



✓ Skanować, kopie składować

OŚRODEK KULTURY W MŁYNARACH
ul. Dworcowa 10, 14-420 Młynary
NIP: 5821276639 REGON: 000953912
tel.: 55 248 60 520
e-mail: okmlynary@op.pl

URZĄD MIASTA I GMINY
W MŁYNARACH
ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

WPL. 2025-02-28

L.dz. 908/2025/oy/ef

PODPIŚCIE

Młynary, dnia 28.02 2025 r.

Pani Renata Bednarczyk
Burmistrz Miasta i Gminy Młynary

W załączeniu przedkładam sprawozdanie finansowo- merytoryczne z działalności
Ośrodka Kultury w Młynarach za 2024 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
[Signature]
Dominika Zabiello

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2024 r.

Dział 921 Rozdział 92109 Ośrodek Kultury

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie
	Ośrodek Kultury 921 92109			
I	Przychody:			
1.	Dotacja	2480	746 300,00	746 300,00
2.	Przychody własne z usług	0830	33289,35	33 289,35
	Ogółem przychody:		779 589,35	779 589,35
II	Wydatki:			
1	Wyd. os. nie zal. do wynagr.	3020	10877,13	10877,13
2	Wynagrodzenia osobowe	4010	353665,37	353665,37
3	Składki na ubezpie. społeczne	4110	66029,47	66029,47
4	Fundusz pracy	4120	3672,54	3672,54
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	101169,24	101169,24
6	Zakup materiałów	4210	72243,89	72243,89
7	Zakup energii	4260	36732,65	36732,65
8	Zakup usług pozostałych	4300	101204,89	101204,89
9	Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00
10	Oplaty z tyt. usług telekom.	4360	3154,56	3154,56
11	Podróże służbowe	4410	0,00	0,00
12	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	0,00	0,00
	Ogółem wydatki		748749,70	748749,70
III	Zobowiązania krótkoterminowe			25832,65
IV	Należności			
	-środki na rachunku bankowym,			31 614,84
	-należności z tyt. podatku vat			494,82

W roku sprawozdawczym przychody i wydatki przedstawiały się następująco według poszczegółnej klasyfikacji:

1.Stan środków na początek roku-3018,65 zł

2.Stan należności na początek roku-235,22 zł

3.Zobowiązania na początek roku 2021,18 zł

4.Przychody wyniosły 779 589,35 zł z tego:

-746 300,00 zł dotacja podmiotowa

-2321,08 zł przychody własne z usług (wynajem sali)

-25810,00 zł przychody własne statutowe (składki za zajęcia stałe, wpisowe na turniej)

-503,17 zł przychody finansowe (kapitalizacja odsetek)

-4655,10 zł pozostałe przychody operacyjne (zwrot poniesionych kosztów za energię, sprzedaż złomu)

5.Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.w kwocie 25832,65 zł z tego:

-19965,19 zł zobowiązania z tytułu składek ZUS ubezpieczonych i pracodawcy

-5822,00 zł zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

-45,46 zł zobowiązania z tytułu usług

6.Wydatki instytucji kultury wyniosły 748749,70 zł z tego:

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10 877,13 zł z tego:

-10 877,13 zł świadczenia urlopowe wypłacane w instytucji kultury

4010 wynagrodzenia osobowe 353 665,37 zł z tego:

-324977,37 zł wynagrodzenia osobowe

-11000,00 zł nagrody z funduszu nagród

-17688,00 zł odprawa emerytalna

4110 składki na ubezpieczenie społeczne-66 029,47 zł

-66029,47zł ubezpieczenie społeczne (emerytalne 9,76%,rentowe-6,5%,wypadkowe-1,67%)

4120 Składki na Fundusz Pracy-3672,54 zł

4170 Wynagrodzenia bezosobowe-101 169,24 zł z tego:

-18338,76 zł umowa zlecenia na prowadzenie zajęć animator Boiska Orlika

- 19413,66 zł umowa zlecenia na prowadzenie zajęć plastycznych
- 25516,82 zł umowa zlecenia na prowadzenie zajęć wokalnych
- 14300,00 zł umowy o dzieło na wykonanie koncertów autorskich
- 23600,00 zł umowa zlecenie na prowadzenie zajęć tanecznych

4210 zakup materiałów i wyposażenia-72 243,89 zł z tego:

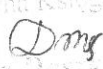
- 25513,82 zł zakup oleju opałowego
- 5250,03 zł zakup ekogroszku do pawilonu sportowego
- 4592,25 zł zakup materiałów biurowych (tonery, papier,)
- 4417,84 zł zakup materiałów plastycznych na potrzeby zajęć stałych i podobraz na Plener malarski,
- 2467,17 zł zakup środków czystości i art. higienicznych
- 4569,52 zł zakup dozowników i środków higienicznych do kina
- 9233,64 zł zakup wyposażenia (biurko, krzesło, niszczarka, komputer,)
- 1663,60 zł zakup materiałów do bieżących napraw,
- 7915,05 zł zakup wody, art. spożywczych i kwiatów na organizowane imprezy
- 3748,57 zł zakup pucharów i medali na turniej tańca
- 1370,65 zł zakup materiałów na Boisko Orlik (medale i art. spożywcze na turnieje)
- 1501,75 zł zakup materiałów do pracowni rękodzielniczej

4260 zakup energii -36 732,65zł z tego:

- 22886,63 zł energia w obiekcie boisko Orlik
- 2635,47 zł energia w Ośrodku Kultury
- 7518,90 zł energia w kinie
- 2287,09 zł energia w pawilonie sportowym
- 1107,85 zł energia w świetlicy Stare i Nowe Monasterzysko
- 296,71, zł energia w pomieszczeniu użyczonemu związkowi wędkarzy

4300 zakup usług pozostałych 101 204,89 zł z tego:

- 20325,00 zł usługi artystyczne prezentowane przez Agencje Artystyczne podczas Przeglądu Kultury Mniejszości Narodowych
 - 18204,00 zł wynajem nagłośnienia i oświetlenia na Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych i Dożynek Gminnych
 - 5488,00 zł usługa cateringowa podczas Integracji i Dożynek Gminnych (catering dla zespołów)
 - 12130,26 zł wynajem ochrony Przeglądu Kultury Mniejszości Narodowych, Dożynek Gminnych, Biesiady rodzinnej i Seniorady,
 - 1968,00 zł usługa transportowa zespołu na Dożynki Gminne
 - 2521,50 zł wynajem barierek ochronnych i toalet przenośnych na Integrację i Dożynki Gminne
 - 2280,00 zł wynajem usługi medycznej na Integrację i Dożynki Gminne
 - 5092,00 zł wynajem parku rozrywki podczas Integracji i animacji na Mikołajki
 - 1137,00 zł usługa hotelowa zespołów
 - 5786,80 zł usługi w zakresie bhp/ppoż. i obsługi ochrony danych osobowych
 - 13690,14 zł opłaty ZAiKS i licencje
 - 2278,00 zł polisy ubezpieczeniowe budynków i oc.
 - 1168,50 zł przeglądy techniczne budynków
 - 1423,85 zł opłaty pocztowe i przesyłki
 - 1136,00 zł usługi komunalne
 - 1014,75 zł usługa w zakresie przetargu na energię
 - 430,50 zł usługi serwisowe drukarki
 - 829,02 zł woda i ścieki (ośrodek kultury, kino, pawilon)
 - 805,00 zł badania i świadczenia na rzecz pracowników
 - 246,00 zł przegląd budynku Boisko Orlik
 - 594,00 zł odśnieżanie i koszenie skarpy Boiska Orlik
 - 195,86 zł woda i ścieki Boisko Orlik
 - 1301,00 zł opłaty za odprowadzenie do wód opadowych i roztopowych Boisko Orlik
 - 1024,00 zł polisa ubezpieczeniowa obiektu boiska Orlik
 - 135,71 zł usługa w zakresie ekspertyzy licznika Boisko Orlik
- 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych-3154,56 zł**
- 2682,24 zł usługi telekomunikacyjne w Ośrodku Kultury
 - 472,32 zł usługa telekomunikacyjna Boisko-Orlik

sporządził: Główna Księgowa

 Helena Dąbalska

Młynary 28-02-2025 r.

zatwierdził:

DYREKTOR

 Dominika Zabiello

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2024 r.
Dział 921 rozdział 92116 Biblioteka

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie
I.	<u>Biblioteka 921 92116</u>			
	Przychody:			
1	Dotacja	2480	121300,00	121300,00
2	Przychody własne		255,00	255,00
	Przychody ogółem		121555,00	121555,00
II.	Wydatki:			
1	Wydatki os. nie zal. do wynag.	3020	2127,14	2127,14
2	Wynagrodzenia osobowe	4010	66810,68	66810,68
3	Składki na ubezpie. społeczne	4110	10545,17	10545,17
4	Fundusz pracy	4120	1433,71	1433,71
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00
6	Zakup materiałów	4210	16327,55	16327,55
7	Zakup książek	4240	8140,00	8140,00
8	Zakup energii	4260	6998,77	6998,77
9	Zakup usług pozostałych	4300	7743,55	7743,55
10	Opłaty z tyt. usług telekom.	4360	1219,49	1219,49
11	Podróże służbowe krajowe	4410	208,91	208,91
12	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:		121555,00	121555,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe			

W roku sprawozdawczym przychody i wydatki przedstawiały się następująco według poszczególnej klasyfikacji:

1.Przychody ogółem 121 555,00 zł z tego:

- dotacja podmiotowa -121 300,00 zł
- dochody własne-255,00 zł (kary za nieterminowy zwrot książek)

3.Wydatki wyniosły 121555,00 zł z tego:

3020 Świadczenie urlopowe- 2127,14 zł

4010 Wynagrodzenia osobowe-66 810,68 zł z tego:

- 63810,68 zł wynagrodzenia osobowe
- 3000,00 zł nagrody z funduszu

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne -10 545,17 zł

4120 Fundusz pracy- 1 433,71 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 327,55 zł z tego:

- 12882,71 zł zakup węgla
- 1137,38 zł zakup farby i akcesoriów do odmalowania biblioteki
- 1925,32 zł zakup niszczarki, czajnika, filiżanek i dozownika, fotela biurowego
- 100,89 zł zakup środków czystości
- 281,25 zł zakup art spożywczych na spotkania czytelnicze

4240 Zakup książek-8 140,00 zł z tego:

- 8140,00 zł zakup książek do uzupełnienia księgozbioru

4260 Zakup energii 6997,77 zł z tego:

- 6997,77zł zakup energii w budynku biblioteki

4300 Zakup usług pozostałych - 7743,55 zł

- 3000,00 zł usługa spotkania z autorem książek,
- 1877,40 zł zakup kodów dostępu do ebook
- 771,24 zł abonament Mak+

-385,26 zł woda i ścieki
-528,90 zł usługa w zakresie regulacji mebli w bibliotece
-534,25 zł opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
-430,50 zł przegląd budowlany budynku
-216,00 zł usługa w zakresie pocięcia drewna
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych-1219,49 zł
4410 podróże służbowe-208,91zł.

sporządziła Księgową

Dm
Helena M. Siewitz
Młynary 28-02-2025 r.

zatwierdził: **DYREKTOR**

Z
Dominika Zabietko