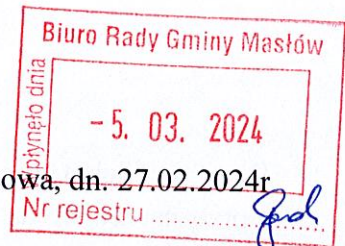


CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW
Wola Kopcowa, ul. Świętokrzyska 86
16-001 Masłów, tel. 41 311-08-77
NIP 657-393-73-33
Znak: GB.3124.02.2024

PIRG
29.02.24

Wola Kopcowa, dn. 27.02.2024r.



**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
za 2023 rok**



Uchwałą Rady Gminy Masłów Nr LII/539/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok dla Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”, przyznano dotację podmiotową w wysokości 1.400.000,00 zł oraz dotację celową na organizację imprez kulturalnych takich jak: „Biesiada Masłowska”, „Dożynki Gminne”, „Imieniny Stefana” w kwocie 77.000,00 zł.

W dniu 13.01.2023 r. została zawarta umowa nr UG.24.2023. z Gminą Masłów w sprawie udzielenia Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” dotacji celowej na bieżące wydatki, związane z organizacją imprez kulturalnych w 2023 roku (**Biesiada Masłowska, Dożynki Gminne, Imieniny Stefana**) w kwocie 77.000,00 zł. Dotacja celowa została wykorzystana w całości w kwocie 77.000,00 zł.

W dniu 13.01.2023 r. została zawarta umowa nr UG.23.2023.MB z Gminą Masłów w sprawie udzielenia Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” dotacji celowej na bieżące wydatki, związane z organizacją imprez sportowych w 2023 roku w kwocie 33 000,00 zł. Dotacja celowa została wykorzystana w całości kwocie 33.000,00 zł.

W dniu 05.05.2023 r. została zawarta umowa nr 09/2023/NCK/O pomiędzy Narodowym Centrum Kultury w sprawie udzielenia Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” dotacji celowej na dofinansowanie zadania w ramach **Programu Ojczysty- dodaj do ulubionych. Edycja 2023-** w kwocie 39 000,00 zł. Dotacja celowa została wykorzystana w całości .

Uchwałą Rady Gminy Masłów Nr LVI/582/2023 z dnia 30 marca 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2023 rok dla Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach , dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej w wysokości 7.500,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku z projektem „ Aktywizacja=Praca bez barier”.

Uchwałą Rady Gminy Masłów Nr LVII/592/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2023 rok dla Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach, dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej w wysokości 22.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność .

Uchwałą Rady Gminy Masłów Nr LVIII/600/2023 z dnia 31 maja 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2023 rok dla Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach, dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Uchwałą Rady Gminy Masłów Nr LIX/609/2023 z dnia 27 czerwca 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2023 rok dla Centrum Edukacji i Kultury „Szklany

Dom” w Ciekotach, dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej w wysokości 44.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Uchwałą Rady Gminy Masłów Nr LXI/619/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2023 rok dla Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach, dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej w wysokości 38.050,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz przeprowadzeniem prac na boisku treningowym w Brzezinkach.

Uchwałą Rady Gminy Masłów Nr LXII/633/2023 z dnia 28 września 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2023 rok dla Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach, dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej w wysokości 74.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału, zakup pieca do świetlicy w Wiśniówce oraz zamontowanie systemu monitoringu wraz z kamerami na kompleksie sportowym w Brzezinkach.

Uchwałą Rady Gminy Masłów Nr LXIV/643/2023 z dnia 09 listopada 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2023 rok dla Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach, dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej w wysokości 34.400,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Uchwałą Rady Gminy Masłów Nr LXV/655/2023 z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2023 rok dla Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach, dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność

Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku uzyskało przychody w kwocie 1.763.968,59 zł (szczegółowe informacje w załączniku nr 1), w tym: dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Masłów w kwocie 1.654.950,00 zł. Z tej kwoty na realizację wydatków wykorzystano kwotę 1.653.968,59 zł co stanowi 99,94 % otrzymanej dotacji podmiotowej.

Wskaźnik wykonania planu finansowego przychodów wynosi – 94,19 %

Wskaźnik wykonania planu finansowego kosztów wynosi - 99,94 %

Odsetki bankowe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. - wyniosły – 1.102,40 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wraz z środkami pieniężnymi w drodze na dzień 31.12.2023 r. wyniósł – 62.811,04 zł (środki w drodze- 62.732,34zł)

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023r. przedstawia się następująco:

1. Zobowiązania wymagalne nie występują.
2. Zobowiązania niewymagalne występują w kwocie – 13.598,97 zł (są to zobowiązania wynikające z bieżącej działalności instytucji kultury z terminem płatności w 2024 roku)

Stan należności na dzień 31.12.2023r. przedstawia się następująco:

1. Należności wymagalne nie występują.

2. Należności niewymagalne występują w kwocie 750,00 zł

W 2023 roku Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach zorganizowało imprezy/wydarzenia, których koszty przedstawiały się następująco:

1. Organizacja wydarzeń sportowych – 30 800,00 zł (transport zawodników na turnieje sportowe, catering dla zawodników, nagrody , puchary, piaskowanie boiska ,zakup linek do piłkochwyków)

W tym m.in. Szkołka kolarska w Masłowie - „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy - Upowszechnianie sportu w szkołkach kolarskich” - 2 200,00 zł

2. Program **Ojczysty-dodaj do ulubionych. Edycja 2023-Wykuj to w Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej** - 46 350,00 zł, w tym dotacja celowa – 39 000,00 zł

3. 31. Finał WOŚP – 890,01 zł

4. Dzień Kobiet – 2 259,46 zł

5.Transport zespołów artystycznych na przeglądy i koncerty – 19 136,08 zł

6. Świecenie pokarmów przed dworem Stefana Żeromskiego – 5 529,51 zł

7. Dzień Dziecka (CEIK, św. Dolina Marczakowa , św. w Ciekotach) – 9 568,34 zł

8. Laudate Mariam 2023 - Festiwal Pieśni Maryjnej – 5 247,50 zł

9. Nowe otwarcie wystawy St.Żeromskiego w Szklanym Domu – 3 177,71 zł

10. Organizacja imprezy „ Biesiada Masłowska”- 84 275,61 zł

11. Organizacja Festiwalu Sztuki i Mediów Otwarte Książki 2023 - 34 741,34 zł

12. Organizacja Dożynek Gminnych – 47.334,27 zł

13. Organizacja wydarzenia „ Imieniny Stefana”- 15.680,88 zł

14. 30-lecie ZPiT Ciekoty– 1.882,22 zł

15. Mikołajki dla dzieci ze świetlic gminnych – 4.146,92 zł

16. Organizacja koncertu – nagrania telewizyjnego „Gmina Masłów Kolęduje” – 8.200,00 zł

W okresie od stycznia 2023 roku do grudnia 2023 roku Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach poniósł również koszty związane z funkcjonowaniem m.in.:

1. Zużycie opału (eko-groszku, węgla, miału, gazu) – 102.212,57 zł

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie – 7.140,00 zł
- Centrum Edukacyjne Szklany Dom i Dworek Stefana Żeromskiego – 41.264,29 zł
- Świetlica w Ciekotach – 11.161,56 zł
- Świetlica w Barczy – 9.020,78 zł
- Świetlica w Dolinie Marczakowej – 5.980,39 zł
- Świetlica w Wiśniówce – 12.346,17 zł
- Świetlica w Dąbrowie (gaz) – 6.013,09 zł
- Dom Ludowy – KGW „Kopcowianki” – 9.286,29 zł

Opał w magazynie na kwotę - 3.847,50 zł, w tym:

- Centrum Edukacyjne Szklany Dom i Dworek Stefana Żeromskiego – 1.770,00 zł
- Świetlica w Ciekotach – 0,00 zł
- Świetlica w Barczy – 796,50 zł
- Świetlica w Dolinie Marczakowej – 531,00 zł
- Świetlica w Wiśniówce – 750,00 zł

Wydawnictwa, książki oraz pamiątki w magazynie CEiK „Szklany Dom” – 23.917,37 zł

2. Zużycie energii – 77.847,80 zł w tym(5.762,53 zł z śr. własnych):

- Hostel Lubrzanka – 17.481,90 zł (w tym 1.580,55 zł z śr. własnych)
 - Gminny Ośrodek Kultury w Masłowie – 6.762,24 zł(w tym 219,50 zł z śr. własnych)
 - Świetlica w Barczy – 626,45 zł
 - Kontener szatniowy i boisko w Brzezinkach – 10.241,96 zł (w tym 819,04 zł z śr. własnych)
 - Centrum Edukacyjne Szklany Dom i Dworek Stefana Żeromskiego – 24.037,02 zł (w tym 2.612,45 zł z śr. własnych)
 - Świetlica w Dolinie Marczakowej – 3.008,53 zł
 - Świetlica w Ciekotach – 5.194,89 zł (w tym 148,82 zł z śr. własnych)
 - Świetlica w Wiśniówce – 2.685,29 zł
 - Świetlica w Dąbrowie – 6.293,45 zł(w tym 195,74 zł z śr. własnych)
 - Mąchoćce Kapitulne - KGW „Lubrzanka” – 742,69 zł(w tym 91,87 zł z śr. własnych)
 - Mąchoćce Kapitulne – Agronomówka – 773,38 (w tym 94,56 zł z śr. własnych)
3. Podatek od nieruchomości – 37.960,00 zł
 4. Wynagrodzenia bezosobowe dla instruktorów wszystkich zespołów śpiewaczych – 65.705,14 zł
 5. Wynagrodzenia bezosobowe dla instruktorów dziecięcych i młodzieżowych (np. zajęcia wokalne, taneczne, gitarowe itp.) - 113.748,47 zł
 6. Zakup butów dla Dzieci do zespołu kapeli ZPiT Żeromszczyzna – 1 694,00 zł
 7. Wykonanie systemu monitoringu w budynkach Szklanego Domu i Dworku St. Żeromskiego- 24 501,60 zł
 8. Wykonanie systemu alarmowego do kompleksu sportowego -boisko w Brzezinkach – 10,086,00zł
 9. Zakup klimatyzatora do holu w budynku Szklanego Domu – 8 760,73 zł
 10. Dodatkowe prace wykonane do wystawy multimedialnej „Żeromski-Wachowicz” w Szklanym Domu – 18 491,51 zł
 11. Zakup i montaż kotła C.O. DEFRO w Świetlicy w Wiśniówce (pellet) - 28.167,00 zł
 12. Regeneracja Boiska sportowego w Brzezinkach (piaskowanie , szrotkowanie płyty boiska , piasek na boisko , nawóz, zakup linek i zacisków do piłkochwyty, zakup pastucha elektrycznego celem zabezpieczenia przed dziką zwierzyną) – 32.182,01zł
 13. Wykonanie obrzeży gumowych przy placu zabaw przy świetlicy w Dąbrowie – 12.700,00 zł
 14. Wymiana desek(demontaż , montaż) na tarasie widokowym nad zalewem w Ciekotach – 4.477,20 zł
 15. Wymiana belek drewnianych przy Dworku oraz naprawa podestu kamiennego – 3.997,50 zł
 16. Wymiana i montaż Bojlera w pomieszczeniu – Kontener Sportowy w Brzezinkach –2460,00zł

17. Zakup kolcy przeciwko ptakom na konstrukcji dachu sceny amfiteatru na Żeromszczyźnie – 1920,40zł

Jednocześnie informuję , iż przychody w instytucji kultury w wysokości 254.380,05 zł zostały wykorzystane na działalność instytucji.

Do sprawozdania opisowego dołączono:

- Załącznik Nr 1 w formie tabelarycznej zawierający zestawienie przychodów i kosztów poniesionych przez Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Sporządził:

MŁODSZY Księgowy
Kamila Skłodowska

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW
mgr Anna Kowalczyk

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW
Wola Kopcowa, ul. Świątekzyska 86
26-001 Masłów, tel. 41 311-08-77
NIP 657-292-73-33

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach
za 2023 rok

Lp.	Treść	Załącznik Nr 1	
		Plan na 2023 r	Wykonanie na 31.12.2023 r % wykonania
I	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r	74 322,34	(74035,21+ karta 287,13)
II	Razem przychody CEiK "Szkłany Dom" w Ciekotach	1 764 950,00	1 763 968,59
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury (2480D)	1 654 950,00	1 653 968,59
2.	Dotacja celowa z JST na realizację zadań kulturalnych	77 000,00	77 000,00
	- na zadania bieżące(2800D)	77 000,00	77 000,00
	Dotacja celowa na realizację zadań sportowych - "Sport"	33 000,00	33 000,00
	- na zadania bieżące(2800D)	33 000,00	33 000,00
III	Koszty samorządowej instytucji kultury - łącznie	1 778 981,79	1 778 000,38
1	Koszty z tytułu realizacji imprez kulturalnych.	77 000,00	77 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne(4110W)	237,69	237,69
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy(4120W)	34,06	34,06
	- Wynagrodzenia bezosobowe (4170W)	5 990,00	5 990,00
	- Zakup materiałów i wyposażenia(4210W)	3 182,37	3 182,37
	- Zakup usług pozostałych (4300W)	63 227,94	63 227,94
	- Różne opłaty i składki (4430W)	4 327,94	4 327,94
2	Koszty związane z organizacją imprez sportowych - "Sport"	33 000,00	33 000,00
	- Wynagrodzenia bezosobowe (4170W)	1 156,00	1 156,00
	- Zakup materiałów i wyposażenia(4210W)	13 270,97	13 270,97
	- Zakup energii (4260W)	5 267,26	5 267,26
	- Zakup usług pozostałych (4300W)	13 125,77	13 125,77
	- Różne opłaty i składki (4430W)	180,00	180,00
4	Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi instytucji kultury, w tym	1 095 302,74	1 095 130,76
	Wynagrodzenia osobowe pracowników (DP)(4010W)	724 598,00	724 578,81
	Składki na ubezpieczenia społeczne (DP)(4110W)	139 882,00	139 872,22
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (DP)(4120W)	16 370,00	16 334,88
	Wynagrodzenia bezosobowe (DP) (4170W)	213 624,74	213 534,13
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego (DP)(4710W)	828,00	810,72

5	Koszty GOK-u wraz ze swiatlicami, w tym:	184 438,93	184 066,11	99,80%
	Zakup materiałów i wyposażenia (DP)(4210W)	67 378,23	67 178,11	99,70%
	Zakup energii (DP)(4260W)	36 300,00	36 257,42	99,88%
	Zakup usług zdrowotnych (DP)(4280W)	1 619,00	1 619,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych (DP)(4300W)	36 500,00	36 369,88	99,64%
	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych(DP)(4360W)	3 723,85	3 723,85	100,00%
	Podróże służbowe krajowe (DP)(4410W)	343,85	343,85	100,00%
	Szkolenie pracowników (DP)(4700W)	600,00	600,00	100,00%
	Podatek od nieruchomości (DP)(4480W)	37 974,00	37 974,00	100,00%
6	Koszty CE Szklany Dom	353 956,56	353 525,10	99,88%
	- Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń (DP)(3020W)	569,76	569,46	99,95%
	Nagrody konkursowe (DP) (4190W)	3 300,00	3 300,00	100,00%
	- Zakup materiałów i wyposażenia (DP)(4210W)	88 887,74	88 801,49	99,90%
	- Zakup energii (DP)(4260W)	22 515,69	22 515,69	100,00%
	Zakup usług remontowych (DP)	46 727,70	46 727,70	100,00%
	- Zakup usług zdrowotnych (DP)(4280W)	625,00	625,00	100,00%
	- Zakup usług pozostałych (DP)(4300W)	155 281,31	155 143,77	99,91%
	- Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych(DP)(4360W)	6 302,15	6 168,87	97,89%
	- Podróże służbowe krajowe (DP)(4410W)	3 869,15	3 867,35	99,95%
	- Różne opłaty i składki (DP)(4430W)	5 622,80	5 550,51	98,71%
	- Odpisy na ZFSS - Świadczenia urlopowe(DP)(4440W)	19 675,26	19 675,26	100,00%
	Szkolenie pracowników (DP)(4700W)	580,00	580,00	100,00%
7	Koszty Hostelu Lubrzanka	21 251,77	21 246,62	99,98%
	- Zakup energii (DP)(4260W)	15 951,77	15 947,78	99,97%
	- Zakup usług pozostałych (DP)(4300W)	5 300,00	5 298,84	99,98%
IV	AMORTYZACJA	14 031,79	14 031,79	100,00%
V	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r	78,70	78,70	
VI	Stan środków pieniężnych- środki w drodze na dzień 31.12.2023 r	62 732,34	62 732,34	
VII	Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2023 r.	0,00	0,00	
VIII	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku	13 598,97	13 598,97	
IX	Magazyn (książki- sklepik , opał)	23 917,37	23 917,37	

Sporządził

Główny księgowy

Kierownik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Marta Nowalczyk

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

mgr Anna Kowalczyk