



GOK.3124.1.2025

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach za 2024 rok

Lp.	Nazwa zadania (treść)	Paragraf	Plan wydatków	Wydatki (wykonanie)	Opis realizacji środków (wyszczególnienie)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	356 300,00 zł	355 612,41 zł	Wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, w tym nagrody roczne i jubileuszowe: ❖ Dyrektora Ośrodka, ❖ Głównej Księgowej – 1/8 etatu, w tym zastępstwo od 24 lipca – 31 grudnia 2024 r., ❖ Pracownika ds. kadrowo-biurowych, instruktora języka angielskiego ❖ Pracownika gospodarczo-techniczno-merytoryczny, pracownik ds. public relations, ❖ Dekorator, pracownik techniczny, ❖ Instruktor ds. kultury – 1/4 etatu, ❖ Pracownik gospodarczo-techniczny – w ramach wsparcia z Powiatowego Urzędu Pracy – zatrudnienie od 1 lipca – 31 grudnia 2024 r.
2.	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 700,00 zł	2 683,29 zł	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup herbaty i środków BHP (obuwie i odzież ochronna), zakup okularów korekcyjnych pracownikom.
3.	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2910	7 860,00 zł	7 859,50 zł	Rozliczenie pokontrolne projektu pn. „Cyfryzacja Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach” z Narodowego Centrum Kultury.

4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	71 194,00 zł	70 206,31 zł	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Ośrodka oraz części zleceniobiorców.
5.	Składki na Fundusz Pracy	4120	9 050,00 zł	8 494,58 zł	Składki na Fundusz Pracy pracowników Ośrodka.
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	98 209,00 zł	98 183,97 zł	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy – zlecenia: a) Honoraria instruktorów na stałe współpracujących z Ośrodkiem: ❖ Instruktora zajęć muzycznych, w tym prowadzącego zespół „Raczkowiaczy” – 12 000,00 zł, ❖ Instruktora zajęć muzycznych dzieciom, w tym prowadzącego Orkiestrę Dętą OSP Raczki – 25 592,00 zł, ❖ Instruktora zajęć modelarskich i gamingowych – 11 000,00 zł, ❖ Instruktora zajęć cyrkowych i tańca z ogniem – 7 290,00 zł, ❖ Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 1 800,00 zł; b) Honoraria realizatorów warsztatów tematycznych czy okolicznościowych – makrama, wielkanocne, historyczne, mydlarskie, malarskie – 5 428,00 zł; c) Honoraria wykonawców wykładów historycznych – 3 310,00 zł; d) Honoraria realizatorów koncertów i usług oświetlenia i nagłośnienia koncertów z udziałem impresariatów zewnętrznych – 8 710,00 zł;

					e) Honoraria kierowców w związku z wyjazdami dzieci w ramach półkolonii i realizacją innych wyjazdów integracyjnych – 4 040,00 zł; f) Honoraria wychowawców i pomocy wychowawcom jako wzmocnienie kadry Ośrodka przy opiece nad dziećmi podczas półkolonii – 2 040,00 zł; g) Honoraria kadry szkoleniowej – archiwizacja i grafika komputerowa – 1 240,00; h) Honoraria związane z działaniami promocyjnymi Ośrodka i na rzecz promocji Doliny Rospudy – 1 020,00; i) Honoraria osób związanych z zabezpieczeniem medycznym, przeciwpożarowym imprezy – 720,00 zł.
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	74 790,00 zł	73 933,98 zł	Zakup materiałów i wyposażenia, do potrzeb prowadzenia bieżącej działalności kulturalnej, w tym: m. in.: a) Sprzętu i akcesoriów komputerowych i multimedialnych oraz oprogramowania biurowego i antywirusowego zapewniającego bezpieczne i sprawne prowadzenia działalności Ośrodka – 1 023,46 zł; b) elementów wyposażenia pracowni stałych i materiałów do realizacji zajęć i warsztatów prowadzonych przez Ośrodek – 7 414,37;

					c) mebli i wyposażenia oraz elementów do potrzeb dekoracji sceny oraz drobnego wyposażenia, w celu sprawnej realizacji koncertów, spektakli, wernisaży i innych spotkań okolicznościowych – 10 257,79; d) artykułów spożywczych do realizacji wydarzeń, spotkań okolicznościowych czy warsztatów kulinarnych – 9 808,13 zł; e) elementów promocyjnych – gadżetów, książek i innych upominków jako nagród w konkursach dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym oraz jubileuszach osobom dorosłym – 12 929,46 zł; f) chemii i środków czystości do potrzeb utrzymania budynków Ośrodka w czystości – 4 640,32 zł; g) artykułów biurowych do bieżącej pracy – 1 497,10 zł; h) kwiatów i wiązanek okolicznościowych oraz flagietek i kotylionów na święta państwowe – 2 040,00 zł; i) elementów wyposażenia niezbędnego do bieżących napraw, usuwania awarii czy realizacji wymogów BHP czy PPOŻ, rozliczenia paliwa czy utrzymania porządku wokół Ośrodka – 4 753,85 zł.
7a.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	74 790,00 zł	25 506,16 zł	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: oleju opałowego i gazu do potrzeb ogrzania Ośrodka.

8.	Zakup energii	4260	6 900,00 zł	6 888,00 zł	Zakup energii, w tym: opłaty za energię, tym: opłaty za energię elektryczną i zużycie wody w GOK.
9.	Usługi zdrowotne	4280	390,00 zł	390,00 zł	Usługi zdrowotne, w tym wydatki na badania profilaktyczne pracowników GOK.
10.	Zakup pozostałych usług	4300	187 148,00 zł	186 845,97 zł	Zakup usług, w tym dotyczących: a) bieżącej działalności: ❖ dzierżawy drukarki – 4 002,26 zł, ❖ monitoringu i naprawy systemu alarmowego – 1 433,20 zł, ❖ usług pocztowych – 821,18 zł, ❖ usług BHP – 2 400,00 zł, ❖ prowizji bankowej – 1 215,00 zł, ❖ dorabiania kluczy – 89,01 zł, ❖ kosztów dostawy towarów i materiałów – 111,03 zł, ❖ kosztów odbioru ścieków – 499,94 zł, ❖ kosztów utrzymania programu księgowego – 381,30 zł; b) praw autorskich ZAIKS – 6 044,78 zł; c) wykonania niezbędnych prac technicznych na rzecz Ośrodka, w tym: ❖ prac elektrycznych i przeglądów okresowych instalacji elektrycznej, w tym aktualizacji instrukcji ppoż. i przeglądu gaśnic, przegląd ppoż. – 6 568,33 zł, ❖ przeglądu technicznego budynku – 500,00 zł, ❖ usług kominiarskich – 369,00 zł, ❖ zaprogramowania komunikacji w dźwigu windy wraz z jej konserwacją – 922,50 zł, ❖ renowacji pianina po zalaniu – 3 200,00 zł;

					d) realizacji warsztatów tematycznych i okolicznościowych dzieciom i dorosłym, spektakli i innych atrakcje w ramach zajęć prowadzonych podczas półkolonii, biletów wstępu, kursów, animacji dzieciom z okazji Mikołajek czy Dnia Dziecka – 33 908,28 zł; e) realizacji wydarzeń cyklicznych, w tym okolicznościowych wraz z usługami ich nagłośnienia i oświetlenia oraz atrakcjami dmuchanych dzieciom: ❖ honorariów artystów/wykonawców (Koncert Walentynkowy, Dzień Matki, Piknik Integracyjny – Powitanie Lata, Raczkowski Dzień Seniora) – 24 500,00 zł; ❖ honorariów instruktorów – 11 250,00 zł ❖ kosztów oświetlenia i nagłośnienia – 2 700,00 zł, ❖ zamawiania atrakcji dzieciom – 3 075,00 zł, ❖ wynajmu toalet i ochrona imprez – 1 022,00 zł ❖ nagrania płyty z okazji jubileuszu 20.lecia zespoły „Raczkowiacy” – 9 867,98 zł, ❖ zamawiania cateringów okolicznościowych - Dożynki, koncerty, w tym jubileuszowych – 20.lecie zespołu „Raczkowiacy”, zespołom i dzieciom w ramach półkolonii – 38 524,00 zł;
--	--	--	--	--	---

					f) usług wydawniczych – w związku z realizacją albumu „Józef Nalbach – rzeźbiarz z Lipowego” – 18 144,00 zł; g) utrzymania strony www., w tym BIP-u, serwera MINI i certyfikatu do strony oraz przedłużenia licencji oprogramowania biurowego i odnowienia oprogramowania antywirusowego – 4 244,26 zł.
11.	Usługi telekomunikacyjne	4360	3 300,00 zł	3 207,71 zł	Opłaty za media, w tym stacjonarnych i komórkowych usług telefonicznych i dostępu do Internetu.
12.	Podróże służbowe	4410	650,00 zł	557,75 zł	Delegacje służbowe pracowników Ośrodka.
13.	Różne opłaty i składki	4430	1 087,00 zł	1 086,06 zł	Opłaty za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia Ośrodka.
14.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	12 756,00 zł	12 755,66 zł	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Ośrodka i emerytów.
15.	Podatek od nieruchomości	4480	6 138,00 zł	6 138,00 zł	Opłata podatku od nieruchomości.
16.	Odbiór odpadów	4520	1 104,00 zł	1 104,00 zł	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17.	Odsetki od dotacji oraz płatności	4560	2 587,00 zł	2 587,00 zł	Odsetki od środków zwróconych Narodowemu Centrum Kultury w ramach realizacji projektu pn. „Cyfryzacja Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach”.

18.	Szkolenia pracowników	4700	337,00 zł	336,40 zł	Oplata za szkolenie pracowników.
Razem:			842 500,00 zł	838 870,59 zł	