

SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W POŁAJEWIE
ZA 2024 r.

W Gminie Połajewo działa Gminny Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką Publiczną w Połajewie.

DZIAŁ: 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

I. ROZDZIAŁ: 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

1.PRZYCHODY

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na 2024 rok wynosił **846 300,00 zł.**
w tym **785 000,00 zł.** to dotacja z budżetu Gminy natomiast **61 300,00 zł.** to przychody własne.

ROZDZIAŁ: 92109– domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
921	92109	Przychody ogółem	846 300,00	852 902,30	100,78
		<i>Dotacja z budżetu - podmiotowa</i>	<i>785 000,00</i>	<i>785 000,00</i>	<i>100</i>
		<i>Przychody własne</i>	<i>61 300,00</i>	<i>67 902,30</i>	<i>110,77</i>
		Z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itd.	21 300,00	21 256,57	99,79
		Dochód za 2023 rok	0,00	5 935,73	0
		Pozostałe przychody	16 000,00	16 773,00	104,83
		Sprzedaż usług kulturalnych	24 000,00	23 937,00	99,74

Analiza danych zawartych w powyższej tabeli wykazuje, że przychody GOK w 2024 r. ogółem wykonano w kwocie **852 902,30 zł.** co stanowi 100,78%.

Przychody własne zrealizowane zostały w kwocie 21 256,57 zł. tj. 99,79% planu, przychody własne stanowią wpływy za wynajem Sali, zrealizowano przychody ze sprzedaży usług kulturalnych tj. wpłaty za wyjazdy i wakacje z GOK oraz za bilety na kabaret w kwocie 23 937,00 zł. jak i darowizny na cele kulturalne - 16 700,00 zł. oraz dochody za 2023 rok w kwocie 5 935,73 zł. W ramach wpływów z pozostałych dochodów zrealizowano dochody w kwocie łącznej 73,00 zł., które pochodziły z tytułu terminowo płaconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2. KOSZTY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
921	92109	Koszty z działalności ogółem	814 964,00	814 953,51	99,99
		<i>Wynagrodzenia</i>	<i>363 266,00</i>	<i>363 262,77</i>	<i>99,99</i>
		Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	314 876,00	314 875,10	99,99
		Składki na ubezpieczenie społeczne	43 805,00	43 803,35	99,99
		Składki na Fundusz Pracy	4 585,00	4 584,32	99,99
		<i>Zużycie materiałów i energii</i>	<i>221 194,00</i>	<i>221 191,23</i>	<i>99,99</i>
		Zakup wyposażenia	74 333,00	74 332,30	99,99
		Zakup energii	133 571,00	133 570,58	99,99
		Zakup materiałów i wyposażenia -organizacja imprez	13 290,00	13 288,35	99,99
		<i>Pozostałe usługi</i>	<i>191 998,00</i>	<i>191 995,73</i>	<i>99,99</i>
		Zakup usług pozostałych-organizacja imprez, zajęcia artystyczne	143 090,00	143 089,05	99,99
		Remonty	15 856,00	15 855,25	99,99
		Usługi telekomunikacyjne	2 974,00	2 974,00	100
		Zakup usług pozostałych	30 078,00	30 077,43	99,99

		Pozostałe	38 506,00	38 503,78	99,99
		Różne opłaty i składki	3 055,00	3 053,20	99,90
		Świadczenia na rzecz pracowników	9 801,00	9 800,58	99,99
		Nagrody konkursowe	25 650,00	25 650,00	100

Analizując wykonanie kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w 2024 r. Plan kosztów na 2024. wynosi **814 964,00 zł.** wydatkowano kwotę **814 953,51 zł.** co stanowi 99,99%.

Z kwoty tej wydano na:

W wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla **4** pracowników w tym dyrektora, instruktora, pracownika gospodarczego i księgową na ¼ etatu wydatkowano kwotę **363 262,77 zł.** w tym na wynagrodzenia bezosobowe: Umowa Zlecenie dla 3 osób **64 038,08 zł.** co stanowi 7,92% wydatków ogółem, Umowa o dzieło dla 12 osób **28 846,00 zł** stanowi to 3,57% wszystkich kosztów.

Pozostałe środki w wysokości **451 690,74 zł.** przeznaczono na:

- organizacje imprez kulturalnych: XXIV Międzynarodowe Spotkanie Kołędników-Dudziarzy, Obchody Święta Narodowego 3 Maja 2023, XXIII Gminny Festiwal Piosenki, Dzień dziecka, II Letni Festiwal Muzyczny Gratia Plena, 4, Obchody Narodowego Święta Niepodległości oraz wiele innych. Różnego rodzaju konkursy plastyczne oraz na nagrody dla uczestników – **182 027,40 zł.**
- zakup wyposażenia, artykułów biurowych, na środki czystości oraz zakup instrumentów oraz nowych strojów dla Orkiestry Dętej - **74 332,30 zł.**
- zakup energii: energia elektryczna oraz ciepła – **133 570,58 zł.**
- usługi remontowe – remont pomieszczenia w GOK – **15 855,25 zł.**
- pozostałe usługi: konserwacja dźwigu towarowego, usługi pocztowe, transportowe, przegląd gaśnic oraz ksera, wywozy odpadów komunalnych, opłacono prowizję bankową, usługi telekomunikacyjne – **33 051,43 zł.**
- różne opłaty i składki – **3 053,20 zł.** wymienioną kwotę wydatkowano na polisę ubezpieczeniową, składki członkowskie itd.
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia, delegacje służbowe w kwocie **9 800,58 zł.**

II. ROZDZIAŁ: 92116 – Biblioteki

1. PRZYCHODY

Plan przychodów Biblioteki Publicznej w Połajewie na 2024 r. wynosi **209 300,00 zł.** w tym **203 000,00 zł.** to dotacja z budżetu Gminy, natomiast **6 300,00 zł.** to dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
921	92116	Przychody ogółem	209 300,00	209 300,00	100
		<i>Dotacja z budżetu - podmiotowa</i>	<i>203 000,00</i>	<i>203 000,00</i>	<i>100</i>
		<i>Dotacja - inne</i>	<i>6 300,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>100</i>

Analiza wykonania przychodów Biblioteki Publicznej w 2024 roku wykazuje, że przychody wykonano w kwocie **209 300,00 zł.** tj. 100,0% planu z tego dotacja z budżetu Gminy otrzymano w wysokości **203 000,00 zł.** tj. 100,0%, natomiast **6 300,00 zł.** otrzymano z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek – *Umowa nr Z-I.07210.2187.2024/01 z dnia 16.08.2024 r.* tj. 100,0% planu na wniosek jednostki.

2. KOSZTY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
921	92116	Koszty z działalności ogółem	209 304,00	209 300,00	99,96
		<i>Wynagrodzenia</i>	<i>151 782,00</i>	<i>151 781,68</i>	<i>99,99</i>
		Wynagrodzenie osobowe	127 083,00	127 082,09	99,92
		Składki na ubezpieczenie społeczne	21 731,00	21 730,33	99,99
		Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	2 969,26	99,99