

Załącznik Nr 2**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2024 ROK****GMINNY OŚRODEK KULTURY W DŹWIERZUTACH****Plan przychodów oraz wykonanie za 2024 rok**

Konto księgowe	Nazwa	Plan na rok 2024	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie %
7	Przychody	835 970,82	798 702,17	95,54%
740	Dotacje i środki na inwestycje	796 284,84	760 697,24	95,55%
		3 439,20	3 439,20	
700	Sprzedaż usług statutowych	36 246,78	16 840,00	95,36%
710	Sprzedaż pozostałych usług		4 670,00	
750	Przychody finansowe		401,73	
760	Pozostałe przychody operacyjne		12 654,00	

Plan wydatków oraz wykonanie za 2024 rok

Konto księgowe	Nazwa	Plan na rok 2024	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie %
9	Wydatki według rodzajów	835 970,82	794 757,49	95,07%
980-401	Zużycie materiałów i energii	142 788,18	129 563,33	90,74%
980-402	Usługi obce	217 911,39	190 536,02	87,44%
980-403	Podatki i opłaty	1 521,00	1 521,00	100%
980-404	Wynagrodzenia	373 247,73	373 247,73	100%
980-405	Ubezpieczenia i inne świadczenia	84 557,52	84 100,02	99,46%
980-409	Pozostałe koszty rodzajowe	15 945,00	15 789,39	99,02%

Plan finansowy przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach za 2024 rok, po dokonaniu zmian wynosi **835 970,82 zł**, z tego:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie **796 284,84 zł**,
- dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie w kwocie **3 439,20 zł**,
- pozostałe przychody (wpływy za wynajem sali widowiskowej, świetlicy osiedlowej, wpływy od osób fizycznych i prawnych, odsetki od kapitału, otrzymane darowizny) w kwocie **36 246,78 zł**.

Plan przychodów w 2024 roku wykonano w kwocie **798 702,17 zł**, co stanowi **95,54%** wykonania planu.

Plan finansowy wydatków działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach za 2024 rok przedstawia się następująco (zapisy w ewidencji księgowej na koncie 980 Wn według kosztów rodzajowych):

- planowane **835 970,82 zł**,
- wykonane **794 757,49 zł**, stanowi to **95,07%** wykonania planu (zapisy konta 980 Ma).

Z tego:

1. Wydatki - zużycie materiałów i energii na plan **142 788,18 zł** wykonano na kwotę **129 563,33 zł**, co stanowi **90,74%** planu, dokonano zakupu:

- pelletu na sezon grzewczy,
- materiałów biurowych (m.in.: papier ksero, tonery, koperty),
- upominków i nagród dla uczestników imprez i konkursów organizowanych przez placówkę,
- środków czystości na utrzymanie placówki i świetlicy wiejskiej w Dźwierzutach,
- artykułów przemysłowych, gospodarczych oraz spożywczych na organizację imprez,
- artykułów przemysłowych oraz artykułów spożywczych na bieżącą działalność placówki,
- pucharów na turnieje sportowe,
- artykułów dekoracyjnych na organizację imprez,
- chust na potrzeby zespołu śpiewaczego Wrzosa,

- artykułów plastycznych oraz materiałów dekoracyjnych na bieżącą działalność placówki,
- materiałów na zajęcia sensoryczne,
- laku do pieczęci,
- podgrzewaczy do łyżek do laku,
- breloczków Baby Dźwierzuckiej w związku z organizacją Powiatowego Dnia Bibliotekarza i Działacza Kultury,
- gier edukacyjnych,
- breloków dla uczestników zajęć wokalnych,
- przypinek okolicznościowych na obchody 650-lecia Dźwierzut,
- strojów scenicznych dla zespołu śpiewaczego Wrzosa,
- drewnianych figurek Baby Dźwierzuckiej,
- strojów tanecznych dla zespołu dziecięcego działającego przy GOK,
- parawanu reklamowego na Dożynki Gminne 2024,
- stojaków na ubrania,
- materiałów do remontu podłogi w pracowni zajęć kreatywnych,
- podłogi PCV do pracowni zajęć kreatywnych,
- dywanu,
- sztucznych choinek,
- maszyny tnąco-wyłaczającej,
- rzutnika interaktywnego,
- mikrofonów,
- niszczarki,
- reflektora,
- projektora,
- wytwornicy do dymu wraz z płynem,

- głośnika JBL Powerbox,
- statywu mobilnego i oprogramowania do rzutnika interaktywnego,
- podwójnej wytwornicy baniek,
- dostawy wody do placówki i świetlicy osiedlowej,
- dostawy energii do placówki i świetlicy osiedlowej.

2. Wydatki – usługi obce na plan **217 911,39 zł** wykonano na kwotę **190 536,02 zł**, co stanowi **87,44%** planu, z tego dokonano opłat za:

- monitoring świetlicy osiedlowej w Dźwierzutach,
- prowadzenie rachunku bankowego,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
- druk i przygotowanie projektu graficznego publikacji „Rok Mazurski w Gminie Dźwierzuty”,
- projekt i druk biuletynu Nasza Gmina Dźwierzuty,
- studia podyplomowe pracownika GOK,
- wykonanie i montaż dwóch tablic pamiątkowych,
- przygotowanie opracowania do pokazu multimedialnego – pokaz laserów,
- projekt oraz druk plakatów w związku z cyklem imprez „Miętkowskie Gruszyńki”,
- czynsz najmu i obsługę serwisową urządzenia wielofunkcyjnego,
- usługę wynajmu maty zabezpieczającej podłogę oraz jej czyszczenie,
- usługę dzierżawy terminala przenośnego,
- projekt czasowej organizacji ruchu zamówiony w związku z organizacją III Półmaratonu po kolei,
- usługi kurierskie,
- usługę krawiecką,
- druk plakatów i ulotek w związku z organizacją Kupalnocki w Sąpłatach,

- usługę Fireshow i animacje,
- oprawę techniczną i muzyczną organizowanych imprez,
- usługę rozładunku do zakupionego pelletu,
- usługę wymiany kompletu zaworów grzejnikowych,
- personalizowaną referentkę na 650-lecie Dźwierzut,
- warsztaty ceramiczne, edukacyjne oraz archeologiczne,
- animacje dla dzieci w trakcie organizowanych imprez,
- koncerty w trakcie organizowanych imprez,
- badania okresowe pracowników,
- usługi cateringowe,
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS za 2024 rok,
- usługę pełnienia funkcji IOD,
- usługi ochroniarskie,
- wynajem barierek zabezpieczających na organizowane imprezy,
- wynajem zadaszenia, nagłośnienia i oświetlenia podczas obchodów 650-lecia Dźwierzut,
- wykonanie usługi agregatem prądotwórczym podczas organizowanych imprez,
- warsztaty cyrkowe i rękodzielnicze,
- usługi wynajmu naczyń,
- usług noclegowych dla wolontariuszy prowadzących zajęcia w ramach projektu „Wakacje z PROJEKTOREM” oraz uczestników warsztatów muzycznych,
- usługę projektu graficznego oraz wykonania banneru na Dożynki Gminne,
- usługę DJ’a w czasie Dożynek Gminnych,
- usługę obsługi Dożynek Gminnych przez ZGK w Dźwierzutach,
- za ścieki w budynku GOK oraz świetlicy osiedlowej,

- za usługę demontażu i montażu szafy w pracowni kawiarenka oraz transport rzeczy ze świetlicy osiedlowej do placówki,
- usługę prac IT,
- usługę naprawy lamp i kontaktów w placówce,
- przegląd budowlany budynku,
- usługę kontroli stanu technicznego przewodów kominowych w budynku GOK oraz ich czyszczenie,
- przegląd gaśnic,
- usługę świadczenia obsługi kotłowni GOK.

3. Wydatki – podatki i opłaty na plan **1 521,00 zł** wykonano na kwotę **1 521,00 zł**, co stanowi **100%** planu, z tego opłacono:

- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 rok.

4. Wydatki – wynagrodzenia na plan **373,247,73 zł** wykonano na kwotę **373 247,73 zł**, co stanowi **100%** planu, z czego wypłacono:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówce,
- nagrody dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury,
- umowy zlecenia,
- umowy o dzieło,
- nagrodę roczną Dyrektora GOK.

5. Wydatki – ubezpieczenia i inne świadczenia na plan **84 557,52 zł** wykonano na kwotę **84 100,02 zł**, co stanowi **99,46%** wykonania planu, ujęto:

- składki płacone przez pracodawcę z tytułu wypłaconych wynagrodzeń, nagród,
- odpis za ZFŚS za 2024 rok,
- wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży (pracownik gospodarczy),

- dofinansowanie do kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika,
- szkolenia pracowników.

6. Pozostałe koszty rodzajowe na plan **15 945,00 zł** wykonano na kwotę **15 789,39 zł**, co stanowi **99,02%** wykonania planu, ujęto:

- delegacje służbowe,
- ubezpieczenie mienia,
- ubezpieczenia wykupione dla uczestników wyjazdów organizowanych przez GOK,
- opłata członkowska na rzecz LGD „Brama Mazurskiej Krainy”,
- nagrody pieniężne dla sołectw i KGW w konkursach podczas Dożynek Gminnych.

Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy w Dźwierzutach na działalność statutową instytucji na rok 2024 w kwocie 796 284,84 zł została wykorzystana w kwocie 760 697,24 zł, co stanowi 95,53% planu. Pozostałą część dotacji, czyli kwotę 35 587,60 zł, zwrócono na konto organizatora. Dotacja otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie w kwocie 3 439,20 zł została wykorzystana w 100%. Dochody własne instytucji za rok 2024 w wysokości 34 565,73 zł oraz dochody własne z lat ubiegłych w wysokości 1 681,05 zł, tj. za rok 2023, wykorzystano na bieżące pokrycie wydatków instytucji w wysokości 30 621,05 zł. Pozostałe środki, tj. 5 625,73 zł, przeszły na rok 2025 w celu zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. występują w kwocie **899,57 zł**.

Należności z tytułu depozytu na żądanie środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **5 625,73 zł**.

Należności wymagalne pozostałe oraz z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

Należności niewymagalne pozostałe oraz z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

Wykonanie w 2024 roku przychodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach realizowane było zgodnie z przyjętym planem finansowym.