

ZARZĄDZENIE NR 38/2025
WÓJTA GMINY SIEDLEC

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz Gminnej
Biblioteki Publicznej w Siedlcu za 2024 rok.**

Na podstawie art. 265 oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 należy przekazać Radzie Gminy Siedlec.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Siedlec

**Artur Walczak-
Mortezaei**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
- Gminnego Ośrodka Kultury za 2024 rok

CZĘŚĆ A

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Stan należności na 01.01.2024 r.		7 143,73	4 403,46	61,64
Stan zobowiązań na 01.01.2024 r.		81 161,94	72 521,44	89,35
Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.		105 950,77	105 950,77	100,00
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 139 064,22	2 139 064,22	100,00
1.	Dotacje z budżetu jest w tym:	1 699 437,67	1 699 437,67	100,00
1.1	dotacja podmiotowa	1 547 880,00	1 547 880,00	100,00
1.2	dotacja celowa – Grójecka Noc Świętojańska	30 400,00	30 400,00	100,00
1.3	dotacja celowa – Święto Smaków, Dożynki Gminne	121 157,67	121 157,67	100,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	220 319,63	220 319,63	100,00
2.1	wynajem pomieszczeń i sprzętu – GOK	34 716,78	34 716,78	100,00
2.2	wynajem świetlic wiejskich	63 315,00	63 315,00	100,00
2.3	pozostałe przychody operacyjne (PERŁY) bs	3 000,00	3 000,00	100,00
2.4	pozostałe przychody operacyjne	119 287,85	119 287,85	100,00
3.	Przychody z działalności statutowej	73 777,00	73 777,00	100,00
3.1	wpisowe na sekcje	29 225,00	29 225,00	100,00
3.2	wpisowe na wycieczki, wyjazdy i inne imprezy okolicznościowe GOK	20 751,00	20 751,00	100,00
3.3	Opłaty za stoiska handlowe	3 930,00	3 930,00	100,00
3.4	Bilety KzR Siedlec	18 876,00	18 876,00	100,00
3.5	Emisja reklam KzR Siedlec	995,00	995,00	100,00
3.6	Pozostałe przychody z działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
3.7	Sprzedaż dukatów siedleckich	0,00	0,00	0,00
4.	Środki własne z roku obrotowego 2023, z tego:	145 529,92	145 529,92	100,00
4.1	Środki własne z roku obrotowego 2023 – GOK	86 115,13	86 115,13	100,00
4.2	Środki własne z roku obrotowego 2023 – świetlice wiejskie	59 414,79	59 414,79	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	2 139 064,22	1 805 467,48	84,40
1.	Wynagrodzenia z pochodnymi ogółem, z tego	630 177,81	600 289,27	95,26
1.1	wynagrodzenia osobowe	422 058,80	409 058,80	96,92
	a) dotacja podmiotowa	422 058,80	409 058,80	96,92
	b) środki własne	0,00	0,00	0,00
1.2	nagroda roczna – dotacja podmiotowa	36 240,87	21 477,98	59,26

1.3	umowy cywilnoprawne – dotacja podmiotowa	56 632,43	55 885,20	98,68
	a) umowy cywilnoprawne – stałe	41 778,16	41 778,16	100,00
	b) umowy cywilnoprawne – jednorazowe	14 854,27	14 107,04	0,00
	c) umowy cywilnoprawne – środki własne	0,00	0,00	0,00
1.4	składki na ubezpieczenie społeczne	90 000,00	89 991,82	99,99
	a) dotacja podmiotowa	90 000,00	89 991,82	99,99
	b) środki własne	0,00	0,00	0,00
1.5	składki na Fundusz Pracy	11 750,00	10 379,76	88,34
	a) dotacja podmiotowa	11 750,00	10 379,76	88,34
	b) środki własne	0,00	0,00	0,00
1.6	odpis na ZFŚŚ – dotacja podmiotowa	13 495,71	13 495,71	100,00
1.7	Składka PPK – dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00
2.	Inne koszty bieżące, z tego:	1 508 886,41	1 205 178,21	79,87
2.1	zakup materiałów i wyposażenia	401 341,66	180 740,27	45,03
	a) Gminny Ośrodek Kultury	312 517,60	121 103,60	38,75
	a.1) dotacja podmiotowa	93 176,97	93 176,97	100,00
	a.2) środki własne	219 340,63	27 926,63	12,73
	b) świetlice wiejskie	79 305,00	50 117,61	63,20
	b.1) dotacja podmiotowa	15 990,00	15 990,00	100,00
	b.2) środki własne	63 315,00	34 127,61	53,90
	c) KINO GOK Siedlec – dotacja podmiotowa	959,24	959,24	100,00
	d) boisko sportowe w Siedlcu - dotacja podmiotowa	8 559,82	8 559,82	100,00
2.2	zakup energii	142 630,00	133 752,17	93,78
	a) Gminny Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa	40 000,00	38 253,74	95,63
	b) świetlice wiejskie – dotacja podmiotowa	80 630,00	79 698,78	98,85
	c) świetlice wiejskie – środki własne	8 000,00	2 209,85	27,62
	d) boisko sportowe w Siedlcu - dotacja podmiotowa	14 000,00	13 589,80	97,07
2.3	zakup gazu	146 812,33	145 049,46	98,80
	a) Gminny Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa	35 000,00	33 683,15	96,24
	b) świetlice wiejskie – dotacja podmiotowa	111 812,33	111 366,31	99,60
	c) świetlice wiejskie – środki własne	0,00	0,00	0,00
2.4	zakup wody	4 826,29	4 684,93	97,07
	a) Gminny Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa	1 708,81	1 708,81	100,00
	b) świetlice wiejskie – dotacja podmiotowa	2 905,26	2 763,90	95,13
	c) boisko sportowe w Siedlcu - dotacja podmiotowa	212,22	212,22	100,00
2.5	usługi pocztowo-telefoniczne – internetowe - dotacja podmiotowa	18 127,67	18 127,67	100,00
2.6	usługi bankowe – dotacja podmiotowa	3 371,72	3 371,72	100,00
2.7	zakup – organizacja imprez	334 587,99	311 124,48	92,99

	a) Święto Smaków	125 087,67	123 962,07	99,10
	a.1) Święto Smaków Dożynki Gminne – dotacja celowa	121 157,67	121 157,67	100,00
	a.2) Święto Smaków Dożynki Gminne – środki własne	3 930,00	2 804,40	71,36
		0,00	0,00	0,00
	c) Grójecka Noc Świętojańska – dotacja celowa	30 400,00	30 400,00	100,00
	d) Dzień Dziecka – dotacja podmiotowa	3 150,00	3 150,00	100,00
	e) Przegląd Teatrów Dziecięcych „Teatralka” – dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00
	f) Plener Malarski – dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00
	g) spotkania autorskie – dotacja podmiotowa	90,00	90,00	100,00
	h) cykl artystyczny „Wpół do Kultury” – dotacja podmiotowa	34 649,12	34 649,12	100,00
	i) Piknik militarny pod pałacem Mielżyńskich – dotacja podmiotowa	37 995,27	37 995,27	100,00
	j) Summer Energy & FullColor Party – dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00
	k) obchody powstania wielkopolskiego - dotacja podmiotowa	14 172,57	14 172,57	100,00
	k) pozostałe imprezy i zajęcia	89 043,36	66 705,45	74,91
	k.1) Gminny Ośrodek Kultury	83 289,36	63 951,45	76,78
	k.1.1) dotacja podmiotowa	47 323,23	47 323,23	100,00
	k.1.2) środki własne	35 966,13	16 628,22	46,23
	k.2) świetlice wiejskie – środki własne	3 000,00	0,00	0,00
	l) Kulturalne Lato „KULA”	2 754,00	2 754,00	100,00
	1.1) Kulturalne Lato „KULA” – dotacja podmiotowa	2 754,00	2 754,00	100,00
	1.2) Kulturalne Lato „KULA” – środki własne	0,00	0,00	0,00
2.8	delegacje krajowe, ryczałty	5 962,51	5 962,51	100,00
	a) dotacja podmiotowa	5 962,51	5 962,51	100,00
	b) środki własne	0,00	0,00	0,00
2.9	usługi komunalne	50 500,27	50 500,27	100,00
	a) Gminny Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa	8 436,52	8 436,52	100,00
	b) Gminny Ośrodek Kultury – środki własne	1 230,00	1 230,00	100,00
	b) świetlice wiejskie – dotacja podmiotowa	32 787,67	32 787,67	100,00
	c) boisko sportowe w Siedlcu - dotacja podmiotowa	8 046,08	8 046,08	100,00
2.10	zakup usług pozostałych	302 393,40	255 498,88	84,49
	a) usługi transportowe – dotacja podmiotowa	2 350,00	2 350,00	100,00
	b) działalność „PEREL” – dotacja podmiotowa	25 295,67	24 851,17	98,24
	b.1) honoraria instruktora	12 000,00	12 000,00	100,00
	b.2) pozostała działalność (wyjazdy, zakupy materiałów)	10 295,67	10 295,67	100,00
	c.2) pozostała działalność (wyjazdy, zakupy materiałów) środki własne	3 000,00	2 555,50	85,18

	c) działalność „TUCHORZAKÓW” – dotacja podmiotowa	49 038,83	49 038,83	100,00
	c.1) honoraria instruktora	12 000,00	12 000,00	100,00
	c.2) pozostała działalność (wyjazdy, zakupy materiałów)	37 038,83	37 038,83	100,00
	d) działalność Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów – dotacja podmiotowa	24 999,28	24 999,28	100,00
	e) działalność sekcji	30 692,72	7 057,41	22,99
	e.1) honoraria instruktorów – dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00
	e.2) zakup materiałów – środki własne	26 965,00	3 329,69	12,35
	e.3) wyjazdy sekcji na przeglądy festiwale itp. - dotacja podmiotowa	3 727,72	3 727,72	100,00
	f) pozostałe usługi obce	170 016,90	147 202,19	86,58
	f.1) Gminny Ośrodek Kultury	87 073,24	84 634,97	97,20
	f.1.1) dotacja podmiotowa	58 180,12	58 180,12	100,00
	f.1.2) środki własne	28 893,12	26 454,85	91,56
	f.2) świetlice wiejskie – pozostałe usługi eksploatacyjne – dotacja podmiotowa	33 357,99	33 357,99	100,00
	f.3) świetlice wiejskie – pozostałe usługi eksploatacyjne - środki własne	43 986,67	23 610,23	53,68
	c) boisko sportowe w Siedlcu - dotacja podmiotowa	1 255,00	1 255,00	100,00
	d) KINO GOK Siedlec – dotacja podmiotowa	4 344,00	4 344,00	100,00
2.11	zakup usług remontowych	81 782,49	81 782,49	100,00
	a) Gminny Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa	5 824,50	5 824,50	100,00
	b) Gminny Ośrodek Kultury – subwencja finansowa PFR	0,00	0,00	0,00
	c) świetlice wiejskie – usługi remontowe dotacja podmiotowa	75 957,99	75 957,99	100,00
	c.1) remont świetlicy wiejskiej w Kopanicy	49 958,00	49 958,00	100,00
	c.2) remont świetlicy wiejskiej w Wąchabnie	19 999,99	19 999,99	100,00
	c.3) remont świetlicy w Starej Tuchorzy	6 000,00	6 000,00	100,00
	c.4) remont świetlicy w	0,00	0,00	0,00
	c.5) remont świetlicy w	0,00	0,00	0,00
	d.) świetlice wiejskie – usługi remontowe - środki własne	0,00	0,00	0,00
2.12	pozostałe koszty – dotacja podmiotowa	6 246,88	6 246,88	100,00
2.13	opłaty i składki – dotacja podmiotowa	611,00	611,00	100,00
2.14	koszty finansowe – środki własne	2 000,00	33,28	1,66
2.15	inne świadczenia na rzecz pracowników – dotacja podmiotowa	7 692,20	7 692,20	100,00
2.16	inne	0,00	0,00	0,00
3.	Koszty majątkowe (inwestycyjne) z dotacji, w tym:	0,00	0,00	0,00
3.1	zakupy inwestycyjne – dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00

4.	Koszty majątkowe (inwestycyjne) ze środków własnych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Stan należności na 31.12.2024 r.				5 234,78
Stan zobowiązań na 31.12.2024 r.				108 520,97
Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.				302 431,35

CZĘŚĆ B.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM , w tym:	5 234,78
	1. Należności wymagalne, z tego:	1 430,27
	a) z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	b) od pracowników	0,00
	c) inne	1 430,27
	2. Pozostałe należności, z tego	3 804,51
	a) z tytułu dostaw towarów i usług	2 929,91
	b) od pracowników (w zaliczki)	0,00
	c) inne, z tego:	0,00
	- należności z tytułu nadpłaty za zużycie energii elektrycznej (ENEA S.A, ENEA OPERATOR)	0,00
	- pozostałe należności	874,60
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM , z tego:	108 520,97
	1. Zobowiązania wymagalne, z tego:	0,00
	a) z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	b) z tytułu wynagrodzeń	0,00
	c) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00
	d) inne	0,00
	2. Pozostałe zobowiązania, z tego:	108 520,97
	a) z tytułu dostaw towarów i usług, z tego:	32 666,91
	b) z tytułu wynagrodzeń	28 322,70
	c) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	4 010,41
	d) z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej	34 880,45
	e) inne	8 640,50
	3. Subwencja finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju – traktowana jak pożyczka do dnia ostatecznego rozliczenia	0,00
3.	ROSZCZENIA SPORNE , z tego:	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00

Główny Księgowy

 Główny księgowy

Siedlec, dnia 14.02.2025 r.

DYREKTOR

 Dyrektor

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za 2024 rok**

CZĘŚĆ A.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Stan należności na 01.01.2024 r.		8 655,69	0,00	0,00
Stan zobowiązań na 01.01.2024 r.		11 364,79	11 364,79	100,00
Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.		812,00	812,00	100,00
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	283 310,00	283 310,00	100,00
1.	Dotacje z budżetu jest w tym:	283 310,00	283 310,00	100,00
1.1	dotacja podmiotowa	283 310,00	283 310,00	100,00
3.	Dotacja celowa z budżetu MKDSNiS	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	283 310,00	229 465,84	80,99
1.	Wynagrodzenia z pochodnymi ogółem, z tego	233 205,91	180 818,59	77,54
1.1	wynagrodzenia osobowe	167 000,00	135 653,56	81,23
	a) dotacja podmiotowa	167 000,00	135 653,56	81,23
	b) subwencja finansowa	0,00	0,00	0,00
1.2	nagroda roczna – dotacja podmiotowa	12 757,32	6 588,52	51,65
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne dotacja podmiotowa	31 503,02	27 462,73	87,17
	a) dotacja podmiotowa	31 503,02	27 462,73	87,17
	b) subwencja finansowa	0,00	0,00	0,00
1.4	składki na Fundusz Pracy - dotacja podmiotowa	4 405,00	2 929,95	66,51
1.5	odpis na ZFŚŚ – dotacja podmiotowa	8 540,57	6 405,43	75,00
1.3	umowy cywilnoprawne – dotacja podmiotowa	9 000,00	1 778,40	19,76
1.7	Składka PPK – dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00
2.	Inne koszty bieżące, z tego:	50 104,09	48 647,25	97,09
2.1	zakup materiałów i wyposażenia	23 883,24	23 883,24	100,00
	a) pozostałe zakupy	4 303,39	4 303,39	100,00
	b) zakup nowości wydawniczych - dotacja podmiotowa	19 579,85	19 579,85	100,00
	c) zakup nowości wydawniczych - dotacja celowa MKDNIŚ	0,00	0,00	0,00
2.2	zakup energii i gazu, wody - dotacja podmiotowa	11 456,05	11 456,05	100,00
2.3	usługi pocztowo-telefoniczne – dotacja podmiotowa	1 050,00	664,20	63,26
2.4	usługi bankowe – dotacja podmiotowa	500,00	30,00	0,00
2.5	zakup – organizacja imprez - dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00
2.6	delegacje krajowe, ryczałty	554,09	266,80	48,15
2.7	zakup usług pozostałych - dotacja podmiotowa	4 660,71	4 627,02	99,28
2.8	pozostałe koszty - dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00
2.9	inne świadczenia na rzecz pracowników – dotacja podmiotowa	6 956,00	6 675,94	95,97
2.10	usługi komunalne - dotacja podmiotowa	1 044,00	1 044,00	100,00

3.	Koszty majątkowe (inwestycyjne) z dotacji, w tym:	0,00	0,00	0,00
3.1	zakupy inwestycyjne – dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00
4.	Koszty majątkowe (inwestycyjne) ze środków własnych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Stan należności na 31.12.2024 r.		8 640,50		
Stan zobowiązań na 31.12.2024 r.		64 722,97		
Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.		53 810,05		

CZĘŚĆ B.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	8 640,50
	1. Należności wymagalne, z tego:	0,00
	a) z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	b) od pracowników	0,00
	c) inne	0,00
	2. Pozostałe należności, z tego	8 640,50
	a) z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	b) od pracowników (w zaliczki)	0,00
	c) inne	8 640,50
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, z tego:	64 722,97
	1. Zobowiązania wymagalne, z tego:	0,00
	a) z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	b) z tytułu wynagrodzeń	0,00
	c) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00
	d) inne	0,00
	2. Pozostałe zobowiązania, z tego:	64 722,97
	a) z tytułu dostaw towarów i usług (rozliczane w koszty w przyszłych okresach sprawozdawczych)	0,00
	b) z tytułu wynagrodzeń	8 607,71
	c) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	1 585,36
	d) z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej	53 844,16
	e) inne	685,74
	3. Subwencja finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju – traktowana jak pożyczka do dnia ostatecznego rozliczenia	0,00
3.	ROSZCZENIA SPORNE, z tego:	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00

Główny Księgowy
Kinga Dąbrowska

.....

Główny Księgowy

Siedlec, dnia 14.02.2025 r.

DYREKTOR

..... Eliza Filipowska - Wasyliev

Dyrektor



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	38/2025
Data dokumentu	2025-03-28
Organ wydający	Wójt Gminy Siedlec
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za 2024 rok.
Identyfikator dokumentu	39D9BDBA-5E98-4AFC-97D7-8E1D543D7ABF

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-879805890
Numer seryjny	1BFE61FCF75ECB4C77E4A5A727C8AC7C
Osoba podpisująca	Artur Walczak-Mortezaei\; Wójt Gminy Siedlec
Instytucja	Gmina Siedlec
Miejscowość	Siedlec
Województwo	wielkopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.03.2025 11:30:09
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL