

Zarządzenie Nr 121.2025
Wójta Gminy Jarocin
z dnia 31 marca 2025 r.

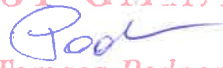
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
instytucji kultury za rok 2024

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530 z późn.zm.) Wójt Gminy Jarocin zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Gminy Jarocin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

inż. Tomasz Podpora

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Jarocinie za 2024 rok.

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie realizowany jest w dziale

921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Podstawę gospodarki finansowej stanowi plan finansowy instytucji z uwzględnieniem dotacji od Organizatora. Plan finansowy składa się z planu przychodów i kosztów, który przedstawia się następująco:

1.Przychody:

Rozdział	§		Plan	Wykonanie
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	873 588,00	873 142,32
92109		Domy i ośrodki kultury	873 588,00	873 142,32
	2240	- ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych - 5.500,00 zł.	5 500,00	5 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	719 000,00	719 000,00
	0830	Wpływy z usług (opłata za ferie, zajęcia taneczne, naukę gry na instrumencie, zajęcia ceramiczne, papierzaki, opłata do konkursu fotograficznego, wynajmy)	125 433,00	125 432,50
	0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	330,00	323,77
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	17 900,00	17 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (nagroda w konkursie tańca)	3 700,00	3 700,00
		pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją – piec ceramiczny- Żywa Akademia; zabudowa kuchenna; Szlak Nordic)	1 725,00	1 286,05

3. Koszty R. 92109 – Domy i ośrodki kultury

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie zł	Uwagi
§ 4720 - Amortyzacja	1 725,00	1 286,05	Amortyzacja środków trwałych w tym sfinansowanych dotacją - 1.724,90 zł
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	Zakup okularów
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 400,00	178 367,38	2,25 etatu
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	43 710,00	43 701,14	od wynagrodzeń i zleceń
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 550,58	od wynagrodzeń i zleceń
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	142 808,00	142 808,00	Umowy zlecenia, o dzieło
prowadzenie zajęć wokalnych – 40 800,-zł; za sprzątanie – 3 360,- zł; prowadzenie zajęć plastycznych –8 110,- zł; prowadzenie zajęć sportowych –17 350,-zł prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci 43 110,-zł, gra na instrumencie 10 416,- zł, pomoc przy imprezach okolicznościowych 12 684,- opiekunki „obóz taneczny” 4 730,-, pomoc administr.-2 248			
§ 4190 – Nagrody konkursowe	2 700,00	2 700,00	Nagrody za udział w konkursach:bieg bolszewika
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	84 819,09	
Zakupy na zajęcia taneczne (stroje) -33 063,49zł; artykuły na zajęcia plastyczne (Papierzaki, Kartka Bożonarodzeniowa): 2 738,06zł; artykuły na zajęcia feryjne: 1 767,74zł; artykuły dla Morsów: 2 157,20zł; zakupy na Dzień Kobiet -300,48zł; artykuły „Kolęda do Nieba”- 1 625,95zł; zakupy „Dzień Wiosny” -470,14zł; artykuły na Dzień Dziecka -966,45zł; artykuły na „Powitanie lata” -1 448,59zł; artykuły na „Wakacje w Bibliotece” -534,37zł; zakupy na bieg bolszewika 6 459,98zł; zakupy Spotkanie w Państwie Jarocin- 625,30zł; zakupy na Obóz taneczny- 849,53zł; zakupy Latające Cuda Natury- 1 045,30zł ; zakupy „Narodowe czytanie” – 236,55zł; zakupy Zabawa Andrzejkowa- 1 455,88zł; zakup bramek do piłki nożnej- 1 198,00zł, zajęcia ceramiczne-4 584,59zł; pozostałe zakupy związane z dział.GOKSTiR (art.biurowe, śr.czystości, tonery,kolumny JBL itp.) 20 536,29 zł, zakup programu płacowego -2 755,20zł			
§ 4260 – Zakup energii	4 100,00	4 040,98	Energia,woda
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	Badania okresowe pracowników
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	240 815,00	240 420,88	
Opłata i prowizja bankowa – 1 669,49zł; usługi transportowe – 9 312,00zł kurier:695,07; ogrzewanie -65 005,50zł, zorganizowanie Spotkanie w państwie Jarocin -44 709,38zł;zorganizowanie imprezy Bieg Bolszewika -4 374,00, zorganizowanie pozostałych imprez (Dzień Dziecka, Powitanie Lata, Wakacje z Biblioteką, Zabawa Andrzejkowa Obóz taneczny) -80 265,78zł, akredytacja – 5 885,00zł, usł.informatyczne- 917,08; prawa autorskie 297,61, śmieci kanalizacja- 2 610,02, podpis kwalifikowany, pieczęć 1 080,95zł, kontrola przewodów kominowych – 1 100,00zł, licencja programu księgowego – 2 436,63zł, naprawa drukarki i głośnika – 1 493,60zł, wymiana oświetlenia 10 200,00zł, , obszycie firan – 2 410,80, prowadzenie zajęć z akrobatyki 1 728,00zł, wykonanie sukien dla seniorów 3 500,00zł, odnowienie domeny 416,97zł, kurs wycieczki 313,00zł			
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 440,00	2 431,86	opłata za abonament i rozmowy telefoniczne oraz internet
§ 4430 - Różne opłaty i składki	3 530,00	3 525,75	Ubezpieczenie majątku, uczestników wyjazdu, składka członkowska PROT
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	5 993,00	5 992,85	Delegacje pracowników, ryczałt
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 439,00	5 438,57	Świadczenie urlopowe
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	Szkolenia
Razem	725 000,00	721 823,13	
Koszty -Rozdział- 92116 - Biblioteki			
§ 3020 – Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	80,00	80,00	Ekwiwalent za pranie odzieży
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 400,00	117 396,93	1,75 etatu; wynagrodzenia, jubileusz
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 983,23	od wynagrodzeń
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz	400,00	379,26	od wynagrodzeń

Fundusz Solidarnościowy			
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	442,99	
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	Zakup książek
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	,1 900,00	1 855,47	
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 190,00	1 985,73	Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne oraz internet
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	350,00	328,90	Delegacje pracowników
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 230,00	Świadczenie urlopowe
Razem 92116	159 000,00	158 682,51	
Ogółem	884 000,00	880 505,64	

3. B.O. na 01.01.2024 -23 895,52 zł

4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r. wynosi: 16 532,20 zł.

5. Zobowiązania wymagalne i niewymagalne nie występują

6. Należności wymagalne i niewymagalne nie występują.

7. Zwiększono plan kosztów o kwotę 10 412,00 ze środków na koncie z BO

Jarocin 2025-02-10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
L. Papier
Lucyna Papier

z up. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka
Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji
w Jarocinie
Skiba Anna
Anna Skiba