

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich
za 2025 rok

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2025 z dnia 02 stycznia 2025 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości	600 670,00 zł
- plan wydatków w wysokości	600 670,00 zł

W ciągu 2025 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 45 551,75 zł z tytułu:

- zwiększenia dotacji	40 000,00 zł
wpływów z tytułu wpłat za zajęcia itp.	2 300,75 zł
- wpływów z lat poprzednich	3 251,00 zł

Plan finansowy po zmianach wygląda następująco:

- plan dochodów 646 221,75 zł
- plan wydatków 646 221,75 zł

DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2025

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740-1	609 170,00	609 170,00	100,00
II. DOCHODY WŁASNE		37 051,75	37 051,75	100,00
WPLYWY Z USŁUG	700	4 000,00	4 000,00	100,00
Wynajem pomieszczeń	700-1	0,00	0,00	100,00
Inne	700-2	4 000,00	4 000,00	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	16 429,33	16 429,33	100,00
Wpływy od sponsorów (darowizny)	760-2	4 800,00	4 800,00	100,00
Refundacje wynagrodzeń z PUP	760-3	11 629,33	11 629,33	100,00
Pozostałe przychody	760-5	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	762	13 371,42	13 371,42	100,00
Zajęcia taneczne	762-1	13 371,42	13 371,42	100,00
Wpływy z lat poprzednich		3 251,00	3 251,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		646 221,75	646 221,75	100,00

W 2025 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizował dochody w wysokości 646 221,75 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie 740-1 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 609 170,00 zł tj. 100,00% planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GOKiP.

W 2025 r. dochody własne zostały zrealizowane w 37 051,75 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług plan 1 212,37 zł osiągnięto dochody w 4 000,00 zł tj. 100 % planu, w tym:
- dochody inne 4 000,00 zł

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 100,00 %.
Środki w kwocie 16 429,33 zł pochodzą:
- darowizny 4 800,00 zł
- refundacja z PUP 11 629,33 zł

Na koncie 762 Pozostałe przychody plan dochodów wykonano w 100,00 %
- zajęcia taneczne - zumba 13 371,42 zł
Przychody z lat poprzednich 3 251,00 zł

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2025**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	329 011,50	329 011,50	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	891,65	891,65	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	52 562,66	52 562,66	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	5 113,46	5 116,46	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	42 938,81	42 938,81	100,00
Zakup książek	424	0,00	0,00	-
Zakup energii	426	24 092,46	24 092,46	100,00
Zakup usług remontowych	427	0,00	0,00	0,00
Zakup pozostałych usług	430	139 771,58	139 771,58	100,00
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	36 730,00	36 730,00	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	4 679,08	4 679,08	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	10 430,62	10 430,62	100,00
OGÓLEM WYDATKI		646 221,75	646 221,75	100,00

W 2025 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 646 221,75 zł.

Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 329 011,50 zł tj. 100,00 % planu

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 891,65 zł tj. 100,00 % planu. co stanowi:

- 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 52 562,66 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 412 Składki na Fundusz Pracy wydano kwotę 5 113,46 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 42 938,81 zł tj. 100,00 % planu, w tym na :

- zakup środków czystości do GOKiP 1 591,34 zł
- zakup art. biurowych, tonery, 291,81 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego 1 146,23 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw 8 635,87zł
- zakupy na imprezy i zajęcia 9 575,75 zł
- zakupy pozostałych materiałów przeznaczonych na bieżącą działalność GOKiP i wyposażenia 21 697,81 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 24 092,46 zł tj. 100,00 % planu (zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewanie

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 139 771,58 zł tj. 100% planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne 1 756,94 zł
- na prowizje bankowe 1 054,44 zł
- abonament RTV, pozostałe opłaty , przesyłki pocztowe i kurierskie 903,05 zł
- na usługi podczas imprez kult. : obsługa TOI –TOI , transport, noclegi, ochrona, nagłośnienie, dmuchańce, warsztaty dla dzieci, spektakle dla dzieci, konkursy, koncerty, itp. 125 468,44 zł
- pozostałe usługi (przeгляд samochodu służbowego i inne) 6 855,51 zł
- wywóz nieczystości stałych 1 558,20 zł
- czynsz za garaż 2 175,00 zł

Na koncie 431 Umowy – zlecenia, umowy o dzieło wydano kwotę 36 730,00 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 4 679,08 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 10 430,62 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W 2025 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 110 666,57 zł w tym:

1. Koncert kolęd „Świąteczne kolędowanie” 500,00 zł
2. Zajęcia w czasie ferii zimowych 350,00 zł

3. Walentynki	1 200,00 zł
4. Dzień Kobiet	1 500,00 zł
5. Wyścigi wraków- Wrak Race	2 568,10 zł
6. Dzień dziecka na wesoło	5 200,00 zł
7. Wyjazd chóru na występ w czasie Festiwalu Chórów Seniora w Wydminach	320,00 zł
8. Noc Świętojańska w Baniach Mazurskich	19 033,23 zł
9. Koncert Disco Polo	24 850,04 zł
10. Barwy Kultury Ukraińskiej	4 928,70 zł
11. Dożynki Gminne	47 066,50 zł
12. Zabawa Andrzejkowa	2 400,00 zł
13. Mikołajki dla dzieci 6.12	750,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji był zaangażowany w przedsięwzięcia tworzone we współpracy w innymi 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
2. Małanka
3. Zajęcia kulinarne i sportowe
4. Walentynkowy konkurs dla dzieci młodzieży
5. Walentynkowy bal dla dorosłych
6. Dzień Kobiet
7. Rodzinne warsztaty wykonywania palm wielkanocnych
8. Wrak Race – wyścigi wraków
9. Koncert Pieśni Patriotycznych
10. Rodzinny dzień dziecka
11. Odpust parafialny
12. Noc Świętojańska
13. Koncert Disco Polo
14. Barwy Kultury Ukraińskiej
15. Dożynki Gminne
16. Koncert dla Niepodległej
17. Zabawa Andrzejkowa
18. Mikołajki

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 2025 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 2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Półtorak

p.o. DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji
w Baniach Mazurskich

Anna Mohyla