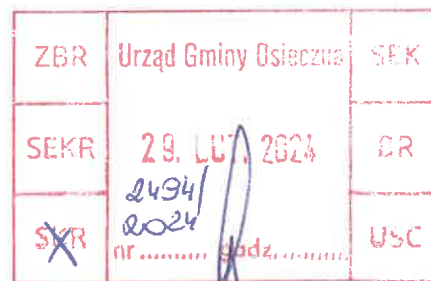


Burmistrz Gminy Osieczna

**Sprawozdanie
roczne z wykonania planu finansowego
instytucji kultury
za 2023 rok**

Osieczna, 29 marca 2024 r.

Wykonanie planu finansowego
Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej
za rok 2023



Przychody CKiB w Osiecznej

a/ dotacja z Gminy Osieczna-na działalność kulturalną	980 000,00
b/ dotacja z Gminy Osieczna-na działalność biblioteczną	237 000,00
c/ wypracowane przychody własne	183 103,58
d/ dotacja na książki z MKiDN	6 754,00
	1 406 857,58

Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące wydatki :

1. Na organizację imprez	335 639,18
1. ferie zimowe	5 190,10
2. Koncert Walentynkowy	1 983,12
3. Koncert Noworoczny	16 680,11
4. Jarmark Wielkanocny	4 281,50
5. Noc Świętojańska	62 881,53
6. Dni Osiecznej	125 611,02
7. Koncert Kolęd i Pastoralek	1 533,73
8. Dzień Babci i Dziadka	454,30
9. Gminny Dzień Kobiet	7 883,88
10. Obchody 3 Maja	910,14
11. Koncert Mario i Dario	14 742,31
12. Koncert wiosenny	96,60
13. Senior +/Karta seniora	8 070,00
14. Festyny plenerowe	11 604,03
15. uroczystość wręczenia stypendiów	477,24
16. forum rolnicze	390,46
17. Obchody Dnia Samorządowca	484,19
18. Osiecka Rowerówka	790,00
19. Konkurs Młodych Instrumentalistów	9 382,04
20. Konkurs "Na najpiękniejszą pisanekę"	505,93
21. Dożynki gminne	8 726,52
22. Spotkanie z muzyką	1 400,00
23. Gminny Dzień Seniora	18 776,89
24. Obchody święta 11-go listopada	11 257,93
25. Jarmark Bożonarodzeniowy	3 997,92
26. Koncert Zespołu KORDIAN	14 534,44
27. Jubilaci "50"	184,00
28. odsłonięcie pomnika gen. Hallera	459,70
29. koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki	624,55
30. świetlice wiejskie	200,00
31. przegląd piosenki patriotycznej	525,00
32. Projekt Jednośladem Tropem Powstańców Wlkp.	1 000,00

Zgodność odpisu z oryginałem
 - stwierdzam -

Osieczna, dn. 29.03.2024 r.

BURMISTRZ

podpis

Stanisław Glapiak

2. <i>Sekcje działające przy CKiB</i>		214 766,96
a/ zajęcia artystyczne	8 903,87	
b/ nauka gry SOM	63 610,93	
c/ mażoretki	68 196,46	
d/ Orkiestra Dęta Gminy Osieczna	29 413,66	
e/ Koło Śpiewu Lutnia	8 834,00	
f/ chór SENIOR	5 590,00	
g/ Zespół Śpiewaczy WRZOS	7 166,53	
h/ sekcja wokalna	5 734,00	
i/ sekcja taneczna	4 391,21	
j/ sekcja krawiecka	3 305,00	
k/ Koła Emerytów i Rencistów	5 421,30	
l/ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	4 200,00	
3. <i>Koszty biblioteki - zakupu księgozbioru</i>		28 404,05
a/ księgozbiór Osieczna	10 235,76	
b/ księgozbiór Kąkolewo	6 954,93	
c/ księgozbiór Świerczyna	5 068,67	
d/ prasa	1 129,08	
e/ Noc Bibliotek/Tydzień Bibliotek	1 230,35	
f/ warsztaty i zajęcia z dziećmi	3 785,26	
4. <i>Koszty Gazeta Przegląd Osiecki</i>		42 338,04
a/ druk	24 948,00	
b/ skład	9 220,00	
c/ koszty pocztowe	8 170,04	
5. <i>Nagrody i wyróżnienia</i>		10 500,00
a/ nagrody i wyróżnienia	10 500,00	
Łączne koszty działalności podstawowej - statutowej		631 648,23
5. <i>Koszty utrzymania obiektu</i>		207 956,36
a/ energia	48 189,26	
b/ woda	1 985,34	
c/ materiały gospodarcze	4 893,88	
d/ drobne naprawy sprzętu	3 415,40	
e/ remonty, prace konserwujące, przeglądy	28 567,59	
f/ środki czystości	6 372,83	
g/ zakup mebli i sprzętu	21 877,68	
h/ wywóz nieczystości i śmieci	5 080,00	
i/ gaz	61 642,42	
k/ czyszczenie krzesel, puf, obrusów	3 306,98	
l/ koszty utrzymania filii bibliotecznych	22 624,98	
6. <i>Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników</i>		527 805,22
a/ wynagrodzenia osobowe	426 607,80	
b/ składki ZUS	74 395,97	
c/ składki na FP	6 749,46	
d/ odpis na ZFŚS	16 148,69	

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Osieczna, dn. 29.03.2024 r.
BURMISTRZ
.....
podpis
Stanisław Glapiak

[Signature]

e/ szkolenia pracowników	1 900,00	
f/ świadczenie na rzecz pracowników /deleg	2 003,30	
7. Koszty ogólne zarządu		40 235,16
b/ opłata za rozmowy - abonamenty	6 921,69	
c/ usługi rodo	3 000,00	
d/ materiały biurowe	6 320,23	
e/ opłaty RTV i pocztowe	1 784,27	
g/ usługi informatyczne	4 582,66	
h/ koszty biblioteka Osieczna	10 705,60	
i/ ubezpieczenia majątkowe	5 795,47	
j/ opłaty bankowe	25,00	
k/ zakup oprogramowania	1 100,24	
8. Amortyzacja		97 999,14
a/ amortyzacja	97 999,14	
	97 999,14	
Całkowita kwota kosztów w CKiB w roku 2023 to kwota		1 505 644,11

	1 505 644,11
-amortyzacja	97 999,14
	1 407 644,97


 Dyrektor
 Centrum Kultury i Biblioteki
 w Osiecznej
 mgr Zbigniew Schulz

Zgodność odpisu z oryginałem
 - stwierdzam -

Osieczna, dn. 29.03.2024 r.

..BURMISTRZ
 podpis

Stanisław Gapiak



Centrum Kultury i Biblioteka
w Osiecznej
ul. Krzywińska 4, 64-113 Osieczna
tel. 885 775 155
NIP 697-232-05-34 REGON 363399110

Osieczna, 29.02.2024r.

**Wykonanie Planu Finansowego
Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej
za rok 2023**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
	Przychody ogółem	1 399 354,00	1 406 857,58	100,54
I	Dotacje:	1 223 754,00	1 223 754,00	100,00
1.	Dotacja z budżetu Gminy Osieczna	1 217 000,00	1 217 000,00	
a/	dotacja na działalność kulturalną	980 000,00	980 000,00	
b/	dotacja na działalność biblioteczną	237 000,00	237 000,00	
2.	Dotacja MKiDN	6 754,00	6 754,00	
II	Przychody z działalności podstawowej	175 600,00	183 103,58	104,27
	Przychody z działalności statutowej	164 900,00	172 876,50	104,84
1.	opłaty z sekcji	110 000,00	117 658,00	
2.	wynajem sal i pomieszczeń, media	20 000,00	20 611,75	
3.	usługi ksero	300,00	307,00	
4.	ogłoszenia /reklama	3 600,00	4 008,00	
5.	sprzedaż wydawnictw	500,00	203,00	
6.	bilety wstępu	25 500,00	25 164,75	
7.	sprzedaż usług bibliotecznych	5 000,00	4 924,00	
	Przychody finansowe i operacyjne	10 700,00	10 227,08	95,58
1.	darowizny	10 000,00	9 602,14	
2.	odsetki bankowe	700,00	624,94	

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Osieczna, dn. 29.02.2024 r.

BURMISTRZ
podpis

Stanisław Chapiak

			490	490-1- Dotacja CKiB	490-2- Dotacja Biblioteka	490-3- z przychodów CKiB	490-4- z przychodów Biblioteki	490-5- Amortyzacja	490-6- Dotacja % Ministerstwa - książki	wykonania planu
Koszty ogółem		1 399 155,00								
I	Wynagrodzenia ogółem	606 700,00	606 697,30	460 219,48	146 477,82	-	-	-	-	100,00
1.	Osobowy fundusz płac	426 700,00	426 607,80	280 129,98	146 477,82	-	-	-	-	-
2.	Bezosobowy fundusz płac	180 000,00	180 089,50	180 089,50	-	-	-	-	-	-
II	Świadczenia na rzecz pracowników	97 300,00	97 319,91	60 009,50	37 310,41	-	-	-	-	100,00
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 600,00	76 948,92	50 219,78	26 729,14	-	-	-	-	-
2.	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 222,30	1 434,61	2 787,69	-	-	-	-	-
3.	Odpis na ZFŚS	16 200,00	16 148,69	8 355,11	7 793,58	-	-	-	-	-
III	Materiały -wyposażenie,artykuły spożywcze ,środki czystości, nagrody rzeczowe, księgozbiór, prasa, materiały gospodarcze	153 150,00	153 328,52	83 495,87	48 334,47	9 880,18	4 864,00	-	6 754,00	100,12
IV.	Energia i woda	112 000,00	111 817,02	111 817,02	-	-	-	-	-	99,84
1.	Energia	49 000,00	48 189,26	48 189,26	-	-	-	-	-	-
2.	Woda	2 000,00	1 985,34	1 985,34	-	-	-	-	-	-
3.	Gaz	61 700,00	61 642,42	61 642,42	-	-	-	-	-	-
V.	Usługi materialne i niematerialne-impresy, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, gastronomiczne, usługi drukarskie, skład,transportowe, naprawy instrumentów , przeglądy i serwisy budynku,pocztowe,RODO	421 355,00	429 886,76	255 933,96	4 806,00	169 146,80	-	-	-	102,02
VI	Pozostałe koszty	8 650,00	8 595,47	8 524,17	71,30	-	-	-	-	99,37
1.	Ubezpieczenie mienia i imprez	6 600,00	6 592,17	6 592,17	-	-	-	-	-	-
2.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	2 050,00	2 003,30	1 932,00	71,30	-	-	-	-	-
		1 217 000,00	97 995,14	980 000,00	237 000,00	179 026,98	4 864,00	-	6 754,00	
Amortyzacja roczna			89 597,00							
Pozostałe przychody operacyjne										
Stan środków w kasie na dzień 01.01.2023			10 245,46							
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023			7,98							
Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2023			-							
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2023			2 191,77							
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023			2,22							
Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2023										
Średnie zatrudnienie : 9 osób - 6,70 etatu										

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Osieczna, dn. 29.03.2024 r.

..BURMISTRZ
podpis

Stanisław Gapiak



**Zestawienie stanu należności i zobowiązań
na dzień 31.12.2023**

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
Należności				
1.	Rozliczenia PAYTEL	podmiot gosp.	89,14	
	Razem		89,14	0,00
	Ogółem		89,14	0,00
Zobowiązania				
1.		podmiot gosp.	0,00	
	Razem		0,00	
2.	podatek od wynagrodzeń za XII.23	US Leszno	0,00	
3.	składki na ZUS za XII.23	ZUS	0,00	
	Ogółem		0,00	

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Osieczna, dn. 20.02.2024 r.

BIRMISTEŻ
podpis

Stanisław Głapiak

Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności na dzień 31.12.2023r.

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej
mgr Zbigniew Schuck