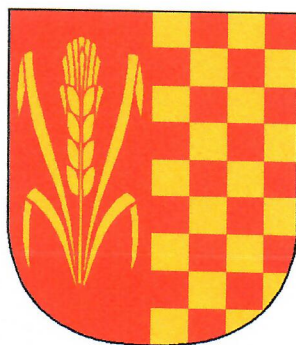


Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 0050.17.2025
Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 31 marca 2025 roku



**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury
w Krzemieniewie
na dzień 31.12.2024 r.**

Krzemieniewo, dn. 28.01.2025r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie za rok 2024r.

I. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW

1. PRZYCHODY Z DOTACJI w łącznej wysokości 1.443.800,00 zł w rozbiu na;
 - DOM KULTURY (rozdział 92109) – 894.600,00 zł przy planie 894.600,00 zł tj. 100,00 %
 - BIBLIOTEKĘ (rozdział 92116) – 492.000,00 zł przy planie 492.000,00 zł tj. 100%
 - IZBĘ REGIONALNĄ (rozdział 92118)– 57.200,00 zł przy planie 57.200,00 zł tj. 100%
2. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2024 r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Sprzedaż gazet (rozdz. 92109)	22 000,00	22 866,00	103,94%
2.	Sprzedaż wydawnictw (rozdz. 92109)	0,00	9 520,00	
3.	Ogłoszenia w ŻGK (rozdz. 92109)	3 000,00	4 456,52	148,55%
4.	Wynajem pomieszczeń (rozdz. 92109)	20 000,00	15 869,16	79,35%
5.	Wynajem sprzętu (rozdz. 92109)	0,00	0,00	
6.	Działalność SOM, sekcji (rozdz. 92109)	155 000,00	171 985,00	110,96%
7.	Karty biblioteczne, przetrzymania i usługi ksero (rozdz. 92116)	600,00	1 090,45	181,74%
8.	Wpłaty osób fizycznych – darowizny warsztaty (rozdz. 92109, 92116)	60 000,00	44 515,00	74,19%
9.	Pozostałe przychody - sponsoring	20 000,00	20 000,00	100,00%
10.	Pozostałe przychody – media (rozdz. 92109)	24 000,00	27 621,71	115,09%
11.	Pozostałe przychody operacyjne (rozdz. 92109, 92116)	0,00	30 938,61	
12.	łącznie	304 600,00	348 862,45	114,53%

II. REALIZACJA PLANU KOSZTÓW

W omawianym okresie Gminne Centrum Kultury poniosło ogółem koszty na działalność w kwocie **1.804.166,60 zł**; z czego m. in. na:

1) zakup materiałów 101.532,30 zł; z tego:

- książek – 17.711,55 zł
- prenumerata czasopism – 3.464,84 zł
- środki czystości – 3.923,05 zł
- materiały gospodarcze – 2.423,58 zł
- materiały biurowe – 6.074,84 zł
- materiały – wyposażenie niskiej wartości – 2.367,37 zł
- materiały na nagrody – 2.937,49 zł
- materiały promocyjne – 10.806,16 zł
- materiały na organizację imprez kulturalnych – 26.589,49 zł
- materiały na organizację działalności sekcji – 7.298,13 zł

2) zakup energii elektrycznej – 31.800,50 zł,

3) zakup wody – 3.327,66 zł

4) zakup gazu – 51.865,88 zł

5) zakup usług obcych 595.996,93 zł z tego:

- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych – 385.412,87 zł
- usługi na bieżącą działalność – 121.646,05 zł
- usługi telekomunikacyjne – 8.310,78 zł
- usługi drukarskie i skład gazety „ŻGK – 19.370,81 zł
- usługi bankowe – 1.075,00 zł
- usługi zdrowotne – 960,00 zł
- usługa wywozu nieczystości – 11.877,55 zł
- usługi informatyczne – 2.266,89 zł
- usługi remontowe – 15.255,58 zł

6) podatki i opłaty administracyjne - 2.886,00 zł

7) dzierżawa – 3.260,44 zł

8) wynagrodzenia 798.787,47 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 609.467,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.165,36 zł

- wynagrodzenia bezosobowe związane z działalnością bieżącą – 122.260,55 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją imprez – 24.076,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) – 24.000,00 zł
- 9) **ubezpieczenia społeczne – 117.322,31 zł**
 - 10) **składki na Fundusz Pracy – 15.026,79 zł**
 - 11) **szkolenia pracowników – 770,00 zł**
 - 12) **podróże służbowe – 6.452,58 zł**
 - 13) **pozostałe koszty – 36.039,95 zł** (ubezpieczenie majątkowe na rok 2024, prowizja od sprzedaży gazety „Życie Gminy Krzemieniewo” dla punktów kolportażu, wynagrodzenie autorskie ZAIKS).

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym i w kasie jednostki na dzień 01.01.2024 r. wyniósł 66.193,72 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym i w kasie jednostki na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 71 243,52 zł.

W związku z wykorzystaniem przez Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie całości przekazanej przez Organizatora dotacji podmiotowej nie było konieczności zwrotu środków.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 9.650,66 zł w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: **9.650,66 zł** z tego:
 - ENEA OERATOR SP. Z O.O. ul. Strzeszyńska 58, Poznań – 1.261,83 zł
 - PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z. O.O. Poznań – 674,40 zł
 - FLYING FLOWER SP. Z O.O. Leszno – 5.100,08 zł
 - SKLEP WIELOBRANŻOWY "PLUS" SYLWIA LASIK, Garzyn – 236,41zł
 - PGE OBRÓT S.A., Rzeszów – 1.698,97 zł
 - URZĄD GMINY KRZEMIENIEWO – 362,17zł
 - NZOZ „ARTES” SP. Z O.O., Leszno – 120,00 zł
 - PSLIFT P. STAWIŃSKI, Kąkolewo – 196,80 zł

Na dzień 31.12.2024r. roku Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie nie posiadało należności i zobowiązań wymagalnych.

III. INFORMACJAO ZORGANIZOWANYCH IMPREZACH I PONIESIONYCH KOSZTACH

1. Orszak Trzech Króli (06.01.2024r., Krzemieniewo) – 200,00 zł
2. Promocja książki „Gmina Krzemieniewo we wspomnieniach mieszkańców” (09.02.2024r., Pawłowice) – 14.205,50 zł
3. Koncert z okazji Dnia Kobiet (10.03.2024r., Pawłowice) – 37.590,96 zł
4. Spotkanie z Tradycją Wielkanocną (23.03.2024r., Garzyn) – 3.006,08 zł
5. Konkurs „Wianek Wielkanocny na drzwi” (23.03.2024r., Garzyn) – 1.148,47 zł
6. Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej PRYMA BIS (06.04.2024r., Garzyn) – 6.942,85 zł
7. Festyn Świętojański Wianki (15.06.2024r., Górzno) – 21.361,36 zł
8. Konkurs Wianek Świętojański (15.06.2024., Górzno) – 1.297,83 zł
9. Dni Gminy Krzemieniewo (05.07.2024 – 06.07.2024, Pawłowice); koszty poniesione do dnia 30.06.2024r. – 269.290,39 zł
10. Runaway DROGBRUK JUNIOR (27.07.2024, Krzemieniewo) – 41.471,54 zł
11. Kino plenerowe (10.08.2024, Górzno) – 2.500,00 zł
12. Dożynki Gminne (24.08.2024, Krzemieniewo – 37.684,96 zł
13. VI Rajd Krzemka (29.09.2024, Krzemieniewo) – 6.721,60 zł
14. Koncert Niepodległościowy (11.11.2024, Pawłowice) – 4.528,85 zł
15. Dzień Seniora (29.10.2024, Garzyn) – 2.618,67 zł
16. Spotkanie Świąteczne z Mikołajem (07.12.2024, Garzyn) – 1.193,50 zł
17. Konkurs bożonarodzeniowy „Świąteczny wianek na drzwi” (07.12.2004, Garzyn) – 1.0008,08 zł

Ponadto jednostka w okresie sprawozdawczym poniosła koszty na działalność sekcji istniejących przy Gminnym Centrum Kultury w Krzemieniewie;

1. Społeczne Ognisko Muzyczne – 51.600,00 zł
2. Kółko muzyczne – 7.000,00 zł
3. Kółko plastyczne – 5.000,00 zł
4. Gimnastyka napowietrzna – 42.300,44 zł
5. Mażoretki „MIRABEL” – 31.095,00 zł
6. Chór „Krzemień” - 14.400,00 zł
7. Zajęcia Fitness - 32.640,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Kozak

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury
Monika Głapiak

**Realizacja planu przychodów Gminnego Centrum Kultury
w Krzemieniewie na dzień 31.12.2024r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2024r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Sprzedaż gazet	22 000,00	22 866,00	103,94%
2.	Sprzedaż wydawnictw	0,00	9 520,00	
3.	Ogłoszenia w ŻGK	3 000,00	4 456,52	148,55%
4.	Wynajem pomieszczeń	20 000,00	15 869,16	79,35%
5.	Wynajem sprzętu	0,00	0,00	0,00%
6.	Działalność SOM, sekcji	155 000,00	171 985,00	110,96%
7.	Karty biblioteczne, przetrzymania i usługi ksero	600,00	1 090,45	181,74%
8.	Pozostałe przychody - wpłaty osób fizycznych (darowizny, warsztaty)	60 000,00	44 515,00	74,19%
9.	Pozostałe przychody - sponsoring	20 000,00	20 000,00	100,00%
10.	Pozostałe przychody - media	24 000,00	27 621,71	115,09%
11.	Pozostałe przychody operacyjne (rozdz. 92109, 92116)	0,00	30 938,61	
12.	łącznie	304 600,00	348 862,45	114,53%

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kozak
Magdalena Kozak

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury
Monika Głapiak

Realizacja planu kosztów Gminnego Centrum Kultury
w Krzemieniewie na dzień 31.12.2024r.

W rozdz. 92109 – DOM KULTURY

Paragraf	Plan ogółem w złotych	Wykonanie ogółem w złotych	W tym sfinansowane dotacją z gminy w złotych	% wykonania wydatków ogółem
Wynagrodzenia 4010	256 806,83	256 806,83	256 806,83	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040	15 487,45	15 487,45	15 487,45	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe 4170	157 471,00	157 471,00	157 471,00	100,00%
Pochodne wynagrodzeń 4110, 4120	62 539,72	62 539,72	62 539,72	100,00%
Świadczenia BHP 3020	487,50	487,50	487,50	100,00%
Materiały do obsługi administracyjnej 4210	63 775,83	52 410,41	29 249,65	82,18%
Energia, woda, gaz 4260	52 261,52	52 261,52	40 000,00	100,00%
Usługi remontowe 4270	15 255,58	15 255,58	15 255,58	100,00%
Badania lekarskie 4280	600,00	600,00	480,00	100,00%
Usługi obce 4300	549 476,72	549 476,72	281 314,27	100,00%
Usługi telekomunikacyjne 4360	3 554,06	3 554,06	3 554,06	100,00%
Podróże służbowe krajowe 4410	3 853,14	3 853,14	3 797,94	100,00%
Różne opłaty i składki 4430	31 739,95	31 739,95	24 600,00	100,00%
Podatek od nieruchomości 4480	2 886,00	2 886,00	2 886,00	100,00%
Szkolenia pracowników 4700	670,00	670,00	670,00	100,00%
Razem	1 216 865,30	1 205 499,88	894 600,00	99,07%
Amortyzacja 4720	26 300,00	26 265,44	0,00	99,87%
OGÓŁEM KOSZTY	1 243 165,30	1 231 765,32	894 600,00	99,08%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
12.2024
Magdalena Kozak

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury
Monika Glapiak

Paragraf	Plan ogółem w złotych	Wykonanie ogółem w złotych	W tym sfinansowane dotacją z gminy w złotych	% wykonania wydatków ogółem
Wynagrodzenia 4010	319 747,90	319 747,90	319 747,90	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040	19 873,64	19 873,64	19 873,64	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe 4170	9 293,45	9 293,45	9 293,45	100,00%
Pochodne wynagrodzeń 4110, 4120	62 665,88	62 665,88	62 665,88	100,00%
Świadczenia BHP 3020	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
Materiały do obsługi administracyjnej 4210	11 372,73	10 533,85	7 572,73	92,62%
Zakup książek i prenumeraty 4240	16 200,00	16 176,41	16 000,00	99,85%
Energia, woda, gaz 4260	31 437,86	29 794,42	24 437,86	94,77%
Usługi remontowe 4270	0,00	0,00	0,00	0,00%
Badania lekarskie 4280	360,00	360,00	360,00	100,00%
Usługi obce 4300	20 854,84	20 011,52	17 854,84	95,96%
Usługi telekomunikacyjne 4360	3 959,32	3 959,32	3 959,32	100,00%
Podróże służbowe krajowe 4410	2 599,44	2 599,44	2 599,44	100,00%
Różne opłaty i składki 4430	3 104,50	3 104,50	3 104,50	100,00%
Podatek od nieruchomości 4480	0,00	0,00	0,00	0,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520	3 260,44	3 260,44	3 260,44	100,00%
Szkolenia pracowników 4700	100,00	100,00	100,00	100,00%
Razem	506 000,00	502 650,77	492 000,00	99,34%
Dotacja Biblioteka Narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
Amortyzacja 4720	6 000,00	5 908,02	0,00	98,47%
OGÓŁEM KOSZTY	517 000,00	513 558,79	492 000,00	99,33%

GLÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Kozak

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury

Monika Glapiak

W rozdz. 92118 – IZBA REGIONALNA

Paragraf	Plan ogółem w złotych	Wykonanie ogółem w złotych	W tym sfinansowane dotacją z gminy w złotych	% wykonania wydatków ogółem
Wynagrodzenia 4010	32 912,95	32 912,95	32 912,95	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040	1 804,27	1 804,27	1 804,27	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe 4170	3 572,10	3 572,10	3 572,10	100,00%
Pochodne wynagrodzeń 4110, 4120	7 143,50	7 143,50	7 143,50	100,00%
Świadczenia BHP 3020	97,50	97,50	97,50	100,00%
Materiały do obsługi administracyjnej 4210	3 484,77	3 442,77	3 284,77	98,79%
Usługi remontowe 4270	0,00	0,00	0,00	0,00%
Energia, woda, gaz 4260	4 938,10	4 938,10	4 409,68	100,00%
Badania lekarskie 4280	0,00	0,00	0,00	0,00%
Usługi obce 4300	1 982,33	1 982,33	1 982,33	100,00%
Usługi telekomunikacyjne 4360	797,40	797,40	797,40	100,00%
Podróże służbowe krajowe 4410	0,00	0,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki 4430	1 195,50	1 195,50	1 195,50	100,00%
Podatki 4480	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem	57 928,42	57 886,42	57 200,00	99,93%
Amortyzacja 4270	2 700,00	2 655,04	0,00	98,33%
OGÓŁEM KOSZTY	60 628,42	60 541,46	57 200,00	99,86%

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kozak
Magdalena Kozak

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury
Glapiak
Monika Glapiak

Przebieg realizacji planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie za 2024 r.

	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan Razem	Wykonanie	%
Przychody	Dom Kultury			Biblioteka			Izba Regionalna					
Dotacja z budżetu Gminy	894 600,00	894 600,00	100,00%	492 000,00	492 000,00	100,00%	57 200,00	57 200,00	100,00%	1 443 800,00	1 443 800,00	100,00%
Dotacja z BN				5 000,00	5 000,00	100,00%				5 000,00	5 000,00	100,00%
Przychody- w tym:												
- sprzedaż gazet	22 000,00	22 866,00	103,94%							22 000,00	22 866,00	103,94%
- sprzedaż wydawnictw	0,00	9 520,00										
- ogłoszenia	3 000,00	4 456,52	148,55%							3 000,00	4 456,52	148,55%
- wynajem sal	20 000,00	15 869,16	79,35%							20 000,00	15 869,16	79,35%
- sprzętu												
- wpisna SOM, sekcje	155 000,00	171 985,00	110,96%							155 000,00	171 985,00	110,96%
- przych. (przetrz, ksero, inter)				600,00	1 090,45	181,74%				600,00	1 090,45	181,74%
- pozost. przych - wpt os, fiz., darowizny,	60 000,00	44 515,00	74,19%							60 000,00	44 515,00	74,19%
- poz. przych. media, inne	24 000,00	27 000,00	112,50%	0,00	621,71					24 000,00	27 621,71	115,09%
- poz. przych. operacyjne sponsoring	20 000,00	20 000,00	100,00%							20 000,00	20 000,00	100,00%
pozostałe przych. operacyjne (rozdz. 92109.92116	0,00	30 938,61								0,00	30 938,61	
Przychody ogółem	1 198 600,00	1 241 750,29	103,60%	497 600,00	498 712,16	100,22%	53 400,00	57 200,00	107,12%	1 753 400,00	1 797 662,45	102,52%
Środki z pop. Okresu	35 193,72			25 000,00			7 200,00			67 393,72	67 393,72	100,00%
RAZEM	1 233 793,72	1 241 750,29	100,64%	522 600,00	498 712,16	95,43%	60 600,00	57 200,00	94,39%	1 820 793,72	1 865 056,17	102,43%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kozak
Magdalena Kozak

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury
Glapiak
Monika Glapiak

	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan Razem	Wykonanie	%
Koszty wg rodzaju	Dom Kultury 92109			Biblioteka 92116			Izba Regionalna 92118					
Wynagrodzenia 4010	256 806,83	256 806,83	100,00%	319 747,90	319 747,90	100,00%	32 912,95	32 912,95	100,00%	609 467,68	609 467,68	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040	15 487,45	15 487,45	100,00%	19 873,64	19 873,64	100,00%	1 804,27	1 804,27	100,00%	37 165,36	37 165,36	100,00%
Wynagrodzenie bezosobowe 4170	157 471,00	157 471,00	100,00%	9 293,45	9 293,45	100,00%	3 572,10	3 572,10	100,00%	170 336,55	170 336,55	100,00%
Pochodne wynagrodzeń 4110,4120	62 539,72	62 539,72	100,00%	62 665,88	62 665,88	100,00%	7 143,50	7 143,50	100,00%	132 349,10	132 349,10	100,00%
Świadczenie BHP 3020	487,50	487,50	100,00%	1 170,00	1 170,00	100,00%	97,50	97,50	100,00%	1 755,00	1 755,00	100,00%
Materiały do obsługi administracji 4210	63 775,83	52 410,41	82,18%	11 372,73	10 533,85	92,62%	3 484,77	3 442,77	98,79%	78 633,33	66 387,03	84,43%
Zakup książek i prenumeraty 4240	0,00	0,00	0,00%	16 200,00	16 176,41	99,85%	0,00	0,00	0,00%	16 200,00	16 176,41	99,85%
Usługi obce 4300	549 476,72	549 476,72	100,00%	20 854,84	20 011,52	95,96%	1 982,33	1 982,33	100,00%	572 313,89	571 470,57	99,85%
Usługi remontowe 4270	15 255,58	15 255,58	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15 255,58	15 255,58	100,00%
Usługi telekomunikacyjne 4360	3 554,06	3 554,06	100,00%	3 959,32	3 959,32	100,00%	797,40	797,40	100,00%	8 310,78	8 310,78	100,00%
Badania lekarskie 4280	600,00	600,00	100,00%	360,00	360,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	960,00	960,00	100,00%
Energia, woda, gaz 4260	52 261,52	52 261,52	100,00%	31 437,86	29 794,42	94,77%	4 938,10	4 938,10	100,00%	88 637,48	86 994,04	98,15%
Delegacje krajowe 4410	3 853,14	3 853,14	100,00%	2 599,44	2 599,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%	6 452,58	6 452,58	100,00%
Różne opłaty i składki 4430	31 739,95	31 739,95	100,00%	3 104,50	3 104,50	100,00%	1 195,50	1 195,50	100,00%	36 039,95	36 039,95	100,00%
Podatki 4480	2 886,00	2 886,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 886,00	2 886,00	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520	0,00	0,00	0,00%	3 260,44	3 260,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 260,44	3 260,44	100,00%
Szkolenia pracowników 4700	670,00	670,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	770,00	770,00	100,00%
RAZEM	1 216 865,30	1 205 499,88	99,07%	506 000,00	502 650,77	99,34%	57 928,42	57 886,42	99,93%	1 780 793,72	1 766 037,07	99,17%
Amortyzacja 4720	26 300,00	26 265,44	99,87%	6 000,00	5 908,02	98,47%	2 700,00	2 655,04	98,33%	35 000,00	34 828,50	99,51%
Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%
Ogółem Koszty :	1 243 165,30	1 231 765,32	99,08%	517 000,00	513 558,79	99,33%	60 628,42	60 541,46	99,86%	1 820 793,72	1 805 865,57	99,18%

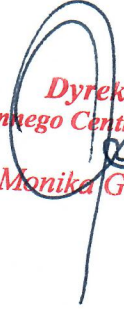
**Gminne Centrum Kultury
w Krzemieniewie**
64-120 Krzemieniewo, ul. Zielona 6
tel./fax 0-65/ 5360 677
NIP 697-20-57-344 REGON 411417070

**Gminne Centrum Kultury
W Krzemieniewie
ul. Zielona 6
64 - 120 Krzemieniewo**

Krzemieniewo 28.01.2025r.

OŚWIADCZENIE

Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie oświadcza, że środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym GCK na koniec 2024 roku w wysokości **71 243,52 zł** stanowią środki własne jednostki.


**Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury
Monika Glapiak**