

ZARZĄDZENIE NR 53/2025
BURMISTRZA GMINY WOŁÓW
z dnia 31 marca 2025 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
jednostek organizacyjnych Gminy Wołów za rok 2024**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2024, poz. 1530 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Wołowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) *Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie za 2024 rok*, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) *Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie za 2024 rok*, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) *Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu za 2024 rok*, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za 2024 rok w Wołowskim Ośrodku Kultury – informacja ogólna

Wołowski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, utworzoną uchwałą nr XIII/85/07 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 września 2007 r. - akt o podziale o instytucji kultury Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie i utworzenia Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie. Wpis do rejestru instytucji kultury dokonano 13 listopada 2007 roku pod pozycją 4 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Terenem działania Wołowskiego Ośrodka Kultury jest przede wszystkim teren miasta i gminy Wołów, ale także może on działać na terenie województwa dolnośląskiego, całej Polski, jak również poza granicami kraju.

Wołowski Ośrodek Kultury jest jednostką organizacyjną zaliczaną do sektora finansów publicznych. Gospodarka finansowa Wołowskiego Ośrodka Kultury opiera się na zasadach samodzielności finansowej, w większości ze środków pochodzących z dotacji podmiotowej z budżetu gminy oraz z przychodów własnych.

Nadany instytucji statut określa zadania i zakres świadczonych usług przez instytucję. Przedmiotem działalności Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocje kultury lokalnej w kraju i zagranicą. Realizując zadania Wołowski Ośrodek Kultury otwarty jest na współpracę z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi i darczyńcami oraz innymi podmiotami podejmującymi działania lub będących zainteresowanymi działaniami w obszarze objętym zadaniami Wołowskiego Ośrodka Kultury.

Do podstawowych zadań Wołowskiego Ośrodka Kultury należą:

- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
- stworzenie warunków dla amatorskiego oraz profesjonalnego ruchu artystycznego, kół i klubików zainteresowań, sekcji, zespołów i innych,
- prowadzenie impresariatu artystycznego,
- wspomaganie merytoryczne i finansowe amatorskich zespołów, kół zainteresowań działających na terenie gminny,

- organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych, turystycznych i innych,
- działalność instruktażowo – metodyczna,
- prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
- prowadzenie kursów języków obcych,
- koordynacja działalności na terenie gminy Wołów w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
- współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczeństwa,
- nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo – rekreacyjnej,
- prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi Gminy Wołów,
- wynajem sali koncertowych i konferencyjnych,
- działalność reklamowa, promocyjna.

Ośrodek może prowadzić także inną niż kulturalną działalność w zakresie zbliżonym z jego działalnością podstawową, a w szczególności działalność gastronomiczną, handlową a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

Realizacja usług odbywa się odpłatnie lub nieodpłatnie. Za usługi pobiera się należność wg obowiązującego cennika lub na podstawie własnej kalkulacji.

Na funkcjonowanie Wołowskiego Ośrodka Kultury w skład, którego wchodzi również Dom Kultury w Lubiążu, instytucja wykorzystwała dotację podmiotową w łącznej wysokości 2.000.000,00 tj. 100 % planu rocznego co stanowi 77,99 % ogólnych dochodów za 2024 rok

Do pozostałych dochodów należą wpływy z tytułu:

- **Wynajmu i dzierżawy składników majątkowych** – **72.426,85 zł**

w tym wynajem pomieszczeń WOK i DKL oraz udostępnienie powierzchni pod reklamę itp.

- **Świadczonych usług** - **484.944,78 zł**

w tym: odpłatność uczestników kół, sekcji, sprzedaż biletów na koncerty, kabarety, imprezy kulturalne odpłatne, sprzedaż miejsc reklamowych, wyłączność.

- odsetki	—	1.152,72zł
- otrzymane darowizny	—	5.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	—	902,42 zł

RAZEM		- 564.426,77 zł

Ogółem dochody WOK za 2024 rok osiągnęły wielkość **2.564.426,77 zł**

Co stanowi **99,24 %** planu rocznego.

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą - **2.583.369,05zł.**

Co stanowi **99,97 %** planu rocznego i dotyczy:

- wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	1.029.897,83 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	169.174,01 zł
-fundusz pracy	15.335,36 zł
oraz pozostałych wydatków, do których należy zaliczyć:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.898,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	384.672,73 zł
- nagrody konkursowe	10.253,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	113.922,29 zł
- zakup środków żywności	23.712,66 zł
- zakup energii i wody	85.179,60 zł
- zakup usług remontowych	7.986,80 zł
zakup usług zdrowotnych	2.996,00 zł

- zakup pozostałych usług	641.826,54 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	11.979,21 zł
- podróże służbowe	1.694,75 zł
- różne opłaty i składki	8.718,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.900,94 zł
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetu	29.884,00 zł
- Podatek od Towarów i usług VAT	3,59 zł
- pozostałe odsetki	0,00 zł
- odszkodowania i kary, koszty postępowania	0,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł
- Szkolenie pracowników	12.480,00 zł
- Wpłaty na PPK	2.852,29 zł
RAZEM	2.583.369,05 zł

Wołowski Ośrodek Kultury zorganizował cykl imprez w czasie półkolonii, w trakcie których odbyły się przedstawienia teatralne, zajęcia artystyczne, konkursy plastyczne, itp.

Szczegółowe wykonanie planu za 2024 rok przedstawiono w tabelarycznym sprawozdaniu z wykonania planu finansowego sporządzone za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Sporządziła:

Ewa Drozdowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr J. Trymbula
mgr Joanna Trymbula

Anna Krzemien
Kierownik Referatu
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
i Pomocy Społecznej

Wołowski Ośrodek Kultury

Struktura Kosztów

Wyszczególnienie		Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Stopień realizacji w %
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 898,59	99,93%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	1 029 953,00	1 029 897,83	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 225,00	169 174,01	99,97%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 359,00	15 335,36	99,85%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384 700,00	384 672,61	99,99%
§ 4190	Nagrody konkursowe	10 279,00	10 253,98	99,76%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	113 922,29	99,93%
§ 4220	Zakup środków żywności	23 800,00	23 712,66	99,63%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%
§ 4260	Zakup energii	85 200,00	85 179,60	99,98%
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 986,80	99,84%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 996,00	99,87%
§ 4300	Zakup pozostałych usług	641 900,00	641 826,54	99,99%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 979,21	99,83%
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 694,75	99,69%
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 718,00	99,07%
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 946,00	28 900,94	99,84%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	29 884,00	29 884,00	100,00%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów	0,00	0,00	0,00%
§ 4530	Podatek od Towarów i usług VAT	50,00	3,59	7,18%
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
§ 4600	Odszkodowania i kary	0,00	0,00	0,00%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
§ 4700	Szkolenie pracowników	12 500,00	12 480,00	99,84%
§ 4710	Wpłaty na PPK	2904,00	2852,29	98,22%
§ 6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00%
§ 0000	inne zmniejszenia		0,00	
RAZEM		2 584 100,00	2 583 369,05	99,97%

Sporządziła:
Ewa Drozdowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Trymbulak

Anna Krzemien
Kierownik Referatu
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
i Pomocy Społecznej

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Wołowskiego Ośrodka Kultury za 2024 rok

Dział 921

Rozdział 92109 - Ośrodek kultury

Struktura dochodów według głównych źródeł

	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 2024 r.	Stopień realizacji w %
§ 075	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	74 100,00	72 426,85	97,74%
	- wynajem pomieszczeń, teren WOK		60 050,76	
	- wynajem pomieszczeń, teren DK Lubiąż		12 376,09	
	- udostępnienie powierzchni pod reklamę, promocję produktów, stoiska handlowe		0,00	
§ 083	Wpływy z usług	490 000,00	484 944,78	98,97%
	- bilety wstępu na imprezy		30 717,58	
	- nauka gry na instrumentach		107 062,31	
	a) pianino,		50 962,31	
	b) gitara,		56 100,00	
	- zajęcia wokalne		12 685,00	
	- zajęcia plastyczne		24 726,00	
	- zajęcia plastyczne dla dorosłych		7 790,00	
	- Akademia Młodego Artysty		18 194,00	
	- zajęcia animacja pokątkowa		1 032,00	
	- zajęcia kulinarne		3 032,50	
	- zajęcia edukacyjno-oświatowe		0,00	
	- media		15 261,46	
	- półkolonie zimowe		23 090,00	
	- półkolonie letnie		77 160,00	
	- wyjazdy edukacyjno-oświatowe		7 393,45	
	- organizacja imprez:		137 694,78	
	a) Pozostałe imprezy WOK		20 373,24	
	b) Dni Wołowa		26 000,00	
	c) Koncert Kolęd		7 000,00	
	d) Pozostałe DKL		9 550,00	
	e) Piknik Rodzinny DKL		6 200,00	
	f) Festyn w Domaszkowie		2 800,00	
	g) Mikołajki w Boraszynie		1 300,00	
	h) Święto Niepodległości		8 943,08	
	i) Parada Kapeluszy		4 878,05	
	j) Program Walka z uzależnieniem		40 650,41	
	k) 300-lecie Kościoła		10 000,00	
	- usługi szkoleniowe		16 626,02	
	- wypożyczenie sprzętu		2 479,68	
§ 092	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 152,72	38,42%
	- odsetki od środków na rach. Bankowym		1 152,72	
	- odsetki naliczone i otrzymane		0,00	
§ 096	Otrzymane spadki, zapisy i dar. w postaci pie.	12 000,00	5 000,00	41,67%
§ 097	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	902,42	18,05%
	- otrzymane odszkodowania		0,00	
	- pozostałe przychody		256,00	
	- podatek VAT		646,42	
	Monety		0,00	
	Gadżety		0,00	
	złom stalowy		0,00	
	Dotacja śr. Przekazane przez Jedn.		0,00	0,00%
	- Dotacja Narodowe Centrum Kultury		0,00	
§ 248	Dotacja podmiotowa	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	- UMiG w Wołowie			
§ 622	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00%
	- UMiG w Wołowie			
	RAZEM	2 584 100,00	2 564 426,77	99,24%

Sporządziła: Ewa Drozdowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Trzmielak

Anna Krzemień

Kierownik Referatu
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
i Pomocy Społecznej

Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024 r.
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ekwiwalent za odzież	1 898,59
dopłata do okularów	998,59
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	900,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe:	0,00
wynagrodzenia osobowe	1 029 897,83
ekwiwalent za urlop	838 853,75
nagrody	10 414,08
Jubileusz	135 150,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 480,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	169 174,01
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 335,36
§ 4190 Nagrody konkursowe	384 672,61
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 253,98
materiały biurowe	113 922,29
paliwo	3 210,73
artykuły czystości	3 552,32
zakup materiałów do bieżących napraw	11 705,12
materiały do organizacji imprez	1 552,63
materiały bieżące	19 053,08
prenumeraty	27 393,52
opał	0,00
tonery	23 770,00
przedmioty i wyposażenie do 10 000 zł	6 146,73
woda w butlach	15 471,44
popcorn	2 066,72
wata	0,00
§ 4220 Zakup środków żywności	0,00
§ 4260 Zakup energii	23 712,66
energia elektryczna	85 179,60
woda	37 272,46
gaz	1 747,46
§ 4270 Zakup usług remontowych	46 159,68
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	7 986,80
§ 4300 Zakup pozostałych usług	2 996,00
obsługa prawna	641 826,54
usługi kurierskie	48 070,44
usługi kominarskie	2 160,06
odprowadzanie ścieków	590,40
przewóz osób	2 864,83
usługi gastronomiczne, catering	21 480,00
usługi hotelowe	40 841,00
usługi drukarskie, kopiowanie	16 600,00
organizacja zajęć	21 558,61
usługi pocztowe	123 407,32
prawa autorskie	782,10
prowadzenie PKZP	24 209,06
Spektakle, kabarety, widowiska, koncerty	612,80
dzierżawa terminala, prowizje	215 476,77
nadzór BHP	696,54
przeeglady	3 714,10
pakiet wody	8 411,18
wynajem pomieszczeń	1 727,07
odpady komunalne	8 429,88
abonament RTV	5 573,51
ochrona imprez	94,00
drobne usługi	39 330,48
obsługa IDO	5 509,27
usługa reklamowa	4 209,50
wynajem kabin	0,00
usługa medyczna	1 857,60
wynajem sprzętu	8 290,00
opłata za prowadzenie rachunku bankowego	16 520,77
przygotowanie projektów oraz grafik	480,00
Audyt energetyczny	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 329,25
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	11 979,21
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 694,75
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00
polisy ubezpieczeniowe	8 718,00
przeegląd samochodu	8 718,00
opłata za korzystanie ze środowiska	0,00
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	28 900,94
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów	29 884,00
§ 4530 Podatek od Towarów i usług VAT	0,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	3,59
§ 4600 Odszkodowania i kary Koszty postępowania	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	12 480,00
§ 4710 Wpłaty na PPK	2 852,29
RAZEM	2 583 369,05
Wydatki inwestycyjne	0,00
RAZEM	2 583 369,05
Odpis aktualizacyjny	0,00
Amortyzacja	190 283,64
RAZEM	2 773 652,69

Sporządziła: Ewa Drozdowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Trymbulak

Anna Krzemien
Kierownik Referatu
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
i Pomocy Społecznej

Wołowski Ośrodek Kultury

Koszty według typów działalności

Wyszczególnienie	wykonanie na 31.12.2024
Koszty administracji WOK	764 281,45
Ośrodek Kultury w Wołowie	1 463 155,66
Koszty WOK	528 455,62
Zajęcia artystyczne	357 949,83
Nauka gry	111 928,80
a) na pianinie	47 233,16
b) na gitarze	57 197,27
c) wokół	7 498,37
Sekcje	137 843,37
Zajęcia plastyczne dla dzieci	22 501,86
Zajęcia plastyczne dla dorosłych	5 390,08
Zajęcia taneczne – balet	27 273,16
sekcja modelarska	56 386,99
Akademia Młodego Artysty	24 020,00
zajęcia fotograficzne	0,00
zajęcia kulinarne	2 271,28
Wspomaganie działalności artystycznej i inne	108 177,66
Zespół Warzęgowanie	30 331,20
Zespół Mojęcice	77 846,46
Imprezy, wystawy	576 750,21
Dom Kultury Lubiąż	355 931,94
Koszty DKL	303 308,91
Imprezy, wystawy	36 919,20
Zajęcia artystyczne DKL	15 703,83
Sekcje muzyczne	14 311,36
a) wokół	9 888,81
b) sekcja muzyczna	95,28
c) gitara	4 327,27
Sekcja plastyczna	1 392,47
Zajęcia plastyczne	1 392,47
RAZEM	2 583 369,05
Pozostałe zmniejszenia	0,00
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	0,00
Rozliczenie międzyokresowe przychodów	1 083,34
Rozliczenie międzyokresowe przychodów majątku	4 677 563,94
RAZEM rozliczenie	7 260 932,99

Sporządziła: Ewa Drozdowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Trymbulak

Anna Krzemien
Kierownik Referatu
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
i Pomocy Społecznej

ZESTAW KOSZTÓW ORGANIZACJI IMPREZ ZA OKRES 01.01.2024 R DO 31.12.2024 R

Lp.	Wyszczególnienie	Okres	Plan	koszty	Stopień realizacji w %
	Wydarzenia WOK		579 755,00	576 750,21	
1	Półkolonie zimowe	01.2024	21 000,00	20 734,75	98,74%
2	Orszak Trzech Króli	01.2024	700,00	662,95	94,71%
3	Pegazik	02.2024	400,00	353,98	88,50%
4	Koncert Kolęd	01.2024	11 500,00	11 130,38	96,79%
5	Stand UP	02.2024	170,00	166,03	97,66%
6	Narodowy dzień Żołnierzy wyklętych	02.2024	500,00	428,04	85,61%
7	Dzień kobiet	03.2024	7 100,00	7 072,00	99,61%
8	Jarmark Wielkanocny	03.2024	3 700,00	3 634,79	98,24%
9	Dzień Dziecka WOK	06.2024	8 300,00	8 224,00	99,08%
10	Dzień Ziemi	06.2024	7 400,00	7 396,95	99,96%
11	Dni Wołowa	06.2024	280 500,00	280 362,82	99,95%
12	Dożynki Gminne	06.2024	44 000,00	43 024,84	97,78%
13	Wakacje WOK	06.2024	3 600,00	3 527,40	97,98%
14	Półkolonie Gminne Letnie	06.2024	67 100,00	67 050,57	99,93%
15	Amfiteatr	07.2024	615,00	615,00	100,00%
16	Świat pod Kyczerą	07.2024	26 000,00	25 646,56	98,64%
17	Festiwal kolorów	07.2024	450,00	448,80	99,73%
18	Parada Kapeluszy dla zdrowia	08.2024	4 900,00	4 858,00	99,14%
19	Cantus Organi	09.2024	3 600,00	3 574,06	99,28%
20	Żona do adopcji	10.2024	1 450,00	1 416,67	97,70%
21	Oni tu byli wystawa	10.2024	600,00	590,28	98,38%
22	Program walki z uzależnieniem	10.2024	2 000,00	2 000,00	100,00%
23	Kolacja na cztery ręce spektakl	11.2024	70,00	68,25	97,50%
24	Obchody 11 Listopada	11.2024	11 000,00	10 786,00	98,05%
25	Kino	12.2024	1 800,00	1 720,38	95,58%
26	Przytulias spektakl	12.2024	4 800,00	4 787,00	99,73%
27	300-lecie Kościoła	12.2024	8 400,00	8 326,82	99,13%
28	Jarmark Bożonarodzeniowy	12.2024	16 000,00	16 127,35	100,80%
29	Pozostałe imprezy WOK	01-12.2024	42 100,00	42 015,54	99,80%
	Imprezy organizowane w DKL		37 240,00	36 919,20	99,14%
30	Ferie DKL	01.2024	2 800,00	2 737,52	97,77%
31	WOŚP DKL	01.2024	110,00	101,11	91,92%
32	Dzień kobiet DKL	03.2024	1 600,00	1 570,00	98,13%
33	Dzień Dziecka DKL	06.2024	1 100,00	1 100,00	100,00%
34	Piosenka przedszkolaka	06.2024	130,00	120,12	92,40%
35	Wakacje DKL	08.2024	3 900,00	3 863,86	99,07%
36	Piknik Rodzinny w Lubiążu	06.2024	6 600,00	6 558,08	99,36%
37	Mikołajki DKL	12.2024	1500,00	1414,56	94,30%
38	Pozostałe imprezy DKL	01-12.2024	19 500,00	19 453,95	99,76%
	Razem		616 995,00	613 669,41	99,46%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	koszty	Stopień realizacji w %
	Sekcje działające przy WOK Wołów	359 200,00	357 949,83	
1	Sekcje muzyczne w WOK:	112 000,00	111 928,80	99,94%
	- pianino	47 300,00	47 233,16	99,86%
	- gitara	57 200,00	57 197,27	100,00%
	- wokal	7 500,00	7 498,37	99,98%
2	Sekcja plastyczna	28 000,00	27 891,94	99,61%
	- sekcja plastyczna dla dzieci	22 600,00	22 501,86	99,57%
	- sekcja plastyczna dla dorosłych	5 400,00	5 390,08	99,82%
3	Sekcja teatralna	27 300,00	27 273,16	99,90%
4	Sekcja modelarska	56 500,00	56 386,99	99,80%
5	Akademia Młodego Artysty	24 100,00	24 020,00	99,67%
6	edukacja muzyczna dla dzieci	0,00	0,00	0,00%
7	zajęcia kulinarne	2 300,00	2 271,28	98,75%
8	Wspomaganie działalności artystycznej, w tym:	109 000,00	108 177,66	99,25%
	- Zespół Mojęcice i Małe Mojęcice	78 000,00	77 846,46	99,80%
	- Zespół Warzęgowanie	30 400,00	30 331,20	99,77%
	Sekcje działające przy DK Lubiąż	15 750,00	15 703,83	
1	Sekcje muzyczne w DK Lubiąż:	14 350,00	14 311,36	99,73%
	- sekcja muzyczna	100,00	95,28	95,28%
	- wokal	9 900,00	9 888,81	99,89%
	- gitara	4 400,00	4 327,27	0,00%
2	Sekcja plastyczna	1 400,00	1 392,47	99,46%
	Razem działalność sekcji	374 950,00	373 653,66	99,65%

Sporządziła: Ewa Drozdowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
J. Trymbulak
mgr Jolanna Trymbulak

Anna Krzemien
Anna Krzemien
Kierownik Referatu
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
i Pomocy Społecznej

Zmiany w należnościach

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024	Stan na 31.12.2024
Należności z tytułu dostaw i usług	14 699,15	7 802,44
w tym wymagalne:	1 000,00	-
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	3 424,35	19 147,42
Roszczenie z tyt. Niedoboru wyposażenia	-	-
Rozrachunki z pracownikami	-	-
Podatek od towarów i usług VAT	1 990,20	131,75
RAZEM	20 113,70	27 081,61

Zmiany w zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024	Stan na 31.12.2024
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	14 914,59	19 425,20
w tym wymagalne:	-	-
podatek od osób fizycznych	6 114,00	11 366,00
Podatek od nieruchomości	-	-
Podatek od towarów i usług VAT	1 312,72	3 512,99
Ubezpieczenia FUS,FUZ,FP	33 619,28	42 418,05
wynagrodzenia	-	-
Wynagrodzenia z tyt. Umów cywilnoprawnych	17 803,92	22 558,44
Opłaty i składki	-	-
Pozostałe zobowiązania	650,00	765,00
RAZEM	74 414,51	100 045,68

Zmiany w kapitale (funduszu) w 2024

Wyszczególnienie	Kapitał (własny podstawowy)
1. Stan kapitału na początku roku obrotowego	-92 507,34
a) zwiększenie	
w tym wynik finansowy	
a) zwiększenie	0,00
b) zmniejszenie	48 003,39
2. Stan kapitału na koniec okresu sprawozdawczego	-44 503,95

Sporządziła: Ewa
Drozdowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Trymbulak

Anna Krzemien
Anna Krzemien
Kierownik Referatu
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
i Pomocy Społecznej

Struktura kosztów finansowych i pozostałych kosztów operacyjnych

Wołowski Ośrodek Kultury

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024 r.
Koszty finansowe	0,00
§ 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00
§ 2910 Zwrot nie wykorzystanych dotacji i płatności w tym:	0,00
zwrot dofinansowania do MK	0,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	0,00
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os.fiz. w tym:	0,00
wypłacone odszkodowanie	
§ 4600 Kary i odszkodowania w tym:	0,00
kary	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w tym:	0,00
opłaty w postępowaniu sądowym	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00
w tym:	
umorzenia, likwidacja śr. Trwałych	0,00
pozostałe	0,00
RAZEM	0,00

Sporządziła:

Ewa Drozdowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Trymbulak

Anna Krzemien
Anna Krzemien
Kierownik Referatu
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
i Pomocy Społecznej

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za 2024 rok w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wołowie – informacja ogólna

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie jest samorządową instytucją kultury, utworzoną uchwałą nr XIII/85/07 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 września 2007 r. – aktu o podziale samorządowej instytucji kultury – Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie i utworzenia Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie i Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie.

W dniu 13 listopada 2007 r. dokonano wpisu do rejestru instytucji kultury pod pozycją 5 z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 r.

Terenem działania Biblioteki jest teren miasta i gminy Wołów. Biblioteka może również działać na terenie województwa dolnośląskiego i całej Polski, a także poza granicami kraju.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie jest jednostką organizacyjną zaliczaną do sektora finansów publicznych. Nadany instytucji statut określa zadania i zakres świadczonych usług przez instytucję.

Przedmiotem działalności Biblioteki jest prowadzenie wielokierunkowej działalności, która służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelnich mieszkańców oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury w kraju.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

- Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
- Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej.
- Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu.
- Prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książek i czytelnictwa.
- Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
- Sprawowanie nadzoru nad filiami i punktami bibliotecznymi, udzielanie ich personelowi pomocy organizacyjnej i merytorycznej.
- Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczeństwa.
- Doskonalenie form i metod pracy.

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska oraz realizacji założeń ogólnokrajowej polityki kulturalnej.

Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem art.14 ustawy o bibliotekach.

Opłaty mogą być pobierane:

- za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i wypożyczenia międzybiblioteczne
- za wypożyczenia materiałów audiowizualnych
- w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne
- za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych

- za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

Za usługi bibliograficzne pobiera się należność wg obowiązującego cennika lub na podstawie wstępnej kalkulacji a środki uzyskane z tej działalności są wykorzystywane na cele statutowe.

Na funkcjonowanie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie w skład, której wchodzi Biblioteka w Mojęcicach, Biblioteka w Lubiązu, Biblioteka w Starym Wołowie i Biblioteka w Pełczynie, instytucja wykorzystwała dotację podmiotową w łącznej wysokości **1.610.000,00 zł** tj. 100 % planu rocznego co stanowi 93,76 % ogólnych dochodów za 2024 rok.

Do pozostałych dochodów należą wpływy z tytułu:

- Wynajmu i dzierżawy składników majątkowych	- 18.970,00 zł
- Świadczonych usług	- 30.190,77 zł

w tym: odpłatność za media, karty biblioteczne, kiermasze,

- odsetki	- 807,06 zł
- darowizny	- 4.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	- 23.042,72 zł
- dotacja NIM	- 30.105,22 zł

RAZEM - 107.115,80 zł

Ogółem dochody MiGBP za 2024 rok osiągnęły wysokość **1.717.115,77 zł**

Co stanowi **99,69 %** planu rocznego.

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą - **1.680.985,38 zł**

Co stanowi **97,59 %** planu rocznego i dotyczy:

- wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	1.001.194,47 zł
--	-----------------

- składek na ubezpieczenia społeczne	166.342,17 zł
- fundusz pracy	12.962,07 zł
oraz pozostałych wydatków, do których należy zaliczyć:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.664,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	122.989,07 zł
- nagrody konkursowe	830,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	30.700,42 zł
- zakup środków żywności	134,98 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36.021,83 zł
- zakup energii i wody	69.174,05 zł
- zakup usług remontowych	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.870,00 zł
- zakup pozostałych usług	134.896,28 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	14.177,19 zł
- podróże służbowe	4.436,60 zł
- różne opłaty i składki	3.145,98 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.615,30 zł
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetu	15.914,00 zł
- szkolenie pracowników	95,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	29.821,42 zł

RAZEM **1.680.985,38 zł**

Szczegółowe wykonanie planu za 2024 rok przedstawiono w tabelarycznym sprawozdaniu z wykonania planu finansowego sporządzone za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Trymbulak

Anna Krzemien
Kierownik Referatu
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
i Pomocy Społecznej

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w
Wołowie za 2024 rok

Dział 921

Rozdział 92116 Biblioteka

Struktura dochodów według głównych źródeł

	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Stopień realizacji w %
§ 075	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych - najem i dzierżawa	20 000,00	18 970,00 18 970,00	94,85%
§ 083	Wpływy z usług	30 273,00	30 190,77	99,73%
	a) media		6 552,72	
	b) ksero		0,00	
	c) karty biblioteczne		827,50	
	d) kiermasz		256,40	
	e) Wydarzenia Kulturalne:		6 554,15	
	f) Książki		16 000,00	
	g)wypożyczenia między-biblioteczne		0,00	
§ 092	Pozostałe odsetki	1 500,00	807,06	53,80%
	- odsetki od środków na rach. Bankowym		807,06	
	- odsetki naliczone i otrzymane		0,00	
§ 096	Otrzymane spadki, zapisy i dar. w postaci pie.	5 000,00	4 000,00	80,00%
§ 097	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	23 042,72	96,01%
	- otrzymane odszkodowania		0,00	
	- pozostałe przychody		152,02	
	- Biblioteka Narodowa		15 500,00	
	- przetrzymania		7 390,70	
§ 248	Dotacja podmiotowa	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00%
	- UMiG w Wołowie		1 610 000,00	
§ 622	Dotacja celowa	31 700,00	30 105,22	94,97%
	- NIM		30 105,22	
	- UMiG w Wołowie		0,00	
RAZEM		1 722 473,00	1 717 115,77	99,69%

Sporządziła: Ewa Drozdowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Trymbulak

Anna Krzemien

Kierownik Referatu
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
i Pomocy Społecznej

Struktura wydatków

Wyszczególnienie		Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r	Stopień realizacji w %
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 664,52	52,35%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	1 001 446,00	1 001 194,47	99,97%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 155,00	166 342,17	99,51%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 373,00	12 962,07	57,94%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	122 989,07	98,39%
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	830,03	41,50%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	30 700,42	99,68%
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00	134,98	27,00%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 100,00	36 021,83	99,78%
§ 4260	Zakup energii	69 200,00	69 174,05	99,96%
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 870,00	93,50%
§ 4300	Zakup pozostałych usług	135 163,00	134 896,28	99,80%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 670,00	14 177,19	96,64%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 436,60	73,94%
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 145,98	89,89%
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 452,00	32 615,30	97,50%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	15 914,00	15 914,00	100,00%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów	0,00	0,00	0,00%
§ 4530	Podatek od Towarów i usług VAT	0,00	0,00	0,00%
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
§ 4700	Szkolenie pracowników	3 000,00	95,00	3,17%
§ 4710	Wpłaty na PPK	0,00	0,00	0,00%
§ 6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne	47 200,00	29 821,42	0,00%
RAZEM		1 722 473,00	1 680 985,38	97,59%

Sporządziła: Ewa Drozdowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Trymbulak

Anna Krzemień
Kierownik Referatu
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
i Pomocy Społecznej

**Struktura kosztów w układzie
rodzajowym**

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024 r.
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 664,52
	dofinansowanie do okularów	3 000,00
	ekwiwalent za odzież	664,52
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	1 001 194,47
	wynagrodzenia osobowe	894 374,47
	nagrody	83 300,00
	odprawy emerytalne	0,00
	nagrody jubileuszowe	23 520,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 342,17
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 962,07
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 989,07
§ 4190	Nagrody konkursowe	830,03
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,42
	materiały biurowe	4 013,60
	druki biblioteczne	124,23
	artykuły czystości	3 164,54
	materiały do konserwacji i napraw sprzętu, narzędzia	148,00
	materiały różne- imprezy	2 875,63
	materiały różne- bieżące	2 345,80
	prenumerata	580,00
	woda do dystrybutora	393,62
	zakup paliwa	0,00
	zakup towarów	0,00
	zakup materiałów	0,00
	Książki wydawnictwo	13 020,00
	książki w celach promocyjnych	4 035,00
§ 4220	Zakup środków żywności	134,98
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 021,83
	książki	28 828,30
	filmy	3 602,30
	płyty cd	2 206,13
	książki mówione	1 385,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Trymbulak

Anna Krzemien
Anna Krzemien
Kierownik Referatu
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
i Pomocy Społecznej

§ 4260	Zakup energii	69 174,05
	energia elektryczna	20 732,20
	woda	835,89
	gaz	44 313,16
	zakup ogrzewania	3 292,80
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00
§ 4300	Zakup pozostałych usług	134 896,28
	obsługa prawna	26 568,00
	usługi kurierskie	103,32
	odprowadzanie ścieków	1 083,81
	usługi transportowe	1 500,00
	usługi gastronomiczne	6 173,00
	usługi hotelowe	0,00
	usługi drukarskie, kopiowanie	5 960,58
	organizacja zajęć	32 776,00
	usługi pocztowe	131,60
	prawa autorskie	29 989,89
	prowadzenie PKZP	632,36
	abonament RTV	188,00
	nadzór BHP	3 142,70
	przeglądy sprzętów i urządzeń	1 808,10
	obsługa kotłowni	6 658,20
	usługa sprzątania	3 075,00
	drobne naprawy	2 324,70
	obsługa IDO	4 209,50
	drobne usługi	612,80
	odpady komunalne	4 320,98
	dzierżawa terminala	459,58
	opłata za prowadzenie rachunku bankowego	480,00
	dzierżawa butli	698,16
	realizacja transmisji on-line	2 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 177,19
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 436,60
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 145,98
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 615,30
§ 4480	Podatek od nieruchomości	15 914,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów	0,00
§ 4530	Podatek od Towarów i usług VAT	0,00
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Pozostałych podatków i opłat	0,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00
§ 4700	Szkolenie pracowników	95,00
§ 4710	Wpłaty na PPK	0,00
§ 6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne	29821,42
	RAZEM	1 680 985,38
§ 6140	Amortyzacja	68 877,97
	RAZEM	1 749 863,35

Sporządziła: Ewa Drozdowska

KLASYFIKACJA KSIĘGOWY
Anna Krasnowska
 Anna Krasnowska

Anna Krasnowska
Anna
 Kierownik Wydziału
 Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
 i Pomocy Społecznej

Koszty według typów działalności

Wyszczególnienie	wykonanie na 31.12.2024
Koszty administracji Biblioteki	450 918,84
Koszty Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	968 723,27
Koszty Biblioteka w Mościcach	37 683,21
Koszty Biblioteka w Lubiązu	102 837,93
Koszty Biblioteka w Starym Wołowie	50 552,02
Koszty Biblioteka w Pełczynie	24 480,37
Organizacja wydarzeń kulturalnych:	114 667,71
Pegazik	642,03
Spotkania autorskie	6 684,87
300 lecie Kościoła Boromeusza	19 693,93
Tydzień Świadomości Autyzmu	198,03
Magiczne Śródlesie	22 400,00
Wołowska Izba Pamięci	1 000,00
Piknik Krzydłina Mała	113,16
Obchody 11 Listopada	280,00
Obchody 13 grudnia	1 564,00
Wołowski Dom Spotkań z Historią	62 091,69
RAZEM	1 749 863,35
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	0,00
Rozliczenie międzyokresowe przychodów majątku	47 544,52
RAZEM rozliczenie	1 797 407,87

Sporządziła: Ewa Drozdowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Trymbulak

Anna Krzemień
Kierownik Referatu
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
i Pomocy Społecznej

Zmiany w należnościach

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024	Stan na 31.12.2024
Należności z tytułu dostaw i usług	3 000,00	0,00
w tym wymagalne:	0,00	0,00
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	350,15	535,67
Roszczenie z tyt. Niedoboru wyposażenia	0,00	0,00
Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
RAZEM	3 350,15	535,67

Zmiany w zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024	Stan na 31.12.2024
Zobowiązania z tyt. dostawy i usługi	21 163,22	19 401,00
w tym wymagalne:	0,00	0,00
podatek od osób fizycznych	3 136,00	9 661,00
Podatek od nieruchomości	6 942,00	0,00
Podatek od towarów i usług VAT	0,00	0,00
Ubezpieczenia FUS,FUZ,FP	52 787,11	37 520,20
w tym wymagalne:	26 499,21	
wynagrodzenia	1 641,29	0,00
Wynagrodzenia z tyt. Umów cywilnoprawnych	12 184,00	7 201,80
Opłaty i składki	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
RAZEM	97 853,62	73 784,00

Zmiany w kapitale (funduszu) w 2024

Wyszczególnienie	Kapitał (własny podstawowy)
1. Stan kapitału na początku roku obrotowego	933 132,43
a) zwiększenie	
w tym wynik finansowy	
b) zmniejszenie	82 008,98
2. Stan kapitału na koniec okresu sprawozdawczego	851 123,45

Sporządziła: Ewa Drozdowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Trymbulak

Anna Krzemich
Kierownik Referatu
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
i Pomocy Społecznej

Struktura kosztów finansowych i pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024 r.
Koszty finansowe		0,00
§ 4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00
Pozostałe koszty operacyjne		
§ 2910	Zwrot dotacji i płatności	0,00
w tym:	zwrot dotacji	
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fiz.	0,00
w tym:	wypłacone odszkodowanie	
§ 4600	Kary i odszkodowania	0,00
w tym:	odszkodowania	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
w tym:	opłaty w postępowaniu sądowym	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
w tym:	umorzenia, likwidacja śr. Trwałych	0,00
RAZEM		0,00

Sporządziła: Ewa Drozdowska

GŁÓWNY KSIEGOWY
mgr Joanna Trymbulak

Anna Krzemien
Kierownik Referatu
Budżetu Edukacji, Kultury, Sportu
i Pomocy Społecznej

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W LUBIĄŻU
ZA ROK 2024**

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W LUBIĄŻU
56-110 LUBIĄŻ, WILLMANNA 23
NIP 9880134179; REGON 930259152

- 1) Nazwa: **WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W LUBIĄŻU**
z siedzibą w 56-100 LUBIĄŻ, UL. MICHAŁA LEOPOLDA WILLMANNA 23
- 2) NIP **9880134179**, REGON **930259152**
- 3) Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **Praktyka Lekarska Ogólna, PKD: 86.21.Z**
- 4) Nazwa Sądu Rejestrowego: **Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**
- 5) Nazwa i numer rejestru: **Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nr. KRS: 0000028543**
- 6) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki: **nieograniczony**
- 7) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.
WOZ w Lubiążu prezentuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2024 r.

I. Wykonanie planu finansowego za 2024

<u>WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODÓW</u>	PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024	% WYKONANIA PLANU
A. Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych, w tym	1 115 000,00	1 135 630,71	101,85%
1. Przychody z NFZ	1 080 000,00	1 059 584,38	98,11%
2. Przychody z pozostałych usług medycznych	35 000,00	35 742,00	102,12%
3. Przychody z pozostałych usług - m.in. najem	0,00	40 304,33	0,00%
B. Pozostałe przychody operacyjne	21 054,00	77 948,59	370,23%
1. Dotacje	0,00	0,00	0,00%
2. Pozostałe przychody operacyjne	21 054,00	77 948,59	370,23%
C. Przychody finansowe (odsetki)	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM PRZYCHODY	1 136 054,00	1 213 579,30	106,82%

<u>WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW</u>	PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024	% WYKONANIA PLANU
D. Koszty działalności operacyjnej	1 370 500,00	1 211 934,60	88,43%
1. Amortyzacja	12 170,00	1 397,28	11,48%
2. Zużycie materiałów i energii	84 000,00	53 807,48	64,06%
3. Usługi obce	504 000,00	421 684,54	83,67%
4. Podatki i opłaty	2 730,00	6 193,36	226,86%
5. Wynagrodzenia	608 000,00	605 530,99	99,59%
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121 600,00	110 234,90	90,65%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	38 000,00	13 086,05	34,44%
E. Pozostałe koszty operacyjne	250,00	0,00	0,00%
F. Koszty finansowe	1 800,00	290,35	16,13%
OGÓŁEM KOSZTY	1 372 550,00	1 212 224,95	88,32%

<u>WYNIK FINANSOWY</u>	PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024	% WYKONANIA PLANU
G. Zysk brutto	-236 496,00	1 354,35	-0,57%
H. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
I. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00%
J. Zysk netto	-236 496,00	1 354,35	-0,57%

II. Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów za rok 2024

<u>WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODÓW</u>	PRZYCHODY NA DZIEŃ 31.12.2024
A. Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych, w tym	1 135 630,71
1. Przychody z NFZ	1 059 584,38
2. Przychody z pozostałych usług medycznych	35 742,00
3. Przychody z pozostałych usług - m.in. najem	40 304,33
B. Pozostałe przychody operacyjne	77 948,59
1. Dotacje	0,00
2. Pozostałe przychody operacyjne - m.in. umorzona pożyczka	77 948,59
C. Przychody finansowe (odsetki)	0,00
OGÓŁEM PRZYCHODY	1 213 579,30

<u>WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW</u>	KOSZTY NA DZIEŃ 31.12.2024
D. Koszty działalności operacyjnej	1 211 934,60
1. Amortyzacja	1 397,28
2. Zużycie materiałów i energii	53 807,48
a) zużycie materiałów niemedycznych (materiały biurowe, środki czystości, itp.)	6 479,62
b) zużycie materiałów medycznych	8 638,13
c) zużycie energii (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki)	38 689,73
3. Usługi obce	421 684,54
a) usługi niemedyczne	58 752,71
b) usługi medyczne:	362 931,83
* usługi diagnostyczne	73 435,83
* podwykonawstwo medyczne	289 496,00
4. Podatki i opłaty	6 193,36
5. Wynagrodzenia	605 530,99
a) wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	582 780,99
b) umowy zlecenia	22 750,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	110 234,90
a) Składki ZUS, FP, ZFŚS	108 654,90
b) BHP, badania lekarskie	1 580,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	13 086,05
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
F. Koszty finansowe	290,35
OGÓŁEM KOSZTY	1 212 224,95

<u>WYNIK FINANSOWY</u>	NA DZIEŃ 31.12.2024
G. Zysk brutto	1 354,35
H. Podatek dochodowy	0,00
I. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
J. Zysk netto	1 354,35

III. Stan należności i zobowiązań za rok 2024

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ, ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I POŻYCZEK	NA DZIEŃ 31.12.2024
1. Należności krótkoterminowe	92 684,26
a) Należności z tytułu dostaw i usług	92 684,26
* NFZ	91 841,46
* pozostałe	842,80
b) Inne	0,00
2. Zobowiązania krótkoterminowe	105 769,39
a) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 767,81
b) z tytułów podatków i ubezpieczeń społecznych	32 125,82
c) rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	11 509,92
c) inne	365,84
3. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	1 826,59
4. Pożyczki i kredyty, w tym	80 000,00
a) pożyczka długoterminowa	0,00
b) pożyczka krótkoterminowa	80 000,00

Sporządziła:
Małgorzata Filipowska

Kierownik:
Mateusz Olkowski