CENTRUM KULTURY - MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GŁUSZYCY
ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca
tel. 74 84 56 334
NIP: 886-25-75-464 REGON: 891139363

K.0221.4.2025.AM

URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY
WPŁYNĘŁO
27-02-2025
2284/25
L.dz. ..... podpis .....

Głuszyca, 27.02.2024 r.

Sz.P.
Agnieszka Świędrych
Skarbnik Głuszycy
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

dot. przekazania sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki za 2024 rok

Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy w załączeniu przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za 2024 r., zgodnie z art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. (Dz.U. 2022 poz. 1634 z późn.zm.).

p. o. DYREKTORA
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
Patrycja Adamczyk

CENTRUM KULTURY - MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GŁUSZYCY
ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca
tel. 74 84 56 334
NIP: 886-25-75-464 REGON 891031...

Informacja z wykonania planu finansowego za 2024 r.

CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

I. Przychody instytucji kultury za 2024 r. wyniosły łącznie 1 739 357,23 zł
z tego:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Głuszyca:	**1 421 000,00 zł**
- *dotacja dla Centrum Kultury*	*980 000,00 zł*
- *dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej*	*181 000,00 zł*
- *dotacja na obiekty sportowe*	*260 000,00 zł*
2. Dotacja celowa z budżetu Gminy Głuszyca na zadanie pt. „Promocja zdrowego stylu życia":	**50 000,00 zł**
3. Dotacja celowa z budżetu Gminy Głuszyca na zadanie pt. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy":	**54 463,41 zł**
4. Środki finansowe z Instytutu Książki:	**30 000,00 zł**
5. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:	**7 950,00 zł**
6. Przychody ze sprzedaży usług:	**138 087,40 zł**
- *wynajem pomieszczeń*	*21 436,65 zł*
- *wynajem sali*	*5 588,61 zł*
- *wynajem sali w świetlicach*	*10 674,78 zł*
- *wynajem powierzchni*	*121,95 zł*
- *usługi kserograficzne, laminowanie*	*693,42 zł*
- *lekcje śpiewu i gry na gitarze*	*10 265,00 zł*
- *wypożyczanie rowerów*	*528,45 zł*
- *wypożyczanie sprzętu*	*391,06 zł*
- *bilety na obiekt kąpielowy*	*30 182,36 zł*
- *organizacja imprez*	*9 579,71 zł*
- *organizacja zajęć w CK*	*47 413,87 zł*
- *refaktury media*	*1 211,54 zł*
7. Przychody ze sprzedaży towarów:	**498,10 zł**
8. Pozostałe przychody:	**37 358,32 zł**
- *darowizny rzeczowe - książki*	*282,81 zł*
- *kara za nieterminowy zwrot książek*	*1 630,60 zł*
- *pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)*	*35 268,87 zł*
- *pozostałe*	*176,04 zł*
9. Przychody finansowe:	**0,00 zł**

II. Koszty instytucji kultury za 2024 r. wyniosły łącznie 1 763 116,46 zł
z tego:

1. Amortyzacja:	**35 268,87 zł**
2. Zużycie materiałów i energii:	**320 355,42 zł**
- *wyposażenie*	*58 820,83 zł*
- *zakup materiałów*	*87 418,22 zł*
- *opłaty za energię, wodę, gaz*	*174 116,37 zł*
3. Usługi obce:	**357 339,60 zł**
- *usług telekomunikacyjne*	*9 087,22 zł*
- *wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków*	*10 794,86 zł*
- *usługi remontowe (naprawy)*	*7 593,10 zł*
- *usługi bankowe i pocztowe*	*3 557,57 zł*
- *przeglądy techniczne*	*4 444,70 zł*
- *usługi ratownictwa wodnego*	*75 000,00 zł*
- *usługi zdrowotne*	*465,00 zł*
- *usługi kserograficzne*	*3 183,12 zł*
- *organizacja imprez*	*92 722,79 zł*
- *abonament MAK+*	*3 166,08 zł*
- *usługi licencji*	*9 535,22 zł*
- *szkolenia*	*1 991,65 zł*
- *outsourcing funkcji ABI*	*4 387,66 zł*
- *usługi w zakresie BHP*	*2 400,00 zł*
- *warsztaty teatralne*	*18 900,00 zł*
- *usługi agrotechniczne*	*65 637,00 zł*
- *usługi rozliczania projektu*	*33 702,00 zł*
- *usługi pozostałe*	*10 771,63 zł*
4. Podatki i opłaty:	**14 010,45 zł**
- *podatek od nieruchomości*	*4 721,00 zł*
- *ubezpieczenia*	*350,78 zł*
- *wynagrodzenie autorskie ZAIKS*	*6 007,67 zł*
- *odpady komunalne*	*864,00 zł*
- *opłata środowiskowa*	*1 955,00 zł*
- *opłaty skarbowe*	*112,00 zł*
5. Wynagrodzenia:	**876 271,29 zł**
- *wynagrodzenia osobowe*	*672 100,51 zł*
- *wynagrodzenia bezosobowe*	*204 170,78 zł*
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	**155 950,47 zł**
- *składki na ubezpieczenia społeczne*	*127 248,70 zł*
- *składki na FP*	*10 038,43 zł*
- *świadczenia urlopowe*	*10 725,00 zł*
- *świadczenia na rzecz pracowników*	*7 938,34 zł*
7. Pozostałe koszty w tym delegacje:	**3 920,36 zł**

Szczegółowe rozliczenie planu przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

III. Należności i zobowiązania instytucji kultury za 2024 roku

1. Należności instytucji kultury na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 5 606,24 zł, **w tym należności wymagalne wyniosły 3 416,24 zł.**

2. Zobowiązania instytucji kultury na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 81 511,36 zł, **w tym zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł.**

Szczegółowe zestawienie należności i zobowiązań w podziale na tytuły przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji.

IV. Stan środków instytucji kultury w kasie i na rachunkach bankowych wyniósł:

- na dzień 01.01.2024 r. – 452,07 zł
- na dzień 31.12.2024 r. – 599,49 zł

Załącznik Nr 1 do Informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 r.

Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2024 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Dział: 921
Rozdział: 92109

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
1	Amortyzacja	26 611,00 zł	26 610,11 zł	100,00%
2	Wynagrodzenia osobowe	540 200,00 zł	540 191,11 zł	100,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	97 800,00 zł	97 756,38 zł	99,96%
4	Składki na fundusz pracy	6 650,00 zł	6 630,38 zł	99,70%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	96 700,00 zł	96 620,73 zł	99,92%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00 zł	57 556,62 zł	99,92%
7	Zakup energii	117 600,00 zł	117 507,90 zł	99,92%
8	Zakup usług pozostałych	157 000,00 zł	156 345,31 zł	99,58%
9	Usługi telekomunikacyjne	8 100,00 zł	8 091,66 zł	99,90%
10	Podatki i opłaty	12 000,00 zł	11 973,45 zł	99,78%
11	Pozostałe koszty	2 300,00 zł	2 104,12 zł	91,48%
12	Świadczenia urlopowe	8 600,00 zł	8 525,00 zł	99,13%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	7 800,00 zł	7 754,30 zł	99,41%
14	Koszty finansowe	6,00 zł	5,38 zł	89,67%
15	Pozostałe koszty operacyjne	1 761,00 zł	1 761,86 zł	100,05%
16	Inwestycje	400 000,00 zł	58 075,41 zł	14,52%
	RAZEM	**1 540 728,00 zł**	**1 197 509,72 zł**	**77,72%**

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
1	Dotacja z budżetu Gminy Głuszyca	980 000,00 zł	980 000,00 zł	100,00%
2	Dotacja z budżetu Gminy Głuszyca na inwestycje	400 000,00 zł	54 463,41 zł	13,62%
3	Wpływy z prowadzonej działalności	78 900,00 zł	68 871,51 zł	87,29%
4	Wpływy z najmu i dzierżawy	47 900,00 zł	37 821,99 zł	78,96%
5	Pozostałe przychody operacyjne	33 928,00 zł	26 786,15 zł	78,95%
	RAZEM	**1 540 728,00 zł**	**1 167 943,06 zł**	**75,80%**

Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury
na dzień 31.12.2024 – BIBLIOTEKI

Dział:921
Rozdział: 92116

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
1	Amortyzacja	8 660,00 zł	8 658,76 zł	99,99%
2	Wynagrodzenia osobowe	114 310,00 zł	114 309,40 zł	100,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 300,00 zł	19 286,51 zł	99,93%
4	Składki na fundusz pracy	2 800,00 zł	2 766,80 zł	98,81%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	663,00 zł	663,00 zł	100,00%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	53 550,00 zł	53 549,50 zł	100,00%
7	Zakup energii	20 700,00 zł	20 667,82 zł	99,84%
8	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	6 987,91 zł	99,83%
9	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00 zł	995,56 zł	99,56%
10	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	Pozostałe koszty	50,00 zł	49,00 zł	98,00%
12	Świadczenia urlopowe	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	RAZEM	**230 233,00 zł**	**230 134,26 zł**	**99,96%**

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
1	Dotacja z budżetu Gminy Głuszyca	181 000,00 zł	181 000,00 zł	100,00%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	2 333,00 zł	2 128,70 zł	91,24%
3	Darowizny książek	290,00 zł	282,81 zł	97,52%
4	Dotacje uzyskiwane od instytucji zewnętrznych	37 950,00 zł	37 950,00 zł	100,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne	8 660,00 zł	8 658,76 zł	99,99%
	RAZEM	**230 233,00 zł**	**230 020,27 zł**	**99,91%**

Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury
na dzień 31.12.2024 – OBIEKTY SPORTOWE

Dział:926
Rozdział: 92601

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
1	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	Wynagrodzenia osobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00 zł	7 903,33 zł	98,79%
4	Składki na fundusz pracy	550,00 zł	543,25 zł	98,77%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	57 400,00 zł	57 337,05 zł	99,89%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00 zł	32 124,30 zł	99,76%
7	Zakup energii	35 000,00 zł	34 940,65 zł	99,83%
8	Zakup usług pozostałych	156 100,00 zł	150 484,86 zł	96,40%
9	Usługi telekomunikacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10	Podatki i opłaty	2 000,00 zł	1 955,00 zł	0,00%
11	Pozostałe koszty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12	Świadczenia urlopowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	200,00 zł	184,04 zł	92,02%
14	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	RAZEM	**291 450,00 zł**	**285 472,48 zł**	**97,95%**

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
1	Dotacja z budżetu Gminy Głuszyca	260 000,00 zł	260 000,00 zł	100,00%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	30 200,00 zł	30 182,36 zł	99,94%
3	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 250,00 zł	1 211,54 zł	96,92%
	RAZEM	**291 450,00 zł**	**291 393,90 zł**	**99,98%**

Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury
na dzień 31.12.2024 – "Promocja zdrowego stylu życia"

Dział:851
Rozdział: 85154

KOSZTY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
1	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	Wynagrodzenia osobowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Składki na fundusz pracy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	Zakup energii	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
8	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
9	Usługi telekomunikacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	Pozostałe koszty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12	Świadczenia urlopowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	RAZEM	**50 000,00 zł**	**50 000,00 zł**	**100,00%**

PRZYCHODY

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
1	Dotacja celowa z budżetu Gminy Głuszyca	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
	RAZEM	**50 000,00 zł**	**50 000,00 zł**	100,00%

Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 r.

Stan środków samorządowej instytucji kultury

Stan środków pieniężnych na dzień:	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.
w kasie	*196,12 zł*	*203,98 zł*
na rachunkach bankowych	*255,95 zł*	*395,51 zł*
Razem:	**452,07 zł**	**599,49 zł**

Informacja o stanie należności i zobowiązań samorządowej instytucji kultury za 2024 r.

L.p.	Należności z tytułu	Należności na dzień 31.12.2024 r.	w tym wymagalne
1.	Odszkodowania (wyrok Sądu Karnego)	3 236,24 zł	3 236,24 zł
2.	Dostaw i usług	2 370,00 zł	180,00 zł
	RAZEM:	**5 606,24 zł**	**3 416,24 zł**

L.p.	Zobowiązania z tytułu	Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.	w tym wymagalne
1.	Dostaw i usług	49 858,48 zł	0,00 zł
2.	Podatku dochodowego PIT	4 650,00 zł	0,00 zł
3.	Podatku VAT	981,00 zł	0,00 zł
4.	Składek ZUS	25 847,33 zł	0,00 zł
5.	PPK	174,55 zł	0,00 zł
	RAZEM:	**81 511,36 zł**	**0,00 zł**

Głuszyca, 27.02.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
Amanda Maciejczak
sporządził

p. o. DYREKTORA
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY
Patrycja Adamczyk
zatwierdził