

ZARZĄDZENIE NR 32/24

Wójta Gminy Strzelce

z dnia 25 marca 2024 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy
Strzelce za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2023, poz. 40 ze zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2023, poz. 120) oraz art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 roku (t. j. Dz.U.2020, poz. 194 ze zmianami) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego:

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach za 2023 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach za 2023 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Sprawozdanie wraz z informacją stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia;

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
Gminy Strzelce
Tomasz Grajowski

INFORMACJA

uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach za 2023 r.

Przychody dotyczyły:

1. Dotacji otrzymanej z Gminy Strzelce w kwocie 282.279,27 zł;
2. Pozostałe wpływy na ogólną kwotę 28.700,00 zł. Wpłaty dot. m.in. wpłat sponsorów na dożynki gminne w kwocie 20.200,00 zł oraz wpływu środków finansowych w kwocie 8.500,00 zł na zakup strojów i butów dla zespołu śpiewaczego "Strzelce" w ramach uzyskanej nagrody Sejmiku Wojewódzkiego w dziedzinie kultury.

Koszty zostały zrealizowane w zakresie:

1. **Wynagrodzenia w kwocie ogółem 106.678,36 zł, z czego:**
 - 1) Wynagrodzenia osobowe związane z zatrudnieniem na umowę o pracę w kwocie ogółem 97.020,36 zł, z czego:
 - a) Wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę stanowiły kwotę 92.470,36 zł;
 - b) Nagrody-kwota 4.550,00 zł;
 - 2) Wynagrodzenia bezosobowe związane z zawartymi umowami zlecenie i o dzieło stanowiły kwotę ogółem 9.658,00 zł.
2. **Ubezpieczenia i inne świadczenia w kwocie 20.660,28 zł :**
 - 1) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz od umów zlecenia w kwocie 18.513,85 zł;
 - 2) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 483,46 zł;
 - 3) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.662,97 zł.
3. **Materiały i wyposażenie w kwocie 35.704,41 zł :**
 - 1) wydatki związane z organizacją wycieczek i wyjazdów w kwocie 6.564,85 zł ;
 - 2) koszty imprez okolicznościowych w kwocie 12.094,54 zł;
 - 3) wyposażenie (ogólne) w kwocie 1.318,00 zł;
 - 4) zakup strojów i butów dla zespołów w kwocie 4.514,10 zł;
 - 5) zakup strojów i butów dla zespołu śpiewaczego "Strzelce" w ramach uzyskanej nagrody Sejmiku Wojewódzkiego w dziedzinie kultury w kwotę 8.500,00 zł;
 - 6) art. biurowe i druki w kwocie 810,40 zł;
 - 7) środki czystości w kwocie 598,47 zł ;
 - 8) pozostałe w kwocie 1.304,05 zł.

4. Usługi obce stanowiły kwotę ogółem 147.816,22 zł, z czego:

- 1) koszty wycieczek, wyjazdów, przewozów w tym m.in.: usługi autokarowe, opłaty przewodników, ubezpieczenia grup wycieczkowych, opłaty parkingowe, usł cateringowa w kwocie 6.880,57 zł;
- 2) usługi-koszty imprez okolicznościowych w kwocie 100.239,74 zł;
- 3) udział zespołów śpiewaczych w ogólnopolskich przeglądach i biesiad w kwocie 27.236,57 zł;
- 4) usługa IOD w kwocie 676,50 zł;
- 5) usługi telekomunikacyjne w kwocie 866,15 zł;
- 6) opłaty bankowe w kwocie 994,80 zł;
- 7) usługi pocztowe w kwocie 48,00 zł;
- 8) różne opłaty i składki w kwocie 535,00 zł;
- 9) pozostałe (w tym m.in.:usł.- podpis kwalifikowany, licencja programów i inne) w kwocie 10.338,89 zł.

5. Pozostałe koszty rodzajowe stanowiły kwotę ogółem 120,00 zł, z czego:

- 1) Szkolenia- kwota 120,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach nie zaciągnął żadnych zobowiązań, w tym wymagalnych.

Na dzień 31.12.2023 roku Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach nie posiadał należności w tym wymagalnych.

Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Strzelce, dnia 05 stycznia 2024 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Pietrzak

DYREKTOR
GINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Strzelcach
Marek Syska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach
za 2023 rok

Stan środków na dzień 01.01.2023 roku 0,00 zł

Stan środków na dzień 31.12.2023 roku 0,00 zł

lp		treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
Przychody					
1		Działalność edukacyjno-kulturalna	0,00	0,00	0,00%
2		wpłaty za warsztaty i zajęcia cykliczne	0,00	0,00	0,00%
3		Wpływy z reklam i współorganizatorów imprez	0,00	0,00	0,00%
4		Dotacja	290 000,00	282 279,27	97,34%
		dotacja organizatora na działalność	290 000,00	282 279,27	97,34%
		dotacja na zakup księgozbioru	0,00	0,00	0,00%
5		Pozostałe wpływy	28 700,00	28 700,00	100,00%
6		Darowizny	0,00	0,00	0,00%
Ogółem przychody			318 700,00	310 979,27	97,58%
Koszty					
1	400	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2	401	Zużycie materiałów i energii	38 191,49	35 704,41	93,49%
		nagrody w konkursach organizowanych przez GOK	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z organizacją wycieczek i wyjazdów	7 464,85	6 564,85	87,94%
		koszty imprez okolicznościowych	12 094,54	12 094,54	100,00%
		wyposażenie (ogólne)	1 318,00	1 318,00	100,00%
		zakup strojów i butów dla zespołów	4 514,10	4 514,10	100,00%
		zakup strojów i butów dla zespołu śpiewaczego "Strzelce" w ramach uzyskanej nagrody Sejmiku Wojewódzkiego w dziedzinie kultury	8 500,00	8 500,00	100,00%
		art. biurowe i druki	1 400,00	810,40	57,89%
		środki czystości	1 300,00	598,47	46,04%
		pozostałe	1 600,00	1 304,05	81,50%
3	402	Usługi obce	149 231,49	147 816,22	99,05%
		koszty wycieczek, wyjazdów, przewozów w tym m.in.: usługi autokarowe, opłaty przewodników, ubezpieczenia grup wycieczkowych, opłaty parkingowe, usl cateringowa	6 880,57	6 880,57	100,00%
		usługi-koszty imprez okolicznościowych	100 243,06	100 239,74	100,00%
		udział zespołów śpiewających w ogólnopolskich przeglądach i biesiad	27 634,86	27 236,57	98,56%
		warsztaty	0,00	0,00	0,00%
		usługa IOD	738,00	676,50	91,67%
		usługi telekomunikacyjne	1 000,00	866,15	86,62%
		opłaty bankowe	1 100,00	994,80	90,44%
		usługi pocztowe	200,00	48,00	24,00%
		różne opłaty i składki	535,00	535,00	100,00%
pozostałe	10 900,00	10 338,89	94,85%		
4	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00

5	404	Wynagrodzenia	109 542,05	106 678,36	97,39%
		wynagrodzenia osobowe w tym:	97 233,54	97 020,36	99,78%
		wynagrodzenia osobowe aktualnie zatrudnionych pracowników	92 483,54	92 470,36	99,99%
		nagrody	4 750,00	4 550,00	95,79%
		wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia, o dzieło	12 308,51	9 658,00	78,47%
6	405	Ubezpieczenia i inne świadczenia	21 514,97	20 660,28	96,03%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 290,00	18 513,85	95,98%
		Fundusz pracy	562,00	483,46	86,02%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 662,97	1 662,97	100,00%
7	409	Pozostałe koszty rodzajowe	220,00	120,00	54,55%
		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		delegacje	100,00	0,00	0,00%
		szkolenia	120,00	120,00	100,00%
Ogółem koszty			318 700,00	310 979,27	97,58%

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Pietrzak
Wioletta Pietrzak

Zatwierdził:

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Strzelcach
Syska
Marek Syska

INFORMACJA

uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach za 2023 r.

Przychody dotyczyły:

1. Dotacji otrzymanej z Gminy Strzelce w kwocie 208.123,81 zł;
2. Pozostałe wpływy na kwotę 466,79 zł dot. wpłaty byłej gł. księgowej GBP na pokrycie zobowiązań wobec ZUS i US za rok 2022.

Koszty zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzenia w kwocie ogółem 140.422,42 zł, z czego:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe związane z zatrudnieniem na umowę o pracę w kwocie ogółem 139.862,42 zł, z czego:
 - a) Wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę stanowiły kwotę 131.732,42 zł;
 - b) Nagrody-kwota 8.130,00 zł;
 - 2) Wynagrodzenia bezosobowe związane z zawartą umową zlecenie – kwota 560,00 zł.
2. Ubezpieczenia i inne świadczenia w kwocie 30.676,38 zł :
 - 1) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz od umów zlecenia w kwocie 25.141,78 zł;
 - 2) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.208,66 zł;
 - 3) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3.325,94 zł.
3. Materiały i wyposażenie w kwocie 27.888,25 zł :
 - 1) nagrody w konkursach organizowanych przez GBP w kwocie 500,00 zł ;
 - 2) art. na warsztaty w kwocie 309,18 zł;
 - 3) zakup książek i czasopism w kwocie 17.999,58 zł;
 - 4) art. biurowe i druki w kwocie 3.667,98 zł;
 - 5) środki czystości w kwotę 450,10 zł;
 - 6) zakup wyposażenia (ogólnie) w kwocie 3.677,24 zł;
 - 7) pozostałe (m.in. bilety, czytnik kodów, bilety wstępu itp.) w kwocie 1.284,17 zł ;
4. Usługi obce stanowiły kwotę ogółem 9.603,55 zł, z czego:
 - 1) usługa IOD w kwocie 676,50 zł;
 - 2) usługi telekomunikacyjne w kwocie 649,87 zł;
 - 3) opłaty bankowe w kwocie 630,25 zł;

- 4) usługi pocztowe w kwocie 43,80 zł;
- 5) różne opłaty i składki w kwocie 587,00 zł;
- 6) pozostałe (w tym m.in.:usł.- podpis kwalifikowany, licencja programów i inne) w kwocie 7.016,13 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach nie zaciągnęła żadnych zobowiązań, w tym wymagalnych.

Na dzień 31.12.2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach nie posiadała należności w tym wymagalnych.

Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Strzelce, dnia 05 styczeń 2024 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pietrzak
Wioletta Pietrzak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Strzelcach
Baranowska
mgr Klaudia Baranowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach
za 2023 rok

Stan środków na dzień 01.01.2023 roku 0,00 zł

Stan środków na dzień 31.12.2023 roku 0,00 zł

lp		treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
Przychody					
1		Działalność edukacyjno-kulturalna	0,00	0,00	0,00%
2		wpłaty za warsztaty i zajęcia cykliczne	0,00	0,00	0,00%
3		Wpływy z reklam i współorganizatorów imprez	0,00	0,00	0,00%
4		Dotacja	210 000,00	208 123,81	99,11%
		dotacja organizatora na działalność	210 000,00	208 123,81	99,11%
		dotacja na zakup księgozbioru	0,00	0,00	0,00%
5		Pozostałe wpływy	466,79	466,79	100,00%
6		Darowizny	0,00	0,00	0,00%
Ogółem przychody			210 466,79	208 590,60	99,11%
Koszty					
1	400	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2	401	Zużycie materiałów i energii	29 288,16	27 888,25	95,22%
		nagrody w konkursach organizowanych przez GBP	500,00	500,00	100,00%
		art. na warsztaty	309,18	309,18	100,00%
		zakup książek i czasopism	18 000,00	17 999,58	100,00%
		art. biurowe i druki	4 375,32	3 667,98	83,83%
		środki czystości	987,45	450,10	45,58%
		zakup wyposażenia (ogólnie)	3 677,24	3 677,24	100,00%
pozostałe (m.in. bilety, czytnik kodów, bilety wstępu)	1 438,97	1 284,17	89,24%		
3	402	Usługi obce	9 935,26	9 603,55	96,66%
		aktualizacje/prenumeraty	0,00	0,00	0,00%
		usługa IOD	738,00	676,50	91,67%
		usługi telekomunikacyjne	699,86	649,87	92,86%
		opłaty bankowe	760,00	630,25	82,93%
		usługi pocztowe	43,80	43,80	100,00%
		różne opłaty i składki	587,00	587,00	100,00%
		usi BHP	0,00	0,00	0,00%
pozostałe (w tym m.in. usł.- podpis kwalifikowany, licencja programów i inne)	7 106,60	7 016,13	98,73%		
4	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
5	404	Wynagrodzenia	140 423,24	140 422,42	100,00%
		wynagrodzenia osobowe w tym:	139 863,24	139 862,42	100,00%
		wynagrodzenia osobowe aktualnie zatrudnionych pracowników	131 733,24	131 732,42	100,00%
		nagrody	8 130,00	8 130,00	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia, o dzieło	560,00	560,00	100,00%		
6	405	Ubezpieczenia i inne świadczenia	30 820,13	30 676,38	99,53%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 173,03	25 141,78	99,88%
		Fundusz pracy	2 321,16	2 208,66	95,15%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 325,94	3 325,94	100,00%

7	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		delegacje	0,00	0,00	0,00%
		szkolenia	0,00	0,00	0,00%
Ogółem koszty			210 466,79	208 590,60	99,11%

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kielmek
Wioletta Pietrzak

Zatwierdził:

DYREKTOR
 Gimnazjum Publicznego
 w Strzelcach

mgr Klaudia Baranowska