

**CENTRUM KULTURY  
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca  
tel./fax **074 8456334**  
NIP 886-25-75.484 Regon: 891139363

K.0221.2.2024.AM



Sz.P.  
**Agnieszka Świądrych**  
Skarbnik Głuszycy  
ul. Parkowa 9  
58-340 Głuszyca

**dot. przekazania sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki za 2023 rok**

Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy w załączeniu przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za 2023 r., zgodnie z art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. (Dz.U. 2022 poz. 1634 z późn.zm.).

**DYREKTOR**  
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY  
*Sabina Jelewska*



Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna  
ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca  
tel. 503 102 817, 74 84 56 334  
ckmbp@głuszyca.pl [www.ckmbp-głuszyca.pl](http://www.ckmbp-głuszyca.pl)

## CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

**I. Przychody instytucji kultury za 2023 r. wyniosły łącznie 1 602 009,26 zł z tego:**

**1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Głuszyca: 1 244 000,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury 904 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 150 000,00 zł
- dotacja podmiotowa na obiekty sportowe 190 000,00 zł

**2. Dotacja celowa z budżetu Gminy Głuszyca: 50 000,00 zł**

- dotacja celowa na zadanie pt. „Promocja zdrowego stylu życia” 50 000,00 zł

**3. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 7 893,00 zł**

**4. Przychody ze sprzedaży usług: 203 236,37 zł**

- wynajem pomieszczeń 17 970,32 zł
- wynajem sali 9 531,42 zł
- wynajem sali w świetlicach 4 926,78 zł
- wynajem powierzchni 487,80 zł
- refaktury media 22,76 zł
- usługi kserograficzna 341,65 zł
- lekcje śpiewu i gry na gitarze 8 320,00 zł
- wypożyczanie rowerów 1 211,38 zł
- wypożyczanie sprzętu 813,01 zł
- bilety na obiekt kąpielowy 30 638,91 zł
- organizacja imprez 1 180,55 zł
- organizacja zajęć w CK 44 581,29 zł
- Maraton Pieszy Sudecka Żyleta 83 210,50 zł

**5. Przychody ze sprzedaży towarów: 178,86 zł**

**6. Pozostałe przychody: 96 701,03 zł**

- darowizny rzeczowe - książki 943,55 zł
- darowizny rzeczowe - pozostałe 889,96 zł
- darowizny finansowe 100,00 zł
- korekty VAT 549,89 zł
- kara za nieterminowy zwrot książek 1 137,00 zł
- dofinansowanie Fundacja LOTTO 16 500,00 zł
- dofinansowanie szkolenia PUP 6 720,00 zł
- dofinansowanie Fundacja Polska Bezgotówkowa 910,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji) 39 615,58 zł
- pozostałe 29 335,05 zł

**7. Przychody finansowe: 0,00 zł**

**II. Koszty instytucji kultury za 2023 r. wyniosły łącznie 1 608 230,41 zł**  
z tego:

<b>1. Amortyzacja:</b>	<b>39 615,58 zł</b>
<b>2. Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>377 599,34 zł</b>
- wyposażenie	44 943,98 zł
- zakup materiałów	154 072,77 zł
- opłaty za energię, wodę, gaz	178 582,59 zł
<b>3. Usługi obce:</b>	<b>268 323,64 zł</b>
- usług telekomunikacyjne	8 663,14 zł
- wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków	9 320,39 zł
- usługi remontowe	6 456,18 zł
- usługi bankowe i pocztowe	3 693,52 zł
- przeglądy techniczne	2 575,51 zł
- usługi WOPR	76 000,00 zł
- usługi zdrowotne	735,00 zł
- usługi kserograficzne	3 830,54 zł
- organizacja imprez	93 991,01 zł
- abonament MAK+	2 079,09 zł
- usługi licencji	5 445,89 zł
- szkolenia	9 345,46 zł
- outsourcing funkcji ABI	4 306,92 zł
- usługi w zakresie BHP	2 400,00 zł
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	24 600,00 zł
- serwis rowerów elektrycznych	5 597,22 zł
- usługi pozostałe	9 283,77 zł
<b>4. Podatki i opłaty:</b>	<b>10 969,33 zł</b>
- podatek od nieruchomości	4 070,00 zł
- ubezpieczenia	1 856,26 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS	3 367,27 zł
- odpady komunalne	864,00 zł
- pozostałe opłaty	811,80 zł
<b>5. Wynagrodzenia:</b>	<b>771 581,02 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe	581 451,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	190 129,50 zł
<b>6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:</b>	<b>138 541,61 zł</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne	111 624,16 zł
- składki na FP	9 645,41 zł
- świadczenia urlopowe	10 539,08 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	6 732,96 zł
<b>7. Pozostałe koszty w tym delegacje:</b>	<b>1 599,89 zł</b>

Szczegółowe rozliczenie planu przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

### **III. Należności i zobowiązania instytucji kultury za 2023 r.**

1. Należności instytucji kultury na dzień 31.12.2023 r. wyniosły **8 210,91 zł**, w tym **należności wymagalne wyniosły 3 236,24 zł**.

2. Zobowiązania instytucji kultury na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 58 409,38 zł, w tym **zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł**.

Szczegółowe zestawienie należności i zobowiązań w podziale na tytuły przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji.

### **IV. Stan środków instytucji kultury w kasie i na rachunkach bankowych wyniósł:**

- na dzień 01.01.2023 r. – 3 115,07 zł

- na dzień 31.12.2023 r. -- 452,07 zł

Głuszycza, 28.02.2024 r.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

**Armanda Maciejczak**

sporządził

**DYREKTOR**  
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

**Sabina Jelewska**

zatwierdził

**Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury  
na dzień 31.12.2023 r. – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

Dział: 921

Rozdział: 92109

**KOSZTY**

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
1	Amortyzacja	30 957,00 zł	30 956,82 zł	100,00%
2	Wynagrodzenia osobowe	467 891,00 zł	467 890,04 zł	100,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 987,00 zł	86 986,32 zł	100,00%
4	Składki na fundusz pracy	6 718,00 zł	6 717,83 zł	100,00%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	95 765,00 zł	95 764,88 zł	100,00%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	146 649,00 zł	146 603,40 zł	99,97%
7	Zakup energii	129 355,00 zł	129 353,33 zł	100,00%
8	Zakup usług pozostałych	171 030,00 zł	171 027,76 zł	100,00%
9	Usługi telekomunikacyjne	7 700,00 zł	7 690,80 zł	99,88%
10	Podatki i opłaty	10 970,00 zł	10 969,33 zł	99,99%
11	Pozostałe koszty	1 400,00 zł	1 398,49 zł	99,89%
12	Świadczenia urlopowe	8 378,00 zł	8 377,22 zł	99,99%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	6 410,00 zł	6 409,96 zł	100,00%
14	Koszty finansowe - odsetki	90,00 zł	90,00 zł	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 170 300,00 zł</b>	<b>1 170 236,18 zł</b>	<b>99,99%</b>

**PRZYCHODY**

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Głuszyca	904 000,00 zł	904 000,00 zł	100,00%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	57 900,00 zł	54 423,49 zł	94,00%
3	Wpływy z najmu i dzierżawy	35 000,00 zł	34 940,71 zł	99,83%
4	Darowizny finansowe	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne	90 000,00 zł	85 861,72 zł	95,40%
6	Inne źródła	83 300,00 zł	83 210,50 zł	99,89%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 170 300,00 zł</b>	<b>1 162 536,42 zł</b>	<b>99,34%</b>

Głuszyca, 28.02.2024 r.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

Armanda Maciejczak

**DYREKTOR**  
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

Sabina Jelewska

**Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury  
na dzień 31.12.2023 r. – BIBLIOTEKI**

Dział: 921  
Rozdział: 92116

**KOSZTY**

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
1	Amortyzacja	8 660,00 zł	8 658,76 zł	99,99%
2	Wynagrodzenia osobowe	96 440,00 zł	96 438,77 zł	100,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 500,00 zł	16 486,46 zł	99,92%
4	Składki na fundusz pracy	2 351,00 zł	2 350,30 zł	99,97%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	1 713,00 zł	1 712,76 zł	99,99%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	19 268,00 zł	19 267,34 zł	100,00%
7	Zakup energii	19 168,00 zł	19 109,95 zł	99,70%
8	Zakup usług pozostałych	3 653,00 zł	3 652,59 zł	99,99%
9	Usługi telekomunikacyjne	973,00 zł	972,34 zł	99,93%
10	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	Pozostałe koszty	112,00 zł	111,40 zł	99,46%
12	Świadczenia urlopowe	2 162,00 zł	2 161,86 zł	99,99%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14	Koszty finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>171 000,00 zł</b>	<b>170 922,53 zł</b>	<b>99,95%</b>

**PRZYCHODY**

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Głuszyca	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	2 447,00 zł	1 315,86 zł	53,77%
3	Darowizny książek	2 000,00 zł	943,55 zł	47,18%
4	Dotacje uzyskiwane od instytucji zewnętrznych	7 893,00 zł	7 893,00 zł	100,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne	8 660,00 zł	8 658,76 zł	99,99%
	<b>RAZEM</b>	<b>171 000,00 zł</b>	<b>168 811,17 zł</b>	<b>98,72%</b>

Głuszyca, 28.02.2024 r.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

Armanda Maciejczak

**DYREKTOR**  
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

Sabina Jelewska

**Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury  
na dzień 31.12.2023 r. – OBIEKTY SPORTOWE**

Dział: 926  
Rozdział: 92601

**KOSZTY**

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
1	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	Wynagrodzenia osobowe	13 123,00 zł	13 122,71 zł	100,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 152,00 zł	8 151,38 zł	99,99%
4	Składki na fundusz pracy	578,00 zł	577,28 zł	99,88%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00 zł	50 151,86 zł	95,35%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	33 147,00 zł	33 146,01 zł	100,00%
7	Zakup energii	27 096,00 zł	26 619,31 zł	98,24%
8	Zakup usług pozostałych	94 981,00 zł	84 980,15 zł	89,47%
9	Usługi telekomunikacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	Pozostałe koszty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12	Świadczenia urlopowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	323,00 zł	323,00 zł	100,00%
14	Koszty finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>230 000,00 zł</b>	<b>217 071,70 zł</b>	<b>94,38%</b>

**PRZYCHODY**

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Głuszyca	190 000,00 zł	190 000,00 zł	100,00%
2	Wpływy z prowadzonej działalności	39 950,00 zł	30 638,91 zł	76,69%
3	Wpływy z najmu i dzierżawy	50,00 zł	22,76 zł	45,52%
	<b>RAZEM</b>	<b>230 000,00 zł</b>	<b>220 661,67 zł</b>	<b>95,94%</b>

Głuszyca, 28.02.2024 r.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

Armanda Maciejczak

**DYREKTOR**  
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

Sabina Jelewska

**Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury  
na dzień 31.12.2023 r. – "Promocja zdrowego stylu życia"**

Dział: 851  
Rozdział: 85154

**KOSZTY**

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
1	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	Wynagrodzenia osobowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Składki na fundusz pracy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00 zł	42 500,00 zł	100,00%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	Zakup energii	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
8	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
9	Usługi telekomunikacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	Pozostałe koszty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12	Świadczenia urlopowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14	Koszty finansowe - odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

**PRZYCHODY**

par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
1	Dotacja celowa z budżetu Gminy Głuszyca	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Głuszyca, 28.02.2024 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY  
Aniandra Maciejczak

DYREKTOR  
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY  
Sabina Jelewska



### Stan środków samorządowej instytucji kultury

Stan środków pieniężnych na dzień:	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.
w kasie	349,64 zł	196,12 zł
na rachunkach bankowych	2 765,43 zł	255,95 zł
<b>Razem:</b>	<b>3 115,07 zł</b>	<b>452,07 zł</b>

### Informacja o stanie należności i zobowiązań samorządowej instytucji kultury za 2023 r.

L.p.	Należności z tytułu	Należności na dzień 31.12.2023 r.	w tym wymagalne
1.	Odszkodowania (wyrok Sądu Karnego)	3 236,24 zł	3 236,24 zł
2.	Dostaw i usług	4 611,67 zł	0,00 zł
3.	Podatku VAT	363,00 zł	0,00 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>8 210,91 zł</b>	<b>3 236,24 zł</b>

L.p.	Zobowiązania z tytułu	Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.	w tym wymagalne
1.	Dostaw i usług	29 787,48 zł	0,00 zł
2.	Podatku dochodowego PIT	3 871,00 zł	0,00 zł
3.	Podatku od nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł
4.	Opłaty za odpady komunalne	0,00 zł	0,00 zł
5.	PPK	161,81 zł	0,00 zł
6.	Składek ZUS	24 589,09 zł	0,00 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>58 409,38 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Głuszyca, 28.02.2024 r.

Sporządził:

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

Armanda Maciejczak

Zatwierdził:

**DYREKTOR**  
CENTRUM KULTURY - MIEJSKIEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GŁUSZYCY

Sabina Jelewska