował przychody w wysokości 575.058,20zł na kwotę tą składają się przychody jednostek podległych pod GOK, SiR w Baruchowie:

- Hala Sportowa

Przychody z Hali Sportowej stanowią kwotę 24.518,26zł w tym:

- wpływy z wynajmu hali sportowej w wysokości 6.786,56 zł,
- wpływy z wynajmu sal na szkolenia w wysokości 268,29zł,
- sprzedaż na rzecz os. fizycznych w szczególności (wynajem hali, wpisowe na turnieje, wpływy za korzystanie z siłowni) 12.085,22zł,
- pozostałe przychody 5.378,19zł.

- Zielona Szkoła w Gorenium Dużym

Zielona Szkoła w Gorenium Dużym w 2015 roku wypracowała przychody w wysokości 518.664,63zł w tym:

- pobyt grup w Zielonej Szkole 151.063,97zł,
- noclegi 6.629,54zł,
- wynajem sal na szkolenia, konferencje 526,38zł,
- usługi gastronomiczne 35.666,53zł,
- sprzedaż na rzecz os. fizycznych 324.195,50 są to przychody z tytułu pobytu w Zielonej Szkole, noclegów, przygotowywania imprez okolicznościowych takich jak wesela, komunie, chrzciny, bal walentynkowy, bal sylwestrowy, bal karnawałowy, przejazdy zieloną kolejką, wstęp na tor gokartowy, sprzedaż pamiątek, sprzedaż usług gastronomicznych,
- pozostałe dochody 582,71zł.

- Przychody z Świątlicy Wiejskie w Czarnem wyniosły 2.275,54zł są to przychody z tytułu przygotowywania imprez okolicznościowych.

- Przychody z Świątlicy Wiejskie w Zawadzie Piaski wyniosły 29.599,77zł są to przychody z tytułu przygotowania imprez okolicznościowych tj.: komunie, chrzciny, bal sylwestrowy, przychody z tytułu refundacji kosztów zużytej energii elektrycznej w Świątlicy Wiejskiej.

5. W ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku na zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych GOK, SiR w Baruchowie otrzymał refundację kosztów wynagrodzeń w wysokości 45.970,97zł.

6. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 200.00zł na organizację III Rajdu rowerowego z zieloną kolejką.
-
7. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 stanowiła kwota 12.478,25zł.
 8. Przychody z tytułu prowizji od terminowej zapłaty podatku PIT-4 wyniosły 78zł.

ZIELONA SZKOŁA W GORENIU DUŻYM – 715.061,62 zł w tym:**1. Zakup materiałów i wyposażenia 285.340,83zł w tym:**

- a. zakup art. biurowych 6.386,01zł,
- b. zakup paliwa do kosiarki w celu pielęgnacji zieleni przy Zielonej Szkole 280,53zł,
- c. zakup środków czystości w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach Zielonej Szkoły 4.779,21zł,
- d. zakup ekogroszku celem ogrzania pomieszczeń Zielonej Szkoły 9.256,13zł,
- e. zużycie energii elektrycznej 13.920,07zł,
- f. zużycie wody w Zielonej Szkole oraz zużycie wody w celu pielęgnacji zieleni przy Zielonej Szkole 8.225,52zł,
- g. zakup artykułów spożywczych na potrzeby Zielonej Szkoły 142.278,31zł,
- h. zakup paszy dla zwierząt z zagrody edukacyjnej mieszczącej się przy Zielonej Szkole 1.565,90zł,
- i. wyposażenie Zielonej Szkoły 51.685,55zł w tym: zakup mebli dębowych 24.999,75zł, zakup 2 zestawów komputerowych 6.850,00zł, zakup 2 kuców wraz z bryczką uprzężą i siodłem 9.450,00zł, zakup sztućców, szklanek, tac, warników do wody, blach, czajników bezprzewodowych, dzbanków 3.418,80zł, zakup materiałów do prowadzenia zajęć edukacyjnych 3530,82zł, zakup pompy do szamba 239,00zł, zakup żelazka 159,00zł, zakup żyrandoli 1.150,39zł, zakup wiertarki 128,00zł, zakup obrusów 828,62zł, zakup niszczarki 1,23zł, zakup wkrętarki 255,00zł, zakup elektryzatora wraz z osprzętem w celu ogrodzenia wybiegu dla kucy 674,94zł.
- j. pozostały zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Zielonej Szkoły w tym: zakup art. hydraulicznych, malarskich, zakup materiałów w celu uszycia firan i zasłon do Zielonej Szkoły, zakup karniszy, zakup drzew i krzewów, zakup naczyń jednorazowych, zakup materiałów do bieżących napraw w Zielonej Szkole, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup paliwa do zielonej kolejki, pozostałe zakupy 46.963,60zł.

2. Zakup usług na potrzeby Zielonej Szkoły 50.388,08zł w tym:

- a. usługi telekomunikacyjne w tym również internet 3.001,40zł,
- b. wywóz nieczystości stałych i płynnych 5.706,17zł,
- c. pozostałe usługi w tym przeglądy kotłowni, przegląd budowlany Zielonej Szkoły, usługi poczty, abonament za usługę transmisji alarmów, najem kolejki wraz z wagonikiem, usługi zwalczania szkodników, pozostałe usługi) 30.603,54zł,
- d. przesył energii elektrycznej 11.076,97zł.

3. Podatki i opłaty w tym: ubezpieczenie mienia, opłata PCC od zakupionych kucy 3.011,23zł.

4. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Zielonej Szkole 220.481,87zł w tym:

- a. zatrudnionych na podstawie umów o pracę 196.856,07zł,
- b. zatrudnionych na podstawie umów o dzieło 2.107,00zł,
- c. zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia 21.518,80zł.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 52.675,46zł w tym:

- a. ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń – koszty pracodawcy 41.023,82zł,
- b. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.499,12zł,
- c. koszty badań lekarskich pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę 525,00zł,
- d. zakup odzieży roboczej dla pracowników Zielonej Szkoły 627,52zł.

6. Zakupy inwestycyjne 65.376,00zł w tym:

- budowa wiejskiego zakątka wraz z grillo-wędzarnią 50.968,61zł,
- zakup pieca konwekcyjno-parowego 10.557,14zł,
- zakup laptopa wraz z oprogramowaniem 3.850,25zł.

7. Koszty umorzenia środków trwałych za rok 2015 wyniosły 16. 348,42zł.

8. Wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 21.439,73zł.

ŚWIETLICA WIEJSKA W CZARNEM – 4.921,73zł w tym:**1. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Czarnem 204,12zł w tym:**

a. zużycie energii elektrycznej 204,12zł.

2. Zakup usług na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Czarnem 859,58zł w tym:

- a. usługi telekomunikacyjne 487,03zł,
- b. wywóz nieczystości stałych i płynnych 140,30zł,
- c. pozostałe usługi 232,25zł.

3. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Świetlicy Wiejskiej w Czarnem 3.207,64zł w tym:

a. zatrudnionych na podstawie umów o pracę 3.207,64zł.

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 650,39zł w tym:

- a. ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń – koszty pracodawcy 551,39zł,
- b. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 99,00zł.

ŚWIETLICA WIEJSKA W ZAWADZIE PIASKI – 20.011,85zł**1. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski 14.581,10zł w tym:**

- a. zakup środków czystości w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach Świetlicy 243,59zł,
- b. zakup ekogroszku w celu ogrzania pomieszczeń Świetlicy 650,41zł,
- c. zużycie energii elektrycznej 6.158,59zł,
- d. wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski -zakupiono 2 szafy chłodnicze, wannę z wylewką, wycieraczkę oraz suszarkę do naczyń 6.000,54zł,
- e. pozostałe zakupy 1.494,17zł,
- f. zakup wody 33,80zł.

2. Zakup usług na potrzeby Świetlicy Wiejskiej Zawadzie Piaski 5.430,75zł w tym:

- a. przesył energii elektrycznej 4.926,95zł,
- b. zakup pozostałych usług 503,80zł.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Baruchowie
mgr Magdalena Krygier-Czajkowska