

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

b/ dotacja z Gminy Osieczna-na działalność biblioteczną

c/ wypracowane przychody własne
d/ dotacja na książki z MKiDN

237 000,00

183 103,58

6 754,00

1 406 857,58

335 639,18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | ferie zimoweKoncert Walentynkowy | 5 190,101 983,12 |
| 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 Pastorałek | 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 pisankę" | 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 |

***Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące wydatki:***

1. *Na organizacje imprez*

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Osieczna, dn.20^r.

**BURMISTRZ**

*Stani'*



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | *Sekcje działające przy CKiB* | **214 766,96** |
|  | a/ zajęcia arystyczne | 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 |
|  | 1/ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków | 4 200,00 |
| 3. | *Koszty biblioteki - zakupu księgozbioru* | **28 404,05** |
|  | a/ księgozbiór Osieczna | 10 235,76 |
|  | b/ księgozbiór Kąkolewo | 6 954,93 |
|  | c/ księgozbiór Świerczyna | 5 068,67 |
|  | d/ prasa | 1129,08 |
|  | e/ Noc Bibliotek/Tydzień Bibliotek | 1 230,35 |
|  | f/ warsztaty i zajęcia z dziećmi | 3 785,26 |
| 4. | *Koszty Gazeta Przegląd Osiecki* | **42 338,04** |
|  | a/ druk | 24 948,00 |
|  | b/ skład | 9 220,00 |
|  | c/ koszty pocztowe | 8 170,04 |
| 5. | *Nagrody i wyróżnienia* | **10 500,00** |
|  | a/ nagrody i wyróżnienia | 10 500,00 |
|  | ***Łączne koszty działalności podstawowej - statutowej*** | **631 648,23** |
| 5. | *Koszty utrzymania obiektu* | **207 956,36** |
|  | a/ energia | 48 189,26 |
|  | b/ woda | 1 985,34 Zgodność odpisu z oryginałem |
|  | c/ materiały gospodarcze | 4 893,88 -stwierdzam- |
|  | d/ drobne naprawy sprzętu | 3 415,40 Osieczna, dnA9.-.Q^... 206^1 r. |
|  | e/ remonty,prace konserwujące, przeglądy | 28 567,59 Blfe |
|  | f/ środki czystości | 6 372,83 A VVis |
|  | g/ zakup mebli i sprzętu | 21 877,68 |
|  | h/ wywóz nieczystości i śmieci | 5 080,00 |
|  | i/ gaz | 61 642,42 J |
|  | k/ czyszczenie krzeseł,puf,obrusów | 3 306,98 |
|  | 1/ koszty utrzymania filii bibliotecznych | 22 624,98 |
| 6. | *Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników* | **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 |

|  |  |
| --- | --- |
| e/ szkolenia pracownikówf/ świadczenie na rzecz pracowników /deleg1. *Koszty ogólne zarządu*

b/ opłata za rozmowy - abonamentyc/ usługi rodod/ materiały biurowee/ opłaty RTV i pocztoweg/ usługi informatyczneh/ koszty biblioteka Osiecznai/ ubezpieczenia majątkowej/ opłaty bankowek/ zakup oprogramowania1. *Amortyzacja*a/ amortyzacja

***Całkowita kwota kosztów w CKiB w roku 2023 to kwota*** | 1 900,002 003,30**40 235,16**6 921,693 000,006 320,231 784,274 582,6610 705,605 795,4725,001 100,24**97 999,14**97 999,14**97 999,14****1 505 644,11****1 505 644,11**-amortyzacja 97 999,14**1 407 644,97****\_ Dyrektor 1****Centru i Kgftuiyji Biblioteki*****mgr Zbigniew Schulz******i*** |

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -

Osieczna, dn.20t?.^r.

„Ę.U.aMlST^^



Osieczna, 29.02.2024r.

Wykonanie Planu Finansowego

Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej
za rok 2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie |  |  | Plan | Wykonanie na31.12.2023 | % wykonaniaplanu |
|  | **Przychody ogółem** |  |  | **1 399 354,00** | **1406 857,58** | 100,54 |
| /1.a/b/2.***II***1.2.3.4.5.6.7.1.2. | ***Dotacje:***Dotacja z budżetu Gminy Osiecznadotacja na działalność kulturalnądotacja na działalność bibliotecznąDotacja MKiDN***Przychody z działalności podstawowej******Przychody z działalności statutowej***opłaty z sekcjiwynajem sal i pomieszczeń, mediausługi kseroogłoszenia /reklamasprzedaż wydawnictw q**... <z> orq**bilety wstępusprzedaż usług bibliotecznych**P co o**: a ? o***Przychody finansowe i operacyjne***darowizny sodsetki bankowe r" j S S**r“> ;**  —l |  | ***1 223 754,00******1217*** 000,00980 000,00237 000,006 754,00***175 600,00******164 900,00***110 000,0020 000,00300,003 600,00500,0025 500,005 000,00***10 700,00***10 000,00700,00 | ***1 223 754,00***1 217 000,00980 000,00237 000,006 754,00***183 103,58******172 876,50***117 658,0020 611,75307,004 008,00203,0025 164,754 924,00***10227,08***9 602,14624,94 | 100,00104,27104,8495,58 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Koszty ogółem** |  | **13** | **99 155,00** | 490' | 490-1-Dotacja CKiB | 490-2- DotacjaBiblioteka | 490-3-zprzychodówCKiB | 490-4-zprzychodówBiblioteki | 490-5-Amortyzacja | 490-6- DotacjaMinisterstwa -książki | %wykonaniaplanu |
| ***1*** |  | ***Wynagrodzenia ogółem*** |  |  |  | ***606 700,00*** | **606 697,30** | **460 219,48** | **146 477,82** | **-** |  |  |  | **100,00** |
|  | 1. | Osobowy fundusz ptac |  |  |  | 426 700,00 | 426 607,80 | 280129,98 | 146 477,82 | **-** |  |  | **-** |  |
|  | 2. | Bezosobowy fundusz ptac |  |  |  | 180 000,00 | 180 089,50 | 180 089,50 |  | **-** |  | **-** | **-** |  |
| ***II*** |  | ***Świadczenia na rzecz pracowników*** |  |  |  | ***97300,00*** | **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** | **111817,02** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **99,84** |
|  | 1. | Energia |  |  |  | 49 000,00 | 48189,26 | 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-imprezy, 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** | **4806,00** | **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 | **980 000,00** | **237 000,00** | **179 026,98** | **4 864,00** |  | 6 754,00 |  |
|  |  | Amortyzacja roczna |  |  | **o** | **N** | 97 999,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pozostałe przychody operacyjne |  |  | **03.** | **0QO** | 89 597,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stan środków w kasie na dzień 01.01.2023 |  |  | **oN** |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 |  | **9** | **. o** | 10 245,46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2023Stan środków w kasie na dzień 31.12.2023 | r |  | ***cd n.*****? osx** | 7,98 |  |  |  |  |  | **rektor** |  |
|  |  | Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2O23S' | i |  | ►— | 2 191,77 |  |  |  |  | **Centra r** | **i Kultury i Biblio** |  |
|  | Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31 tifiłPp |  | **CL q** | 2,22 |  |  |  |  |  | **W Osiecznej** |  |
|  | Średnie zatrudnienie : 9 osób - 6,70 etatu | ■TSdpI | 18—1 |  | **N N****SD O** |  |  |  |  |  | ***mgr*****/** |  | ***gniew^eltuli*** | ***\*** |
|  |  |  |  |  | **•** | **. Ot)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ■g5’ | \* | **too** | **5"tortT** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie stanu należności i zobowiązań

na dzień 31.12.2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Treść | Podmiot | kwota w tymwymagał. | ść odpisu z oryginałem- stwierdzam -ta, dn. 2O.^r. łUęL.I.S.T-1 V'podpił;*Stantałani łf,'apiak*1 / 1 1 ll |
| 1.1.2.3. | **Należności**Rozliczenia PAYTELRazemOgółem**Zobowiązania**Razempodatek od wynagrodzeń za XII.23składki na ZUS za Xll.23Ogółem | podmiot gosp.podmiot gosp.US LesznoZUS | 89,14 |  |
| **89,14** | **0,00** |
|  |  |
| **89,14** | **0,00** |
| 0,00 | ZgodnOsiecz |
| **0,00** |
| 0,000,00 |
| **0,00** |
|  |

Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności na dzień 31.12.2023r.

ktor

Centro n Kpltury i Biblioteki
' $sle< >ej
*mg’ kti.&uew Schu*