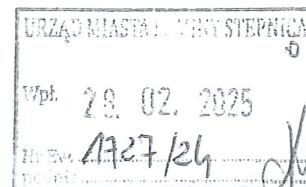
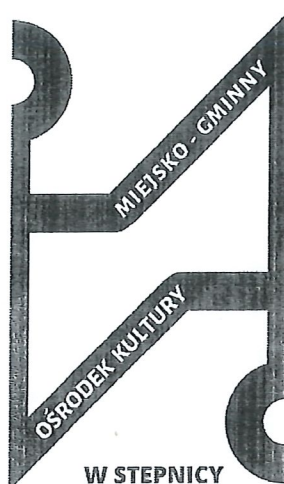


07

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Stepnicy
72-112 Stepnica, ul. Portowa 7
tel. (91) 418-86-28
NIP: 856-14-43-897

Stepnick
J.



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STEPNICY
ZA 2024 rok.**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Stepnicy 2024 rok.**

L.P.	PRZYCHODY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
1	Dotacje	1 028 300,00	1 028 300,00	100,00
1.1	§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – <i>dotacja z budżetu Gminy Stepnica</i>	1 028 300,00	1 028 300,00	100,00
2	Przychody z prowadzonej działalności	144 276,00	144 275,01	100,00
2.1	§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk. Pań., j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze – <i>wynajem pomieszczeń i sprzętu</i>	75 196,00	75 195,81	100,00
2.2	§ 0830 Wpływy z usług, w tym:			
2.2.1	- działania promocyjne, organizacja imprezy	69 080,00	69 079,20	100,00
2.2.2	- odpłatność za wynajęcie terenu pod imprezę			
2.2.3	- inne odpłatności			
3	Pozostałe przychody	8 501,00	8 253,79	97,10
3.3	§ 0920 – Pozostałe odsetki	284,00	40,92	14,41
3.3.1	- <i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	284,00	40,92	14,41
3.3.2	- <i>odsetki od lokaty</i>			
3.3.3	- <i>odsetki od należności</i>			
3.4	§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
3.5	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	8 217,00	8 212 87	99,95
3.5.1	- <i>pozostałe</i>	7 567,00	7 562,87	99,95
3.5.2	- <i>organizacja WOŚP</i>	500,00	500,00	100,00
3.5.3	- <i>sprzedaż książki „Dzieje Stepnicy”</i>	150,00	150,00	100,00
	RAZEM (1+2+3)	1 181 077,00	1 180 828,80	99,98

L.P.	KOSZTY	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
1	Zużycie materiałów i energii	96 112,00	95 379,09	99,24
1.1	§ 4190 – Nagrody konkursowe	5 792,00	5 791,18	99,99
1.2	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	24 210,00	24 206,37	99,99
1.3	§ 4220 – Zakup środków żywności	8 110,00	8 106,13	99,96
1.4	§ 4240 – Zakup materiałów szkoleniowych	0,00	0,00	0,00
1.5	§ 4260 – Zakup energii	58 000,00	57 275,41	98,75
2	Usługi obce	308 469,00	307 603,90	99,72
2.1	§ 4270 – Zakup usług remontowych	8 150,00	8 150,00	100,00
2.2	§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
2.3	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	298 804,00	298 803,70	100,00
2.4	§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 265,00	400,20	31,64
3	Podatki i opłaty	5 600,00	4 564,04	81,50
3.1	§ 4090 - Honoraria	5 600,00	4 564,04	81,50
4	Wynagrodzenia	632 320,00	630 132,31	99,66
4.1	§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 300,00	590 113,00	99,63
4.2	§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	40 020,00	40 019,31	100,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń	130 146,00	128 321,76	98,60
5.1	§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	103,47	98,55
5.2	§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	93 224,55	99,18
5.3	§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	8 853,24	89,43
5.4	§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 941,00	20 940,50	100,00
5.5	§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	100,00
5.6	§ 4710 – Pracownicze Plany Kapitałowe			
6	Pozostałe koszty	8 430,00	8 148,98	96,67
6.1	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 721,72	86,09
6.2	§ 4430 – Różne opłaty i składki	6 430,00	6 427,23	99,96
6.3	§ 4580 – Pozostałe odsetki	0,00	0,03	0,00
	RAZEM (1+2+3+4+5+6)	1 181 077,00	1 174 150,08	99,42

Część opisowa z realizacji przychodów i kosztów

I. Przychody

Na dzień 31.12.2024 roku przychody Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy zostały zaplanowane na kwotę 1 181 077,00 zł. Składają się na nie : dotacja podmiotowa oraz przychody z prowadzonej działalności i pozostałe przychody. Na dzień 31.12.2024 roku przychody osiągnięte przez M-GOK wyniosły 1 180 828,80 zł, co stanowi 99,98 % planu.

1. Dotacje

Zgodnie z planem finansowym na rok 2024 na dotację podmiotową z budżetu Gminy Stepnica przeznaczono 1 028 300,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wykonanie stanowi 100,00 % planu.

2. Przychody z odpłatnej działalności statutowej

Na rok 2024 zaplanowano przychody z odpłatnej działalności statutowej, w wysokości 144 276,00 zł, ich realizacja osiągnęła wysokość 144 275,01 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na przychody z odpłatnej działalności statutowej składają się:

- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

Na dzień 31.12.2024 r. przychody z wynajmu sal wyniosły 51 832,50 zł, z wynajmu sprzętu i instrumentów – 8 300,81 zł , organizacja imprez 69 079,20 zł, wynajem placu 15 062,50 zł.

3. Pozostałe przychody

Na dzień 31.12.2024 r. odnotowano wpływy w kwocie 8 253,79 zł z tytułu pozostałych przychodów na które składają się:

- odsetki od środków na rachunku bankowym	- 40,92 zł
- wpływy różne (refaktura polisy OC)	- 2 531,61 zł
- sprzedaż książki "Dzieje Stepnicy"	- 150,00 zł
- wpłaty na organizację WOŚP	- 500,00 zł
- refaktura za energię	- 5 031,26 zł

II. Koszty

Zgodnie z planem finansowym na 2024 rok planowane koszty wynoszą 1 181 077,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. koszty zrealizowano w wysokości 1 174 150,08 zł, co stanowi 99,42 % wydatków założonych na bieżący rok.

Na koszty Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy składają się:

1. Zużycie materiałów i energii.
2. Usługi obce.
3. Wynagrodzenia.
4. Podatki i opłaty.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń.
6. Pozostałe koszty.

1. Zużycie materiałów i energii.

Zgodnie z planem finansowym na 2024 rok na zużycie materiałów i energii zaplanowano kwotę 96 112,00 zł, z czego wydano 95 379,09 zł, co stanowi 99,24 % planu. Na ten cel w planie finansowym składają się:

- § 4190 - 5 791,18 zł - nagrody
- § 4210 - 24 206,37 zł - zakup materiałów i wyposażenia
- § 4220 - 8 106,13 zł - zakup artykułów spożywczych
- § 4240 - 0,00 zł - zakup materiałów szkoleniowych
- § 4260 - 57 275,41 zł - zakup energii

Na nagrody konkursowe w § 4190 wydano w bieżącym półroczu 2024 r. kwoty:

- 852,74 zł - nagrody dla absolwentów nauki gry na instrumentach,
- 4 031,94 zł - nagrody za udział w Turnieju Koła Gospodyń,
- 906,50 zł - pozostałe nagrody za udział w konkursach podczas imprez plenerowych

Na zakup materiałów w § 4210 wykorzystano 24 206,37 zł, co stanowi 99,99 % planu. Zakupy dotyczyły: środków czystości (2 042,58 zł), materiałów biurowych (6 192,04 zł), materiałów techniczno-budowlanych (1 864,83 zł), materiałów informatyczno-komputerowych (45,99 zł) pozostałych materiałów wyżej nie sklasyfikowanych (6 387,32 zł) prenumerata prasy o tematyce z zakresu księgowości oraz organizacji i zarządzania instytucją kultury (3 863,87 zł), drobne wyposażenie (506,45 zł), części zamienne (545,00 zł), DNI STEPNICY (1 341,04 zł), grupa ogniowa SMOKI w ZALEWIE (252,00 zł), REGATY (76,95 zł), STEPNICZANIE (258,30 zł), działalność M-GOK i świetlic (830,00 zł).

Na zakup środków żywności (wydarzenia i imprezy kulturalne) w § 4220 na dzień 31.12.2024 r. wydano kwotę 8 106,13 zł co stanowi 99,96 % planu.

Na zakup energii w § 4260 zaplanowano 58 000,00 zł, wydano 57 275,41 zł, co stanowi 98,75 % planu. Koszty w niniejszym paragrafie dotyczyły zużycia energii elektrycznej (25 371,21 zł), wody (4 744,05 zł), gazu (20 664,15 zł) i węgla opałowego (6 496,00 zł).

2. Usługi obce.

Zgodnie z planem finansowym na 2024 rok na zakup usług zaplanowano kwotę 308 469,00 zł, z czego wydano 307 603,90 zł, co stanowi, 99,72 % planu. Na ten cel składają się:

a) § 4270 – zakup usług remontowych	-	8 150,00 zł
b) § 4280 – zakup usług zdrowotnych	-	250,00 zł
c) § 4300 – zakup usług pozostałych	-	298 803,70 zł
d) § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych	-	400,20 zł

Zgodnie z planem finansowym w § 4270 zaplanowano kwotę 8 150,00 zł – wydano kwotę 8 150,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach usług remontowych wykonano montaż szyby kominkowej w Racimierzu na kwotę 200,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej w świetlicach na kwotę 7 200,00 zł oraz usługa hydrauliczno-serwisowa w kwocie 750,00 zł. W § 4280 zaplanowano kwotę 250,00 zł, z czego wydano 250,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki dotyczyły okresowych badań lekarskich pracowników M-GOK-u.

Na zakup usług w § 4300 zaplanowano kwotę 298 804,00 zł, z czego wydano 298 803,70 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zakupy dotyczyły następujących usług : pocztowych (377,40 zł), transportowych (1 860,27 zł), abonament RTV (2 359,20 zł), monitoringu (5 999,99 zł), informatycznych (9 756,53 zł), dostępu do portali BIP, EBOI (738,00 zł), muzycznych (27 280,00 zł), kurierskich (448,22 zł), aktualizujących programy komputerowe SIGID (4 022,10 zł), drukarskie (4 183,21 zł), usługi dotyczące ochrony danych osobowych IOD (2 656,80 zł), usługi artystyczne (27 350,00 zł), wywóz odpadów (8 270,64 zł), usługi konserwatorsko- naprawcze (7 718,47 zł), usługi prawne (1 800,00 zł), nadzór BHP (900,00 zł), usługi związane z organizacją koncertów (18 200,00 zł), pozostałe w kwocie (5 358,82 zł) , usługi kominiarskie (2 800,00 zł), grupa wokalna przy M-GOK (21 300,00 zł), usługi noclegowe (340,00 zł), działalność M-GOK i świetlic (3 520,00 zł), usługi związane z organizacją imprezy dla Polskiej Spółki Gazowej (51 121,65 zł), DNI STEPNICY (67 682,40 zł), REGATY (3 000,00 zł).

Na potrzeby kół zainteresowań przeznaczono następujące kwoty : zespół „STEPNICZANIE” (18 160,00 zł), grupa ogniowa SMOKI w ZALEWIE (1 600,00 zł).

Zakup usług telekomunikacyjnych w § 4360 zaplanowano kwotę 1 265,00 zł, z czego wydano 400,20 zł, co stanowi 31,64 % planu.

3. Podatki i opłaty.

W § 4090 zaplanowano kwotę 5 600,00 zł na wydatki związane z honorariami oraz opłatami do organizacji zrzeszających artystów i wykonawców. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano z tego tytułu 4 564,04 zł, co stanowi 81,50 % planu.

4. Wynagrodzenia.

Z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych , zaplanowano kwotę 632 320,00 zł, zrealizowano na 31.12.2024 r. kwotę 630 132,31 zł , co stanowi 99,66 % planu.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010 zaplanowano kwotę 592 300,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano 590 113,00 zł co stanowi 99,63 % planu. Koszty w niniejszym paragrafie kształtowały się następująco:

- wynagrodzenie pracowników M-GOK w Stepnicy	-	473 819,80 zł
- wynagrodzenie pracowników świetlicy w Racimierzu	-	63 693,43 zł
- wynagrodzenie pracownika w świetlicy w Gąsierzynie	-	29 743,68 zł
- wynagrodzenie pracownika w świetlicy w Kopicach	-	22 856,09 zł

Wynagrodzenia bezosobowe w § 4170 zostały zaplanowane na kwotę 40 020,00 zł z czego zrealizowano 40 019,31 zł co stanowi 100,00 % planu.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń.

Z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz pozostałych świadczeń z tytułu wynagrodzeń zaplanowano kwotę 130 146,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano 128 321,76 zł co stanowi 98,60 %.

W § 3020 zaplanowano kwotę 105,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wydano 103,47 zł. to jest 98,55 % zaplanowanych kosztów.

Składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110 zaplanowano na kwotę 94 000,00 zł, z czego zrealizowano 93 224,55 zł, co stanowi 99,18 % planu. W podziale na jednostki organizacyjne koszty w niniejszym paragrafie kształtowały się następująco:

- M-GOK w Stepnicy	74 561,63 zł
- świetlica w Racimierzu	10 109,66 zł
-świetlica w Gąsierzynie	5 052,45 zł
- świetlica w Kopicach	2 500,50 zł
- umowa zlecenie	1 000,31 zł

Fundusz Pracy zaplanowany w § 4120 na kwotę 9 900,00 zł został wykonany na kwotę 8 853,24 zł co stanowi 89,43 % planu.

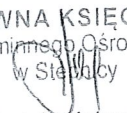
W § 4440 zaplanowano kwotę 20 941,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na dzień 31.12.2024 r. dokonano odpisów w wysokości 20 940,50 zł co stanowi 100,00 % przyjętego planu.

W § 4700 przeznaczono na szkolenia dla pracowników 5 200,00 zł, z czego na dzień 31.12.2024 r. wydano 5 200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

6. Pozostałe koszty.

Na pozostałe koszty w planie finansowym przewidziano kwotę 8 430,00 zł, z czego wydatkowano 8 148,98 zł, co stanowi 96,67 % planu. Wydatki dotyczyły : podróży służbowych pracowników (1 721,72 zł) w § 4410, w § 4430 ujęto opłatę składki członkowskiej (60,00 zł), opłaty związane z ubezpieczeniem OC, mienia i sprzętu elektronicznego (3 621,56 zł) oraz opłaty za parasol licencyjny (2 745,67 zł). Bank skorygował odsetki dodatnie w kwocie 0,03 zł.

Sporządzono, dnia : 26.02.2025 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Stepnicy

Mariola Kujawa

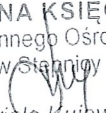
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Stepnicy
72-112 Stepnica, ul.Portowa 7
tel. (91) 418-86-28
NIP: 856-14-43-897


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Stepnicy
Mariola Kujawa

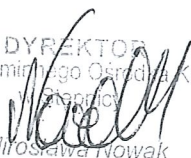
Informacje dodatkowe

KATEGORIA	WARTOŚĆ W ZŁ
Stan na rachunkach bieżących na dzień 01.01.2024:	17,18
Stan na rachunkach bieżących na dzień 31.12.2024:	1 355,00
Stan należności na dzień 01.01.2024:	9 128,02
w tym wymagalnych:	790,00
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2024:	1111,78
w tym wymagalnych:	0,00
Stan należności na dzień 31.12.2024:	5 751,26
w tym wymagalnych:	90,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024:	6 135,81
w tym wymagalnych:	0,00

Sporządzono, dnia 26.02.2025 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Stepnicy

Mariola Kujawa

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Stepnicy
72-112 Stepnica, ul.Portowa 7
tel. (91) 418-86-28
NIP: 856-14-43-897

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Stepnicy

Mirosława Nowak