

ZARZĄDZENIE NR 26/IX/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 3 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Pleszewie sprawozdania za 2024 rok z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto i Gmina Pleszew

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

§ 1. Przekazuję Radzie Miejskiej w Pleszewie sprawozdanie za 2024 rok z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto i Gmina Pleszew, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- a) Domu Kultury w Pleszewie,
- b) Biblioteki Publicznej w Pleszewie,
- c) Muzeum Regionalnego w Pleszewie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 26/IX/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 3 marca 2025 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



SPRAWOZDANIE ZA 2024 ROK Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST MIASTO I GMINA PLESZEW

PLESZEW, MARZEC 2025 ROKU

Spis treści

1. WSTĘP	3
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Pleszewie – za 2024 rok	4
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie – za 2024 rok	16
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie – za 2024 rok	24

1. Wstęp

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, za 2024 rok – zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zmianami).

Miasto i Gmina Pleszew jest organem założycielskim dla poniżej wyszczególnionych instytucji kultury:

- 1) Domu Kultury w Pleszewie z siedzibą przy ul. Kolejowej 3,
- 2) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie z siedzibą przy ul. Kolejowej 1,
- 3) Muzeum Regionalnego w Pleszewie z siedzibą przy ul. Poznańskiej 34,

dla których w roku budżetowym 2024 przyjęło plan dotacji w łącznej kwocie 5.835.944,53 zł, w tym 80.000,00 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej z Powiatu Pleszewskiego, w ramach powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Zestawienie przyznanych instytucjom kultury dotacji w 2024 roku – wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Instytucja kultury	dotacja podmiotowa			dotacja celowa			Razem dotacje		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Dom Kultury w Pleszewie	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00	386 050,00	369 814,00	95,79	3 086 050,00	3 069 814,00	99,47
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie, w tym:	2 122 290,53	2 122 290,53	100,00				2 122 290,53	2 122 290,53	100,00
- z budżetu gminy	2 042 290,53	2 042 290,53	100,00				2 042 290,53	2 042 290,53	100,00
- z budżetu Starostwa Powiatowego	80 000,00	80 000,00	100,00				80 000,00	80 000,00	100,00
Muzeum Regionalnego w Pleszewie	617 604,00	617 604,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	627 604,00	627 604,00	100,00
Ogółem	5 439 894,53	5 439 894,53	100,00	396 050,00	379 814,00	95,90	5 835 944,53	5 819 708,53	99,72

W dalszej części opracowania zaprezentowano poszczególne sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 rok.

**2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Domu Kultury w Pleszewie
– za 2024 rok**

dnia 28-02-2025

L.dz. zał.
podpis

Roczne sprawozdanie Domu Kultury w Pleszewie z wykonania planu finansowego za 01.01.2024-31.12.2024

Dział 921, Rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	W ujęciu memoriałowym		W ujęciu kasowym						Należności na:					
			Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, konto 131 (rachunek bieżący)	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, konto 134 (rachunek dotacji celowej PUP Pleszew)	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, konto 133 (Fortepian)	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, konto 136 (rachunek dotacji celowej MIG Pleszew) Modernizacja kina Hel	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, konto 132 (Mur historyczny)	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, konto 138 (telebimy)	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, konto 137 (rachunek dotacji celowej MIG Pleszew) klimatyzacja w kinie Hel	01.01.2024 r.			31.12.2024 r.		
											netto	vat	brutto	netto	vat	brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	4 526 405,00	4 510 168,19	3 993 030,62	16 000,00	45 000,00	100 000,00	35 000,00	40 000,00	149 814,00	24 909,41	10 320,80	35 230,21	25 051,41	15 269,69	40 321,10
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym z:	1 231 885,00	1 231 884,76	1 231 742,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 909,41	2 147,72	27 057,13	25 051,41	2 372,33	27 423,74
1.1.	Sprzedż usług kulturalnych:	719 859,00	719 858,76	719 931,91	0,00						22 184,30	1 774,73	23 959,03	22 111,15	1 762,59	23 873,74
1.1.1.	- sprzedaż biletów kinowych		593 769,46	588 824,06	0,00						17 165,75	1 373,25	18 539,00	22 111,15	1 762,59	23 873,74
1.1.2.	- sprzedaż biletów na koncerty		69 407,41	74 425,96	0,00						5 018,55	401,48	5 420,03			0,00
1.1.3.	- sprzedaż biletów na spektakle teatralne		6 490,76	6 490,76	0,00								0,00			0,00
1.1.4.	- sprzedaż voucherów		10 703,76	10 703,76	0,00								0,00			0,00
1.1.5.	- współorganizacja wydarzeń kulturalnych		4 914,63	4 914,63	0,00								0,00			0,00
1.1.6.	- opłaty za zajęcia		9 572,54	9 572,54	0,00								0,00			0,00
1.1.7.	- organizacja warsztatów kulinarnych		18 694,65	18 694,65	0,00								0,00			0,00
1.1.8.	- przejazdy kolejką oraz spotkania autorskie		6 305,55	6 305,55	0,00								0,00			0,00
1.2.	Sprzedż usług pozostałych:	47 470,00	47 469,52	45 437,00	0,00						0,00	0,00	0,00	2 032,52	467,48	2 500,00
1.2.1.	- wynajem		27 622,78	25 590,26	0,00								0,00	2 032,52	467,48	2 500,00
1.2.2.	- refaktury	47 470,00	19 676,00	19 676,00	0,00								0,00			0,00
1.2.3.	- sprzedaż usług pozostałych (koszty przesyłki)		170,74	170,74	0,00								0,00			0,00
1.3.	Środki otrzymane od os.fiz.i pr. (sponsoring)	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Przychody ze sprzedaży towarów (okulary kinowe)	1 171,00	1 170,76	1 170,76	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.5.	Przychody ze sprzedaży towarów (towary w kawiarni)	439 609,00	439 609,29	441 426,66	0,00						2 725,11	372,99	3 098,10	907,74	142,26	1 050,00
1.6.	Przychody ze sprzedaży materiałów (wyposażenie)	23 089,00	23 089,42	23 089,42	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Przychody ze sprzedaży towarów (sklep internetowy)	687,00	687,01	687,01	0,00											
2.	POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym z:	71 393,00	71 392,43	61 287,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Dochód z US		230,00	230,00	0,00								0,00			0,00
2.2.	Różnice groszowe z księgowania	10 335,00	5,57	0,00	0,00								0,00			0,00
2.3.	Roczna korekta vat		10 099,00	0,00									0,00			0,00
2.4.	Refundacja kosztów zatrudnienia z PUP	61 058,00	61 057,86	61 057,86									0,00			0,00
2.5.	Refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu i ref.studiów	0,00	0,00	0,00									0,00			0,00
2.6.	Refundacja zadania Pleszewskie Kulinaria	0,00	0,00	0,00									0,00			0,00
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJA CELOWA	402 050,00	385 814,00	0,00	16 000,00	45 000,00	100 000,00	35 000,00	40 000,00	149 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Investycyjne:	386 050,00	369 814,00	0,00	0,00	45 000,00	100 000,00	35 000,00	40 000,00	149 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zakup fortepianu	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00							0,00			0,00
	- Wykonanie instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w pomieszczeniach kina Hel i kawiarni	166 050,00	149 814,00	0,00						149 814,00			0,00			0,00
	- Wymiana oraz naprawa ledów przy torach w Zajezdni Kultury	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00						0,00			0,00
	- Wykonanie muralu historycznego	35 000,00	35 000,00	0,00				35 000,00					0,00			0,00
	- Zakup i montaż telebimów	40 000,00	40 000,00	0,00					40 000,00				0,00			0,00
4.2.	Na działalność bieżącą:	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie (na szkolenia pracowników)	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00								0,00			0,00
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00			0,00
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	117 958,00	117 957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ (statywy)	3 119,00	3 119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	POZOSTALE PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173,08	8 173,08	0,00	12 897,36	12 897,36
8.1.	Należności z tytułu zaliczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
8.2.	Należności z tytułu podatku Vat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173,08	8 173,08	0,00	12 897,36	12 897,36

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	w ujęciu memorialowym	w ujęciu kasowym, w tym:												Zobowiązania na:						
				Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego	Ogółem	konto 131					konto 134	konto 133	konto 136	konto 138	konto 132	konto 137	01.01.2024 r.			31.12.2024 r.		
						razem konto 131	wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	wydatki sfinansowane ze środków własnych z 2023 roku	wydatki sfinansowane ze środków własnych (dofinansowani e z PUP)	wydatki sfinansowane ze środków własnych bieżących							wydatki sfinansowane z dotacji celowej z PUP Pleszew	wydatki sfinansowane z dotacji celowej z MiG Pleszew (Zakup fortepianu)	wydatki sfinansowane z dotacji celowej z MiG Pleszew (Ledy przy parkingu Zajezdni)	wydatki sfinansowane z dotacji celowej z MiG Pleszew (Telebimy)	wydatki sfinansowane z dotacji celowej z MiG Pleszew (Mur historyczny)	wydatki sfinansowane z dotacji celowej z MiG Pleszew (Klimatyzacja w kinie Hel)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	
II.	KOSZTY OGÓLEM, w tym na:	4 723 941,00	4 513 827,16	4 383 902,74	3 998 088,74	2 700 000,00	10 956,28	61 057,86	1 226 074,60	16 000,00	45 000,00	100 000,00	40 000,00	35 000,00	149 814,00	38 780,70	4 882,80	43 663,50	41 713,29	2 853,61	44 566,90	
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego na:	2 702 971,98	2 512 794,54	2 691 469,80	2 675 469,80	2 249 470,19	0,00	61 057,86	364 941,75	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 850,71	2 552,95	27 403,66	30 720,15	2 853,61	33 573,76	
1.1.	Wynagrodzenia:	1 456 750,52	1 456 750,52	1 456 750,52	1 456 750,52	1 404 550,52		52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	- osobowe	1 270 799,07	1 270 799,07	1 270 799,07	1 270 799,07	1 218 599,07		52 200,00	0,00									0,00	0,00		0,00	
b)	- bezosobowe	185 951,45	185 951,45	185 951,45	185 951,45	185 951,45			0,00									0,00	0,00		0,00	
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	244 874,70	244 874,70	244 874,70	244 874,70	236 016,84		8 857,86	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Wpłaty na PPK	12 882,16	12 882,16	12 882,16	12 882,16	12 882,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	Świadczenia na rzecz pracowników	49 533,52	49 533,52	49 533,52	49 533,52	49 533,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	świadczenia urlopowe	43 508,52	43 508,52	43 508,52	43 508,52	43 508,52												0,00	0,00		0,00	
b)	pozostałe (odzież robocza, ekwiw.za pranie, okulary)	6 025,00	6 025,00	6 025,00	6 025,00	6 025,00		0,00										0,00	0,00		0,00	
1.5.	Szkolenia	25 444,00	25 444,00	25 444,00	9 444,00	8 444,00		0,00	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.	Badania lekarskie profilaktyczne	1 451,80	1 451,80	1 451,80	1 451,80	1 451,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.	Pozostałe, z tego;	727 080,30	721 857,84	715 578,12	715 578,12	536 591,35		0,00	178 986,77	0,00	0,00	0,00			0,00	24 850,71	2 552,95	27 403,66	30 733,85	2 853,61	33 587,46	
a)	Energia (energia elektryczna, gaz, woda)	293 859,49	293 859,49	289 611,57	289 611,57	267 183,79			22 427,78							24 750,45	2 546,00	27 296,45	28 998,37	2 853,61	31 851,98	
b)	Materiały i wyposażenie (3.119,28 darowizna wyposażenia, opał 3.328,90)	192 324,02	192 324,02	185 888,90	185 888,90	82 841,51			103 047,39							12,06	2,26	14,32	-1,00		-1,00	
c)	Zakup usług	200 344,07	195 121,61	199 524,93	199 524,93	150 063,33	0,00	0,00	49 461,60	0,00	0,00	0,00			0,00	88,20	4,69	92,89	1 736,48	0,00	1 736,48	
	usługi naprawcze i konserwacyjne	28 262,36	28 262,36	27 443,22	27 443,22	20 179,77			7 263,45									0,00	819,14		819,14	
	usługi telekomunikacyjne	11 606,32	11 606,32	11 606,32	11 606,32	11 606,32			0,00									0,00			0,00	
	usługi pozostałe (konto 020 - 6051,60) zakup wniip	158 867,14	153 644,68	158 867,14	158 867,14	116 668,99			42 198,15							88,20	4,69	92,89	917,34		917,34	
	czynsze, najmy	1 608,25	1 608,25	1 608,25	1 608,25	1 608,25			0,00									0,00			0,00	
d)	Podatki i opłaty	13 266,10	13 266,10	13 266,10	13 266,10	9 216,10	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	
	opłata za gospodarowanie odpadami	6 476,00	6 476,00	6 476,00	6 476,00	6 476,00			0,00									0,00			0,00	
	inne podatki i opłaty	6 790,10	6 790,10	6 790,10	6 790,10	2 740,10			4 050,00									0,00			0,00	
e)	Krajowe podróże służbowe	20 573,62	20 573,62	20 573,62	20 573,62	20 573,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	
f)	Ubezpieczenia	6 713,00	6 713,00	6 713,00	6 713,00	6 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	
1.8.	Pozostałe:	184 954,98	0,00	184 954,98	184 954,98	0,00	0,00	0,00	184 954,98	0,00	0,00	0,00			0,00	239,25	0,00	239,25	-13,70	0,00	-13,70	
	- zakup towarów do kawiarni Kino Hel & Cafe	175 665,03	0,00	175 665,03	175 665,03				175 665,03							239,25		239,25			0,00	
	- depozyty (kawiarnia)	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00									0,00	-13,70		-13,70	
	- zakup towarów do sklepu internetowego	9 289,95	0,00	9 289,95	9 289,95				9 289,95									0,00			0,00	
2.	KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘĆ	1 284 160,10	1 280 459,70	1 283 396,55	1 283 396,55	450 529,81	10 956,28	0,00	821 910,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 929,99	2 329,85	16 259,84	10 993,14	0,00	10 993,14	
	ZAJEZDZIA KULTURY	483 339,13	480 832,72	483 299,13	483 299,13	176 244,20	0,00	0,00	307 054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826,41	519,80	3 346,21	360,00	0,00	360,00	
2.1.	Balet Dziadek do orzechów	2 260,00	0,00	2 260,00	2 260,00	0,00			2 260,00							2 260,00	519,80	2 779,80	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Koncert Dzień Kobiet	18 634,50	18 634,50	18 634,50	18 634,50	0,00			18 634,50									0,00			0,00	
2.3.	Tratwa Festiwal	10 218,06	10 218,06	10 218,06	10 218,06	5 218,06			5 000,00									0,00			0,00	
2.4.	Koncert Noworoczny 2024	11 294,50	11 294,50	11 294,50	11 294,50	224,50			11 070,00									0,00			0,00	
2.5.	Festiwal Orkiestr Dętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00									0,00			0,00	
2.6.	Pleszew Wąsk Festiwal	20 660,50	20 660,50	20 660,50	20 660,50	6 160,50			14 500,00									0,00			0,00	
2.7.	Koncerty w Kościelnej Nawie - Koncert Papieski	17 630,00	17 630,00	17 630,00	17 630,00	10 700,00			6 930,00									0,00			0,00	
2.8.	Koncerty w Zajezdni	256 998,18	256 998,18	256 958,18	256 958,18	81 037,25			175 920,93									0,00	40,00		40,00	
2.9.	Zaduszki Muzyczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00			0,00									0,00			0,00	
2.11.	Promocja i Reklama Zajezdni	78 431,33	78 184,92	78 431,33	78 431,33	33 512,79			44 918,54							566,41		566,41	320,00		320,00	
2.12.	Reverse Festiwal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00												0,00	
2.14.	Big Band po Godzinach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00			0,00									0,00			0,00	
2.15.	Lato w Plenerze	46 512,06	46 512,06	46 512,06	46 512,06	18 691,10			27 820,96									0,00			0,00	
	GALERIA ZAJEZDNI KULTURY	17 691,53	17 691,53	17 691,53	17 691,53	7 632,28	0,00	0,00	10 059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.30.	Wystawy i wernisaże	17 691,53	17 691,53	17 691,53	17 691,53	7 632,28			10 059,25									0,00		0,00	
2.31.	Plener rzeźbiarski ZŁOM-ART.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00									0,00		0,00	
	EDUKACJA W ZAJEZDNI KULTURY	62 701,60	62 701,60	62 551,60	62 551,60	13 871,63	0,00	0,00	48 679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2.42.	Koła zainteresowań	18 156,88	18 156,88	18 156,88	18 156,88	4 077,21			14 079,67									0,00		0,00	
2.44.	Kartka Bożonarodzeniowa	8 085,12	8 085,12	7 935,12	7 935,12	7 587,66			347,46									0,00	150,00	150,00	
2.45.	Ferie zimowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00									0,00		0,00	
2.46.	Red Smoke Festiwal	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00									0,00		0,00	
2.48.	Teatry, przedstawienia, spektakle	7 659,28	7 659,28	7 659,28	7 659,28	1 589,28			6 070,00									0,00		0,00	
2.49.	Konkursy	8 800,32	8 800,32	8 800,32	8 800,32	617,48			8 182,84									0,00		0,00	
2.50.	Festiwal niebanalni / sztos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00									0,00		0,00	
	DOM KULTURY	143 822,20	143 822,20	143 822,20	143 822,20	78 157,40	0,00	0,00	65 664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.60.	Dożynki Wojewódzkie	58 397,66	58 397,66	58 397,66	58 397,66	58 397,66			0,00									0,00		0,00	
2.61.	Tradycje, zwyczaje, obrzędy pleszewskiej wsi	15 667,94	15 667,94	15 667,94	15 667,94	11 417,94			4 250,00									0,00		0,00	
2.63.	Rajd Pojazdów Zabytkowych, PaCars	35 024,15	35 024,15	35 024,15	35 024,15	5 264,15			29 760,00									0,00		0,00	
2.64.	Inne zadania statutowe	3 077,65	3 077,65	3 077,65	3 077,65	3 077,65			0,00									0,00		0,00	
2.65.	Weekend z Gabłotą	12 904,80	12 904,80	12 904,80	12 904,80	0,00			12 904,80									0,00		0,00	
2.66.	Warsztaty kulinarne	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00			18 750,00									0,00		0,00	
	PROMOCJA MIASTA I GMINY PLESZEW	174 486,99	174 486,99	173 913,44	173 913,44	173 913,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,14	0,00	779,14	1 352,69	0,00	1 352,69
2.70.	Promocja Miasta i Gminy Pleszew - wydatki promocyjne	158 857,78	158 857,78	158 747,78	158 747,78	158 747,78			0,00									0,00	110,00	110,00	
2.71.	Promocja Miasta i Gminy Pleszew - PISK	15 629,21	15 629,21	15 165,66	15 165,66	15 165,66			0,00							779,14		779,14	1 242,69	1 242,69	
	KINO HEL	402 118,65	400 924,66	402 118,65	402 118,65	710,86	10 956,28	0,00	390 451,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324,44	1 810,05	12 134,49	9 130,45	0,00	9 130,45
2.85.	Kino Hel	387 322,15	386 128,16	387 322,15	387 322,15	174,36	10 956,28		376 191,51						10 324,44	1 810,05	12 134,49	9 130,45		9 130,45	
2.86.	Pleszewski Festiwal Filmowy - Tele-Bana	14 796,50	14 796,50	14 796,50	14 796,50	536,50			14 260,00									0,00		0,00	
3.	KOSZTY FINANSOWE	323,39	323,39	323,39	323,39	0,00	0,00	0,00	323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	INWESTYCJE, ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH	424 949,00	408 713,00	408 713,00	38 899,00	0,00	0,00	0,00	38 899,00	0,00	45 000,00	100 000,00	40 000,00	35 000,00	149 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Zakup fortepianu	67 000,00	67 000,00	67 000,00	22 000,00				22 000,00		45 000,00							0,00		0,00	
4.2.	Zakup klimatyzacji do kina Hel	166 050,00	149 814,00	149 814,00	0,00				0,00						149 814,00			0,00		0,00	
4.3.	Zakup ledów przy parkingu Zajezdni	109 600,00	109 600,00	109 600,00	9 600,00				9 600,00		100 000,00							0,00		0,00	
4.4.	Zakup mur historyczny przy ul. Sienkiewicza	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00				0,00				35 000,00					0,00		0,00	
4.5.	Zakup telebimów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00				0,00		40 000,00							0,00		0,00	
4.6.	Zakup oprogramowania do sklepu internetowego	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00				1 299,00									0,00		0,00	
4.7.	Zakup sklepu internetowego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00									0,00		0,00	
5.	AMORTYZACJA	141 724,35	141 724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	8 395,63	8 395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Roczna korekta vat		0,00	0,00	0,00													0,00		0,00	
6.2.	Likwidacje środków trwałych i wnip	8 395,63	8 392,88	0,00	0,00													0,00		0,00	
6.3.	Różnice groszowe z księgowania vat		2,75	0,00	0,00													0,00		0,00	
7.	KOSZT WŁASNY SPRZEDANYCH TOWARÓW (okulary kinowe)	619,20	619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	KOSZT WŁASNY SPRZEDANYCH TOWARÓW (towary w kawiarni)	158 555,59	158 555,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	KOSZT WŁASNY SPRZEDANYCH TOWARÓW (sklep internetowy)	2 241,76	2 241,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY		35 240,12																		

L.p.	Wyszczególnienie	Środki pieniężne		Należności		Zobowiązania		Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego (saldo konta 225-001)
		Kasa	Bank	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
IV.	ŚRODKI OBROTOWE							
1.	- na początek okresu sprawozdawczego (01.01.2024r.)	0,00	10 956,28	35 230,21	0,00	43 663,50	0,00	3 066,00
2.	- na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2024r.)	0,00	9 264,48	40 321,10	0,00	44 566,90	0,00	9 175,00

Sporządził:
Aleksandra Durska
28.02.2025r.

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

Zatwierdził:

Główna Księgowa
Aleksandra Durska

DYREKTOR
mgr Przemysław Marciniak

Część opisowa

PRZYCHODY (memoriałowo)

I.	Przychody własne, z tego:	1.231.884,76 zł
1.	<u>Przychody z działalności kulturalnej</u>	719.858,76 zł
	- sprzedaż biletów kinowych	593.769,46 zł
	- sprzedaż biletów na koncerty	69.407,41 zł
	- sprzedaż biletów na spektakle	6.490,76 zł
	- sprzedaż voucherów	10.703,76 zł
	- opłaty za zajęcia dla dzieci	9.572,54 zł
	- współorganizacja wydarzeń	4.914,63 zł
	- organizacja warsztatów kulinarnych	18.694,65 zł
	- spotkania autorskie i przejazdy kolejką	6.305,55 zł
<p>W ramach działalności kulturalnej głównym źródłem przychodów była sprzedaż biletów na seanse filmowe w Kinie HEL. W 2024 roku w Kinie Hel wyświetlono 1272 seanse, kino odwiedziło 37.753 widzów. Osiągnięto również przychody ze sprzedaży biletów na koncerty tj. Leszek Możdżer, M. Kaczmarczyk Trio, Wojtek Cugowski, Muddy Manninen & Leburn Maddox, Big Band po Godzinach, Tribute to Perfect, Sebastian Fabijański, Fisz Emade Tworzywo, FlapJack, teatryki dla dzieci oraz na spektakl „Nago w kisielu”, „Sklep z facetami” Ponadto wystąpiły przychody z opłat za zajęcia (teatralne, plastyczne) oraz ze współorganizacji wydarzeń.</p>		
2.	<u>Przychody ze sprzedaży usług pozostałych</u> – 47.469,52 zł – refaktury dla Muzeum Regionalnego za gaz i energię elektryczną oraz za wynajem Sali kinowej.	
3.	<u>Przychody ze sprzedaży towarów</u> – 1.170,76 zł – to przychód ze sprzedaży okularów kinowych.	
4.	<u>Przychody ze sprzedaży towarów</u> – 439.609,29 zł – przychód ze sprzedaży towarów w kawiarni.	
5.	<u>Przychody ze sprzedaży materiałów</u> – 23.089,42 zł – przychód ze sprzedaży zlikwidowanego wyposażenia.	
6.	<u>Przychody ze sprzedaży towarów</u> - 687,01 zł- przychód ze sprzedaży towarów (sklep internetowy).	
II.	Pozostałe przychody operacyjne - 71.392,43 zł, z następujących tytułów:	
	- roczna korekta podatku vat	- 10.099,00 zł
	- refundacja kosztów zatrudnienia z PUP	- 61.057,86 zł
	- dochód z Urzędu Skarbowego i różnice groszowe z księgowania podatku vat	- 235,57 zł
III.	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta i Gminy Pleszew	2.700.000,00 zł
IV.	Dotacje celowe:	385.814,00 zł
	- na działalność bieżącą z Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie (na szkolenia pracowników)	16.000,00 zł
	- inwestycyjne	

na zakup fortepianu, wykonanie instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w pomieszczeniach kina Hel i kawiarni, wymiana oraz naprawa ledów przy torach w Zajezdni Kultury, wykonanie muralu historycznego, zakup i montaż telebimów

369.814,00 zł

V. Pozostałe przychody finansowe (odsetki) 0,00 zł

VI. Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji 117.957,72 zł

VII. Przychody z tytułu otrzymanych darowizn rzeczowych 3.119,28 zł

Otrzymano statwy korbowe z Państwowej Szkoły Muzycznej w Pleszewie.

Realizacja planu przychodów w 2024 roku przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami.

KOSZTY (memoriałowo)

I. Koszty działalności bieżącej 2.512.794,54 zł

1. Wynagrodzenia 1.456.750,52 zł

- osobowe 1.270.799,07 zł
- bezosobowe 185.951,45 zł

2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 244.874,70 zł. Poniesiono koszty wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników Domu Kultury.

3. Wpłaty na PPK – 12.882,16 zł. Poniesiono koszt obowiązkowych wpłat pracodawcy na Pracownicze Programy Kapitałowe.

4. Świadczenia na rzecz pracowników – 49.533,52 zł. Poniesiono koszty świadczeń urlopowych, ekwiwalentu za pranie dla zatrudnionych pracowników, dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych oraz dofinansowanie do studiów.

5. Szkolenia – 25.444,00 zł. Poniesiono koszty szkoleń pracowników

6. Badania lekarskie profilaktyczne – 1.451,80 zł. Poniesiono koszty badań lekarskich pracowników.

7. Zakup energii – 293.859,49 zł. W kwocie tej mieści się koszt zużycia energii elektrycznej, koszt zużycia gazu oraz koszt zużycia wody w obiektach użytkowanych przez Dom Kultury (obiekt przy ul. Kolejowej 3, budynek Kina HEL oraz budynek Wiejskiego Domu Kultury w Brzeziu).

8. Zakup materiałów i wyposażenia – 192.324,02 zł. W kwocie tej mieści się koszt zakupu materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, takich jak środki czystości, artykuły biurowe, tusze i tonery do drukarek, pieczątki, papier ksero, prasa, literatura fachowa, paliwo do samochodu służbowego i kosiarki, koszt zużycia opału w Wiejskim Domu Kultury w Brzeziu oraz zakup wyposażenia.

9. Zakup usług konserwacyjno-naprawczych – 28.262,36 zł. W kwocie tej mieści się koszt zakupu następujących usług: konserwacja i regulacja kotłowni gazowych, konserwacja dźwigu osobowego, konserwacja klimatyzacji oraz naprawy auta służbowego.
10. Zakup usług telekomunikacyjnych – 11.606,32 zł. W kwocie tej mieści się koszt usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu.
11. Zakup usług pozostałych – 153.644,68 zł. W kwocie tej mieści się koszt zakupu usług komunalnych tj. odprowadzanie ścieków gospodarczych, ścieków z wód opadowych we wszystkich obiektach jednostki, koszt usług informatycznych, usług prawnych i doradczych, serwis klimatyzacji, usług bhp, wynajem kopiarki, usług bankowych, usług pocztowych, abonamentu rtv itp.
12. Czynsze, najmy – 1.608,25 zł. W kwocie tej mieści się koszt czynszu za budynki użytkowane przez Dom Kultury na podstawie umowy dzierżawy.
13. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.476,00 zł. Jest to opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracją.
14. Podatki, składki, opłaty – 6.790,10 zł. W kwocie tej mieści się opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę i opłata za użytkowanie wieczyste gruntu.
15. Krajowe podróże służbowe – 20.573,62 zł. W kwocie tej mieści się koszt ryczałtu za jazdy lokalne oraz koszty delegacji służbowych pracowników jednostki.
16. Ubezpieczenia – 6.713,00 zł. W kwocie tej mieszczą się koszty ubezpieczeń majątkowych.

II. Koszty przedsięwzięć kulturalnych

1.280.459,70 zł

Przedsięwzięcie Nr 2 – KONCERT NA DZIEŃ KOBIET – poniesiono koszty w wysokości 18 634,50 zł. Zorganizowano Koncert Urszuli w hali widowiskowo – sportowej w dniu 09.03.2024r.

Przedsięwzięcie Nr 3 – TRATWA FESTIWAL - poniesiono koszty w łącznej wysokości 10 218,06 zł. Festiwal zorganizowano dnia 14-15.06.2024 przy Zajeźdni Kultury.

Przedsięwzięcie Nr 4 – KONCERT NOWOROCZNY 2023/2024 – koszty wyniosły 11 294,50 zł. W dniu 12.01.2024 w hali widowiskowo – sportowej odbył się koncert „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”.

Przedsięwzięcie Nr 6 – PLESZEW WĄSK FESTIWAL - koszty wyniosły 20 660,50 zł. W dniach 5-6.07.2024 odbył się festiwal hip-hopu.

Przedsięwzięcie Nr 7 – KONCERTY W KOŚCIELNEJ NAWIE I KONCERT PAPIESKI - koszty wyniosły 17.630,00 zł. Zorganizowano cykl koncertów muzyki poważnej w kościołach Miasta i Gminy Pleszew oraz Koncert Papieski.

Przedsięwzięcie Nr 8 – KONCERTY W ZAJEŹDNI – koszty wyniosły 256.998,18 zł. W Zajeźdni Kultury odbyły się następujące koncerty Joanna Dudkowska Band feat. Chuc Frazier (28.01.2024), Muddy Manninen & Leburn Maddox, (09.02.2024), Marcin Pater Trio, event Silent Disco (01.03.2024), "Bolewski & Tubis" (17.03.2024), koncert Leszek Możdżer w Zajeźdni

Kultury (05.04.2024), Wojtek Cugowski, "Jazz na Tor" Afanasjew Szymanowski, Michał Kaczmarczyk Trio (22.06.2024), Filip Lato & Big Band po Godzinach (30.08.2024), Maciej Tubis (20.09.2024), Flap Jack (27.10.2024) Musical Dziady (05.11.2024), Fisz Emade Tworzywo (21.11.2024), Sebastian Fabijański (27.11.2024).

Przedsięwzięcie Nr 9 – ZADUSZKI MUZYCZNE – koszty wyniosły 12.500,00 zł. Są to koszty organizacji koncertu jazzowego w listopadzie 2024 r.

Przedsięwzięcie Nr 11 – PROMOCJA I REKLAMA ZAJEZDNI KULTURY – koszty wyniosły 78.184,92 zł. Są to koszty reklamy i promocji Zajezdni.

Przedsięwzięcie Nr 14 – BIG-BAND PO GODZINACH – koszty wyniosły 8.200,00 zł. To koszty przygotowania partytur utworów muzycznych dla Big Bandu.

Przedsięwzięcie Nr 15 – LATO W PLENERZE – koszty wyniosły 46.512,06 zł. To koszty płyt DVD na seanse w plenerze oraz serii koncertów letnich.

Przedsięwzięcie Nr 30 – WYSTAWY I WERNISAŻE – koszty wyniosły 17.691,53 zł. Zorganizowano wystawę prac Agnieszki Boroń, Ady Opily. Wystawa pt. „Renesans w Pleszewie” oraz „Polish Woman Photography”, wystawę 6m2 pracowni.

Przedsięwzięcie Nr 42– KOŁA ZAINTERESOWAŃ – koszty wyniosły 18.156,88 zł. W ramach tego zadania odbywały się zajęcia plastyczne, ceramiczne, teatralne.

Przedsięwzięcie Nr 44 – KARTKA BOŻONARODZENIOWA – koszty wyniosły 8.085,12 zł. W grudniu zorganizowano XXVIII Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową. Finał odbył się w grudniu 2024 r. w Zajezdni Kultury.

Przedsięwzięcie Nr 46– RED SMOKE FESTIWAL – koszty wyniosły 20.000,00 zł. W lipcu 2024 zorganizowano największy w Polsce festiwal muzyki, stoner, heavy, retro, doom, psychodelic.

Przedsięwzięcie Nr 48 – TEATRY, PRZEDSTAWIENIA, SPEKTAKLE – koszty wyniosły 7.659,28 zł. Odbył się spektakl pt. „Nago w kisielu”, teatryki dla dzieci Złota Kaczka, oraz przegląd teatrzyków szkolnych.

Przedsięwzięcie Nr 49 – KONKURSY – koszty wyniosły 8.800,32 zł. W ramach tego zadania poniesiono koszty nagród „Bogusz znany i nieznany”, „Więcej warzyw i owoców”. Nagrody w konkursie fletowym oraz przeglądu piosenki przedszkolaków.

Przedsięwzięcie Nr 60 – DOŻYNKI – koszty wyniosły 58.397,66 zł. W ramach zadania poniesiono koszty współorganizacji dożynek Miejsko- Gminnych, które odbyły się sierpniu 2024r. w Kuczkowie.

Przedsięwzięcie Nr 61 – TRADYCJE, ZWYCZAJE, OBRZĘDY PLESZEWSKIEJ WSI – koszty wyniosły 15.667,94 zł. Zakupiono nagrody na Konkurs Wypieku Ciasta Domowego oraz Konkurs Więcej Kwiatów, Warzyw i Owoców, Jesienna Spizarnia, Pokaz Potraw Wigilijnych.

Przedsięwzięcie Nr 63 – RAJD POJAZDÓW ZABYTKOWYCH, PACARS – poniesiono koszty w wysokości 35.024,15 zł. To koszt organizacji Zlotu Miłośników Motoryzacji Amerykańskiej. Wydarzenie odbyło się w lipcu.

Przedsięwzięcie Nr 64 – POZOSTAŁE ZADANIA STATUTOWE – koszty wyniosły 3.077,65 zł. Koszt tego zadania obejmuje projekty graficzne i wydruk plakatów, opłaty za korzystanie z praw autorskich.

Przedsięwzięcie Nr 65 – WEEKEND Z GABLOTA – koszty wyniosły 12.904,80 zł. Koszty współorganizacji motoryzacyjnego wydarzenia które odbyło się w lipcu 2024 r.

Przedsięwzięcia Nr 66 – WARSZTATY KULINARNE – koszty wyniosły 18.750,00 zł. W ramach zadań zorganizowano warsztaty kulinarne połączone z konkursem na najsmaczniejszą potrawę. Warsztaty odbyły się w Zielonej Łące, Kowalewie, Dobrej Nadziei, Pacanowicach, Sowinie Błotnej.

Przedsięwzięcie Nr 70 – PROMOCJA MIASTA I GMINY PLESZEW – koszty wyniosły 158.857,78 zł. W ramach tego zadania sfinansowano koszty promocji Miasta i Gminy Pleszew, takie jak wykonanie zdjęć i filmów promocyjnych, wydruk plakatów i zakup gadżetów reklamowych.

Przedsięwzięcie Nr 71 – PROMOCJA MIASTA I GMINY PLESZEW - PISK – koszty wyniosły 15.629,21 zł. W ramach tego zadania sfinansowano koszty wysyłki sms w ramach Pleszewskiego Informatora Społeczno-Kulturalnego.

Przedsięwzięcie Nr 85 – KINO HEL - koszty realizacji tego zadania wyniosły 386.128,16 zł. Składa się na to: wynajem kopii filmowych, opłaty 1,5% przychodu z wyświetlania filmów, wynagrodzenie autorskie (PISF, ZAIKS, ZAPA) oraz koszty przesyłki kopii filmowych.

Przedsięwzięcie Nr 86 – PLESZEWSKI FESTIWAL FILMOWY – koszty realizacji tego zadania wyniosły 14.796,50 zł. Zorganizowano we wrześniu 2024 r. Bana Film Festiwal.

III. Koszty finansowe - 323,39 zł.

IV. Inwestycje, zakupy środków trwałych

1. Otrzymano z Miasta i Gminy Pleszew dotację na zakup fortepianu 45.000,00 zł.
Z środków własnych 22.000,00zł
2. Otrzymano z Miasta i Gminy Pleszew dotację na wykonanie instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w pomieszczeniach kina Hel i kawiarni 149.814,00 zł.
3. Otrzymano z Miasta i Gminy Pleszew dotację na wymianę oraz naprawę ledów przy torach w Zajezdni Kultury 100.000,00 zł. Z środków własnych 9.600,00 zł.
4. Otrzymano z Miasta i Gminy Pleszew dotację na wykonanie muru historycznego 35.000,00 zł.
5. Otrzymano z Miasta i Gminy Pleszew dotację na zakup i montaż telebimów 40.000,00zł.
6. Zakupiono oprogramowanie do sklepu internetowego oraz moduły sklepu internetowego 7.299,00 zł.

V. Amortyzacja 141.724,35 zł

Wartość ta stanowi amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

VI. Pozostałe koszty operacyjne 8.395,63 zł

Na koszty te składają się roczna korekta podatku vat, likwidacje wartości niematerialnych i prawnych oraz różnice groszowe z księgowania podatku vat.

VII. Koszt własny sprzedanych towarów – 619,20 zł. To koszt własny sprzedaży okularów kinowych.

VIII. Koszt własny sprzedanych towarów – 158.555,59 zł. To koszt własny sprzedaży towarów w kawiarni.

IX. Koszt własny sprzedanych towarów – 2 241,76zł. To koszt własny sprzedaży towarów w sklepie internetowym.

Realizacja planu kosztów w 2024 roku przebiegała zgodnie z przyjętym planem.

X. Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2024 r.

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania wymagalne wynosiły – 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2024r. należności wymagalne wynosiły – 0,00 zł.

Stan należności i zobowiązań obrazuje poniższa tabela:

Należności	40 321,10
a) z tytułu podatków	12 897,36
- z tytułu podatku VAT	12 897,36
b) należności z tyt.dostaw i usług	26 288,74
należności z tyt.dostaw i usług niewymagalne	26 296,00
- Bilety 24 - Poznań	23 788,74
- Discordia Karol Brylak	2 500,00
należności z tyt.dostaw i usług wymagalne	0,00
c) inne należności:	1 135,00
rozliczenie kawiarni	1 050,00
rozliczenie biletów kinowych	85,00
Zobowiązania ogółem:	44 566,90
a) z tytułu dostaw i usług:	44 811,12
- PGNiG Sp. z o.o.	17 200,70
- Energa S.A.	14 407,06
- Kotło- Serwis	861,00
- PISF	2 893,06
- Poczta Polska S.A.	53,30
- LTT Group	907,63
- Zaiks	3 556,37
- Kino Świat	332,05
- Sobkowiak Pracownia	670,00
-Pay Tel	15,35
- Bilety 24 Sp. z o.o.	2 384,64
- KazStudio	43,05
- Vercom	1 242,69
b) z tytułu podatków, ubezpieczeń	0,00

c) z tytułu wynagrodzeń:	0,00
d) inne zobowiązania	0,00

Pleszew, dnia 28.02.2025r.

Sporządził:
Aleksandra Durska

Główny Księgowy:


Główna Księgowa
Aleksandra Durska

Dyrektor:

DYREKTOR

mgr Przemysław Marciniak

**3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Pleszewie
– za 2024 rok**

**Rozliczenie planu finansowego Biblioteki Publicznej MiG Pleszew
 w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

dnia **27-02-2025**

L.dz. zat.
 podpis **Należności nr:**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.		Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:			31.12.2024 r.
		3.	4.	ogółem	w ujęciu kasowym	01.01.2024 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	2 235 084,53	2 234 346,60	2 223 810,33	22,45	0,15	
I.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym z:	101 355,00	100 617,50	100 639,80	22,45	0,15	
1.1.	- przychodów ze sprzedaży usług własnych,	6 435,00	6 412,50	6 434,80	22,45	0,15	
1.2.	- dotacja z Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	- dotacja z MKDNIS	86 205,00	86 205,00	86 205,00	0,00	0,00	
1.4.	- dotacja Województwo Wlkp. Regionalny Ośrodek Polityki Społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	- innych źródeł,	8 715,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
2.	POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym z:	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego,	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	
2.2.	- darowizn finansowych,	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	2 122 290,53	2 122 290,53	2 122 290,53	0,00	0,00	
4.	DOTACJA CELOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	- z innych źródeł,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	10 254,00	10 253,57	0,00	0,00	0,00	
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	
8.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.										w ujęciu kasowym:					Zobowiązania na:	
		Ogółem										Ogółem					01.01.2024 r.	31.12.2024 r.
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	10.	11.	12.	11.	12.		
I.	KOSZTY OGÓLEM, w tym na:	2 235 084,53	2 218 648,33	2 122 290,53	86 205,00	700,00	740,36	12 407,91	2 222 343,80	27 654,67	13 400,63							
II.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego na:	1 970 363,53	1 954 046,56	1 933 729,33	21 000,00	0,00	740,36	12 407,91	1 967 877,60	27 536,67	13 400,63							
I.1.	Wynagrodzenia:	1 234 523,20	1 223 251,18	1 234 523,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 522,58	11 271,40	0,00							
a)	- osobowe,	1 232 896,20	1 221 720,18	1 232 895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 895,58	11 175,40	0,00							
b)	- bezosobowe,	1 627,00	1 531,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627,00	96,00	0,00							
I.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP, Zal. PDOF	206 143,33	201 786,88	206 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	206 142,88	5 291,00	935,00							
I.3.	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 121,00	1 032,75	1 120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,05	87,30	0,00							
I.4.	Świadczenia urlopowe	40 488,00	40 487,10	40 487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40 487,10	0,00	0,00							
I.5.	Pozostałe, z tego:	487 183,65	451 456,72	451 456,72	21 000,00	0,00	740,36	12 407,91	485 604,99	10 886,97	12 465,63							
a)	- energia (energia elektryczna, gaz, woda)	92 973,00	92 972,72	90 798,42	0,00	0,00	0,00	0,00	90 798,42	0,00	0,00							
b)	- materiały i wyposażenie	72 145,00	72 144,82	58 996,55	0,00	0,00	740,36	12 407,91	72 144,82	0,00	0,00							
c)	- książki i audiobooki	59 108,00	59 107,16	38 107,16	21 000,00	0,00	0,00	0,00	59 107,16	0,00	0,00							
d)	- dostęp do bazy e-booków	13 608,00	13 608,00	13 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 608,00	0,00	0,00							
e)	- usługi telekomunikacyjne	8 724,00	8 723,54	8 723,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8 723,54	0,00	0,00							
f)	- usługi najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
g)	- usługi pozostałe	215 211,00	214 659,62	215 210,26	0,00	0,00	0,00	0,00	215 210,26	1 062,24	511,60							
h)	- opłaty i składki	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00							
i)	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 064,00	3 064,00	3 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064,00	0,00	0,00							
j)	- ubezpieczenia	2 532,00	2 532,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532,00	0,00	0,00							
k)	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 893,00	13 847,65	13 892,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13 892,65	45,00	0,00							
l)	- krajowe podróże służbowe	2 574,00	2 574,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,00	0,00	0,00							
l)	- szkolenia	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00							
l)	- badania lekarskie	3 321,00	3 320,14	3 320,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,14	0,00	0,00							
m)	- inne świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP, imprezy dla pracowników, dotacje do wakacji, dojazdów, dojazdów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
I.6.	Dary-książki	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
I.7.	Zużycie materiałów	254 467,00	254 348,20	188 561,20	65 205,00	700,00	0,00	0,00	254 466,20	118,00	0,00							
2.1.	Spotkania autorskie	46 942,00	46 942,00	46 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 942,00	0,00	0,00							
2.2.	Konkursy	5 540,00	5 539,88	5 539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 539,88	0,00	0,00							
2.3.	Spektakle teatralne	4 266,00	4 265,98	4 265,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265,98	0,00	0,00							
2.4.	Kluby biblioteczne	313,00	312,92	312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	312,92	0,00	0,00							
2.5.	Akcje ogólnopolskie	4 860,00	4 859,91	4 159,91	0,00	700,00	0,00	0,00	4 859,91	0,00	0,00							
2.6.	Zajęcia dla dzieci	3 408,00	3 408,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408,00	0,00	0,00							
2.7.	Recitale, koncerty	3 249,00	3 249,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249,00	118,00	0,00							
2.8.	Warsztaty	17 459,00	17 458,90	17 458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17 458,90	0,00	0,00							
2.9.	Wystawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.10.	Tydzien Bibliotek	6 005,00	6 004,86	6 004,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004,86	0,00	0,00							
2.11.	Jubileusz Biblioteki	13 558,00	13 558,00	13 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 558,00	0,00	0,00							
2.12.	Imprezy tematyczne (Harry Potter, Dzień Japoński, Tydzień Zdrowia)	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00							
2.13.	Festiwal po drodze	41 645,00	41 644,90	41 644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41 644,90	0,00	0,00							
2.14.	Biblioteczna Akademia Rozmaitości	57 650,00	57 649,85	20 299,85	37 350,00	0,00	0,00	0,00	57 649,85	0,00	0,00							
2.15.	Biblioteczna Lokomotywa. Para buchl! Książka w ruchu!	27 052,00	27 052,00	11 197,00	15 855,00	0,00	0,00	0,00	27 052,00	0,00	0,00							
2.16.	Stacja Biblioteka - naturalnie!	20 200,00	20 200,00	8 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00							

3.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	REMONTY (zakres rzeczowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	INWESTYCJE (zakres rzeczowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	AMORTYZACJA	10 254,00	10 253,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	15 698,27	0,00	0,00	0,00	0,00	740,36	2 206,89	1 466,53	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Należności, w tym:		Zobowiązania, w tym:		Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji (saldo konta 225-001)		Zwrot VAT do Urzędu Gminy od środków z dotacji
		Ogółem	Wymagalne	Ogółem	Wymagalne	Ogółem	Wymagalne	
1.	2	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
IV.	ŚRODKI OBROTOWE	-22,30	0,00	-14 254,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	- na początek roku (01.01.2024 r.)	22,45	0,00	27 654,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	- na koniec roku (31.12.2024 r.)	0,15	0,00	13 400,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprzedzi:

27.02.2025r.

(data, czytelny podpis lub pieczęć)

mgr Agnieszka Kulesza

Główny Księgowy

27.02.2025 r.

(data, podpis i pieczęć kierownika)

DYREKTOR

mgr Zuzanna Mustejał-Bybak

Część opisowa
do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w BPMiG w Pleszewie
za 2024 r.

Opis źródeł przychodów:

1. Przychody własne:	100.617,50
- przychody ze sprzedaży usług własnych	6.412,50
- dotacja z Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości	0,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	86.205,00
- dotacja Województwo Wlkp. Regionalny Ośrodek Polityki Społ.	0,00
- inne źródła – nagroda w konkursie Województwa Wielkopolskiego (działania proekologiczne i prokulturowe)	8.000,00
2. Pozostałe przychody operacyjne	880,00
- dochód z Urzędu Skarbowego	180,00
- darowizny finansowe	700,00
3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.122.290,53
- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2.042.290,53
- dotacja ze środków powiatu na działalność bieżącą	80.000,00
4. Dotacja celowa	0,00
5. Przychody finansowe	0,00
6. Pokrycie amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	10.253,57
7. Przychody z tytułu darowizny rzeczowej	305,00
Ogółem w 2024 r. uzyskano przychody w wysokości	2.234.346,60

Uzyskane przychody stanowią 99,97 % planu przyjętego na rok 2024.

Opis rodzajów kosztów:

I. Koszty działalności bieżącej	1.954.046,56
1. Wynagrodzenia	1.223.251,18
- osobowe	1.221.720,18
- bezosobowe	1.531,00
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	201.786,88
3. Pracownicze Plany Kapitałowe	1.032,75
4. Świadczenia urlopowe	40.487,10
5. Zakup energii	92.972,72

Koszty ogrzewania i energii elektrycznej biblioteki w Pleszewie, filii w Piekarzewie i Kuczkowie, zużycie wody w bibliotece w Pleszewie, filii w Piekarzewie.

6. Zakup materiałów i wyposażenia	72.144,82
--	------------------

Na kwotę tę składają się zakupy: materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, tuszów, baterii, żarówek, artykułów przemysłowych, aktualizacji wydawnictw specjalistycznych oraz wyposażenia: laptop, niszczarka, konsola, drukarka, urządzenie multifunkcyjne, regał, regały z nadstawkami, czytnik kodów kreskowych, mini-drukarka do rezerwacji książek, lada do promowania materiałów bibliotecznych.

7. Zakup książek i audiobooków	59.107,16
---------------------------------------	------------------

8. Dostęp do e-booków	13.608,00
------------------------------	------------------

9. Zakup usług telekomunikacyjnych	8.723,54
---	-----------------

Na kwotę tę składają się opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz Internetu.

10. Usługi najmu i dzierżawy	0,00
-------------------------------------	-------------

Opłata za czynsz najmu filii bibliotecznej w Piekarzewie.

11. Zakup usług pozostałych	214.659,62
------------------------------------	-------------------

Na kwotę tę składają się: koszty usług pocztowych, hosting strony www, poczta email i pomoc techniczna, dostęp do Portalu Kadrowego, dostęp do druków aktywnych GOFIN, parasol licencyjny, wykonanie pieczętek, konserwacja dźwigu osobowego, przegląd klimatyzacji i wentylacji, utrzymanie całodobowej łączności, ochrona budynku, wydruk plakatów, opłaty za kanalizację, opłaty za ścieki z wód opadowych i roztopowych, abonament radiowy, usługi informatyczno-serwisowe, obsługa w zakresie BHP, obsługa

w zakresie Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zryczałtowana opłata za obsługę bankową, obsługa, konserwacja, regulacja, analiza spalania, obsługa spotkań autorskich, wydruk materiałów promocyjnych.

12. Podatki i opłaty	-	30,00
Opłata skarbową – wydanie odpisów pełnych z RIK-u.		
13. Ubezpieczenia	-	3.064,00
Ubezpieczenie mienia.		
14. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	2.532,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – biblioteka Pleszew i filia w Piekarzewie zgodnie ze złożoną deklaracją.		
15. Krajowe podróże służbowe	-	13.847,65
Koszty przejazdów pracowników na narady, do filii bibliotecznych, do bibliotek gminnych, biblioteki wojewódzkiej, ryczałt samochodowy.		
16. Szkolenia	-	2.574,00
1) Szkolenia okresowe BHP		
2) Seminarium dla głównych księgowych,		
3) Dostępność wniosków grantowych		
4) Wnioski do programów MKiDN		
17. Badania lekarskie	-	600,00
18. Inne	-	3.320,14
Zakup środków BHP, napoje dla pracowników, dopłaty do okularów, ekwiwalenty.		
19. Zużycie materiałów	-	0,00
20. Dary – książki	-	305,00
II. Koszty przedsięwzięć kulturalnych	-	254.348,20
1. Spotkania autorskie	-	46.942,00
1) Sebastian Ridel		
2) Michał Koterski		
3) Artur Chamski		
4) Katarzyna Grochola		
5) Rafał Dajbor		
6) Marcin Sitko		
7) Piotr Stelmach		
8) Nela Mała Reporterka		
2. Konkursy	-	5.539,88
1) Konkurs „Czytaj codziennie – zostań superbohaterem dla swojego dziecka”		
2) Konkursy w mediach społecznościowych		
3) Konkurs plastyczny		
4) Konkurs wakacyjny „Literackie Bingo”		
5) konkurs czytelniczo-fotograficzny „CzytaMY na wakacjach”		
3. Spektakle teatralne	-	4.265,98
1) Przedstawienie teatralne		
4. Kluby biblioteczne	-	312,92
1) Dyskusyjny Klub Książki		
2) Lokalny Klub Kodowania		
3) Klub Malucha „Lokomotywa”		
4) Klub FotografujeMY		
5) Klub Aktywnych Rodziców		
6) Stacja Kobiet		
7) Klub Podróżnika		
5. Akcje ogólnopolskie	-	4.859,91
1) Narodowe Czytanie		
2) Rajd Rowerowy		
6. Zajęcia dla dzieci	-	3.408,00
1) Lekcje biblioteczne		
2) Literackie warsztaty kreatywne		
3) Rodzinna sobota na Stacji Biblioteka		
4) Zajęcia dla przedszkolaków		
5) Pasowanie na czytelników		

6) Ferie i wakacje w bibliotece		
7) Miesiąc gier planszowych		
7. Recitale, koncerty	-	3.131,00
1) Recital M. Lewińska		
8. Warsztaty	-	17.458,90
1) Zakup materiałów na warsztaty		
2) Warsztaty astronomiczne		
3) Warsztaty ekologiczne		
4) Warsztaty fotograficzne		
5) Warsztaty mikołajkowe		
9. Wystawy	-	0,00
10. Tydzień Bibliotek	-	6.004,86
1) Spotkanie autorskie M. Peszek		
11. Jubileusz Biblioteki	-	13.558,00
1) Koncert Doroty Miśkiewicz		
12. Imprezy tematyczne	-	2.320,00
1) Mikołajkowa Akcja związana z drzewkami		
13. Festiwal Po Drodze	-	41.644,90
1) Warsztaty w ramach Festiwalu Po Drodze		
2) Usługi związane z organizacją Festiwalu Po Drodze		
14. Biblioteczna Akademia Rozmaitości	-	57.649,85
1) Spotkania autorskie: P. Piotrowski, M. Cessanis, M. Abramowicz, M. Hryniewicz, M. Mortka, K. Jakubowska, N. Kaczmarek, R. Bernatowicz, M. Raulin, M. Kuliński, J. Żulczyk, M. Szymoniak, D. Lorkiewicz-Muczyńska, F. Springer		
2) Prezentacja dorobku literackiego		
3) Konkurs fotograficzny dla młodzieży		
4) Warsztaty fotograficzno-rowerowe		
5) Warsztaty artystyczne		
6) Warsztaty detektywistyczno-dziennikarskie		
7) Dzień Harrego Pottera (prelekcja o ptakach, pokaz iluzji, warsztaty kreatywne, Turniej Domów)		
8) Wykład Karola Wójcickiego		
9) Warsztaty budowania z klocków LEGO		
10) Warsztaty Animacji Poklatkowej		
11) Warsztaty edukacyjne		
12) Prelekcje, wykłady, konkursy		
13) Zajęcia astronomiczne		
14) Festiwal „Pociąg do nauki”		
15. Biblioteczna Lokomotywa Para Buch! Koła w ruch!	-	27.052,00
1) Wykład E. Narkiewicz-Nejro		
2) Warsztaty „Tajemnice starożytnego Egiptu”		
3) Warsztaty edukacyjne		
4) Wykład dietetyka		
5) Warsztaty edukacyjne		
6) Spotkanie autorskie Pan Poeta		
7) Warsztaty ekologiczne		
8) Spektakle teatralne		
9) Wydarzenie dla dzieci i rodziców – „Piknik z Alicją”		
10) Rodzinny konkurs fotograficzny pt. "Czytamy na wakacjach"		
11) Zajęcia sensoryczne w ramach Klubu Malucha "Lokomotywa"		
12) Cykl wykładów dla rodziców w ramach Stacji Aktywnych Rodziców		
13) Spotkanie autorskie N. Lussa		
14) Wykład psychologa		
15) Warsztaty plastyczne		
16) Warsztaty świąteczne		
16. Stacja Biblioteka – naturalnie!	-	20.200,00
1) Spotkanie autorskie A. Wajrak		
2) Spotkanie autorskie P. Holz		
3) Warsztaty EKO Torby		

- 4) Warsztaty „Obrazy z mchu chrobotek”
- 5) Spotkanie autorskie z panem Poetą – edukacyjne zabawy poetyckie
- 6) Warsztaty budowania domków dla pszczół
- 7) Wykład P. Żurawlew
- 8) Wykład M. Horoszkiewicz
- 9) Warsztaty florystyczne i dekoratorskie
- 10) Akcja Plantcrossing
- 11) Konkurs plastyczny

III. Koszty finansowe	-	0,00
IV. Remonty	-	0,00
V. Inwestycje	-	0,00
VI. Amortyzacja	-	10.253,57
Systematyczna, planowana amortyzacja środków trwałych.		
VII. Pozostałe koszty operacyjne	-	0,00
Ogółem w 2024 r. poniesiono koszty w wysokości	-	2.218.648,33

Poniesione koszty stanowią 99,26 % planu przyjętego na rok 2024 r.

VIII. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

Należności:

1. Paytel	-	0,15

Razem	-	0,15

Zobowiązania:

1. PGNiG Obrót Detaliczny	-	6.309,13
2. Energa Obrót S.A.	-	5.644,90
3. POCZTA POLSKA	-	81,10
4. GEZE	-	430,50
5. Zaliczka na PDOF	-	935,00

Razem	-	13.400,63

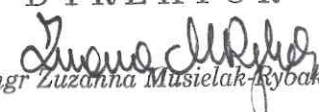
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA - 13.400,63

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2024 r. = 0,00

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 r. = 0,00

Główny Księgowy

 mgr Agnieszka Kulesza

DYREKTOR

 mgr Zuzanna Musielak-Kyba

**4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum Regionalnego w Pleszewie
– za 2024 rok**

**Rozliczenie planu finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie
w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

dnia **27-02-2025**

L.dz.zak.
podpis

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.		Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:		Należności na:	
		3.	4.	ogółem	w ujęciu kasowym	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	668 219,00	651 091,17	636 090,00	0,00	0,00	0,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym z:	25 472,00	8 345,00	8 345,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	- przychodów ze sprzedaży usług własnych	6 348,00	6 348,00	6 348,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	- przychodów z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	- sprzedaż biletów	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	- środki od sponsorów, darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	- innych źródeł	18 853,00	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym z:	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	- darowizn finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	617 604,00	617 604,00	617 604,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJA CELOWA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	- z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	15 002,00	15 001,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:								Zobowiązania na:		
			Ogółem memoriałowo, w tym:	Wydanki ogółem:				w tym:				01.01.2024 r.	31.12.2024 r.
				4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
II.	KOSZTY OGÓLEM, w tym na:	668 219,00	668 207,98	636 171,43	617 604,00	10 000,00	232,99	8 334,44	1 347,30	4 735,44			
I.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego na:	540 245,00	540 238,22	523 896,71	515 329,28	0,00	232,99	8 334,44	1 347,30	4 735,44			
I.1.	Wynagrodzenia:	328 657,00	328 656,53	326 214,53	326 214,53	0,00	0,00	0,00	175,00	2 617,00			
a)	- osobowe,	327 507,00	327 506,53	325 064,53	325 064,53	0,00	0,00	0,00	175,00	2 617,00			
b)	- bezosobowe,	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	61 186,00	61 185,46	61 185,46	61 185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.3.	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.4.	Świadczenie urlopowe	9 669,00	9 668,57	9 668,57	9 668,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.5.	Pozostałe, z tego:	127 779,00	127 774,29	126 828,15	118 260,72	0,00	232,99	8 334,44	1 172,30	2 118,44			
a)	- energia (energia elektryczna, gaz, woda)	29 631,00	29 630,32	29 022,83	29 022,83	0,00	0,00	0,00	0,00	607,49			
b)	- materiały i wyposażenie	24 028,00	24 027,39	24 027,39	18 459,96	0,00	0,00	5 567,43	0,00	0,00			
c)	- usługi telekomunikacyjne	1 662,00	1 661,36	1 661,36	1 661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d)	- usługi pozostałe	60 146,00	60 145,24	59 855,59	56 855,59	0,00	232,99	2 767,01	1 172,30	1 461,95			
e)	- podatki i opłaty	567,00	566,29	566,29	566,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
f)	- ubezpieczenia	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
g)	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
h)	- krajowe podróże służbowe	6 845,00	6 844,69	6 795,69	6 795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00			
i)	- szkolenia	884,00	883,20	883,20	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
j)	- badania lekarskie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
k)	- inne świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP, napoje dla pracowników, dopłaty do obiadów, ekwiwalenty)	2 001,00	2 000,80	2 000,80	2 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.6.	Zużycie materiałów	12 954,00	12 953,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘĆ	102 278,00	102 274,72	102 274,72	102 274,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.	Monografia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.	Prelekcje, odczyty, wykłady	12 478,00	12 477,74	12 477,74	12 477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.	Koncerty	5 417,00	5 416,13	5 416,13	5 416,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4.	Wystrawy	33 430,00	33 429,08	33 429,08	33 429,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.5.	Rocznik	12 494,00	12 494,00	12 494,00	12 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.6.	Kalendarze	20 384,00	20 383,44	20 383,44	20 383,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.7.	Oprawa rocznic i świąt państwowych	4 451,00	4 451,00	4 451,00	4 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.8.	Warsztaty, lekcje muzealne	10 414,00	10 413,33	10 413,33	10 413,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.9.	Konserwacja obrazów	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

3.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	INWESTYCJE, W TYM REMONTY	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	- zakup muzealiów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	- modernizacja budynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	AMORTYZACJA	15 696,00	15 695,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Różnice groszowe z księgowan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	-17 116,81	-81,43	0,00	0,00	232,99	0,00	232,99	151,56	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Środki pieniężne, w tym:		Należności, w tym:		Zobowiązania, w tym:		Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji (saldo konta 223-001)	Zwrot VAT z Urzędu Gminy od środków z dotacji
		Kasa	Bank	Ogółem	Wymagalne	Ogółem	Wymagalne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
IV.	ŚRODKI OBROTOWE	0,00	-81,43	0,00	0,00	3 388,14	0,00	0,00	0,00
1.	- na początek roku (01.01.2024 r.)	0,00	232,99	0,00	0,00	1 347,30	0,00	0,00	0,00
2.	- na koniec roku (31.12.2024 r.)	0,00	151,56	0,00	0,00	4 735,44	0,00	0,00	0,00

Sporządził:

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

Zawierzył:

25.02.2025 r.
(data, czytelny podpis lub pieczęćka)

Główny Księgowy
Krzysztof Krystyna Majchrzak
Krzysztof Krystyna Majchrzak

25.02.2025 r.
(data, podpis i pieczęćka głównego księgowego IK)

Główny Księgowy
Krzysztof Krystyna Majchrzak
Krzysztof Krystyna Majchrzak

25.02.2025 r.
(data, podpis i pieczęćka kierownika IK)

DYREKTOR
Adam Staszak
Adam Staszak

Część opisowa
do sprawozdania z wykonania planu finansowego w Muzeum Regionalnym w Pleszewie
za 2024 r.

Opis źródeł przychodów:

1. Przychody własne	-	8.345,00
- przychody ze sprzedaży usług własnych	-	6.348,00
- przychody z najmu i dzierżawy	-	
- sprzedaż biletów	-	271,00
- środki od sponsorów, darowizny	-	0,00
- inne źródła	-	1.726,00
2. Pozostałe przychody operacyjne	-	141,00
3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	617.604,00
4. Dotacja celowa	-	10.000,00
5. Przychody finansowe	-	0,00
6. Pokrycie amortyzacji	-	15.001,17
7. Przychody z tytułu darowizny rzeczowej	-	0,00
Ogółem w 2024 r. uzyskano przychody w wysokości	-	651.091,17

Przychody zostały wykonane w 97,44% w stosunku do planu.

Opis poniesionych kosztów wg ich rodzaju:

I. Koszty działalności bieżącej:

1. Wynagrodzenia	-	328.656,53
- osobowe	-	327.506,53
- bezosobowe	-	1.150,00

Przeprowadzenie kwerendy i opracowania naukowego dokumentów dotyczących pleszewskiego ratusza w XIX wieku znajdujących się w Archiwum Państwowym w Poznaniu i Kaliszu.

2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	61.185,46
3. Pracownicze Plany Kapitałowe	-	0,00
4. Świadczenia urlopowe	-	9.668,57
5. Zakup energii	-	29.630,32

Koszty ogrzewania, zużycie energii elektrycznej, zużycie wody.

6. Zakup materiałów i wyposażenia	-	24.027,39
--	---	------------------

Na kwotę tę składają się zakupy: materiałów biurowych, środków czystości, tuszy do drukarek, pendrive'y, wydawnictw fachowych, książek do biblioteki muzeum, regału stalowego, przenośnego wzmacniacza głosu, urządzenia wielofunkcyjnego EPSON, pieca do wypalania ceramiki.

7. Usługi telekomunikacyjne	-	1.661,36
------------------------------------	---	-----------------

Na kwotę tę składają się opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu.

8. Zakup usług pozostałych	-	60.145,24
-----------------------------------	---	------------------

Koszty usług pocztowych, usług informatyczno-serwisowych, opłaty za obsługę bankową, utrzymanie stron www, usługi w zakresie BHP, obsługa z zakresu inspektora ochrony danych osobowych, usługi hotelowe, opieka autorska programy FKB, KADRY, PŁACE, podświetlenie ratusza, odnowienie licencji na oprogramowanie cookies, przeniesienie strony internetowej i poczty email na nowy serwer, prace programistyczne związane z odnowieniem licencji, scan cookies, instalacja nowego certyfikatu SSL dla domeny muzeum.pleszew.pl, przedłużenie domeny marianbogusz.pl, usługa cateringowa, wywołanie filmu i zdjęć, poświadczenie podpisu, naprawa laptopa, zakup podpisu kwalifikowanego, usługa stolarska i naprawa mebli, wydruk publikacji „Historia Koła Pszczelarzy na Ziemi Pleszewskiej”, wydruk książki

„Wspomnienia z lat szkolnych”, naprawa systemu sygnalizacji włamania i napadu, wykonanie prac elektrycznych, usługa hydrauliczna, wymiana detektora progowego do systemu detekcji gazu, konserwacja, regulacja i analiza spalania, obsługa kotłowni, ochrona budynku, odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych, wystawienie pojemnika, alarm, przegląd i legalizacja gaśnic.

9. Podatki i opłaty - **566,29**

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego.

10. Ubezpieczenia - **735,00**

Ubezpieczenie mienia muzeum.

11. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **780,00**

12. Krajowe podróże służbowe - **6.844,69**

Koszty przejazdów pracowników, kwerendy, przeglądy wystaw, ryczałt samochodowy.

13. Szkolenia - **883,20**

14. Badania lekarskie - **500,00**

15. Inne - **2.000,80**

Ekwiwalent za pranie, konserwacje i odzież ochronną, dopłata do okularów korygujących.

16. Zużycie materiałów - **12.953,37**

II. Koszty przedsięwzięć kulturalnych: - **102.274,72**

1. Monografia - **0,00**

2. Prelekcje, odczyty, wykłady - **12.477,74**

Wykłady:

- asp. sztab. Agnieszka Zaworska - „Policja państwowa w powiecie pleszewskim w okresie międzywojennym” (08.02.2024);
- prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński - „Suchoccy - ród wielkopolski” wraz z promocją Rocznika Pleszewskiego 2023 (29.02.2024);
- prof. Włodzimierz Rączkowski - „Archeologia lotnicza i inne metody nieinwazyjnego rozpoznania relikwów przeszłej działalności człowieka” (20.03.2024);
- Tomasz Rączkiewicz - „Farinelli – ostatni kastrat. Opowieść o tajemniczym świecie ostatnich kastratów” (18.04.2024).
- Odczyty w ramach IV Regionalnej Konferencji Naukowej w Muzeum pt. „Pleszew w cieniu swastyki” (27.09.2024);
- Michał Szymański - „Archeologia mocnych trunków” (10.10.2024);
- Przemysław Kowalski - prelekcja prezentująca album fotograficzny pt. „Puszcza Pyzdrska” (21.11.2024);
- Michał Szymański „Świąteczne grzańce w Pracowni Alchemika” (12.12.2024).

Spotkania

- promocja książki Łukasza Jaroszewskiego pt. „Piazza del Cannnone. Moja kalabryjska przygoda” (25.01.2024);
- spotkanie z historią z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (01.03.2024);
- promocja wydawnictw w ramach obchodów 105-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie (14.06.2024).

3. Koncerty - **5.416,13**

- recital Elżbiety Turczyńskiej - Drobnik i Pawła Drobnika podczas wieczoru kolęd (13.01.2024);
- „Skrzypce klasycznie i rockowo” - koncert Katarzyny Bystrzyckiej z okazji Nocy Muzeów 2024 (18.05.2024);
- Recital na skrzypcach Adrianny Zagrodnickej podczas wieczoru pieśni patriotycznych (09.11.2024).

4. Wystawy - **33.429,08**

- „Historia kołem się toczy. O rowerach i nie tylko...” (styczeń - luty);
- „Świat zmysłów” - wystawa interaktywna (marzec - kwiecień);
- „Darz Bór - Darz Barć. Pszczelarstwo” (maj - sierpień);

- „Pleszew w cieniu swastyki. 85. rocznica wybuchu II wojny światowej”; (wrzesień - listopad)
 - „Pleszew - Bogusz - Broniszewice - Nasze Impresje - 2024” (grudzień);
- oraz wystawy plenerowe na Rynku:
- „Gorset i dynamit” (luty - kwiecień);
 - „Pleszewianie pod Monte Cassino” (maj - czerwiec);
 - „Pleszewski Ratusz” (lipiec - grudzień);

5. Rocznik - 12.494,00

Wydruk Rocznika Pleszewskiego 2023, wydruk plakatów i zaproszeń.

6. Kalendarze - 20.383,44

Projekt graficzny, wydruk kalendarza.

7. Oprawa rocznic i świąt państwowych - 4.451,00

Zakup kwiatów.

8. Warsztaty, lekcje muzealne - 10.413,33

- Warsztaty artystyczne „Piankoryt” (15.02.2024);
- Warsztaty garncarskie „Śladami dawnego rzemiosła” (21.02.2024);
- Wakacyjne warsztaty dla dzieci i młodzieży - „W muzycznej krainie” (15.07.2024), „Świece i herbatki” (06.08.2024), „Muszle i kamienie” (20.08.2024);
- Warsztaty pisania ikon dla dorosłych „Spotkanie z ikoną” (06.07. i 20.07.2024);
- Cykl warsztatów „Sobotnie spotkania z ceramiką”.

9. Konserwacja obrazów - 3.210,00

Oprawa prac Mariana Bogusza.

III. Koszty finansowe - 0,00

IV. Inwestycje, w tym remonty - 10.000,00

V. Amortyzacja - 15.695,04

Systematyczna, planowana amortyzacja środków trwałych.

VI. Pozostałe koszty operacyjne - 0,00

Ogółem w 2024 r. poniesiono koszty w wysokości - 668.207,98

Koszty zostały wykonane w 100,00 % w stosunku do planu.

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

Należności: - 0,00

Zobowiązania:

1. Energa Obrót S.A. - 566,64

2. Poczta Polska - 1.418,00

3. Przedsiębiorstwo Komunalne - 84,80

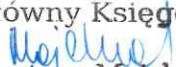
RAZEM - 2.069,44

Podatek dochodowy - 2.666,00

OGÓLEM - 4.735,44

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2024 r. - 0,00

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 r. - 0,00

Główny Księgowy

 Krystyna Majchrzak

DYREKTOR

 Adam Staszak

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 26/IX/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2025 r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miejskiej w Pleszewie, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Mając powyższe na uwadze podjęcie zarządzenia jest zasadne.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak