

**ZARZĄDZENIE NR 11/2025
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 16 stycznia 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za 2024 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) oraz art.267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za 2024 r.

2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Borku Wlkp.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Borku
Wielkopolskiego

Janusz Sikora

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Borku Wilk. za 2024 rok.**

	Plan 2024	Wykonanie	%
PRZYCHODY			
Dotacja organizatora	1 120 000,00	1 044 068,35	93,22
Darowizny	18 550,00	18 550,00	0,00
Przychody z działalności kulturalnej	27 046,84	45 345,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	3 806,18	0,00
Pozostałe przychody	11 478,00	19 824,00	0,00
Przychody finansowe	500,00	625,05	0,00
Razem	1 177 574,84	1 132 218,58	96,15

KOSZTY			
Zużycie materiałów i energii	194 812,75	176 076,94	90,38
Usługi pozostałe	246 935,96	242 177,61	98,07
Wynagrodzenia	650 916,13	641 711,57	98,59
Wynagrodzenia bezosobowe	6 953,10	6 953,10	100,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	145 466,90	132 978,34	91,41
Oplaty bankowe	2 450,00	2 424,60	98,96
Podatki i opłaty	3 100,00	3 026,22	97,62
Pozostałe koszty	2 500,00	1 951,50	78,06
Pozostałe koszty operacyjne (postępowanie sądowe)	100,00	96,81	96,81
Razem	1 253 234,84	1 207 396,69	96,34

ROZLICZENIE

Środki obrotowe na początek roku	125 524,77	125 524,77	
Należności z 2023 r.	600,00	600,00	
Zobowiązania z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej z 2023 r.	30 472,60	30 472,60	
PRZYCHODY	1 177 574,84	1 132 218,58	96,15
KOSZTY	1 253 234,84	1 207 396,69	96,34
Zobowiązania 2024		910,20	
Należności 2024		600,00	
Stan środków na koniec okresu	19 992,17	20 784,26	

Układ zadaniowy przychodów i kosztów

PRZYCHODY

	Plan 2024	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 120 000,00	1 044 068,35	93,22
Darowizny	18 550,00	18 550,00	0,00
Odszkodowanie zaliczenie	0,00	3 806,18	0,00
Odpłatność za usługi kulturalne	27 046,84	45 345,00	0,00
WPLYWY Z BILETÓW	13 506,84	19 825,00	0,00
Bilet * Marca	3 815,00	3 815,00	0,00
Spektaki Dzień Babci	1 620,00	1 620,00	0,00
Dyskoteka	1 770,00	2 600,00	0,00
Półkolonizacja wakacyjne NOCKA i wycieczka bombki	390,00	2 815,00	0,00
Koncert Lidia	3 775,00	3 775,00	0,00
Retro Jubileusz	2 136,84	3 520,00	0,00
Bilety Kino	0,00	1 680,00	0,00
WPLYWY Z SEKCJI	13 540,00	25 520,00	0,00
Zajęcia taneczne	5 725,00	11 725,00	0,00
Zajęcia gimnastyczne	1 280,00	2 700,00	0,00
Zajęcia Joga	1 500,00	3 540,00	0,00
Zajęcia gitara	4 735,00	6 075,00	0,00
Zajęcia plastyczne	300,00	1 000,00	0,00
warsztaty szydełko i makrama	0,00	480,00	0,00
Wpływ z usług	11 478,00	19 824,00	0,00
Wystrój lokali wyborczych	900,00	900,00	0,00
wynajem stoiska	3 385,00	5 155,00	0,00
Wynajem sali i sprzętu	7 100,00	9 173,00	0,00
Szluczkiziom	93,00	4 596,00	0,00
Odsetki	500,00	625,05	0,00
Razem	1 177 574,84	1 132 218,58	96,15

KOSZTY

	Plan 2024	Wykonanie	%
Zatrudnienie pracowników	746 920,00	729 779,31	97,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 000,00	587 896,37	99,31
Wynagrodzenia bezosobowe	6 953,10	6 953,10	100,00
Składka na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	96 750,87	93,03
Składka na Fundusz Pracy	12 500,00	11 703,88	93,63
PPK	1 929,77	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników okularny	1 500,00	1 500,00	100,00
Odpis na ZFŚS	19 337,13	19 337,13	100,00
Zakup usług zdrowotnych /obowiązkowe szkolenia BHP	1 000,00	675,00	67,50
BHP pracowników (Koszulki i woda)	1 700,00	488,96	28,76
Szkolenia	3 500,00	2 522,50	72,07
Podróże służbowe	2 500,00	1 951,50	78,06
Utrzymanie budynku i sprzętu	149 500,00	139 699,61	93,44
Dzierżawa budynku	12 000,00	12 000,00	100,00
Energia	59 000,00	53 810,26	91,20
Wyposażenie	38 000,00	37 503,90	98,69
<small>kabel z wtyczką, wyżywnarka, pila, wkrętarka, pompa, podesty, wózek, krzesła, stołki zegar,krzesła,stoły, głośniki, baterie, dysk pamięci, miszcrarka</small>	<small>38 000,00</small>	<small>37 503,90</small>	<small>98,69</small>
Środki czystości, higieniczne, nasadzenia	4 500,00	2 066,28	45,92
Wywóz nieczystości ,usł. Pralnicze	4 700,00	4 417,83	94,00
Materiały gospodarcze (żarówki itd. Kable)	3 300,00	2 944,34	89,22
Zakup usług remontowych i modernizacyjnych	20 000,00	19 977,66	99,89
Ubezpieczenie mienia i ochrona	1 000,00	700,00	70,00
Przeгляdy i serwisy	7 000,00	6 279,34	89,70
Eksplatacja samochodu	5 200,00	1 539,29	29,60
Paliwo	1 000,00	0,00	0,00
Części do samochodu	2 000,00	0,00	0,00
Naprawa samochodu	1 000,00	996,30	99,63
Ubezpieczenie	1 000,00	445,00	44,50
Przeгляdy i opłaty	200,00	97,99	49,00
Koszty bieżące działalności	26 290,00	19 626,42	74,65
Materiały biurowe	5 000,00	1 524,56	30,49
Materiały inne – antyramy	150,00	0,00	0,00
Art. Na reprezentacje	800,00	160,00	20,00
Opłata za telefon	2 000,00	1 434,41	71,72
Opłata za internet	3 690,00	3 690,00	100,00
Opłaty bankowe	100,00	0,00	0,00
Opłaty pocztowe i kurierskie	1 000,00	224,10	22,41
Inne (oprogramowania,licencje, pieczątki, druki, opłaty, ksero dzierżawa,RODO)	11 000,00	10 071,94	91,56
Opłaty bankowe i notarialne	2 450,00	2 424,60	98,96
Opłaty sądowe	100,00	96,81	96,81

Koszty działalności statutowej	299 937,93	293 546,43	97,87
Przedsięwzięcia kulturalne	224 538,00	219 346,52	97,69
Materiały promocyjne – okolicznościowe	15 000,00	14 946,08	99,64
Edukacja Artystyczna – organizacja sekcji	60 399,93	59 254,83	98,10
Kółko plastyczne	5 800,00	5 710,37	98,45
Sekcje: taneczna, jogi i fitness	9 100,00	9 061,05	99,57
Zadania dot. upowszechniania sportu	22 499,93	21 573,29	95,88
Sekcja sztuk plastycznych	10 000,00	9 999,12	99,99
Sekcja wokalna i teatralna	13 000,00	12 911,00	99,32
Ludowe i Śpiewacze Zespoły Amatorskie - Kluby	24 786,91	22 705,63	91,60
Zespół Ludowy Studzianna	1 000,00	0,00	0,00
Koło Śpiewacze Jutrzenka	1 000,00	0,00	0,00
Zespół Regionalny Borkowiaczy	8 940,07	8 940,07	100,00
Klub Seniora	600,00	567,20	94,53
Zespół PZEIR	1 600,00	1 551,52	96,97
Zespół RETRO	11 646,84	11 646,84	100,00
Działalność kulturalno-środowiskowa	600,00	500,00	83,33
Związek Kombatantów RP	100,00	0,00	0,00
Klub Hodowców Gołębi Rasowych	500,00	500,00	100,00
Razem	1 253 234,84	1 207 396,69	96,34

Sporządził: Hanna Gruchot-Nowacka

Zatwierdził: Justyna Chojnacka

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za 2024 rok.

Stan środków obrotowych na początek roku w Instytucji wynosił 125 524,77 zł. (z czego dokonano zwrotu dotacji podmiotowej za 2023 r w kwocie 30 472,60 zł.)

Po stronie przychodów w 2024 roku wykonano 1 132 218,58 zł, co stanowi 96,15% planu. Dotacja podmiotowa Organizatora na działalność Instytucji wyniosła 1 044 068,35 zł. (po rozliczeniu i zwrocie niewykorzystanej dotacji w kwocie 75 931,65 zł).

Instytucja pozyskała także środki pieniężne min za:

- wpływy z biletów na warsztaty i zajęcia – 45 345,00 zł,
- wpływy za usługi najmu i obsługę imprez – 19 824,00 zł,
- z tytułu darowizn – 18 550,00 zł.
- odszkodowanie za uszkodzony dach – 3 806,18 zł.
- odsetki na rachunku bankowym – 625,05 zł.

Po stronie kosztów wykonano 1 207 396,69 zł, co stanowi 96,34 % w stosunku do planu i ujęto w nich koszty zatrudnienia pracowników (wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, szkoleń BHP), koszty utrzymania budynku i sprzętu (dzierżawa budynku, koszty energii elektrycznej, ogrzewania gazowego, zakup środków czystości, usług pralniczych, artykułów gospodarczych, wyposażenia (min. krzesła, stoły, głośniki, wózek kelnerski, kable, wyrzynarka, pompa, fotel biurowy, rolety, niszczarka, dysk, stolik), koszty remontu salki konferencyjnej. Wydatki w tym dziale to również koszty przeglądów, serwisów i ubezpieczeń oraz wywozu śmieci i nieczystości.

Koszty utrzymania i eksploatacji samochodu stanowiły wydatki na naprawę, przegląd i ubezpieczenie.

Instytucja ponosi koszty bieżącej działalności. Są to wydatki towarzyszące działalności podstawowej w szczególności: opłaty telekomunikacyjne, opłaty za prowadzenie konta, opłaty pocztowe, za internet, obsługę RODO, dzierżawę drukarki, zakup materiałów biurowych, oraz artykułów związanych z reprezentacją Instytucji.

Koszty działalności statutowej Instytucji stanowiły głównie wydatki na wielokierunkową działalność w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury oraz realizację konkretnych zadań w tym zakresie. Koszty ujęte w dziale zawierają też wydatki związane z obsługą działalności statutowej, zakup materiałów i usług na organizację, promocję i przeprowadzenie przedsięwzięć i imprez m.in.

- integracyjnego spotkania pokoleń z Teatrem FUZJA
- otwartych warsztatów plastycznych ph. Prezentownik
- Inauguracji Roku Jubileuszu w ramach 50-lecia działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. ph. Kultura ma dom i dach od 50 lat
- koncertu skrzypcowego LinViolin
- imprezy tanecznej ph. Dyska w GOK-u
- biesiady integracyjnej - Podkoziółek z Kołami Gospodyń Wiejskich
- warsztatowego programu ferii (warsztat taneczny, plastyczny, sportowy, kulinarny)
- Dnia Kobiet w stylu włoskim – koncert Alberto Amati
- koncert wspomnieniowy (Wodecki, Krawczyk) „Nauczmy się żyć obok siebie...”
- Dnia Wiosny ph. „Biegiem na wagary wszyscy na nową bieżnię”
- IX Gali wielkanocnej pisanki –międzypokoleniowe warsztaty
- artystycznych warsztatów międzypokoleniowych ph. Naturalnie blisko ludzi

- biegu z przeszkodami dla dzieci Runaway Drogbruk Junior Borek Wlkp.
- Trakerskiego Dnia Dziecka 2024
- Wiosennej strefy animacji (m.in.mobilna zagroda alpaka, gry wielkoformatowe, zamki)
- Otwartej zabawy tanecznej – AMIGO BAND
- Cyklu wydarzeń w ramach obchodów DNI BORKU WLKP.
- Letniej strefy animacji (min. pociąg do gwiazd – nocka w M-GOK, zajęcia taneczne, zajęcia profilaktyczne, kamień pogody - zajęcia plastyczne , niebo w gębie – zajęcia kulinarne, sportowy poranek – zabawy ruchowe, gminna pakernia, joga - DZIEL SIĘ ŻYCZLIWOŚCIĄ - SZYDEŁKOWE ROBACZKI
- XIX Prezentacje Zespołów Ludowych Wielkopolski
- Potańcówka Amigo Band
- Plener Graffiti
- III Przegląd Piosenki Biesiadnej – Jubileusz X - lecia Grupy Wokalnej „RETRO”
- Spotkanie z dietetykiem – smaczne poczytajki dla dzieci
- Spotkanie z dietetykiem – zdrowe jedzenie jest przyJEMne (młodzież, dorośli)
- Kresz kod – dyska w GOKU
- SŁONECZNYM ZEGAREM CZAS ODLICZAMY – prezentacja zegara słonecznego
- Niestraszne warsztaty dla dzieci
- Kino na halloween
- Black&White – dyska w GOKU
- Łańcuch choinkowy - konkurs plastyczny
- Gminne Obchody Święta Niepodległości
- Warsztaty zdrowia
- Sztuka Szuka Malucha
- ŚWIĄTECZNY BOREK (rozstrzygnięcie konkursu łańcuch choinkowy, muzyczno-balonowe mikołajkowe show rodzinne, strojenie świątecznych drzewek i odpalenie świątecznej iluminacji ,fire show - widowisko ogień, światło, dym
- Plenerowa Fotościanka Świąteczna
- Wycieczka autokarowa do fabryki bombek
- Spacer pierników - rodzinne warsztaty dekorowanie pierników w Ratuszu
- Koncert Fletnia Pana
- Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego
- Podsumowanie starego - zapowiedź nowego roku pokaz fajerwerków

W dziale powyższym ujęto również koszty związane z prowadzeniem stałych sekcji artystycznych (zakup materiałów, usług, wynagrodzenia instruktorów). W ofercie sekcji M-GOK są prowadzone (w podziale na grupy wiekowe i wg zainteresowania): kółko plastyczne „Radość tworzenia”, kółko taneczne, joga, fitness dla Pań, kółko wokalne i grupa Trio, zajęcia muzyczne, zajęcia na siłowni.

Zasoby kadrowe w M-GOK na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 7,5 etatu.

Na dzień 31.12.2024r. Instytucja posiada należności wymagalne z tytułu wynajmu w kwocie 600,00zł oraz zobowiązania z tytułu zakupu usług w kwocie 910,20 zł .

sporządziła: Hanna Gruchot-Nowacka

zatwierdziła: Justyna Chojnacka