

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji
19-520 Banie Mazurskie
ul. Sportowa 2
tel. 087 615 74 30
NIP 845-17-55-207

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 25/2025
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich
za 2024 rok

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2024 z dnia 02 stycznia 2024 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości	551 680,00 zł
- plan wydatków w wysokości	551 680,00 zł

W ciągu 2024 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 61 841,57 zł z tytułu:

- projekty NCK i DL	43 000,00 zł
wpływów z tytułu darowizn, wpłat za zajęcia itp.	10 672,37 zł
- wpływów z lat	8 169,20 zł

Plan finansowy po zmianach wygląda następująco:

- plan dochodów	613 521,57 zł
- plan wydatków	613 521,57 zł

DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2024

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740-1	547 180,00	547 180,00	100,00
II. DOCHODY WŁASNE		66 619,16	66 619,16	100,00
WPLYWY Z USŁUG	700	1 212,37	1 212,37	100,00
Wynajem pomieszczeń	700-1	300,00	300,00	100,00
Inne	700-2	912,37	912,37	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	0,00	0,00	0,00
Oprocentowanie środków na rachunku bankowym	750-1	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	760	10 800,00	10 800,00	100,00
Wpływy od sponsorów (darowizny)	760-2	8 800,00	8 800,00	100,00
Refundacje wynagrodzeń z PUP	760-3	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody	760-5	2 000,00	2 000,00	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	762	54 606,79	54 606,79	100,00
Zajęcia taneczne	762-1	3 160,00	3 160,00	100,00
Projekty NCK, DL	762-2	43 000,00	43 000,00	100,00
Wpływy z lat poprzednich	762-5	8 169,20	8 169,20	100,00

OGÓŁEM DOCHODY		613 521,57	613 521,57	100,00
-----------------------	--	-------------------	-------------------	---------------

W 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizował dochody w wysokości 613 521,37 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie 740-1 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 547 180,00 zł tj. 100,00% planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GOKiP.

W 2024 r. dochody własne zostały zrealizowane w 66 619,16 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług plan 1 212,37 zł osiągnięto dochody w 1 212,37 zł tj. 100 % planu, w tym:
- dochody inne 1 212,37 zł

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 100,00 %.

Środki w kwocie 10 800,00 zł pochodzą:

- darowizny 8 800,00 zł
- pozostałe przychody 2 000,00 zł

Na koncie 762 Pozostałe przychody plan dochodów wykonano w 100,00 %

- zajęcia taneczne - zumba 3 160,00 zł
- projekty NCK, DL 43 000,00 zł
- przychody z lat poprzednich 8 169,20 zł

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2024**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	284 051,68	284 051,68	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	5 535,57	5 535,57	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	49 258,97	49 258,97	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	4 272,18	4 272,18	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	37 883,57	37 883,57	100,00
Zakup książek	424	0,00	0,00	-
Zakup energii	426	30 904,50	30 904,50	100,00
Zakup usług remontowych	427	0,00	0,00	0,00
Zakup pozostałych usług	430	120 192,42	120 192,42	100,00
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	67 613,79	67 613,79	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	0,00	0,00	0,00
Zagraniczne podróże służbowe	442	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	443	4 535,13	4 535,13	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	9 273,76	9 273,76	100,00
OGÓŁEM WYDATKI		613 521,57	613 521,57	100,00

W 2024 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 613 521,57 zł.

Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 284 051,68 zł tj. 100,00 % planu

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 5 535,57 zł tj. 100,00 % planu. co stanowi:

- | | |
|---|-------------|
| - środki przeznaczono na zakup środków bhp dla pracowników | 257,85 zł |
| - środki przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez GOKiP podczas festynów, konkursów i przeglądów | 5 277,72 zł |

Na koncie 411 Składki na ubezpieczenia społeczne wydano kwotę 49 258,97 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 412 Składki na Fundusz Pracy wydano kwotę 4 272,18 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 37 883,57 zł tj. 100,00 % planu, w tym na :

- | | |
|---|--------------|
| - zakup środków czystości do GOKiP | 734,59 zł |
| - zakup art. biurowych, tonery, | 1 175,45 zł |
| - zakup paliwa do samochodu służbowego | 4 458,38 zł |
| - zakup materiałów pozostałych | 4 950,77 zł |
| - zakup wyposażenia | 1 500,00 zł |
| - na zakup pozostałych materiałów przeznaczonych na bieżącą działalność GOKiP | 25 064,38 zł |

(zakup art. dekoracyjnych przeznaczonych do zajęć florystycznych i rzemieślniczych prowadzonych dla mieszkańców gminy; spożywczych przeznaczonych do przygotowywania poczęstunku dla zespołów i delegacji współorganizatorów (partnerzy, sponsorzy imprez) w trakcie imprez animacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych organizowanych przez GOKiP; zakup art. niezbędnych do przeprowadzania zajęć kulinarnych, plastycznych, sportowych oraz innych

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 30 904,50 zł tj. 100,00 % planu (zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewanie

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 120 192,42 zł tj. 100% planu, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - na usługi telekomunikacyjne | 1 612,22 zł |
| - na prowizje bankowe | 1 310,00 zł |
| - abonament RTV, pozostałe opłaty , przesyłki pocztowe i kurierskie | 889,58 zł |
| - na usługi podczas imprez kult. : obsługa TOI –TOI , transport, noclegi, ochrona, nagłośnienie, dmuchańce, warsztaty dla dzieci, spektakle dla dzieci, konkursy, koncerty, itp. | 109 201,66 zł |
| - pozostałe usługi (przegląd samochodu służbowego i inne) | 3 642,19 zł |
| - wywóz nieczystości stałych | 1 360,80 zł |
| - czynsz za garaż | 2 175,00 zł |

Na koncie 431 Umowy – zlecenia, umowy o dzieło wydano kwotę 67 613,79 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- umowa zlecenie instruktor nauki śpiewu, występy artystyczne i nagłośnienie podczas imprez organizowanych przez GOKiP.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 4 535,13 zł tj. 100,00 % planu. Środki wydano na kompleksowe ubezpieczenie GOKiP wraz ze sceną oraz OC pracowników oraz samochodów służbowych.

Na koncie 444 Odpisy na ZFŚS wydano środki w kwocie 9 273,76 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W 2024 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 138 165,86 zł w tym:

1. Koncert kolęd „Śpiewajcie i grajcie mu”	495,00 zł
2. Dzień Babci i dziadka	216,00 zł
3. Zajęcia w czasie ferii zimowych	420,86 zł
4. Warsztaty cyrkowe	500,00 zł
5. Wyścigi wraków- Wrak Race	880,00 zł
6. Dzień dziecka na wesoło	8 826,00 zł
7. Wyjazd chóru na występ w czasie Festiwalu Chórów Seniora w Wydminach	260,00 zł
8. Noc Świętojańska w Baniach Mazurskich	4 861,00 zł
9. Kultura ze smakiem – festiwal kulinarny	9 137,00 zł
10. Koncert Disco Polo	17 757,00 zł
11. Warsztaty kulinarne robienie sękacza	1 000,00 zł
12. Barwy Kultury Ukraińskiej	4 802,00 zł
13. Dożynki Gminne	42 061,00 zł
14. Zabawa Andrzejkowa	2 000,00 zł
15. Akademia z okazji Święta niepodległości 11.11	1 200,00 zł
16. Mikołajki dla dzieci 6.12	750,00 zł
17. Projekty NCK, DL (różne działania z grupami nieformalnymi)	43 000,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji był zaangażowany w przedsięwzięcia tworzone we współpracy w innych 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. Zajęcia dla dzieci– ferie zimowe 15.01- 28.01
2. Małanka 13.01
3. Zajęcia kulinarne, sportowe i wokalne dla dzieci
4. Warsztaty z tworzenia japońskich lampionów – 17.01
5. Kaligrafia japońska – warsztaty - 25.01
6. Wyjazd do centrum zabaw do Ełku 1.02
7. Walentynkowy konkurs dla dzieci młodzieży 10.02
8. Walentynkowy bal dla dorosłych 10.02
9. Dzień Kobiet 08.03
10. Rodzinne warsztaty wykonywania palm wielkanocnych – 22.03
11. Wrack Race – wyścigi wraków 14.04
12. Zajęcia dla dorosłych z podnoszenia kompetencji cyfrowych 20.04 – 30.07
13. Piknik rodzinny pod Białą-Czerwoną 1.05
14. Realizacja projektu DK+ NCK i Inicjatywy Lokalne 27.05 – 30.10
15. Rodzinny dzień dziecka 1.06
16. Spotkanie z dziećmi i młodzieżą –pokaz tańca i zakończenie zajęć – 11.06
17. Odpust parafialny 17.06
18. Noc Świętojańska 22.06
19. Kino malucha 5.07 – 30.07
20. Kultura ze smakiem 13.07
21. Warsztaty Miodobranie 17.07, 24.07, 30.07
22. Koncert Disco Polo 27.07
23. Barwy Kultury Ukraińskiej 19.08
24. Dożynki Gminne 14.09
25. Warsztaty jesienna dekoracja 8.10
26. Koncert dla Niepodległej 9.11
27. Zabawa Andrzejkowa 30.11
28. Warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci i modzieży 3.12, 16.12 – 20.12
29. Mikołajki 6.12

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 2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne i niewymagalne

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny, wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Półtorak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji
w Baniach Mazurskich

mgr Beata Agnieszka Budzińska