

Zarządzenie Nr 0050/50/2024
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 29 marca 2024 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.)

Wójt Gminy Krupski Młyn
postanawia

§ 1.

1. Przedstawić Radzie Gminy Krupski Młyn sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050/50/2024 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 29 marca 2024 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie
za 2023 rok**

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie jest plan działalności instytucji, który zawiera plan przychodów i kosztów.

Uchwałą Rady Gminy Krupski Młyn dotyczącą budżetu gminy na rok 2023 r. określono wysokość dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 350.000,00 zł.

Otrzymano pełną wysokość przyznanej dotacji.

Dodatkowo w roku 2023 Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała środki finansowe w wysokości: 695,80 zł, na które składają się:

- zwrot z rozliczenia za lata ubiegłe - 500,80 zł;
- darowizna finansowa otrzymana na działalność biblioteki w kwocie: 100,00 zł;
- prowizja z podatku dochodowego od wynagrodzeń: 95,00 zł

W omawianym okresie Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie otrzymała również dary w postaci książek na łączną kwotę 84,00 zł;

W związku z powyższym ostateczna wysokość przychodów ogółem w roku 2023 wyniosła: 350.779,80 zł

Realizację planu finansowego i jego kwotowe i procentowe wykonanie zaprezentowano w układzie tabelarycznym poniżej.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie - stan na 31.12.2023 r.**

1. Stan środków na rachunku głównym na dzień 01.01.2023 r.:	5 674,61
2. Zobowiązania na dzień 01.01.2023 r.:	520,27
3. Należności na dzień 01.01.2023 r.:	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykonania
Przychody ogółem z tego:		351 095,80	350 779,80	99,91%
700	Dotacja Gminy	350 000,00	350 000,00	100,00%
700	Dotacja Biblioteki Narodowej – Ministerialna	0,00	0,00	0,00%
762	Darowizny	100,00	100,00	100,00%
762	Pozostałe przychody operacyjne - prowizje od podatku doch.z wynagrodzeń	95,00	95,00	100,00%
762	Pozostałe przychody operacyjne - zwrot za lata ubiegłe	500,80	500,80	100,00%
762	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny rzeczowe (książki)	400,00	84,00	21,00%
Dotacja celowa na inwestycje		0,00	0,00	

KOSZTY

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykonania
Koszty ogółem, z tego:		351 095,80	343 416,44	
401	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
402	Materiały i energia, z tego:	56 533,80	54 427,89	96,27%
402-1	Materiały	39 053,80	37 000,85	94,74%
	prenumerata czasopism	190,00	189,00	99,47%
	zakup wyposażenia	11 785,00	10 800,75	91,65%
	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	2 198,00	2 193,40	99,79%

	zakup książek, w tym:	15 900,80	15 505,77	97,52%
	książki pisane	15 900,80	15 505,77	97,52%
	książki mówione	0,00	0,00	0,00%
	zakup książek z otrzymanej dotacji	0,00	0,00	0,00%
	mater.biurowe i papirnicze	4 340,00	4 294,12	98,94%
	środki czystości, apteczki, instr. bhp	500,00	485,06	97,01%
	zakupy związane z organizacją imprez (spotkania autorskie, konkursy dla dzieci)	3 740,00	3 448,75	92,21%
	zbiory biblioteczne - dary	400,00	84,00	21,00%
402-2	Zużycie energii	17 480,00	17 427,04	99,70%
	en.ciepna	15 210,00	15 205,67	99,97%
	en. elektryczna	1 985,00	1 940,40	97,75%
	woda, odprow.ścieków	285,00	280,97	98,59%
403	Usługi obce	20 865,00	15 328,12	73,46%
	usługi telekomunikacyjne (<i>Krupski Młyn, Ziętek i Potępa</i>)	2 015,00	1 992,96	98,91%
	<i>w tym:</i>			
	- abonament za internet	1 545,00	1 545,00	100,00%
	- abonament za telefon stacjonarny	350,00	333,23	95,21%
	- rozmowy	120,00	114,73	95,61%
	usługi pocztowe	120,00	110,68	92,23%
	wywóz nieczystości	530,00	509,04	96,05%
	opłaty i prowizje bankowe	1 840,00	1 823,99	99,13%
	usługi transportowe	0,00	0,00	0,00%
	usługi remontowe	2 150,00	2 150,00	0,00%
	szkolenia i konferencje	0,00	0,00	0,00%
	pozostałe usługi obce	6 400,00	6 364,22	99,44%
	abonament + hosting dla progr. bibliotecznego	7 810,00	2 377,23	30,44%
405	Wynagrodzenia	226 730,00	226 721,46	100,00%
	osobowe	216 600,00	216 596,04	100,00%
	umowy zlecenia, umowy o dzieło (spotkania autorskie)	10 130,00	10 125,42	99,95%
406	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	46 485,00	46 464,83	99,96%
	składka na ubezpieczenia społeczne	36 950,00	36 937,66	99,97%
	składka na Fundusz Pracy	4 130,00	4 122,73	99,82%

	ekwiwalent za odzież roboczą + środki ochrony indywidualnej	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	świadczenia urlopowe	5 265,00	5 264,44	99,99%
	usługi medyczne - badania okresowe	140,00	140,00	100,00%
	pozostałe świadczenia - covid	0,00	0,00	0,00%
407	Pozostałe koszty	482,00	474,14	98,37%
	podróże służbowe	320,00	312,14	97,54%
	ubezpieczenia	162,00	162,00	100,00%
2. Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2023			6 361,76	
3. Zobowiązania na dzień 31.12.2023			276,06	
4. Należności na dzień 31.12.2023			0,00	
II. Razem (1+2 +4-3)			349 502,14	
III. Fundusz Instytucji - stan na 31.12.2023		5 154,34		
IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów - stan na 31.12.2023		6 432,00		

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Zobowiązania niewymagalne: **276,06**

w tym:

- Gmina Krupski Młyn 276,06 zł
F-ry za en.elekt. oraz wode i ścieki

Zobowiązania wymagalne oraz należności na dzień 31.12.2023 r. nie występują

Krupski Młyn, dnia 27.02.2024 r.

Główny Księgowy Kornelia Kroczek

Dyrektor Barbara Miklis

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2023r do 31.12.2023r.

Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie

Zgodnie z art. 265 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Dz. U. z 2009 nr 157 poz 1240 z późn. zmianami Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 roku.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie stanowi samorządową instytucję kultury Gminy Krupski Młyn, który został utworzony na mocy Uchwały Nr X/47/92 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 6 lutego 1992 r., Uchwały zmieniającej Nr XXVII/215/05 z dnia 13 lipca 2005 r. oraz Uchwały zmieniającej nr XX/138/12 RADY GMINY KRUPSKI MŁYN z dnia 29 maja 2012 r. Statut określa między innymi cel, przedmiot i zadania. Zakres działania GOKSIR obejmuje teren Gminy Krupski Młyn.

Dotacja na podstawową działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie przyznana została przez Radę Gminy Krupski Młyn na mocy Uchwały RG nr XLV/472/22 z dnia 27 grudnia 2022r. w kwocie 966.000,00 zł. uchwała zmieniająca nr XLVII/492/23 z dnia 28 lutego 2023r. w kwocie 951.000,00 zł.

Wszystkie przychody pozyskane przez GOKSIR na działalność statutową przedstawia tabela nr 1, natomiast wykonanie wydatków wszystkich pozyskanych środków finansowych przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 1

KONTO	LP.	PRZYCHODY	PLAN przed zmianami w zł.			PLAN po zmianach w zł.			WYKONANIE w zł.			Wykonanie %
			OGÓLEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	OGÓLEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	OGÓLEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	
1		2	3 (4+5)	4	5	6 (7+8)	7	8	9 (10+11)	10	11	12 (9/6)
	1	Przychody z wynajmu hali sportowej oraz siłowni	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	42 911,30	0,00	42 911,30	107,28%
	2	Przychody ze sprzedaży biletów – basen (w tym aquaerobic, szkółka pływacka)	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	40 409,00	0,00	40 409,00	89,80%
	3	Dotacja przyznana przez Radę Gminy Krupski Młyn	951 000,00	538 868,10	412 131,90	951 000,00	538 868,10	412 131,90	951 000,00	545 000,00	406 000,00	100,00%
	4	Wynajem sali Dom Kultury w Potepie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 920,00	6 920,00	0,00	346,00%
	5	Inne przychody (wpłaty dobrowolne, opłaty startowe, zajęcia artystyczne)	14 000,00	12 000,00	2 000,00	14 000,00	12 000,00	2 000,00	15 920,00	15 920,00	0,00	113,71%
	6	Sponsoring Nitroerg S.A.	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
	7	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,47	414,47	0,00	-
		RAZEM:	1 077 000,00	577 868,10	499 131,90	1 077 000,00	577 868,10	499 131,90	1 082 574,77	593 254,47	489 320,30	100,52%

Tabela nr 2

KONTO	KOSZTY	PLAN przed zmianami w zł.			PLAN po zmianach w zł.			WYKONANIE w zł.			Wykonanie %
		OGÓLEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	OGÓLEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	OGÓLEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	
1	2	3 (4+5)	4	5	6 (7+8)	7	8	9 (10+11)	10	11	12 (9/6)
402	Koszty zużycia materiałów, w tym:	52 200,00	17 100,00	35 100,00	74 721,00	37 781,00	36 940,00	73 282,27	37 234,11	36 048,16	98,07%
	Materiały podstawowe do prowadzenia działalności, artykuły biurowe, papiernicze i pochodne	7 500,00	4 500,00	3 000,00	7 800,00	6 600,00	1 200,00	7 800,73	6 683,14	1 117,59	100,01%
	Gazety, czasopisma, książki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Materiały związane z działalnością kulturalną i sportową	22 300,00	10 500,00	11 800,00	39 980,00	24 180,00	15 800,00	39 978,09	24 470,87	15 507,22	100,00%
	Środki czystości	7 000,00	2 000,00	5 000,00	9 675,00	4 675,00	5 000,00	9 673,10	4 673,10	5 000,00	99,98%
	Sprzęt biurowy, komputerowy i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	2 226,00	2 226,00	0,00	2 226,00	1 407,00	819,00	100,00%
	Środki chemiczne (podchloryn sodu)	15 000,00	0,00	15 000,00	14 640,00	0,00	14 640,00	13 365,00	0,00	13 365,00	91,29%
	Apteczka	400,00	100,00	300,00	400,00	100,00	300,00	239,35	0,00	239,35	59,84%
403	Koszty zużycia energii, w tym:	157 436,10	67 266,30	90 169,80	121 476,10	48 266,30	73 209,80	121 450,16	47 856,85	73 593,31	99,98%
	Energia ciepła	137 096,10	53 646,30	83 449,80	108 336,10	39 646,30	68 689,80	108 330,04	39 122,26	69 207,78	99,99%
	Energia elektryczna	17 520,00	13 200,00	4 320,00	11 720,00	8 200,00	3 520,00	11 699,46	8 121,03	3 578,43	99,82%
	Woda i ścieki	2 820,00	420,00	2 400,00	1 420,00	420,00	1 000,00	1 420,66	613,56	807,10	100,05%
404	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	2 773,26	2 773,26	0,00	79,24%
405	Usługi remontowe i transportowe	19 000,00	15 000,00	4 000,00	42 674,00	17 911,00	24 763,00	41 773,75	17 710,95	24 062,80	97,89%
	Usługi remontowe (w tym Klub Ziętek)	12 000,00	10 000,00	2 000,00	12 911,00	12 911,00	0,00	12 910,95	12 910,95	0,00	100,00%
	Remont basenu	0,00	0,00	0,00	22 763,00	0,00	22 763,00	22 763,00	0,00	22 762,80	100,00%
	Usługi transportowe	7 000,00	5 000,00	2 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00	6 100,00	4 800,00	1 300,00	87,14%
406	Pozostałe usług, w tym:	74 950,00	57 280,00	17 670,00	88 410,00	75 815,00	12 595,00	87 130,61	75 453,00	11 677,61	98,55%
	Prowizje bankowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 976,23	4 976,23	0,00	99,92%
	Wywóz nieczystości	3 500,00	1 000,00	2 500,00	4 925,00	1 800,00	3 125,00	4 922,72	1 878,26	3 044,46	99,95%
	Badania okresowe	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	260,00	260,00	0,00	86,67%
	Imprezy związane z działalnością kulturalną i sportową	11 500,00	5 300,00	6 200,00	22 555,00	22 055,00	500,00	22 553,50	22 063,50	490,00	99,99%
	Organizacja Dni Krupskiego Młyna - usługa reklamowa Nitro	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%

	Organizacja spotkań organizacji gminnych (Skat, Koło Kobiet)	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
	Usługi internetowe	2 750,00	2 000,00	750,00	2 750,00	2 000,00	750,00	2 284,72	2 284,72		83,08%
	Inne usługi np. elektryczne, informatyczne itp. (strona internetowa)	6 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	5 436,53	4 706,78	729,75	90,61%
	Przeglądy i konserwacje (+ścianka wspinaczkowa)	8 400,00	1 180,00	7 220,00	8 400,00	1 180,00	7 220,00	8 196,91	783,51	7 413,40	97,58%
	Organizacja imprez w ramach sponsoringu Nitroerg S.A.	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		100,00%
407	Wynagrodzenia, w tym:	627 587,38	339 119,67	288 467,71	610 417,38	334 986,28	275 431,10	610 372,44	334 989,63	275 382,81	99,99%
	Wynagrodzenia pracowników	547 486,78	293 634,63	253 852,15	531 016,78	284 801,24	246 215,54	531 014,75	284 800,15	246 214,60	100,00%
	Fundusz nagród (3%)	16 424,60	8 809,04	7 615,56	16 424,60	8 809,04	7 615,56	16 424,00	8 808,44	7 615,56	100,00%
	Nagroda jubileuszowa	13 338,00	13 338,00	0,00	13 888,00	13 888,00	0,00	13 885,71	13 885,71	0,00	99,98%
	Odprowa emerytalna	13 338,00	13 338,00	0,00	13 888,00	13 888,00	0,00	13 885,71	13 885,71	0,00	99,98%
	Umowy zlecenia i o dzieło w tym: instruktorzy taneczni, plastyczni, ratownicy, bileter oraz wynagrodzenia z innych umów zleceń	37 000,00	10 000,00	27 000,00	35 200,00	13 600,00	21 600,00	35 162,27	13 609,62	21 552,65	99,89%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	19 008,21	9 919,84	9 088,37	19 008,21	9 919,84	9 088,37	17 730,21	10 542,23	7 187,98	93,28%
	BHP i szkolenia pracowników	2 400,00	1 200,00	1 200,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	2 158,60	2 158,60		89,94%
	Świadczenia urlopowe	15 798,21	8 314,84	7 483,37	15 798,21	8 314,84	7 483,37	15 174,61	7 986,63	7 187,98	96,05%
	Ekwiwalent za pranie	810,00	405,00	405,00	810,00	405,00	405,00	397,00	397,00		49,01%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	113 718,31	59 882,29	53 836,02	109 803,31	57 825,82	51 977,49	109 113,67	57 455,95	51 657,72	99,37%
	Ubezpieczenia społeczne	100 304,88	52 688,24	47 616,64	96 389,88	50 631,77	45 758,11	96 389,12	50 631,37	45 757,75	100,00%
	Fundusz pracy	13 413,43	7 194,05	6 219,38	13 413,43	7 194,05	6 219,38	12 724,55	6 824,58	5 899,97	94,86%
410	Pozostałe koszty, w tym:	6 600,00	5 800,00	800,00	6 990,00	6 990,00	0,00	6 980,60	6 980,60	0,00	99,87%
	Podróże służbowe i delegacje	4 000,00	4 000,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 296,60	6 296,60	0,00	99,95%
	Ubezpieczenia majątkowe GOKSiR	2 600,00	1 800,00	800,00	690,00	690,00	0,00	684,00	684,00	0,00	99,13%
411	Koszty podatkowe (ZAIS)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	ZAIS+kino plenerowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
766	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	-
	Składki członkowskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	-
	RAZEM:	1 077 000,00	577 868,10	499 131,90	1 077 000,00	592 995,24	484 004,76	1 070 607,02	590 996,63	479 610,39	99,41%

I. Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2023r wynosi: 824,06 PLN

II. Stan należności niewymagalnych na koniec 2023r wynosi: 3.305,80 PLN

III. Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

IV. Środki w kasie i na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023r wynoszą: 8.408,91 PLN

V. Środki w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r wynoszą: 15.564,90 PLN

Krupski Młyn, dnia 28.02.2024r

Sprawozdanie wykonała: Anna Bronowicka

Dyrektor Mariusz Gołębiowski