SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY,
SPORTU I CZYTELNICTWA
w Strawczynie
Strawczynek, ul. Turystyczna 6
26-067 Strawczyn
NIP 959-204-39-46, REGON 389324280

Strawczynek, 28.02.2025 r.

URZĄD GMINY STRAWCZYN
WPŁYNĘŁO
dnia 28 LUT. 2025
L.dz. ..... zał. .....
podpis .....

Wójt Gminy Strawczyn
Karol Picheta

Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2024 r.

DYREKTOR
mgr Łukasz Woźniak

SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY,
SPORTU I CZYTELNICTWA
w Strawczynie
Strawczynek, ul. Turystyczna 6
26-067 Strawczyn
NIP 959-244-38-40, REGON 389324280

Nazwa jednostki

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I CZYTELNICTWA W STRAWCZYNIE NA DZIEŃ 31.12.2024

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2024 r. **84 938,66 zł**

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2024 r. **13 005,87 zł**

w zł

| LP | Wyszczególnienie | plan na 2024r. | wykonanie na 31.12.2024 | % (4/3) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **6 035 930,00** | **6 464 898,34** | **107,11%** |
| 1. | **PRZYCHODY WŁASNE,** | **3 785 930,00** | **4 220 998,34** | **111,49%** |
| | A Przychody z prowadzonej działalności | 3 114 500,00 | 3 292 009,55 | **105,70%** |
| | B Sprzedaż towaru | 120 000,00 | 84 096,24 | **70,08%** |
| | C Przychody z najmu i dzierżawy | 283 430,00 | 279 865,47 | **98,74%** |
| | D Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 40 000,00 | 20 420,00 | **51,05%** |
| | E Inne źródła (m.in.pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe,pozostałe dotacje) | 228 000,00 | 544 607,08 | **238,86%** |
| 2. | **DOTACJA Z BUDŻETU GMINY**, w tym: | **2 250 000,00** | **2 243 900,00** | **99,73%** |
| | - dotacja podmiotowa | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | **100,00%** |
| | - dotacja celowa na zadania bieżące (kąpielisko) | 50 000,00 | 43 900,00 | **87,80%** |
| II | **KOSZTY OGÓŁEM**, z tego : | **6 035 930,00** | **5 993 072,37** | **99,29%** |
| | A **Amortyzacja** | **159 010,00** | **159 003,53** | **100,00%** |
| | B **Zużycie materiałów i energii** | **1 387 615,00** | **1 375 274,80** | **99,11%** |
| | - woda, ścieki | 170 000,00 | 169 949,88 | **99,97%** |
| | - energia elektryczna | 611 000,00 | 610 514,67 | **99,92%** |
| | - energia cieplna | 200 000,00 | 190 472,80 | **95,24%** |
| | - środki czystości, czyszczące | 26 305,00 | 26 301,41 | **99,99%** |
| | -olej opałowy | 18 000,00 | 17 668,95 | **98,16%** |
| | środki higieniczne, dezynfekcyjne | 7 000,00 | 6 830,11 | **97,57%** |
| | - materiały biurowe | 14 310,00 | 14 301,68 | **99,94%** |
| | - akcesoria muzyczne | 5 200,00 | 5 129,05 | **98,64%** |
| | - chemia basenowa | 41 000,00 | 40 809,02 | **99,53%** |
| | - paliwo,części, (kosiarki,traktor, auto sł.) | 16 200,00 | 16 187,28 | **99,92%** |
| | - środki ochrony, nawozy | 5 000,00 | 4 598,93 | **91,98%** |
| | - sprzęt,wyposażenie,książki | 114 500,00 | 114 350,46 | **99,87%** |
| | - materiały eksploatacyjne | 50 000,00 | 49 752,77 | **99,51%** |
| | - materiały dydaktyczne/plastyczne | 5 400,00 | 5 397,28 | **99,95%** |
| | -konkursy,turnieje,festyny (materiały i nagrody) | 74 500,00 | 74 361,64 | **99,81%** |
| | pozostałe ( m.in. bhp,) | 16 000,00 | 15 526,44 | **97,04%** |
| | księgozbiór | 13 200,00 | 13 122,43 | **99,41%** |
| | C **Zakup towaru** | **47 500,00** | **47 251,16** | **99,48%** |
| | D **Usługi obce** | **598 700,00** | **591 436,68** | **98,79%** |
| | usługi informatyczne, pocztowe, eksploatacyjne | 36 700,00 | 36 647,22 | **99,86%** |
| | - usługi wydawnicze | 0,00 | | **0,00%** |
| | - usługi remontowe,serwisowe | 65 300,00 | 65 242,51 | **99,91%** |
| | - badanie wody | 15 200,00 | 15 135,84 | **99,58%** |
| | pozostałe (szkolenia, prow.bankowe,transportowe, wyn.filmów) | 117 000,00 | 116 819,67 | **99,85%** |
| | - dzierżawa obiektów | 39 000,00 | 38 272,84 | **98,14%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | organizacja konkursów,festynów,półkolonie | 275 500,00 | 275 418,60 | **99,97%** |
| | | zabezpieczenie kąpieliska | 50 000,00 | 43 900,00 | **87,80%** |
| | E | **Podatki i opłaty** | **110 100,00** | **109 907,70** ✓ | **99,83%** |
| | | - podatek od nieruchomości | 74 100,00 | 74 025,00 | **99,90%** |
| | | - PFRON | 35 000,00 | 34 900,00 | **99,71%** |
| | | -inne (m.in., opłaty skarbowe, licencyjne) | 1 000,00 | 982,70 | **98,27%** |
| | F | **Wynagrodzenia** | **3 044 000,00** | **3 023 672,45** | **99,33%** |
| | | Wynagrodzenia osobowe | 2 780 000,00 | 2 775 114,91 | **99,82%** 275 082,24 |
| | | - Wynagrodzenia bezosobowe | 264 000,00 | 248 557,54 | **94,15%** 263 117,54 |
| | G | **Ubezp.społeczne i inne świadczenia** | **627 400,00** | **626 308,97** ✓ | **99,83%** |
| | | -Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 517 600,00 | 517 487,04 | **99,98%** |
| | | -odpis na ZFŚS | 100 000,00 | 99 087,19 | **99,09%** |
| | | -pozostałe świadczenia | 9 800,00 | 9 734,74 | **99,33%** |
| | H | **Pozostałe koszty rodzajowe** | **54 400,00** | **53 102,51** ✓ | **97,61%** |
| | | - podróże służbowe (w tym ryczałty samochodowe) | 7 200,00 | 7 169,02 | **99,57%** |
| | | - koszty promocji i reklamy | 17 200,00 | 17 158,84 | **99,76%** |
| | | - ubezpieczenie OC,majątkowe,NNW | 30 000,00 | 28 774,65 | **95,92%** |
| | | - pozostałe koszty | 0,00 | | **0,00%** |
| | I | **Koszty finansowe, operacyjne** | **7 205,00** | **7 114,57** | **98,74%** |
| | | - koszty finansowe | 5,00 | 3,25 | **65,00%** |
| | | - pozostałe koszty operacyjne | 7 200,00 | 7 111,32 | **98,77%** |
| III | | **Inwestycje** | **429 150,00** | **429 149,00** | **100,00%** |
| | | - przebudowa budynku świetlicy w Oblęgorze wraz z akupem wyposażenia | 399 150,00 | 399 150,00 | **100,00%** |
| | | - kosiarka do trawy | 30 000,00 | 29 999,00 | **100,00%** |
| IV | **WYNIK FINANSOWY** | | **0,00** | **471 825,97** | |

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2024 r. **188 725,63 zł**
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2024 r. **3 000,00 zł**

Na dzień 31.12.2024 r. występują zobowiązania w łącznej kwocie w tym: **479 248,58**
- wymagalne 0,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. występują należności w łącznej kwocie w tym **568 346,49 zł**
- wymagalne 15 929,31 zł

Strawczyn 28.02.2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Wittych
.....
Główny księgowy

DYREKTOR
mgr Tomasz Wiśniak
.....
Dyrektor

SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY,
SPORTU I CZYTELNICTWA
w Strawczynie
Strawczynek, ul. Turystyczna 6
26-067 Strawczyn
NIP 959-201-38-46 REGON 389324280

# Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Samorządowego Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie na dzień 31.12.2024 roku

Rada Gminy w Strawczynie przeznaczyła dla Samorządowego Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie na 2024 rok:

1) dotację podmiotową w wysokości 2.200.000,00 zł w tym dla Gminnej Biblioteki – 100.000,00 zł
2) dotację celową na zadania bieżące (zabezpieczenie kąpieliska) – 50.000,00 zł
3) dotację celową na zakup kosiarki – 30.000,00 zł
4) dotację celową na modernizację budynku świetlicy w Oblęgorze – 399.150,00 zł

Dotację podmiotową wykorzystano w 100%.

Dotację celową na zakup kosiarki oraz na modernizację budynku wietlicy w Oblęgorze wykorzystano w 100%.

Dotację celową na zbezpieczenie obasady ratowniczej na kapielisku wykorzystano w 87,80% tj. w kwocie 43.900,00 zł.

Przychody własne:

1. Przychody z prowadzonej działalności (głównie przychody z pływalni)- 3.292.009,55 zł osiągnięto ponad założony plan o 5,70%.
2. Przychody z najmu i dzierżawy (wynajem lokali: kawiarnia, sklep, bawialnia, wynajem powierzchni pod reklamę, stoiska) – 279.865,47 zł
3. Inne źródła (sprzedaż towarów, pozostałe przychody operacyjne i finansowe) – 544.607,08 zł

Na dzień 31.12.2024 r. wykonanie planu kosztów przedstawia się następująco:

1. Koszty na zakup materiałów i energii wyniosły 1.375.274,80 zł, z czego największe koszty zostały poniesione na:

- energię elektryczną – 610.514,67 zł,
- energię cieplną – 190.472,80 zł,
- wodę i ścieki – 169.949,88 zł,
- materiały eksploatacyjne (materiały do bieżących napraw, remontów) – 49.752,77 zł,
- chemię basenową – 40.809,02 zł

- sprzęt, wyposażenie – 114.350,46 zł (m.in. zakup strojów dla orkiestry, materiały do wymiany elementów sauny itp)
- zakup materiałów w tym nagród na różne konkursy, turnieje, imprezy plenerowe w tym Strawczynadę – 74.361,64 zł.

2. Koszty usług obcych wyniosły 591.436,68 zł, z czego największy koszt został poniesiony na:

- usługi remontowe,serwisowe – 65.242,51 zł,
- dzierżawa obiektów (m.in. pływalnia, stadion, boiska) –38.272,84 zł,
- pozostałe usługi (m.in.szkolenia, prowizje, transport) – 116.819,67 zł ( m.in. wynajem filmów, szkolenia, prowizje bankowe, wywóz odpadów, opłata za zajęcia fitness)
- organizacja konkursów, festynów, imprez sportowych oraz czasu wolnego dla dzieci (ferie, półkolonie) – 275.418,60 zł.

3. Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) wraz z pochodnymi wyniosły 3.541.159,49 zł, co stanowi 59,01 % ogółu kosztów.

4. Pozostałe koszty wyniosły 610.642,24 zł, które objęły m.in.:

- koszty inwestycji,
- koszty reklamy i promocji,
- zakup towarów,
- koszty podróży służbowych i ryczałtu,
- podatek od nieruchomości,
- koszty ubezpieczenia OC i majątkowego obiektu oraz NNW.

DYREKTOR
mgr Łukasz Woźniak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Wittych