

Zarządzenie Nr 16/25

Wójta Gminy Strzelce

z dnia 04 marca 2025 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy
Strzelce za 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2024, poz. 1465 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 (tj. 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 2024 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach za 2024 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.

z up. WÓJTA
Wioleta Mańczak
SEKRETARZ GMINY

INFORMACJA

uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach za 2024 r.

Przychody dotyczyły:

1. Dotacji otrzymanej z Gminy Strzelce w kwocie 349.521,10 zł;
2. Pozostałe wpływy na ogólną kwotę 24.990,00 zł. Wpłaty dot. m.in. wpłat sponsorów na dożynki gminne w kwocie 23.100,00 zł oraz wpłat tytułem akredytacji na VII Przegląd Pieśni Ludowej w kwocie 1.890,00 zł

Koszty zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzenia w kwocie ogółem 161.666,87 zł, z czego:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe związane z zatrudnieniem na umowę o pracę w kwocie ogółem 143.528,39 zł, z czego:
 - a) Wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę stanowiły kwotę 114.438,39 zł;
 - b) Nagrody-kwota 7.250,00 zł;
 - c) Odprawa emerytalna dla dyrektora GOK- kwota 21.840,00 zł;
 - 2) Wynagrodzenia bezosobowe związane z zawartymi umowami zlecenie i o dzieło stanowiły kwotę ogółem 18.138,48 zł.
2. Ubezpieczenia i inne świadczenia w kwocie 26.938,50 zł :
 - 1) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz od umów zlecenia w kwocie 23.020,49 zł;
 - 2) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 478,01 zł;
 - 3) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3.440,00 zł.
3. Materiały i wyposażenie w kwocie 54.974,17 zł :
 - 1) wydatki związane z organizacją wycieczek i wyjazdów w kwocie 1.180,00 zł ;
 - 2) koszty imprez okolicznościowych w kwocie 23.698,54 zł;
 - 3) zakup strojów i butów dla zespołów w kwocie 10.709,15 zł;
 - 4) art. biurowe i druki w kwocie 2.381,49 zł;
 - 5) środki czystości w kwocie 606,77 zł ;
 - 6) pozostałe (w tym. m.in. zakup wyposażenia, zakup materiałów zużywalnych na przeprowadzenie przyszłych warsztatów i inne) w kwocie ogółem 16.398,22 zł.

4. Usługi obce stanowiły kwotę ogółem 130.931,56 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 5.921,58 zł;
- 2) usługi-koszty imprez okolicznościowych w kwocie 76.532,30 zł;
- 3) udział zespołów śpiewaczych w ogólnopolskich przeglądach i biesiad w kwocie 17.415,40 zł;
- 4) usługa IOD w kwocie 738,00 zł;
- 5) usługi telekomunikacyjne w kwocie 407,13 zł;
- 6) opłaty bankowe w kwocie 702,75 zł;
- 7) usługi pocztowe / koszty dostaw w kwocie 31,00 zł;
- 8) różne opłaty i składki w kwocie 524,00 zł;
- 9) pozostałe (w tym m.in.: usł wykonania remontu pomieszczeń GOK, koszt wykonania mebli do gabinetu dyrektora GOK i inne) w kwocie 28.659,40 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach nie zaciągnął żadnych zobowiązań, w tym wymagalnych.

Na dzień 31.12.2024 roku Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach nie posiadał należności w tym wymagalnych.

Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach za 2024 rok

Stan środków na dzień 01.01.2024 roku 0,00 zł

Stan środków na dzień 31.12.2024 roku 0,00 zł

lp	treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 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	350 000,00	349 521,10	99,86%

		dotacja organizatora na działalność	350 000,00	349 521,10	99,86%
		dotacja na zakup księgozbioru	0,00	0,00	0,00%
5		Pozostałe wpływy	24 990,00	24 990,00	100,00%
6		Darowizny	0,00	0,00	0,00%
Ogółem przychody			374 990,00	374 511,10	99,87%
Koszty					
1	400	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2	401	Zużycie materiałów i energii	55 298,07	54 974,17	99,41%
		wydatki związane z organizacją wycieczek i wyjazdów	1 180,00	1 180,00	100,00%
		koszty imprez okolicznościowych	23 698,54	23 698,54	100,00%
		zakup strojów i butów dla zespołów	10 709,15	10 709,15	100,00%
		art. biurowe i druki	2 381,49	2 381,49	100,00%
		środki czystości	606,77	606,77	100,00%
		pozostałe	16 722,12	16 398,22	98,06%
3	402	Usługi obce	131 086,56	130 931,56	99,88%
		koszty wycieczek, wyjazdów, przewozów w tym m.in.: usługi autokarowe, opłaty przewodników, ubezpieczenia grup wycieczkowych, opłaty parkingowe, usl cateringowa	5 921,58	5 921,58	100,00%
		usługi-koszty imprez okolicznościowych	76 532,30	76 532,30	100,00%
		udział zespołów śpiewających w ogólnopolskich przeglądach i biesiad	17 415,40	17 415,40	100,00%
		usługa IOD	738,00	738,00	100,00%
		usługi telekomunikacyjne	407,13	407,13	100,00%
		opłaty bankowe	757,75	702,75	92,74%
		usługi pocztowe	131,00	31,00	23,66%
		różne opłaty i składki	524,00	524,00	100,00%
		pozostałe	28 659,40	28 659,40	100,00%
4	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
5	404	Wynagrodzenia	161 666,87	161 666,87	100,00%
		wynagrodzenia osobowe w tym:	143 528,39	143 528,39	100,00%
		wynagrodzenia osobowe aktualnie zatrudnionych pracowników	114 438,39	114 438,39	100,00%
		nagrody	7 250,00	7 250,00	100,00%
		odprawa emerytalna	21 840,00	21 840,00	100,00%
		wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia, o dzieło	18 138,48	18 138,48	100,00%
6	405	Ubezpieczenia i inne świadczenia	26 938,50	26 938,50	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 020,49	23 020,49	100,00%
		Fundusz pracy	478,01	478,01	100,00%

		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 440,00	3 440,00	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			374 990,00	374 511,10	99,87%

INFORMACJA
uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach za 2024 r.

Przychody dotyczyły:

1. Dotacji otrzymanej z Gminy Strzelce w kwocie 269.770,83 zł;
2. Pozostałe wpływy na kwotę 100,00 zł dot. wpłaty za makulaturę .

Koszty zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzenia w kwocie ogółem 185.064,40 zł, z czego:

- 1) Wynagrodzenia osobowe związane z zatrudnieniem na umowę o pracę w kwocie ogółem 181.871,00 zł, z czego:
 - a) Wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę stanowiły kwotę 166.021,00 zł;
 - b) Nagrody-kwota 15.850,00 zł;
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe związane z zawartą umową zlecenie – kwota 3.193,40 zł.

2. Ubezpieczenia i inne świadczenia w kwocie 40.045,90 zł :

- 1) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz od umów zlecenia w kwocie 32.603,78 zł;
- 2) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.204,98 zł;
- 3) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5.237,14 zł.

3. Materiały i wyposażenie w kwocie 30.938,69 zł :

- 1) nagrody w konkursach organizowanych przez GBP w kwocie 2.293,13 zł ;
- 2) art. na warsztaty w kwocie 619,92 zł;
- 3) zakup książek i czasopism w kwocie 19.950,00 zł;
- 4) art. biurowe i druki w kwocie 3.751,38 zł;
- 5) środki czystości w kwotę 608,78 zł;
- 6) zakup wyposażenia (ogólnie) w kwocie 2.343,42 zł;
- 7) pozostałe (m.in. bilety wstępu i inne) w kwocie 1.372,06 zł ;

4. Usługi obce stanowiły kwotę ogółem 13.393,24 zł, z czego:

- 1) wydatki związane z organizacją wycieczek i wyjazdów w kwocie 4.632,68 zł;
- 2) aktualizacje/prenumeraty w kwocie 1.154,18 zł;

- 3) usługa IOD w kwocie 738,00 zł;
- 4) usługi telekomunikacyjne w kwocie 600,88 zł;
- 5) opłaty bankowe/koszty dostaw w kwocie 522,50 zł;
- 6) usługi pocztowe w kwocie 16,00 zł;
- 7) różne opłaty i składki w kwocie 347,00 zł;
- 8) pozostałe w kwocie 5.382,00 zł.

5. Pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 428,60 zł , z czego:

- 1) Delegacje w kwocie 428,60 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach nie zaciągnęła żadnych zobowiązań, w tym wymagalnych.

Na dzień 31.12.2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach nie posiadała należności w tym wymagalnych.

Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach za 2024 rok

Stan środków na dzień 01.01.2024 roku 0,00 zł

Stan środków na dzień 31.12.2024 roku 0,00 zł

lp		treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 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	270 000,00	269 770,83	99,92%
		dotacja organizatora na działalność	270 000,00	269 770,83	99,92%
		dotacja na zakup księgozbioru	0,00	0,00	0,00%
5		Pozostałe wpływy	100,00	100,00	100,00%
6		Darowizny	0,00	0,00	0,00%
Ogółem przychody			270 100,00	269 870,83	99,92%
Koszty					
1	400	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00

2	401	Zużycie materiałów i energii	31 152,11	30 938,69	99,31%
		nagrody w konkursach organizowanych przez GBP	2 293,13	2 293,13	100,00%
		art. na warsztaty	619,92	619,92	100,00%
		zakup książek i czasopism	19 966,00	19 950,00	99,92%
		art. biurowe i druki	3 948,80	3 751,38	95,00%
		środki czystości	608,78	608,78	100,00%
		zakup wyposażenia (ogólnie)	2 343,42	2 343,42	100,00%
		pozostałe	1 372,06	1 372,06	100,00%
3	402	Usługi obce	13 408,99	13 393,24	99,88%
		wydatki związane z organizacją wycieczek i wyjazdów	4 632,68	4 632,68	100,00%
		aktualizacje/prenumeraty	1 154,18	1 154,18	100,00%
		usługa IOD	738,00	738,00	100,00%
		usługi telekomunikacyjne	600,88	600,88	100,00%
		opłaty bankowe	538,25	522,50	97,07%
		usługi pocztowe/koszty dostaw	16,00	16,00	100,00%
		różne opłaty i składki	347,00	347,00	100,00%
		usł BHP	0,00	0,00	0,00%
		pozostałe (w tym m.in.: publikacje i inne)	5 382,00	5 382,00	100,00%
4	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
5	404	Wynagrodzenia	185 064,40	185 064,40	100,00%
		wynagrodzenia osobowe w tym:	181 871,00	181 871,00	100,00%
		wynagrodzenia osobowe aktualnie zatrudnionych pracowników	166 021,00	166 021,00	100,00%
		nagrody	15 850,00	15 850,00	100,00%
		wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia, o dzieło	3 193,40	3 193,40	100,00%
6	405	Ubezpieczenia i inne świadczenia	40 045,90	40 045,90	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 603,78	32 603,78	100,00%
		Fundusz pracy	2 204,98	2 204,98	100,00%
		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 237,14	5 237,14	100,00%
7	409	Pozostałe koszty rodzajowe	428,60	428,60	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	428,60	428,60	100,00%
		delegacje	428,60	428,60	100,00%
		szkolenia	0,00	0,00	0,00%
Ogółem koszty			270 100,00	269 870,83	99,92%