

Zarządzenie Nr AEI.0050.59.2025
Wójta Gminy w Mszanie
z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie: **przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 30 ust.1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 poz. 1465 t.j. z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 t.j. z późn. zm.)

Wójt Gminy zarządza:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Mszana sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

***SPRAWOZDANIE ROCZNE
O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY***

ZA 2024 ROK

GMINA MSZANA

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie

**Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków
za okres od 01.01.2024 rok do 31.12.2024 rok**

I. Planowany i wykonany stan środków na początek roku 2024.

W tym:

1. Plan dotacji podmiotowej	-	1 200 000 zł wykonano	1 200 000,00 zł
Plan wydatków z dotacji podmiotowej	1 200 000 zł wykonano		1 200 000,00 zł
Dotacja celowa otrzymana i zwrócona w kwocie	+190 000,00 zł		-190 000,00 zł
Saldo bank na dzień 01.01.2024 rok			59 989,01 zł
Dochody własne			+ 193 343,78 zł
Otrzymana dotacja podmiotowa			1 200 000,00 zł
Wydatki z dotacji podmiotowej			- 1 200 000,00 zł
Wydatki z dochodów własnych			- 252 863,41 zł

Saldo rachunku bankowego na 31.12.2024 rok	469,38 zł
---	------------------

II. Koszty 2024 roku sfinansowane z otrzymanej dotacji podmiotowej 1 200 000,00 zł

W tym, na:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	937 070,10 zł
2. Energia (energia elektryczna, energia ciepła, woda i ścieki oraz gaz)	75 458,66 zł
3. Pozostałe koszty rzeczowe	49 520,97 zł
Usługi obce	49.520,97 zł
w tym : usługi Radcy Prawnego, usługi telekomunikacyjne wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługi informatyczne, usługi konserwacyjne, szkolenia i delegacje, usługi druku NWG, usługi RODO i BHP	
4. Imprezy kulturalne: Dożynki Gminne , Dzień Dziecka, Dzień Sąsiada, Rajd Rowerowy, Mikołaj, Wakacje	137 950,27 zł

III. Planowane i wykonane wydatki z dochodów własnych 252 863,41 zł

W tym, na:

- działalność statutowa ,

Wydatki na pokrycie imprez turystycznych	26 909,04 zł
Przewozy transportowe wycieczki	25 280,00 zł
materiały na działalność środki czystości i materiały biurowe	26 067,38 zł
imprezy kulturalne koncert teatr festyny	85 580,60 zł
organizacja zajęć i warsztatów i umowy zlecenia	28 650,00 zł
Dożynki i imprezy kulturalne	60 376,39 zł

IV. Planowane i wykonany stan środków 124 959,57 zł

1. Rachunek podstawowy	469,38 zł
2. Zapasy materiałów opał	0,00 zł
3. Należności	0,00 zł
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 632,16 zł
w tym zobowiązania z tytułu dostaw	20 263,55 zł
w tym zobowiązania z tytułu składek i podatku	25 368,61 zł
5. Zobowiązania wymagalne	0,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

I. Planowany i wykonany stan środków na początek okresu.

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – 448,22 zł
2. zapasy materiałów – 0,00
3. Należności – 0,00 zł
w tym wymagalne – 0,00
4. Zobowiązania – 60,68 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2023 rok – 60,68 zł
w tym wymagalne – 0,00 zł

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej GBP w Mszanie na rok 2024 wynosi –515.000,00 zł
Do dnia 31.12.2024 roku otrzymano 515.000,00 zł dotacji.
2. Przychody własne – plan 2.100,00 zł
Do 31.12.2024 wykonano – 2.100,00 zł – darowizna z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
3. Dotacja z MKiDN – plan 13.461,00 zł
Do dnia 31.12.2024 otrzymano – 13.461,00 zł

III. Planowane i wykonane rozchody.

A. planowane i wykonane rozchody z dotacji podmiotowej:

A1. Wydatki osobowe: plan wydatków osobowych na 2024 rok wynosi 460.300,00 zł

Do 31.12.2024 roku wydatkowano 460.270,14 zł

Na wydatki osobowe składają się:

1. wynagrodzenia pracowników etatowych – 384.683,73 zł
2. ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych – 69.597,56 zł
3. delegacje – 3.055,60 zł
4. przydziały pracownicze – 1.935,25 zł
5. szkolenia pracowników – 998,00 zł

A2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2024 rok wynosi 54.700,00 zł

Do 31.12.2024r. wydatkowano 54.678,64 zł

Na wydatki rzeczowe pokryte z dotacji podmiotowej składają się:

- Materiały i energia – 28.032,00 zł w tym:

1. zakup art. na wyposażenie – 755,61 zł
2. zakup art. na działalność – 2.276,39 zł
3. zakup książek dla Biblioteki Mszana – 15.581,47 zł
4. zakup książek dla Biblioteki Połomia – 6.155,26 zł
5. zakup książek dla Biblioteki Gogołowa – 3.263,27 zł

- Usługi obce – 24.470,64 zł

1. usługi telefoniczne – 6.216,94 zł
2. media Biblioteka Gogołowa – 6.979,37 zł
3. usługi informatyczne – 6.629,02 zł
4. usługi BHP – 800,00 zł
5. usługi RODO – 2.214,00 zł
6. usługi -kopie drukarskie – 1.631,31 zł

- Podatki i opłaty – 780,00 zł

1. prowizja bankowa – 780,00 zł

- Pozostałe koszty – 1.396,00 zł

1. ubezpieczenie majątku GBP i Filii – 1.396,00 zł

B. Wydatki z dotacji MKiDN – 13.461,00 zł

1. zakup książek dla Biblioteki w Mszanie – 8.025,77 zł
2. zakup książek dla Biblioteki w Połomi – 3.778,90 zł
3. zakup książek dla Biblioteki w Gogołowej – 1.656,33 zł

C. Wydatki z dochodów własnych – 350,50 zł

1. Zakup artykułów na działalność statutową – 350,50 zł

IV. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – 2.188,26 zł
2. zapasy materiałów – 0,00
3. Należności – **0,00 zł**
w tym wymagalne – 0,00
4. Zobowiązania – 4.055,94 zł
 - z tytułu ubezpieczeń społecznych – 4.004,72 zł
 - zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej – 51,22 zł
 - zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Mszana, dnia 28 marca 2025 r.