

Sępólno, dnia 28.02.2025r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2024R

I Przychody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępólnie do 31.12.2024

Przychody wykonano w kwocie 1 418 380,37 zł, co w stosunku do planu 1 439 319 zł stanowi **98,55 %**.

1. **Przychody własne** - plan 147 170 zł, wykonanie –149 644,22 zł, tj. 101,68%.

Przychodem są wpłaty z wynajmu lokali – 32 384,62 zł, pomieszczeń naszej placówki – 15 779,60 zł, wpłaty uczestników prowadzonych zajęć i organizowanych warsztatów – 75 005 zł, nauka języka angielskiego – 24 475 zł, usługi promocyjne – 2 000,00 zł.

2. **Odsetki** – plan 50,00 zł, wykonanie 40,71 zł, tj. **81,42 %**

Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem i zajęcia – 40,71 zł.

3. **Dotacja podmiotowa** – plan 971 000 zł wykonanie 969 493,16 zł, tj. **99,84%**

- a. wykonanie – 757 400 zł, tj., 100,00 % Dom Kultury i Świetlice
- b. wykonanie – 212 093,16 zł, tj., 99,29 % Biblioteka

4. **Dotacja celowa na działania** – plan 99 900 zł wykonanie 94 407,83 zł, tj. **94,50**

- a. "zaCZYTANY SĘPOPOL" projekt BLISKO 9 900,00 (wkład własny do projektu) - Biblioteka wykonanie **100%**
- b. "Dożynki Gminne" 64 507,83 zł - Dom Kultury wykonanie **93,90%**
- c. "Dni Sępólny" 20 000 zł - Dom Kultury wykonanie **100 %**

5. **Dofinansowanie do działań statutowych** ze środków zewnętrznych – plan 66 000,00 zł wykonanie 66 000 zł, tj. **100%**

"zaCZYTANY SĘPOPOL" projekt BLISKO (środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

6. **Pozostałe przychody** – plan 155 199 zł, wykonanie 138 794,45 zł, tj. **89,43 %**

Głównie jest to odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji naliczanej od środków trwałych objętych miesięczną amortyzacją i nowości wydawniczych zakupionych z dotacji MKiDN (5 300,00 zł) – 128 497,95 zł,

odszkodowanie/kaucja - 120,00 zł, darowizna – 9 400,00 zł; opłaty biblioteczne (opłata za przetrzymanie książki) - 638,50 zł; pozostałe - 138,00 zł.

II Koszty Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury do 31.12.2024

Koszty wykonano w kwocie 1 400 488,31 zł, co w stosunku do planu 1 439 319,00 zł stanowi **97,30 %**.

1. Na zakup materiałów wydano 164 080,93 zł, co stanowi 94,66 % planu

- a. zużycie materiałów – 128 593,22 zł – dot. m.in. kosztów pelletu, materiałów biurowych, prasy, niezbędnego wyposażenia oraz materiałów do prowadzenia zajęć i organizowanych wydarzeń;
- b. energia elektryczna – 32 945,79 zł - dot. zużytej energii elektrycznej w budynku M-GOK, w świetlicach wiejskich oraz w filii bibliotecznej;
- c. zużycie wody – 2 541,92 zł - dot. zużytej wody w budynku M-GOK, w świetlicach wiejskich oraz w filii bibliotecznej;

2. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 566 944,64 co stanowi 100 % planu.

- a. Dom kultury – 418 497,47 zł (5,5 etatu),
 - b. Biblioteka – 148 447,17 zł (2 etaty),
- Przeciętne liczba zatrudnionych w 2024r. wyniosło 7,3.

3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 117 210,30 zł, co stanowi 97,58 % planu

Wynagrodzenia bezosobowe to głównie: język angielski, zajęcia wokalne, przygotowanie statystyk w filii bibliotecznej, zajęć jogi z akrobatyką, wynagrodzenie zespołu/artysty organizowanych wydarzeń (m.in Dni Sępola, Ostatki, Dożynki Gminne), obsługa muzyczna (DJ), jak również prowadzenie imprez, prowadzenie pojedynczych warsztatów/pokazów/animacji podczas wydarzeń kulturalnych, szereg szkoleń dla mieszkańców z zakresu czytelnictwa, instruktor zespołu Warmianki Sępopolskie, obsługa kotłowni (w tym filia biblioteczna Wodukajmy), drobne prace remontowe i naprawcze, inne drobne zlecenia.

4. Podatki i opłaty – plan – 28 511 zł, wykonanie 28 420,79 zł, tj. 99,68 % planu

5. Usługi obce – plan – 232 857,00 zł, wykonanie 223 312,50 zł, tj. 95,90 % planu, w tym:

Dotyczy głównie kosztów obsługi bieżącej: nadzór informatyczny, obsługa serwisowa ksero, usługi telekomunikacyjne, usługi poczty, wywóz odpadów stałych i odprowadzenie ścieków, obsługa oprogramowania, prowizje i opłaty bankowe, usługi gastronomiczne. Usługi to również: animacje dla dzieci, pokazy taneczne, spektakle, robotyka, warsztaty sensoryczne, zajęcia taneczne dla dzieci, usługa transportowa zespołu "Warmianki Sępopolskie", usługi promocyjne, koszt organizacji imprez (ochrona, scena, oświetlenie, tymczasowe instalacje, toalety), koszty przeglądu (kominiarski, pożarniczy, roczne).

6. Amortyzacja – plan – 164 008 zł, wykonanie 147 509,05 zł, tj. 89,94 % planu

Bieżąca amortyzacja środków trwałych objętych miesięczną amortyzacją (123 272,95 zł).

Zakup nowości wydawniczych z MKiDN (5 300,00 zł).

Zakupione pozostałe środki trwałe amortyzowane jednorazowo w dniu przyjęcia (13 590,85 zł); zakup księgozbioru z dotacji podmiotowej Biblioteki (5 345,25 zł).

7. **Narzuty ZUS** – plan – 123 642,00 zł, wykonanie 123 201,27 zł, tj. **99,64 %** planu

8. **Odpis na ZFŚS** – plan – 20 546 zł, wykonanie 20 545,71 zł, tj. **100,00 %** planu

9. **Pozostałe koszty rodzajowe** – plan – 9 358,00 zł, wykonanie 9 263,12 zł, tj. **98,99 %** planu

Dotyczy głównie takich kosztów jak delegacji, ryczałtu samochodowego, ubezpieczenie budynku oraz samochodu.

Wykonanie planu uwzględnia koszty zrealizowanych działań:

1. Zajęć stałych: klub malucha, robotyka, sensoplastyka, zajęcia taneczne dla dzieci, zajęcia malarskie, język angielski, rękodzieło dla młodzieży i seniorów, joga i akrobatyka
2. Funkcjonowania w placówce zespołu Warmianki Sępopolskie.
3. Przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej i rozwoju amatorskiego: Ferie Zimowe, Walentynkowy happening, Warsztaty z okazji Dnia Kobiet, Wielkanocne warsztaty, Warsztaty na Pierwszy Dzień Wiosny, Happening malarski w ramach Tygodnia Cittaslow, Dyniowe Party, Warsztaty tworzenia mydełek, Warsztaty bożonarodzeniowe.
4. Wydarzenia kulturalne i rozrywkowe: Finał WOŚP, Teatr – Projekt „Kobieta. Etiudy z Szekspira wycięte”, Dzień Kobiet, Kaziuki Wilniuki, Piknik Sępopolski, Dzień dziecka, Dni Sępopola, Wieczór z kulturą indyjską, Dożynki Gminne, Dzień Seniora, Święto Niepodległości, Mikołajki Gminne.
5. Promocja czytelnictwa i działania biblioteczne: Zajęcia na 3 Maja, Tydzień Bibliotek, Noc Muzeów, Wieczór Słowiański, Piknik bajkowy, Noc Bibliotek, Warsztaty komiksowe, Spotkanie biblioteczne z Moniką Szkołą
6. Realizacja planu uwzględnia również promocję twórczości mieszkańców oraz współpracę z lokalną społecznością.

Sporządził

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Małwina Kondej

Zatwierdził

DYREKTOR

Dominika Grzanka Toloczko

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2024 R

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I	PRZYCHODY	1 439 319,00	1 418 380,37	98,55%
1	Przychody własne	147 170,00	149 644,22	101,68%
2	Odsetki	50,00	40,71	81,42%
3	Dotacja podmiotowa	971 000,00	969 493,16	99,84%
4	Dotacja celowa na działania	99 900,00	94 407,83	94,50%
5	Dofiansowanie do działań satutowych	66 000,00	66 000,00	100,00%
6	Pozostałe przychody	155 199,00	138 794,45	89,43%
II	KOSZTY	1 439 319,00	1 400 488,31	97,30%
1	Zakup materiałów i energii	173 332,00	164 080,93	94,66%
2	Wynagrodzenie osobowe	566 949,00	566 944,64	100,00%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	120 116,00	117 210,30	97,58%
4	Podatki i opłaty	28 511,00	28 420,79	99,68%
5	Usługi obce	232 857,00	223 312,50	95,90%
6	Amortyzacja	164 008,00	147 509,05	89,94%
7	Narzut ZUS i inne świadczenia	123 642,00	123 201,27	99,64%
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 546,00	20 545,71	100,00%
9	Pozostałe koszty	9 358,00	9 263,12	98,99%

Należności w zł

1.	Na dzień 01.01.2024r.	31 958,96
2.	Na dzień 31.12.2024r.	4 186,96

Zobowiązania w zł

1	Zobowiązania w zł na 01.01.2024r.	24 655,99
a	zobowiązania z tytułu dostaw	6 081,81
b	z tytułu innych (zwrot dotacji)	0,00
c	inne	18 574,18
2	Zobowiązania w zł na 31.12.2024r.	25 228,43
a	zobowiązania z tytułu dostaw	5 347,41
b	z tytułu innych (zwrot dotacji)	1 506,84
c	inne	18 374,18

Środki pieniężne na koncie bieżącym w zł

1.	Na dzień 01.01.2024r.	46 271,87
2.	Na dzień 31.12.2024r.	92 295,37

* w saldzie konta uwzględniona kwota
zabezpieczenia należytego wykonania
umów PZP -18 574,18,

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Kondej

DYREKTOR

Dominika Gryfał-Totoczko

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
DOT. DOMU KULTURY I ŚWIETLIC ZA 2024 R

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I	PRZYCHODY	1 135 840,00	1 116 289,99	98,28%
1	Przychody własne	140 070,00	142 464,22	101,71%
2	Odsetki	50,00	40,71	81,42%
3	Dotacja podmiotowa	757 400,00	757 400,00	100,00%
4	Dotacja celowa na działania	90 000,00	84 507,83	93,90%
6	Pozostałe przychody	148 320,00	131 877,23	88,91%
II	KOSZTY	1 135 840,00	1 100 130,15	96,86%
1	Zakup materiałów i energii	141 383,00	134 702,33	95,27%
2	Wynagrodzenie osobowe	418 502,00	418 497,47	100,00%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	99 510,00	96 604,30	97,08%
4	Podatki i opłaty	26 906,00	26 816,39	99,67%
5	Usługi obce	192 299,00	183 303,53	95,32%
6	Amortyzacja	146 946,00	130 447,56	88,77%
7	Narzuty ZUS i inne świadczenia	87 788,00	87 347,50	99,50%
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	14 905,71	100,00%
9	Pozostałe koszty	7 600,00	7 505,36	98,75%

GLÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Kondej

DYREKTOR

Dominika Gryla-Łończko

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
DOT. BIBLIOTEKI ZA 2024 R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I	PRZYCHODY	303 479,00	302 090,38	99,54%
1	Przychody własne	7 100,00	7 180,00	101,13%
2	Dotacja podmiotowa	213 600,00	212 093,16	99,29%
3	Dotacja celowa na działania	9 900,00	9 900,00	100,00%
4	Dofiansowanie do działań statutowych	66 000,00	66 000,00	100,00%
5	Pozostałe przychody	6 879,00	6 917,22	100,56%
II	KOSZTY	303 479,00	300 358,16	98,97%
1	Zakup materiałów i energii	31 949,00	29 378,60	91,95%
2	Wynagrodzenie osobowe	148 447,00	148 447,17	100,00%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	20 606,00	20 606,00	100,00%
4	Podatki i opłaty	1 605,00	1 604,40	99,96%
5	Usługi obce	40 558,00	40 008,97	98,65%
6	Amortyzacja	17 062,00	17 061,49	100,00%
7	Narzuty ZUS i inne świadczenia	35 854,00	35 853,77	100,00%
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń			
8	socjalnych	5 640,00	5 640,00	100,00%
9	Pozostałe koszty	1 758,00	1 757,76	99,99%

GLÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Kondej

DYREKTOR

Dominika Cichan-Toloczko