

Zarządzenie Nr 65/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 27 marca 2025 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za 2024 r.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1530) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Chorzelach sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 r., zgodnie z załącznikami:

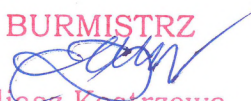
- załącznik Nr 1 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach za 2024 r.
- załącznik Nr 2 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach za 2024 r.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Eliaz Kostrzewa

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 65/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA
KULTURY W CHORZELACH
ZA 2024 ROK

2025 -02- 2 6

Skarbnik

Urząd Miasta i Gminy w Chorzele
ul. St. Komosińskiego 1
06-330 Chorzele



0292804

Data wpływu: 2025-02-25

Nr: PP. 2925.2025

Przyjął: Piórkowska Wioleta - Stanow.
Referat Organizacyjny

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

OŚRODKA UPOWSZECZNIANIA KULTURY W CHORZELACH

ZA 2024 R.

I. Część tabelaryczna.

Zestawienie przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY					Stan środków na koniec okresu (w zł)
		Ogółem	W tym:				
			Dotacje na wydatki bieżące (w zł)	Dotacje na wydatki inwestycyjne (zł)	Przychody własne ogółem (w zł)	Pozostałe przychody (w zł)	
1.	Plan	1203727,00	977504,00	0,00	226223,00	0,00	0,00
2.	Wykonanie	1201913,32	973045,97	0,00	228867,35	0,00	23904,16
3.	% realizacji planu	99,85	99,54	0,00	101,17	0,00	0,00

Chorzele, dn. 24.02.2025 r.

DYREKTOR

mgr Janusz Nidzgorski

Zestawienie kosztów

lp	Rodzaj kosztów	Plan na 2024 r. (w zł)	Wykonanie za 2024 r. (w zł)	% wykonania w stosunku do planu
1.	Zużycie materiałów i energii	85357,00	79706,54	93,38
1.1	Gaz	10492,00	8088,75	77,09
1.2	Środki czystości i art.gospodarcze	6600,00	6516,12	98,73
1.3	Materiały biurowe	9350,00	9150,28	97,86
1.4	Prenumerata, książki i poradniki	0,00	0,00	0,00
1.5	Nagrody za udział w konkursach	11450,00	10965,04	95,76
1.6	Energia elektryczna	6550,00	5782,87	88,29
1.7	Sprzęt muzyczny i akcesoria dla orkiestry dętej	12300,00	12250,03	99,59
1.8	Art. spożywcze i gosp. związane z organizacyjną imprez	10500,00	10465,22	99,67
1.9	Wypożyczenie	13050,00	13028,56	99,84
1.10	Pozostałe	2000,00	1177,04	58,85
1.11	Paliwo do samochodu służbowego	1000,00	217,63	21,76
1.12	Banery 838/KPO.Granty.NIMiT	2065,00	2065,00	100,00
2.	Usługi obce	378415,00	373024,10	98,58
2.1	Usługi telekomunikacyjne	2500,00	1836,72	73,47
2.2	Usługi pocztowe	1020,00	1009,82	99,00
2.3	Usługi komunalne	3000,00	1801,81	60,06
2.4	Naprawa sprzętu muzycznego	4000,00	4000,00	100,00
2.5	Konserwacja systemu alarmowego	1500,00	1254,60	83,64
2.6	Aktualizacja oprogramowań komputerowych	9350,00	8832,44	94,46
2.7	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
2.8	Usługi transportowe	32200,00	32200,00	100,00
2.9	Wynajem sceny na imprezę	12400,00	12400,00	100,00
2.10	Usługi koncertowe i inne związane z organizacją imprez	143110,00	143077,87	99,98
2.11	Udział orkiestry w przeglądach i festiwalach	55900,00	54242,44	97,03
2.12	Usługi artystyczne (Wiosenne Spotkania Teatralne)	0,00	0,00	0,00
2.13	Przeglądy techniczne budynku	2000,00	1363,95	68,20
2.14	Prowadzenie orkiestry dętej	39000,00	39000,00	100,00

2.15	Pozostałe usługi	2350,00	1919,75	81,69
2.16	Wydruk plakatów 838/KPO.Granty/NIMiT	615,00	615,00	100,00
2.17	Usługi cateringowe 838/KPO.Granty/NIMiT	1900,00	1900,00	100,00
2.18	Usługi artystyczne 838/KPO.Granty/NIMiT (wkł.wł)	9850,00	9850,00	100,00
2.19	Usługi artystyczne 838/KPO.Granty/NIMiT	45000,00	45000,00	100,00
2.20	Transmisja sztuk teatralnych 838/KPO.Granty/NIMiT	2073,00	2072,98	100,00
2.21	Transmisja sztuk teatralnych 838/KPO.Granty/NIMiT(wkł.wł)	10647,00	10646,72	100,00
3.	Wynagrodzenia	597172,00	584702,90	97,91
3.1	Wynagrodzenie zasadnicze	451022,00	444982,76	98,66
3.2	Dodatek stażowy	86914,00	80830,14	93,00
3.3	Dodatek funkcyjny	17160,00	17160,00	100,00
3.4	Fundusz nagród	0,00	0,00	0,00
3.5	Nagrody roczne	0,00	0,00	0,00
3.6	Dodatek specjalny	3600,00	3500,00	97,22
3.7	Nagrody jubileuszowe	11880,00	11880,00	100,00
3.8	Odprawa jubileuszowa	13230,00	13230,00	100,00
3.9	Wynagrodzenia bezosobowe	13366,00	13120,00	100,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	127583,00	126150,79	98,88
4.1	Odpis na ZFŚŚ	22158,00	22157,14	100,00
4.2	Składki na ubezpieczenie społeczne	93250,00	92962,67	99,69
4.3	Składki na Fundusz Pracy	6475,00	6098,78	94,19
4.4	Różne wydatki osobowe	3700,00	3672,20	99,25
4.5	Szkolenia	1000,00	930,00	93,00
4.6	Badania lekarskie	1000,00	330,00	33,00
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	15200,00	14013,37	92,19
5.1	Delegacje służbowe	2500,00	1363,00	54,52
5.2	Ryczałt samochodowy	3200,00	3190,80	99,71
5.3	Ubezpieczenie majątku	2300,00	2260,20	98,27
5.4	ZAIKS	7200,00	7199,37	100,00
RAZEM:		1203727,00	1177597,70	97,83

Zestawienie przychodów

lp.	Rodzaj przychodu	Plan na 2024 r. (w zł)	Wykonanie za 2024 r. (w zł)	% wykonania w stosunku do planu
1	§ 248 Dotacja z budżetu	977504,00	973045,97	99,54
2	§ 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	23450,00	24454,55	104,28
3	§ 083 Wpływy z usług	1500,00	2479,00	165,27
4	§ 092 Pozostałe odsetki	500,00	310,82	62,17
5	§ 097 Wpływy z różnych dochodów	103700,00	104550,00	100,82
6	§ 097 Wpływy z różnych dochodów (środki z Urzędu Marszałkowskiego na Dni Chorzelskie)	30000,00	30000,00	100,00
7	§ 097 Wpływy z różnych dochodów (środki z Urzędu Marszałkowskiego na wyjazd orkiestry)	20000,00	20000,00	100,00
8	§ 280 Dotacja celowa z NIMiT	47073,00	47072,98	100,00
RAZEM:		1203727,00	1201913,32	99,85

II . Część opisowa

Stan należności i zobowiązań

- Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 602,46 zł, w tym należności wymagalnych 0,00 zł.
- Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi zł (zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 1314,65 zł, zobowiązania publicznoprawne – 0,00 zł), w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

Przychody własne

1. Stan przychodów własnych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 228867,35 zł.

Osiągnięte przychody obejmują:

- przychody z tytułu wynajmu sali świetlicowej itp. – 2479,00 zł, co stanowi 165,27 % planowanej kwoty.
- przychody z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 310,82 zł, tj. 62,16 % planowanej kwoty.
- przychody w tyt. otrzymanych darowizn pieniężnych – 24454,55 zł, co stanowi 104,28 % planu.
- przychody z innych tytułów – 104550,00 zł, co stanowi 100,82 % planu, to przede wszystkim środki pozyskane na organizację imprez kulturalnych.
- przychody z innych tytułów – środki z Urzędu Marszałkowskiego w łącznej kwocie 50000,00 zł co stanowi 100 % planu (w tym 30000,00 zł na Dni Chorzel oraz 20000,00 zł na wyjazd orkiestry na festiwal)
- dotacja celowa z NIMiT – 47072,98 zł, kwota ta stanowi 100,00 % planu.

Dotacje

Planowane przychody z tytułu dotacji podmiotowych na rok 2024 wynosiły 977504,00 zł. Stan otrzymanych dotacji na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 973045,97 zł, co stanowi 99,54 % planu. Instytucja otrzymała dotację podmiotową w łącznej kwocie 977504,00 zł, w dniu 31 grudnia 2024 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 4458,03 zł.

Koszty

Planowane koszty działalności instytucji na rok 2024 – 1203727,00 zł. W 2024 r. poniesiono koszty związane z działalnością instytucji na poziomie 1201913,32 zł. stanowi to 99,85 % planowanej kwoty.

Koszty zakupu materiałów i energii to 79706,54 zł, tj. 93,38 % planowanej kwoty. Największe koszty zostały poniesione na zakup nagród dla uczestników konkursów, przeglądów i festiwali, na zakup sprzętu muzycznego niezbędnego dla kontynuowania działalności orkiestry dętej.

Koszty usług obcych to 373024,10 zł, tj. 98,58 % planowanej kwoty. Na tę kwotę składają się w głównej mierze koszty usług transportowych, organizacji imprez kulturalnych, usług

związanych z prowadzeniem orkiestry oraz jej wyjazdem na międzynarodowy festiwal oraz koszty związane z realizacją grantu.

Wynagrodzenia to koszty w kwocie 584702,90 zł, tj. 97,91 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zleceń, odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową.

Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia na rzecz pracowników zamknęły się w kwocie 126150,79 zł, tj. 98,88 % z przeznaczeniem: na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz zawartych umów zleceń, odpis na ZFŚS, składki na Fundusz Pracy, szkolenia, badania lekarskie oraz różne wydatki osobowe (np. refundacja części kosztów zakupu okularów korekcyjnych).

Pozostałe koszty rodzajowe stanowią kwotę 14013,37 zł, tj. 92,19 % z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątku, delegacje, ryczałt samochodowy, ZAIKS itp.

Instytucja poniosła również koszty finansowe, wynikające z ujemnej różnicy kursów walutowych, w kwocie 1270,00 zł.

Chorzele, dnia 24.02.2025 r.

~~D Y R E K T O R~~

~~mgr Janusz Nidzgorski~~

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 65/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO - GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W CHORZELACH
ZA 2024 ROK

2025 -02- 2 6 Skarbnik

Urząd Miasta i Gminy w Chorzele
ul. St. Komosińskiego 1
06-330 Chorzele



0292805

Data wpływu: 2025-02-25

Nr: PP. 2926.2025

Przyjął: Piórkowska Wioleta - Stanow.
Referat Organizacyjny
Załącznik...

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHORZELACH

ZA 2024 R.

I. Część tabelaryczna.

Zestawienie przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY					Stan środków na koniec okresu (w zł)
		Ogółem	W tym:				
			Dotacje na wydatki bieżące (w zł)	Dotacje na wydatki inwestycyjne (zł)	Przychody własne ogółem (w zł)	Pozostałe przychody (w zł)	
1.	Plan	889114,00	800000,00	0,00	89114,00	0,00	0,00
2.	Wykonanie	796231,80	706534,41	0,00	89697,39	0,00	15678,91
3.	% realizacji planu	89,55	88,32	0,00	100,65	0,00	0,00

Chorzele, dn. 24.02.2025 r.

DYREKTOR
mgr Jolanta Drajka

Zestawienie kosztów

lp	Rodzaj kosztów	Plan na 2024 r. (w zł)	Wykonanie za 2024 r. (w zł)	% wykonania w stosunku do planu
1.	Zużycie materiałów i energii	116353,00	98271,84	84,46
1.1	Węgiel	3100,00	3006,25	96,98
1.2	Gaz	13000,00	8088,76	62,22
1.3	Środki czystości i art.gospodarcze	2500,00	1680,80	67,23
1.4	Materiały biurowe	7824,00	5590,33	71,45
1.5	Energia elektryczna	26900,00	18967,54	70,51
1.6	Nagrody za udział w konkursach	7200,00	6495,80	90,22
1.7	Prasa i publikacje	2600,00	2440,71	93,87
1.8	Książki	40510,00	40499,00	99,97
1.9	Organizacja imprez kulturalnych	3850,00	2712,77	70,46
1.10	Zakup wyposażenia	7400,00	7340,49	99,20
1.11	Pozostałe materiały	1100,00	1080,39	98,22
1.12	Zakupy wody mineralnej 160/KPO.Granty/NIMiT	369,00	369,00	100,00
2.	Usługi obce	129221,00	126771,96	98,10
2.1	Usługi pocztowe i przesyłki	1000,00	452,44	45,24
2.2	Usługi telekomunikacyjne (Internet oraz abonamenty i rozmowy telefoniczne)	5800,00	5629,20	97,06
2.3	Usługi komunalne	6500,00	4936,97	75,95
2.4	Usługi informatyczne	8000,00	7983,51	99,79
2.5	Usługi ochrony obiektu	1300,00	1254,60	96,51
2.6	Aktualizacja oprogramowań (księgowych, MAK+, antywirusa)	8750,00	8703,66	99,47
2.7	Pozostałe usługi	5550,00	5490,66	98,93
2.8	Warsztaty i webinaria w ramach 160/KPO.Granty/NIMiT	33138,80	33138,80	100,00
2.9	Warsztaty i webinaria w ramach 160/KPO.Granty/NIMiT (wkł.wł.)	15082,20	15082,12	100,00
2.10	Wynajem auli 160/KPO.Granty/NIMiT	1500,00	1500,00	100,00
2.11	Nagłośnienie festiwalu 160.KPO.Granty/NIMiT	500,00	500,00	100,00
2.12	Transmisja festiwalu 160.KPO.Granty?NIMiT	200,00	200,00	100,00

2.13	Usługi wirtualnego teatru 161/KPO.Granty/NIMiT	32975,60	32975,60	100,00
2.14	Usługi wirtualnego teatru 161/KPO.Granty/NIMiT (wkł.wł)	2024,40	2024,40	100,00
2.15	Wynajem auli 161.KPO.Granty/NIMiT	1500,00	1500,00	100,00
2.16	Usługi transportowe 161.KPO.Granty/NIMiT	5400,00	5400,00	100,00
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	523717,00	473236,30	90,36
4.1	Wynagrodzenie zasadnicze	405179,00	376194,51	92,85
2.2	Wysługa lat	71003,00	63255,12	89,09
4.3	Dodatek funkcyjny	15000,00	13466,67	89,78
0,00	Fundusz nagród (1%)	5195,00	4000,00	77,00
0,00	Nagrody jubileuszowe	7740,00	7740,00	100,00
4.6	Nagrody roczne	11000,00	0,00	0,00
4.7	Odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
4.8	Wynagrodzenia bezosobowe	8600,00	8580,00	99,77
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	114930,00	88823,42	77,28
5.1	Składki na ubezpieczenie społeczne	95308,00	80612,45	84,58
5.2	Składki na Fundusz Pracy	12622,00	4850,05	38,43
5.3	Szkolenia	2200,00	2108,00	95,82
5.4	Różne wydatki osobowe	3800,00	1088,92	28,66
5.5	Badania lekarskie	1000,00	164,00	16,40
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	4893,00	4259,63	87,06
6.1	Delegacje służbowe	2253,00	2138,00	94,90
6.2	Pozostałe koszty (polis ubezpieczeniowe, emisja pyłów)	1140,00	792,70	69,54
6.3	Ryczałt samochodowy	1500,00	1328,93	88,60
RAZEM:		889114,00	791363,15	89,00

Zestawienie przychodów

lp.	Rodzaj przychodu	Plan na 2024 r. (w zł)	Wykonanie za 2024 r. (w zł)	% wykonania w stosunku do planu
1	§ 248 Dotacja z budżetu	800000,00	706534,41	88,32
2	§ 083 Wpływy z usług	500,00	580,00	116,00
3	§ 092 Odsetki na rachunku bankowym	300,00	509,99	170,00
4	§ 097 Wpływy z różnych dochodów	3200,00	3493,00	109,16
5	§ 280 Dotacja celowa	19000,00	19000,00	100,00
6	§ 280 Dotacja celowa z NIMiT	66114,00	66114,40	100,00
RAZEM:		889114,00	796231,80	89,55

II . Część opisowa

Stan należności i zobowiązań

- Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 0,00 zł, w tym należności wymagalnych 0,00 zł.
- Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 2207,09 zł (zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 2207,09 zł, pozostałe 0,00 zł), w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

Przychody własne

1. Stan przychodów własnych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 89697,39 zł.

Osiągnięte przychody obejmują:

- przychody z tytułu usług ksero – 580,00 zł, co stanowi 116,00 % planowanej kwoty.
- przychody z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 509,99 zł, tj. 170,00 % planowanej kwoty.
- przychody w tyt. różnych dochodów – 3493,00 zł, co stanowi 109,16 % planu (obejmują one: darowiznę pieniężną – 2500,00 zł, kary ze nieterminowe zwroty książek – 183,00 zł oraz dochody za makulaturę – 810,00 zł).

- Dotację na zakup nowości wydawniczych w łącznej kwocie 19000,00 zł, co równa 100,00 % planu
- Dotację z NIMiT na realizację dwóch grantów w kwocie 61114,40 zł, co odpowiada 100,00 % planu.

Dotacje

Planowane przychody z tytułu dotacji podmiotowych na rok 2024 wynosiły 800000,00 zł. Stan otrzymanych dotacji na dzień 11 grudnia 2024 r. wynosi 800000,00 zł. W dniu 31 grudnia 2024 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 93465,59 zł. W związku z tym wykonanie tj. 706534,41 zł stanowi 88,32 % planowanej kwoty dotacji na rok 2024.

Koszty

Planowane koszty działalności instytucji na rok 2024 – 889114,00 zł. W 2024 r. poniesiono koszty związane z działalnością instytucji na poziomie 791363,15 zł. stanowi to 89,00 % planowanej kwoty.

Koszty zakupu materiałów i energii to 98271,84 zł, tj. 84,46 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na zakup gazu, węgla, nagród za udział w konkursach, materiałów biurowych, energii elektrycznej, wyposażenia, prasy, książek, środków czystości i innych. Największe koszty generuje zakup energii – 18967,54 zł (wynika to przede wszystkim z tego, iż w dwóch filiach bibliotecznych wykorzystuje się energię elektryczną również do ogrzewania pomieszczeń) oraz zakup książek – 40499,00 zł (rozbudowa i uzupełnianie księgozbioru związane jest z realizacją głównego celu statutowego jednostki). Niższy poziom wykonania w stosunku do planu wynika przede wszystkim z tego, iż niektóre koszty zostały poniesione w kwotach niższych niż planowane z uwagi na różne czynniki np. koszty zakupu gazu zamknęły się na poziomie 62,22 % w stosunku do planu z uwagi na panujące warunki atmosferyczne (tzw. lekka zima).

Koszty usług obcych to 126771,96 zł, tj. 98,10 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne, usługi ochrony obiektu, usługi informatyczne, usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i pozostałe usługi. Najwyższe koszty zostały poniesione w związku z realizacją grantów, które częściowo były finansowane ze środków otrzymanych z NIMiT.

Wynagrodzenia to koszty w kwocie 473236,30 zł, tj. 90,36 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, nagrody jubileuszowej oraz umów zleceń.

Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia na rzecz pracowników zamknęły się w kwocie 88823,42 zł z przeznaczeniem: na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz zawartych umów zleceń, składki na Fundusz Pracy, szkolenia, badania lekarskie oraz różne wydatki osobowe (np. refundacja części kosztów zakupu okularów korekcyjnych). Poniesione koszty stanowią 77,28 % planowanej kwoty. Niższy procent wykonania planu wynika ze zwolnienia części wynagrodzeń z obowiązku naliczania składek na Fundusz Pracy, braku przyznania nagród rocznych dla kadry zarządzającej.

Pozostałe koszty rodzajowe stanowią kwotę 4259,63 zł, tj. 87,06 % planu, z przeznaczeniem na, delegacje, ryczałt samochodowy, ubezpieczenie majątku itp.

Chorzele, dnia 24.02.2025 r.

DYREKTOR
[Signature]
mgr Jolanta Drzyńska