

27.03.2025

Wpłynęło dnia

Nr rejestru

[Signature]

PK.3124.2.2025

Wola Kopcowa dn.18.02.2025r

Fn.
25.06.2025

URZĄD GMINY MASŁÓW



RPW/2079/2025

Data: 2025-02-25

[Signature]

**Informacja z wykonania Planu Finansowego
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
za 2024 rok**

Uchwałą Rady Gminy Masłów Nr LXVI/671/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok dla Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”, przyznano dotację podmiotową w wysokości 1 700 000,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Masłów Nr LXIX/710/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2024 rok dla Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach, dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

Uchwałą Rady Gminy Masłów Nr II/13/2024 z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2024 rok dla Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach, dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

W dniu 30.07.2024 r. została zawarta umowa nr 1/2024 pomiędzy Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach w sprawie udzielenia Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” dotacji celowej na dofinansowanie zadania w ramach programu **Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 (dofinansowanego ze środków NCK oraz Województwa Świętokrzyskiego)**-w kwocie 14 000,00 zł. Dotacja celowa została wykorzystana w całości.

Uchwałą Rady Gminy Masłów Nr X/67/2024 z dnia 31 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2024 rok dla Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach, dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej w wysokości 21.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku otrzymał dotację podmiotową z Urzędu Gminy Masłów w kwocie 1 811 000,00 zł. Z tej kwoty na realizację wydatków wykorzystano kwotę 1 789 190,13 zł co stanowi 98,80 % otrzymanej dotacji podmiotowej.

Wskaźnik wykonania planu finansowego przychodów wynosi – 98,80 %

Wskaźnik wykonania planu finansowego kosztów wynosi - 98,75 %

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2024 r. wynosił – dochody własne stanowią kwotę 95 428,64 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024r. przedstawia się następująco:

1. Zobowiązania wymagalne nie występują.
2. Zobowiązania niewymagalne występują w kwocie – 0,00 zł (dotacja) 3962,09 zł (są to zobowiązania wynikające z bieżącej działalności instytucji kultury z terminem płatności w 2024 roku płatne z środków własnych)

Stan należności na dzień 31.12.2024r. przedstawia się następująco:

1. Należności wymagalne nie występują.
2. Należności niewymagalne występują w kwocie – 0,00 zł.(dotacja) 76,00 (środki własne)

W 2024 roku Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach zorganizował imprezy/wydarzenia, których koszty przedstawiały się następująco:

1. 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 1 436,41 zł
2. Bał karnawałowy dla dzieci z Gminy Masłów – 2 242,61 zł
3. Dzień Kobiet – 18 627,61 zł
4. Tydzień Kultury Języka – 7 384,05 zł
5. Świecenie pokarmów przed dworem Stefana Żeromskiego – 5 340,00 zł
6. Dzień Dziecka na Żeromszczyźnie/Biegi Terenowe Szlakiem Młodych lat Stefana Żeromskiego – 3 967,50 zł
7. Biesiada Masłowska - 65 839,45 zł
8. Festiwal Sztuki i Mediów Otwarte Książki - 30 680,00 zł - środki własne
9. Koncert KAYAH- 53 491, 92 zł - środki własne
10. Organizacja Dożynek Gminnych – 25.891,88 zł - środki własne
11. Organizacja wydarzeń „ Śniadaniówka na trawie “ (3 wydarzenia) – 1 450,00 zł
12. Organizacja seansów Kina letniego – 2 232,45 zł
13. Organizacja wydarzenia „ Imieniny Stefana”- 14.431,17 zł środki własne
14. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Masłowie: organizacja spotkań i warsztatów dla seniorów z Gminy Masłów – 4 140,00 zł
15. Mikołajki dla dzieci z Gminy Masłów – 1.758,00 zł
16. Organizacja koncertu – nagrania telewizyjnego „Gmina Masłów Kolęduje” – 6.000,00 zł
17. Organizacja seansów Kina letniego – 2 232,45 zł

Zorganizowano transporty na wydarzenia promujące kulturę gminy Masłów oraz wyjazdy edukacyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów z gminy Masłów.

1. Transport zespołów artystycznych na przeglądy, konkursy i koncerty – 15 642,50 zł
2. Transport dzieci i seniorów z Gminy Masłów na różnego rodzaju wyjazdy edukacyjne – 11 100,00 zł (akcja ferie, akcja wakacje, turnieje, wykłady, wydarzenia kulturalne)

W okresie od stycznia 2024 roku do grudnia 2024 roku Centrum Edukacji i Kultury „Szkłany Dom” w Ciekotach poniósł również koszty związane z funkcjonowaniem m.in.:

1. Zużycie opału (eko-groszku, węgla, miału, gazu) – 67 233,54 zł w tym:

- Centrum Edukacji i Kultury „Szkłany Dom” i Dworek Stefana Żeromskiego – 33 125,00 zł (eko-groszek)
- Świetlica w Ciekotach -0,00 zł
- Świetlica w Barczy – 1 445,00 zł
- Świetlica w Dolinie Marczakowej – 7 875,00 zł (eko-groszek)
- Świetlica w Wiśniówce – 7 119,00 zł (pellet)
- Świetlica w Dąbrowie – 6 803,89 zł (gaz)
- Dom Ludowy KGW Kopcowianki – 10 865,65 zł (olej)

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

- Centrum Edukacyjne Szkłany Dom i Dworek Stefana Żeromskiego – 1.011,50 zł
- Świetlica w Ciekotach – 0,00 zł
- Świetlica w Barczy – 758,62 zł
- Świetlica w Dolinie Marczakowej – 2 167,50 zł
- Świetlica w Wiśniówce – 215,46 zł

Wydawnictwa, książki oraz pamiątki w magazynie CEiK „Szkłany Dom” – 18.447,21 zł

2. Zużycie energii – 63.971,87 zł w tym(2.598,50 zł z śr. własnych):

- Hostel Lubrzanka – 15.576,81 zł (w tym 257,56 zł z śr. własnych)
- Świetlica w Barczy – 1 648,65 zł
- Kontener szatniowy i boisko w Brzezinkach – 8.786,59 zł
- Centrum Edukacyjne Szkłany Dom i Dworek Stefana Żeromskiego – 19.473,35 zł (w tym 2.206,82 zł z śr. własnych)
- Świetlica w Dolinie Marczakowej – 1.481,36 zł
- Świetlica w Ciekotach – 6.867,96 zł
- Świetlica w Wiśniówce – 2.953,11 zł
- Świetlica w Dąbrowie – 5.704,41 zł
- Mąchocice Kapitulne - KGW „Lubrzanka” – 1 479,63 zł(w tym 134,12 zł z śr. własnych)

3. Podatek od nieruchomości – 38 135,00 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe dla instruktorów wszystkich zespołów śpiewaczych – 56 700,00 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe dla instruktorów dziecięcych i młodzieżowych (np. zajęcia wokalne, taneczne, gitarowe itp.) – 103 759,00 zł
6. Zajęcia muzyczne w zakresie gry na instrumentach dętych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej – 27 605,00 zł (faktury)
7. Zajęcia muzyczne z instruktorem muzyki z Zespołem Pieśni i Tańca Ciekoty – 2 340,00 zł (faktury)
8. Zajęcia taneczne z instruktorem tańca – 10 088,00 zł (faktury)
9. Modernizacja systemu monitoringu alarmowego w budynkach Szklanego Domu i Dworku St. Żeromskiego- 7 498,08 zł
10. Modernizacja systemu alarmowego w Hostelu Lubrzanka – 5 166,00 zł
11. Wymiana i konfiguracja centrali alarmowej w świetlicy w Dąbrowie – 1 107,00 zł
12. Wynajem pomieszczeń w Domaszowicach na potrzeby prowadzenia zajęć świetlicowych, prób zespołów ludowych – 16 500,00 zł
13. Zagospodarowanie terenu na boisku sportowym MSS Klonówka w Brzezinkach (zakup nawozu i piasku , piaskowanie) – 10 485,34 zł
14. Przygotowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków świetlic oraz „Szklanego Domu” – 4 674,00 zł
15. Wymiana desek(demontaż , montaż) na tarasie widokowym nad zalewem w Ciekotach – 3.234,90 zł
16. Wykonanie prac remontowych na budynku świetlicy w Dolinie Marczakowej – 2 872,26 zł

Jednocześnie informuję , iż przychody w instytucji kultury w wysokości 284.105,54 zł stanowiące środki własne zostały wykorzystane na działalność statutową 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 01.01.2024 do 31.12.2024r.

Sporządził:

SPECJALISTA ds. KSIĘGOWOŚCI

Kamila Skłodowska

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

mgr Anna Kowalczyk

INFORMACJA Z PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach
za 2024 rok

Załącznik Nr 1

Lp.	Treść	Plan na 2024 r	Wykonanie na 31.12.2024 r	% wykonania
I	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 r		62 811,04	
II	Razem przychody CEiK "Szkłany Dom" w Ciekotach	1 811 000,00	1 789 190,13	98,80%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 811 000,00	1 789 190,13	98,80%
III	Koszty samorządowej instytucji kultury - łącznie	1 811 900,00	1 789 190,13	98,75%
1	Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi instytucji kultury, w tym	1 268 241,85	1 265 122,69	99,75%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników (DP)4010	822 622,65	822 622,65	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne (DP)4110	155 500,00	154 394,86	99,29%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (DP)4120	18 500,00	18 145,98	98,09%
	Wynagrodzenia bezosobowe (DP) 4170	246 593,00	244 933,00	99,33%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający(DP)	854,80	854,80	100,00%
	-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(DP)4440	24 171,40	24 171,40	100,00%
2	Koszty GOK-u wraz ze świadczeniami, w tym:	150 872,62	147 924,40	98,05%
	Zakup materiałów i wyposażenia (DP)4210	45 648,48	43 635,16	95,59%
	Zakup energii (DP)4260	36 306,44	36 305,11	100,00%
	Zakup usług zdrowotnych (DP)4280	314,00	314,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych (DP)4300	59 289,48	59 256,71	99,94%
	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych(DP)4360	5 091,59	5 091,59	100,00%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (DP)4390	2 644,50	2 644,50	100,00%
	Podróże służbowe krajowe (DP)4410	590,00	589,20	99,86%
	Różne opłaty i Składki (PD)4430	88,13	88,13	100,00%
	Szkolenia pracowników(DP)4700	900,00	0,00	0,00%
3	Koszty CE Szkłany Dom	371 183,44	354 540,95	95,52%
	- Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń (DP)3020	1 030,00	1 023,18	99,34%
	- Zakup materiałów i wyposażenia (DP)4210	104 087,13	100 989,78	97,02%
	- Zakup środków żywności (DP)4220	1 700,00	1 625,81	95,64%
	- Zakup energii (DP)4260	22 076,81	22 076,81	100,00%
	- Zakup usług remontowych (DP)4270	3 234,90	3 234,90	100,00%
	- Zakup usług zdrowotnych (DP)4280	900,00	900,00	100,00%

	- Zakup usług pozostałych (DP)4300(2D,4D)	181 623,14	168 225,54	92,62%
	- Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych(DP)4360	6 050,00	6 046,77	99,95%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (DP)4390	2 029,50	2 029,50	100,00%
	- Podróże służbowe krajowe (DP)4410	3 530,00	3 466,70	98,21%
	- Różne opłaty i składki (DP)4430	6 786,96	6 786,96	100,00%
	- Podatek od nieruchomości (DP)	38 135,00	38 135,00	100,00%
4	Koszty Hostelu Lubrzanka	21 602,09	21 602,09	100,00%
	- Zakup energii (DP)	15 319,25	15 319,25	100,00%
	- Zakup usług pozostałych (DP)	6 282,84	6 282,84	100,00%
IV	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r	dochody własne 95 428,64zł		
V	Stan środków pieniężnych -płatność kartą na dzień 31.12.2024 r.	0,00		
VI	Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2024 r.	0,00		
VII	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku	0,00		

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej został przekazany do Urzędu Gminy w dniu
31.12.2024 r. w kwocie - 21 809,87 zł

Sporządzili:

Główny księgowy:

Zatwierdził:

SPECIALISTA ds. KSIĘGOWOŚCI

Kamila Skłodowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kowalczyk

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MĄSTÓW

mgr Anna Kowalczyk