

# Sprawozdania instytucji kultury

1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łęcznej  
im. Zbigniewa Herberta

2. Centrum Kultury w Łęcznej

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego MGBP w Łęcznej - instytucji kultury  
na dzień 31.12.2024 roku**

| I. PRZYCHODY                                                                                          | Plan na<br>31-12-2024 roku | Wykonanie na 31-12-2024 roku |                                    | %       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------|
|                                                                                                       |                            | Ogółem                       | w tym: koszty<br>pokryte z dotacji |         |
| 1. Dochody własne Biblioteki                                                                          | 1 674,93                   | 1 674,93                     | 0,00                               | 100,00% |
| - odsetki od środków na koncie bankowym                                                               | 721,81                     | 721,81                       |                                    |         |
| - środki pieniężne z poprzedniego roku                                                                | 953,12                     | 953,12                       |                                    |         |
| 2. Dotacja z budżetu gminy                                                                            | 1 230 000,00               | 1 230 000,00                 | 1 230 000,00                       | 100,00% |
| 3. Dotacja celowa inwestycyjna z Gminy Łęczna na zagospodarowanie terenu wokół budynku MGBP w Łęcznej | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00%   |
| 4. Dotacja z Biblioteki Narodowej na "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"                       | 16 153,00                  | 16 153,00                    | 0,00                               | 100,00% |
| 5. Pozostałe przychody                                                                                | 4 629,00                   | 4 629,00                     | 0,00                               | 100,00% |

|                        |                     |                     |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Razem przychody</b> | <b>1 252 456,93</b> | <b>1 252 456,93</b> | <b>1 230 000,00</b> | <b>98,21%</b> |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|

| II. KOSZTY                                                                                                        | Plan na<br>31-12-2024 roku | Wykonanie na 31-12-2024 roku |                                    | %       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------|
|                                                                                                                   |                            | Ogółem                       | w tym: koszty<br>pokryte z dotacji |         |
| 1. Wynagrodzenia osobowe tym: jubileusze, nagrody z okazji dnia bibliotekarza, odprawa emerytalna, umowy zlecenia | 837 097,97                 | 837 097,97                   | 837 097,97                         | 100,00% |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                           |                            |                              |                                    |         |
| - nagrody jubileuszowe                                                                                            |                            |                              |                                    |         |
| - odprawy emerytalne                                                                                              |                            |                              |                                    |         |
| - wynagrodzenie z tytułu umów zleceń                                                                              |                            |                              |                                    |         |
| 2. Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                             | 145 760,93                 | 145 760,93                   | 145 760,93                         | 100,00% |
| 3. Odpis na ZFŚS                                                                                                  | 31 020,00                  | 31 020,00                    | 31 020,00                          | 100,00% |
| 4. Podatek od nieruchomości                                                                                       | 4 661,00                   | 4 661,00                     | 4 661,00                           | 100,00% |
| 5. Zakup księgozbioru                                                                                             | 30 000,00                  | 30 000,00                    | 30 000,00                          | 100,00% |
| 6. Zakup nowości wydawniczych                                                                                     | 16 153,00                  | 16 153,00                    | 0,00                               | 100,00% |
| 7. Koszty zakupu prasy i czasopism                                                                                | 2 515,08                   | 2 515,08                     | 2 515,08                           | 100,00% |
| 8. Koszty zużycia materiałów                                                                                      | 31 287,89                  | 30 694,96                    | 26 983,96                          | 98,10%  |
| - aktualizacja do programu bibliotecznego "MAK"                                                                   |                            | 1 210,32                     |                                    |         |
| - komputer do obsługi księgowości                                                                                 |                            | 5 897,00                     |                                    |         |
| - folia do okładania książek                                                                                      |                            | 2 959,47                     |                                    |         |
| - materiały biurowe i pozostałe                                                                                   |                            | 6 164,80                     |                                    |         |
| - materiały remontowe (farby, pędzle, wałki do malowania itp.)                                                    |                            | 1 604,67                     |                                    |         |
| - środki czystości                                                                                                |                            | 2 285,32                     |                                    |         |
| - materiały komputerowe (pamięć USB, akumulator UPS, programy antywirusowe)                                       |                            | 2 393,36                     |                                    |         |
| - program komputerowy Comarch Optima do obsł. księgowości                                                         |                            | 971,70                       |                                    |         |
| - teatrzyk dla dzieci "Kamishibai"                                                                                |                            | 497,00                       |                                    |         |

| II. KOSZTY                                                                                                     | Plan na<br>31-12-2024 roku | Wykonanie na 31-12-2024 roku |                                    | %             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                |                            | Ogółem                       | w tym: koszty<br>pokryte z dotacji |               |
| - materiały ogrodowe (trawa, ziemia, zraszacz)                                                                 |                            | 2 140,21                     |                                    |               |
| - nagrody w konkursach bibliotecznych                                                                          |                            | 1 848,83                     |                                    |               |
| - dwie ławki ogrodowe                                                                                          |                            | 738,00                       |                                    |               |
| - materiały do eksponowania wystaw                                                                             |                            | 1 984,28                     |                                    |               |
| 9. Zużycie energii, gazu, wody                                                                                 | 37 836,84                  | 37 836,84                    | 37 836,84                          | 100,00%       |
| - energia elektryczna                                                                                          |                            | 11 332,12                    |                                    |               |
| - gaz                                                                                                          |                            | 24 603,69                    |                                    |               |
| - woda                                                                                                         |                            | 1 901,03                     |                                    |               |
| 10. Koszty usług obcych                                                                                        | 107 172,61                 | 107 172,61                   | 107 172,61                         | 100,00%       |
| - telefony i internet                                                                                          |                            | 5 000,73                     |                                    |               |
| - wynajem pomieszczeń filii biblioteki                                                                         |                            | 31 565,54                    |                                    |               |
| - wywóz nieczystości                                                                                           |                            | 1 858,68                     |                                    |               |
| - remontowe                                                                                                    |                            | 52 685,00                    |                                    |               |
| - pozostałe (przeegląd okresowy komina, gaśnic, budynku biblioteki, badania okresowe pracowników, usługi xero) |                            | 15 814,16                    |                                    |               |
| - prowizje i opłaty bankowe                                                                                    |                            | 248,50                       |                                    |               |
| 11. Koszty szkoleń i podróży służbowych                                                                        | 1 264,50                   | 1 264,50                     | 1 264,50                           | 100,00%       |
| 12. Pozostałe koszty:                                                                                          | 7 687,11                   | 7 687,11                     | 5 687,11                           | 100,00%       |
| - ubezpieczenie majątku                                                                                        | 1 599,00                   | 1 599,00                     | 1 599,00                           | 100,00%       |
| - koszty organizacji imprez bibliotecznych                                                                     | 6 088,11                   | 6 088,11                     | 4 088,11                           | 0,00%         |
| 13. Zagospodarowanie terenu wokół budynku MGBP w Łęcznej                                                       | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00%         |
| <b>Razem koszty</b>                                                                                            | <b>1 252 456,93</b>        | <b>1 251 864,00</b>          | <b>1 230 000,00</b>                | <b>99,95%</b> |

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| - Wynik finansowy                                | 592,93   |
| - Stan należności na początek roku               | -        |
| - Stan należności na koniec roku                 | -        |
| - Stan zobowiązań na początek roku               | 1 597,41 |
| - Stan zobowiązań na koniec roku                 | 3 082,12 |
| - Stan środków pieniężnych na początku roku 2024 | 953,12   |
| - Stan środków pieniężnych na koniec roku 2024   | 592,93   |

SKARBNIK MIASTA  
D. Broduska  
mgr Renata Brońska

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
mgr Bartłomiej Zwolakiewicz

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Łęcznej na dzień 31.12.2024 roku**

| I  | Przychody:                                                                                                          | Plan na<br>31-12-2024 roku | Wykonanie na 31-12-2024 roku |                     | %             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|
|    |                                                                                                                     |                            | Ogółem                       | w tym: z dotacji    |               |
| 1. | Dotacja podstawowa z budżetu Gminy                                                                                  | 1 191 288,00               | 1 191 288,00                 | 1 191 288,00        | 100,00%       |
| 2. | Przychody ze sprzedaży usług własnych                                                                               | 522 485,00                 | 509 767,90                   | 0,00                | 97,57%        |
|    | w tym:                                                                                                              |                            |                              |                     |               |
|    | - z działalności usługowej                                                                                          | 132 935,00                 | 120 218,90                   | 0,00                | 90,43%        |
|    | - z działalności kulturalnej                                                                                        | 389 550,00                 | 389 549,00                   | 0,00                | 100,00%       |
| 3. | Darowizny                                                                                                           | 6 500,00                   | 6 500,00                     | 0,00                | 100,00%       |
| 4. | Inne przychody                                                                                                      | 130 000,00                 | 129 906,92                   | 0,00                | 99,93%        |
| 5. | Dotacja za zakup klimatyzatorów do sali lustrzanej i studia wokalnego i instrumentów muzycznych dla Centrum Kultury | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                | 0,00%         |
| 6. | Dotacja celowa na organizację wydarzenia związanego z kultywowaniem tradycji wielkanocnych                          | 10 000,00                  | 10 000,00                    | 10 000,00           | 0,00%         |
| 7. | Odsetki bankowe                                                                                                     | 1 015,00                   | 1 014,23                     | 0,00                | 99,92%        |
|    | <b>Razem przychody</b>                                                                                              | <b>1 861 288,00</b>        | <b>1 848 477,05</b>          | <b>1 201 288,00</b> | <b>99,31%</b> |

| II  | Koszty:                                                                                                  | Plan na<br>31-12-2024 roku | Wykonanie na 31-12-2024 roku |                                 | %      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------|
|     |                                                                                                          |                            | Ogółem                       | w tym: koszty pokryte z dotacji |        |
| 1.  | Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń                                                          | 1 200 308,00               | 1 184 602,19                 | 1 134 807,00                    | 98,69% |
| 2.  | Wynagrodzenia wg umowy zlecenia, honoraria                                                               | 91 700,00                  | 91 650,36                    | 0,00                            | 99,95% |
| 3.  | Zużycie materiałów                                                                                       | 50 600,00                  | 50 574,48                    | 0,00                            | 99,95% |
| 4.  | Energia                                                                                                  | 129 960,00                 | 129 944,23                   | 0,00                            | 99,99% |
| 5.  | Zakup usług obcych                                                                                       | 79 720,00                  | 79 560,18                    | 0,00                            | 99,80% |
| 6.  | Oplaty skarbowe, urzędowe, administracyjne (w tym: ZAIKS)                                                | 15 300,00                  | 15 177,67                    | 13 980,00                       | 99,20% |
| 7.  | Amortyzacja                                                                                              | 91 580,00                  | 91 564,96                    | 0,00                            | 99,98% |
| 8.  | Pozostałe koszty                                                                                         | 5 200,00                   | 5 144,90                     | 0,00                            | 98,94% |
| 9.  | Koszty organizacji spotkań i podsumowań konkursów, przeglądów i pozostałej działalności kulturalnej      | 90 600,00                  | 90 553,72                    | 0,00                            | 99,95% |
| 10. | Zakup wyposażenia do sal i pracowni                                                                      | 10 920,00                  | 10 911,50                    | 0,00                            | 99,92% |
| 11. | Koszty finansowe                                                                                         | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                            | 0,00%  |
| 12. | Organizacja imprez kulturalnych wynikających z kalendarza kulturalnego                                   | 73 400,00                  | 69 633,16                    | 42 501,00                       | 0,00%  |
| 13. | Zakup klimatyzatorów do sali lustrzanej i studia wokalnego i instrumentów muzycznych dla Centrum Kultury | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                            | 0,00%  |

| II | Koszty:                                                                      | P l a n na<br>31-12-2024 roku | Wykonanie na 31-12-2024 roku |                                    | %             |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
|    |                                                                              |                               | Ogółem                       | w tym: koszty pokryte<br>z dotacji |               |
|    | 14. Organizacja wydarzenia związanego z kultywowaniem tradycji wielkanocnych | 22 000,00                     | 20 316,89                    | 10 000,00                          | 0,00%         |
|    | <b>Razem koszty</b>                                                          | <b>1 861 288,00</b>           | <b>1 839 634,24</b>          | <b>1 201 288,00</b>                | <b>98,84%</b> |
|    | <u>Wynik finansowy</u>                                                       | <u>0,00</u>                   | <u>8 842,81</u>              | <u>0,00</u>                        |               |

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| - Stan środków na r-ku bankowym wpłaty                   | 16 609,28  |
| - Stan środków na r-ku bankowym                          | 28 744,51  |
| - Stan środków na r-ku ZFŚS                              | 9 808,26   |
| - Stan środków na r-ku remontowym                        | 1 573,21   |
| - Stan środków na rachunku zlecone                       | 149,05     |
| - Stan środków na r-ku LUTW                              | 5 796,44   |
| - Stan środków na r-ku projektowym                       | 56,73      |
| - Należności                                             | 136 220,88 |
| -   bieżące                                              | 3 511,00   |
| -   wymagalne                                            | 132 709,88 |
| -                               - należności             | 2 533,00   |
| -                               - roszczenia sporne      | 130 176,88 |
| - Środki w kasie                                         | 957,36     |
| - Zobowiązania bieżące                                   | 73 862,83  |
| -   z tytułu dostaw i usług                              | 24 789,49  |
| -   z tytułu ZUS                                         | 41 226,27  |
| -   z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych      | 5 789,00   |
| -   z tytułu PPK                                         | 2 058,07   |
| - Pożyczka długoterminowa Gmina                          | 75 042,00  |
| - Łączna                                                 | 0,00       |
| -                               - zobowiązania wymagalne | 0,00       |

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Renata Bronska

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
  
mgr Bartłomiej Zwolakiewicz

| II                                        | Koszty:                                                                                       | P l a n na<br>31-12-2024 roku | Wykonanie na 31-12-2024 roku |                                    | %       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------|
|                                           |                                                                                               |                               | Ogółem                       | w tym: koszty pokryte<br>z dotacji |         |
| Zadania inwestycyjne- źródła finansowania |                                                                                               | Plan na<br>31-12-2024 roku    | Wykonanie na 31-12-2024 roku |                                    | %       |
|                                           |                                                                                               |                               | ogółem                       | w tym: z dotacji                   |         |
| Fotowoltaika i klimatyzacja               |                                                                                               |                               |                              |                                    |         |
| 1.                                        | Środki z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania<br>Fotowoltaika i klimatyzacja            | 89 082,00                     | 89 082,00                    |                                    | 100,00% |
| 2.                                        | Dotacja celowa z budżetu Gminy Łączna na realizację<br>projektu inwestycyjnego - wkład własny | 94 698,00                     | 94 698,00                    | 94 698,00                          | 100,00% |
| R a z e m                                 |                                                                                               | 183 780,00                    | 183 780,00                   | 94 698,00                          | 100,00% |

| Nakłady inwestycyjne           | Plan na<br>31-12-2024 roku | Wykonanie na 31-12-2024 roku |                  | %             |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|---------------|
|                                |                            | Ogółem                       | w tym: z dotacji |               |
| 1. Fotowoltaika i klimatyzacja | 183 780,00                 | 183 780,00                   | 94 698,00        | 51,53%        |
| <b>Razem</b>                   | <b>183 780,00</b>          | <b>183 780,00</b>            | <b>94 698,00</b> | <b>51,53%</b> |

SKARBNIK MIASTA  
  
 mgr Renata Brońska

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
  
 mgr Bartłomiej Zwolakiewicz