

CKGM 3123-1/2024
Centrum Kultury Gminy Markowa
 37-120 Markowa 1491
 pow. łańcucki, woj. podkarpackie
 tel. 17 226 53 46
 NIP 8151599849, REGON 001000545

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2024 r. Centrum Kultury Gminy Markowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie planu finan. na 31.12.2024 r.
I	Dochody ogółem	1 381 399,09 zł	1 397 111,84 zł
1.	Dotacja podmiotowa z UG	1 137 963,00 zł	1 137 963,00
2.	Pozostałe dochody	73 000,00 zł	84 681,38 zł
3.	Środki pieniężne z ubiegłego roku	93 080,09 zł	93 080,09 zł
4.	Zwrot nadpłaconych środków za wywóz śmieci		4 031,59
5.	Pozostałe przychody operacyjne	77 356,00 zł	77 355,78
II	Koszty ogółem	1 381 399,09 zł	1 351 808,09 zł
1.	Wynagrodzenia osobowe/bezosobowe	525 165,60 zł	523 192,95 zł
2.	Wynagrodzenia instruktorów	127 783,00 zł	125 967,50 zł
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	33 000,00 zł	31 626,36 zł
4.	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	104 000,00 zł	103 463,22 zł
5.	Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia	89 376,09 zł	78 353,98 zł
6.	Koszty utrzymania zespołów	80 000,00 zł	77 499,59 zł
7.	Energia elektryczna i gaz	105 318,40 zł	103 352,58 zł
8.	Opłaty telekomunikacyjne, internet i pocztowe	6 000,00 zł	4 355,27 zł
9.	Opłaty i podatki	24 100,00 zł	24 100,00 zł
10.	Usługi obce	60 000,00 zł	53 317,96 zł
11.	Koszty wydarzeń kulturalnych	149 300,00 zł	149 222,90 zł
12.	Amortyzacja	77 356,00 zł	77 355,78 zł

Stan środków pieniężnych - 62 249,13 zł

Stan należności - 951,74 zł

Stan zobowiązań - 11 487,08 zł

Markowa 31.01.2025 r.

Zatwierdził:

**Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa**

mgr Łukasz Kielar

WOJT

Aleksander Cwynar

CKGM.3123.1.2025

Centrum Kultury Gminy Markowa

37-120 Markowa 1491

pow. łancucki, woj. podkarpackie

tel. 17 226 53 46

NIP 8151599849, REGON 001000545

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego

Centrum Kultury Gminy Markowa

za rok 2024

I. Dochody **1 397 111,84**

w tym:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. dotacja podmiotowa z UG | 1 137 963,00 |
| 2. pozostałe dochody (m.in. z wynajmu pomieszczeń, sceny plenerowej, wpłaty za zajęcia organizowane przez CKGM) | 84 681,38 |
| 3. środki pieniężne z ubiegłego roku | 93 080,09 |
| 4. zwrot nadpłaconych środków za wywóz śmieci, dotacja od BS na organizację dożynek | 4 031,59 |
| 5. pozostałe przychody operacyjne | 77 355,78 |

II. Koszty **1 351 808,09**

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe/bezosobowe pracowników | 523 192,95 |
| – płace pracowników | 507 363,03 |
| – nagroda jubileuszowa | 1 877,00 |
| – umowa o dzieło, delegacje sędziowska | 1 170,00 |
| – umowy zlecenie | 12 782,92 |
| 2. Wynagrodzenia bezosobowe instruktorzy | 125 967,50 |
| 3. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 31 626,36 |
| – ryczałt samochodowy | 8 482,37 |
| – świadczenia urlopowe | 17 524,27 |
| – szkolenia pracownicze | 3 102,70 |
| – delegacje pracownicze | 1 423,57 |
| – badania lekarskie | 497,00 |
| – środki bhp dla pracowników | 596,45 |

4. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 103 463,22

– ubezpieczenia społeczne	87 041,41
– fundusz pracy	8 506,71
– ubezpieczenia społeczne od umów-zleceń	7 915,10

5. Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia 78 353,98

– środki czystości	3 013,87
– artykuły biurowe i papiernicze	5 523,62
– dostęp do grafiki - istockphotos	1 562,10
– zakup licencji na pokaz filmów	2 678,94
– zakup tkanin na obrusy	1 022,86
– zakup artykułów pasmanteryjnych	1 012,58
– paliwo, części do naprawy kosiarek	698,02
– zakup kosiarki żyłkowej do CKGM O/Husów	2 299,01
– zakup rolet do sali klubowej w Husowie i żaluzji do CKGM Markowa	1 580,00
– zakup statywów kolumnowych	338,00
– prenumerata i publikacje na potrzeby CKGM	889,00
– moduł środki trwałe i jpk	10 824,00
– kasa fiskalna	1 900,00
– kosze na śmieci parkingowe	2 696,00
– stół do ping-ponga	3 502,65
– kwiaty na obchody rocznicowe, znicze i kwiaty do pomników katyńskich	2 960,99
– statuetki, banery	832,60
– części do drukarek, tonery	5 507,26
– zakup rur drenarskich	759,60
– artykuły dekoracyjne	1 733,33
– lampki choinkowe, przedłużacze, mikrofony	12 888,08
– kubki, talerzyki, sztucze plastikowe i drewniane jednorazowe (na wydarzenia plenerowe)	1 148,00
– zakup pozostałych materiałów (warnik, czajnik elektryczny, drobne wyposażenie pomieszczenia kuchennego, program druki Gofin, butle gazowe do kuchni, kable i baterie do obsługi nagłośnienia, switch, dysk twardy, certyfikat softres, akcesoria do ping-ponga i bilarda, materiały do bieżących napraw i remontów w budynkach CKGM , materiały do sztuk teatralnych)	
	12 983,47

6. Koszty utrzymania Zespołów 77 499,59

7. Energia elektryczna i gaz	103 352,58
– energia elektryczna	42 264,64
– gaz	61 087,94
8. Opłaty telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe	4 355,27
9. Opłaty i podatki	24 100,00
– prowizje bankowe	1 432,00
– opłaty ZAIKS	7 458,23
– podatek od nieruchomości	5 315,00
– abonament RTV	294,90
– opłata za przyłączenie do sieci energetycznej	2 197,87
– ubezpieczenie budynków	7 402,00
10. Usługi obce	53 317,96
– usługi komunalne (wywóz śmieci i nieczystości płynnych)	4 917,29
– woda, ścieki	2 322,63
– usługi informatyczne (w tym aktualizacja programów)	5 460,00
– inspektor RODO	1 530,00
– obsługa bhp i ppoż.	1 863,45
– przeglądy i konserwacje (m. in. gaśnice, drukarki, kasa fiskalna, budynki, winda, UDT, detekcji gazu, przeglądy elektryczne, badanie techniczne sceny)	7 163,41
– usługi transportowe sceny, ławek, stołów	1 803,21
– montaż rozdzielni przenośnej, wymiana źródeł światła	559,65
– montaż zasilania do kamery	1 054,36
– przedłużenie licencji na oprogramowanie, domeny odnowienie certyfikatów, utrzymanie serwera	5 358,84
– przeprowadzenie zajęć z pilates, zumby	20 360,00
– pozostałe koszty (usługa: żywność, pranie namiotów plenerowych, koszenie przy pomnikach katyńskich)	925,12
11. Koszty organizowanych wydarzeń kulturalnych	149 222,90
– obsługa muzyczna	22 700,00
– koncerty Dni Gminy (SBS, Freeborn brothers)	12 800,00

wraz z nagłośnieniem

– koncert zespołu „Teraz My” wraz z nagłośnieniem	23 000,00
– ochrona i wynajem TOI – TOI	15 372,96
– usługa cateringowa wydarzeń (Powiatowy Przegląd Pieśni Maryjnych wraz z jubileuszem Zespołu Śpiewaczego „Husowanie”, premiery sztuk teatralnych, Majówki, Dzień Dziecka, Dni Gminy, Spotkanie Folklorystyczne)	24 545,89
– animacje dla dzieci, dmuchańce	4 980,00
– organizacja ferii zimowych	9 364,04
– organizacja Dnia Dziecka	6 704,54
– organizacja konkursu „A to Polska właśnie...”	5 031,55
– organizacja wakacji	9 157,51
– wynajem agregatu prądotwórczego	3 581,76
– usługa fotograficzna na imprezach	1 200,00
– nagrody i statuetki Spotkanie Folklorystyczne	5 450,00
– pozostałe koszty związane z organizacją wydarzeń kulturalnych, artykuły dekoracyjne, banery, transport zespołów na wydarzenia organizowane przez CKGM	5 334,65

12. Amortyzacja

77 355,78

Markowa 31.01.2025 r.

Zatwierdził:

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa

mgr Łukasz Kielar

WÓJT

Aleksander Cwynar

CKGM.3123.1.2025

Centrum Kultury Gminy Markowa
 37-120 Markowa 1491
 pow. łańcucki, woj. podkarpackie
 tel. 17 226 53 46
 NIP 8151599849, REGON 001000545

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2024

Biblioteka

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2024 r.
I	Dochody ogółem	451 241,03 zł	452 052,34 zł
1.	Dotacja podmiotowa z UG	391 805,00 zł	391 805,00 zł
2.	Środki pieniężne z ub.roku	17 939,03 zł	17 939,03 zł
3.	Dotacja z BN na zakup książek	30 000,00 zł	30 000,00 zł
4.	Pozostałe dochody	500,00 zł	425,90 zł
5.	Darowizna księgozbioru		885,50 zł
6.	Pozostałe przychody operacyjne	10 997,00 zł	10 996,91
II	Koszty ogółem	451 241,03 zł	449 867,40 zł
	Wynagrodzenia		
1.	osobowe/bezosobowe	245 122,94 zł	244 905,44 zł
	Pozostałe świadczenia na rzecz		
2.	pracowników	11 200,00 zł	11 033,78 zł
	Ubezpieczenia społeczne		
3.	i fundusz pracy	45 099,09 zł	45 087,60 zł
4.	Zakup księgozbioru	60 012,00 zł	60 897,10 zł
	Koszty zużycia materiałów i		
5.	zakup wyposażenia	30 000,00 zł	29 932,36 zł
6.	Usługi obce	14 000,00 zł	13 272,34 zł
7.	Energia elektryczna i gaz	19 664,00 zł	18 638,12 zł
8.	Opłaty i podatki	7 600,00 zł	7 563,55 zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	4 500,00 zł	4 494,56 zł
10.	Koszty wydarzeń bibliotecznych	3 046,00 zł	3 045,64 zł
11.	Amortyzacja	10 997,00 zł	10 996,91

Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r. - 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2024 r. - 0,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2024 r. - 2 104,33 zł

Markowa 31.01.2025 r.

Zatwierdził:

WOJT
Aleksander Cwynar
 Aleksander Cwynar

**Dyrektor Centrum Kultury
 Gminy Markowa**
mgr Łukasz Kielar
 mgr Łukasz Kielar

CKGM.3123.1.2025

Centrum Kultury Gminy Markowa

37-120 Markowa 1491

pow. łańcucki, woj. podkarpackie

tel. 17 226 53 46

NIP 8151599849, REGON 001000545

Sprawozdanie rzeczowo – finansowe

Biblioteka za rok 2024

I. Dochody **452 052,34**

w tym:

1. dotacja podmiotowa z UG	391 805,00
2. środki finansowe z ubiegłego roku	17 939,03
3. dotacja z BN na zakup książek	30 000,00
4. pozostałe dochody (ksero)	425,90
5. darowizna księgozbioru	885,50
6. pozostałe przychody operacyjne	10 996,91

II. Koszty **449 867,10**

1. Wynagrodzenia osobowe/bezosobowe pracowników	244 905,44
– płace pracowników/zleceniobiorców	244 905,44
2. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	11 033,78
– delegacje służbowe	407,90
– świadczenia urlopowe	9 668,56
– badania lekarskie	270,00
– okulary korekcyjne	395,00
– środki czystości dla pracowników	292,32
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	45 087,60
– ubezpieczenia społeczne	39 400,16
– fundusz pracy	5 687,44
4. Księgozbiór	60 897,10
– Biblioteka Markowa	36 000,00
– darowizna księgozbioru	530,50
– Biblioteka Husów	18 010,20
– Biblioteka Tarnawka	6 001,40
– darowizna księgozbioru	355,00

5. Koszty zużycia materiałów i zakup wyposażenia **29 932,36**

– prenumerata czasopism	3 913,15
– środki czystości	456,18
– regały do biblioteki, meble biblioteczne	10 610,00
– zakup artykułów biurowych i papierniczych	1 013,53
– druki do biblioteki, folia do oprawy książek	2 450,00
– tonery i części do ksero	5 211,51
– zakup siedziska, ławek	1 611,00
– zakup puzzli, gry planszówki, bajki kamishibai	2 690,91
– zakup przewodów kablowych do komputerów i dysku	531,00
– pozostałe (gabłota zewnętrzna, chodnik, książki na nagrody, materiały do usuwania bieżących usterek)	1 445,08

6. Energia elektryczna i gaz **18 638,12**

– energia elektryczna	7 723,86
– gaz ziemny	10 914,26

7. Opłaty i podatki **7 563,55**

– opłata abonamentowa programu „Sowa”	7 346,55
– podatek	217,00

8. Usługi obce **13 272,34**

– usługi komunalne	593,63
– usługi informatyczne, aktualizacje programów	4 750,00
– inspektor RODO	510,00
– przegląd okresowy budynku, instalacji, gaśnic, detekcji gazu	1 665,43
– wywóz śmieci (w tym wywóz starych regałów)	4 499,95
– obsługa bhp i ppoż.	498,15
– wymiana źródeł światła	272,69
– usługa naprawa ksero	307,50
– pozostałe usługi (kurierskie)	174,99

9. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe **4 494,56**

10. Wydarzenia biblioteczne **3 045,64**

- tydzień bibliotek, noc bibliotek, spotkanie autorskie

11 . Amortyzacja **10 996,91**

Markowa 31.01.2025 r.


Aleksander Cwynar

Zatwierdził
Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa

mgr Łukasz Kielar

Specyfikacja należności i zobowiązań na 31.12.2024 r.

– Centrum Kultury Gminy Markowa i Biblioteki

Stan należności **951,74 zł**

Stan zobowiązań **13 591,41 zł**

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - Faktura VAT nr 31/14075880 – woda Eden | 375,42 zł |
| - Faktura VAT nr: FA/106/12/2024 – badania lekarskie | 95,00 zł |
| - Faktura VAT FV 00307/01/2025- Voice Net | 258,44 zł |

Z tego 96,77 zł, to zobowiązanie biblioteki

- | | |
|--|-------------|
| - Faktura VAT FAS/320/2024 – Zakład Elektromechaniki Dźwigowej | 479,70 zł |
| - Faktura nr L129121948 – PGE Dystrybucja | 129,70 zł |
| - Faktura VAT nr FV 00686/01/2025- zobowiązanie Biblioteki | 123,00 zł |
| - Faktura VAT nr 5573794/114/2005/F - PGNiG | 4 683,21 zł |
| - Faktura VAT nr FS/00027/01/2025/UG -ogrzewanie, zobowiązanie | 294,28 zł |

Biblioteki

- | | |
|--|-------------|
| - Faktura VAT nr 5573794/116/2025/F – PGNiG zobowiązanie | 1 590,28 zł |
|--|-------------|

Biblioteki

- | | |
|---|-------------|
| - Faktura VAT nr 5573794/117/2025/F - PGNiG | 4 165,27 zł |
| - Faktura VAT nr 5573794/115/2025/F – PGNiG | 1 397,11 zł |

Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Markowa 31.01.2025 r.

Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Markowa

mgr Łukasz Kielar


Aleksander Cwynar

**Plan i wykonanie
za 2024 rok
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej**

	Plan	Wykonanie
Przychody Dz. 900 rozdz.90017		
§ 083 Wpływy z usług	1 974 643,14 zł	1 835 979,29 zł
§ 265 Dotacja przedmiotowa	305 956,86 zł	305 956,86 zł
§ 621 Dotacja celowa	204 500,00 zł	173 250,60 zł
Razem przychody	2 485 100,00 zł	2 315 186,75 zł
Stan środków obrotowych na 01.01.2022r.	140 000,00 zł	70 262,38 zł
Ogółem	2 625 100,00 zł	2 385 449,13 zł
Koszty Dz.900 rozdz.90017		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	801 000,00 zł	797 919,14 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	62 000,00 zł	60 509,08 zł
§ 3020 świadczenie rzeczowe bhp	16 000,00 zł	10 850,76 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	5 000,00 zł	1 820,00 zł
§ 4410 podróże służbowe	11 000,00 zł	7 744,11 zł
§ 4210 materiały i wyposażenia	170 000,00 zł	168 625,04 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	1 060,00 zł
§ 4260 energia	518 000,00 zł	514 690,28 zł
§ 4300 usługi materialne	324 500,00 zł	315 080,28 zł
§ 4430 usługi niematerialne	60 000,00 zł	54 580,78 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	144 000,00 zł	141 987,81 zł
§ 4120 składki na FP	20 500,00 zł	19 503,00 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	4 982,00 zł
§ 4360 usługi telekomunikacyjne	7 000,00 zł	4 941,08 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	28 500,00 zł	28 183,85 zł
§ 4460 podatek od osób prawnych	10 000,00 zł	322,00 zł
§ 4710 wpłaty na PPK	100,00 zł	
§ 4530 podatek od towarów i usług	6 000,00 zł	- zł
§ 6070 zakupy inwestycyjne	264 500,00 zł	173 250,60 zł
Razem wydatki	2 460 100,00 zł	2 306 049,81 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2022r.	165 000,00 zł	79 399,32 zł
Ogółem	2 625 100,00 zł	2 385 449,13 zł

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2024r. 195 740,04 zł
w tym zobowiązania wymagalne - zł

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2024r. 68 981,90 zł
w tym należności wymagalne 32 037,64 zł

Markowa, 07 marzec 2025r

Kierownik Zakładu

Robert Kochmański


WÓJT
Aleksander Cwynar

KOREKTA

**Plan i wykonanie
za 2024 rok
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej**

	Plan	Wykonanie
Przychody Dz. 900 rozdz.90017		
§ 083 Wpływy z usług	1 974 643,14 zł	1 835 979,29 zł
§ 265 Dotacja przedmiotowa	305 956,86 zł	305 956,86 zł
§ 621 Dotacja celowa	204 500,00 zł	173 250,60 zł
Razem przychody	2 485 100,00 zł	2 315 186,75 zł
Stan środków obrotowych na 01.01.2022r.	140 000,00 zł	70 262,38 zł
Ogółem	2 625 100,00 zł	2 385 449,13 zł
Koszty Dz.900 rozdz.90017		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	801 000,00 zł	797 919,14 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	62 000,00 zł	60 509,08 zł
§ 3020 świadczenie rzeczowe bhp	16 000,00 zł	10 850,76 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	5 000,00 zł	1 820,00 zł
§ 4410 podróże służbowe	11 000,00 zł	7 744,11 zł
§ 4210 materiały i wyposażenia	170 000,00 zł	168 625,04 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	1 060,00 zł
§ 4260 energia	518 000,00 zł	516 074,28 zł
§ 4300 usługi materialne	324 500,00 zł	315 080,28 zł
§ 4430 usługi niematerialne	60 000,00 zł	54 580,78 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	144 000,00 zł	141 987,81 zł
§ 4120 składki na FP	20 500,00 zł	19 503,00 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	4 982,00 zł
§ 4360 usługi telekomunikacyjne	7 000,00 zł	4 941,08 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	28 500,00 zł	28 183,85 zł
§ 4460 podatek od osób prawnych	10 000,00 zł	198,00 zł
§ 4710 wpłaty na PPK	100,00 zł	
§ 4530 podatek od towarów i usług	6 000,00 zł	- zł
§ 6070 zakupy inwestycyjne	264 500,00 zł	173 250,60 zł
Razem wydatki	2 460 100,00 zł	2 307 309,81 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2022r.	165 000,00 zł	78 139,32 zł
Ogółem	2 625 100,00 zł	2 385 449,13 zł

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2024r.
w tym zobowiązania wymagalne

197 124,04 zł
- zł

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2024r.
w tym należności wymagalne

69 105,90 zł
32 037,64 zł

Markowa, 28 marzec 2025r

Kierownik Zakładu

Robert Kochmański

WOJT

Aleksander Cwynar