

**Sprawozdanie**  
**roczne z wykonania planów finansowych**  
**samorządowych instytucji kultury za rok 2023**



Zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miasta Lubon sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:

1. Biblioteki Miejskiej w Luboniu
2. Ośrodka Kultury w Luboniu

**Burmistrz Miasta Lubon**

**Małgorzata  
Machalska**

Elektronicznie podpisany  
przez Małgorzata Machalska  
Data: 2024.03.28 10:50:42  
+01'00'

**Informacja o wykonaniu planu finansowego na 31.12.2023 r.  
Biblioteki Miejskiej w Luboniu**

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 31-12-2023	%
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem (I+II+III+IV)</b>	<b>1 192 782,00</b>	<b>1 254 519,12</b>	<b>105,18%</b>
I	Przychody - działalność podstawowa	1 192 782,00	1 254 519,10	105,18%
1)	sprzedaż usług działalności podstawowej, monity	2 000,00	5 833,10	291,66%
2)	wynajem pomieszczeń	4 500,00	31 235,00	694,11%
3)	lektorat, warsztaty artystyczne	5 000,00	13 570,00	271,40%
4)	sprzedaż biletów	3 000,00	13 485,00	449,50%
5)	pozostałe przychody akwizycja, kiermasz książek, ksero	500,00	614,00	122,80%
6)	pozostałe przychody współorganizacja imprez UM		12 000,00	
7)	Dotacje - w tym:	1 177 782,00	1 177 782,00	100,00%
a)	dotacja na działalność bieżącą	1 154 090,00	1 154 090,00	100,00%
b)	dotacja Ministerstwa Kultury	23 692,00	23 692,00	100,00%
II	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,02	#DZIEL/0!
III	Przychody finansowe	0,00	0,00	
<b>B</b>	<b>Koszty ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XII+XII)</b>	<b>1 192 782,00</b>	<b>1 234 511,82</b>	<b>103,50%</b>
I	Amortyzacja		0,00	0,00%
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	0,00	0,00	0,00%
II	Zużycie materiałów	103 331,00	138 425,59	133,96%
	art. gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie, wydawnictwa, art.. remontowe, upominki, dekoracje, art.kółka zainteresowań, prenumeraty,zbiory biblioteczne	103 331,00	138 425,59	133,96%
III	Zużycie energii	25 827,00	33 891,87	131,23%
1)	energia elektryczna	9 252,00	12 005,60	129,76%
2)	energia cieplna	9 974,00	17 680,22	177,26%
3)	woda	3 239,00	550,67	17,00%
4)	gaz	3 362,00	3 655,38	108,73%
IV	Usługi obce	103 340,00	105 994,53	102,57%
1)	usługi kulturalne	18 326,00	23 299,18	127,14%
2)	remonty	8 624,00	9 883,80	114,61%
3)	opłaty telefoniczne, internet	7 670,00	3 900,46	50,85%
4)	czynsz -wynajem pomieszczeń	34 354,00	26 751,24	77,87%
5)	pozostałe usługi m.in...: transportowe, bilety wstępu, wywóz nieczystości, nagłośnienie, konsumpcja, reklama, opłaty bankowe, opłaty pocztowe,konferencje	34 366,00	42 159,85	122,68%
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	786 283,00	796 506,61	101,30%
1)	osobowy fundusz płac	759 333,00	749 438,61	98,70%
2)	bezosobowy fundusz płac	26 950,00	47 068,00	174,65%
VI	Wynagrodzenia - waloryzacja	0,00	0,00	0,00%
1)	wynagrodzenia pracowników etatowych	0,00	0,00	0,00%
2)	ubezpieczenia społeczne i FP	0,00	0,00	0,00%
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	165 237,00	152 873,47	92,52%
1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	140 067,00	132 535,47	94,62%
2)	świadczenia urlopowe, szkolenia pracowników, odzież ochronna i robocza	25 170,00	20 338,00	80,80%
VIII	Podatki i Opłaty	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IX	Pozostałe koszty	8 764,00	6 819,75	77,82%
1)	m.in. delegacje, ryczałt samochodowy, ubezpieczenia, ZAIKS, ochrona obiektu	8 764,00	6 819,75	77,82%
2)	wartość sprzedaży towaru - dukat lokalny			0,00%
X	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
XI	Koszty finansowe	0,00	0,00	
<b>C</b>	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>20 007,30</b>	
<b>D</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>20 007,30</b>	
<b>F</b>	<b>Środki obrotowe planowane na początek roku obrotowego</b>			
I	Środki pieniężne	0,00	140 221,99	
II	Należności	0,00	992,11	
III	Zobowiązania	0,00	59 481,20	
<b>G</b>	<b>Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego</b>			
I	Środki pieniężne	0,00	165 606,33	
II	Należności	0,00	964,51	
III	Zobowiązania	0,00	64 830,64	
<b>H</b>	<b>Zatrudnienie średnioroczne w etatach</b>	<b>10,50</b>	<b>10,00</b>	<b>95,24%</b>

Lubon, 31.01.2024 r.

Główny księgowy

Dyrektor

**Marzena  
Janusz**

Elektronicznie podpisany  
przez Marzena Janusz  
Data: 2024.01.31  
20:47:31 +01'00'

**Agnieszka Begier,  
Biblioteka Miejska  
w Luboniu**

Elektronicznie podpisany  
przez Agnieszka Begier,  
Biblioteka Miejska w Luboniu  
Data: 2024.01.31 20:48:19  
+01'00'

Lubon, 31.01.2024 r.

**Informacja o wykonaniu planu finansowego**  
**Biblioteki Miejskiej w Luboniu na dzień 31.12.2023 r.**

Biblioteka Miejska w Luboniu na dzień 31.12.2023 r. osiągnęła przychody w wysokości **1.254.519,12 zł** co stanowi 105,18% planowanych przychodów.

**Przychody – działalność podstawowa – 1.254.519,10 zł.**

1.) Dotacje z urzędu ogółem: 1.154.090,00 zł

2.) Przychody własne ogółem:

- wynajem pomieszczeń – 31.235,00 zł
- monity – 5.833,10 zł
- lektorat, warsztaty artystyczne – 13.570,00 zł
- sprzedaż biletów – 13.485,00 zł
- pozostałe przychody akwizycja ,kiermasz książek, ksero, współorganizacja imprez z Urzędem Miasta – 12. 614,00 zł
- dotacje: 1.177.782,00 zł.
  - dotacja na działalność bieżącą - 1.154.090,00 zł
  - dotacja z Ministerstwa Kultury - 23.692,00 zł

Koszty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą **1.234.511,82 zł** i jest to **103,50%** planowanych wydatków. Koszty zostały przedstawione w tabeli – załącznik nr 1 do części opisowej informacji o wykonaniu planu finansowego na dzień 31.12.2023 r.

**Wynik brutto.**

Na dzień 31.12.2023 r. Biblioteka Miejska w Luboniu osiągnęła wynik brutto w wysokości **20.007,30 zł.**

**Obciążenia wyniku finansowego.**

Podatek dochodowy od osób prawnych – zwolnienie.

**Wynik netto.**

Na dzień 31.12.2023 r. Biblioteka Miejska w Luboniu osiągnęła wynik netto w wysokości **20.007,30 zł.**

**Środki obrotowe planowane za początek roku obrotowego.**

Stan środków pieniężnych w kasie i na koncie bankowym oraz stan należności i zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego tj. na dzień 01.01.2023 r.

Środki pieniężne – 140.221,99 zł

Należności - 992,11 zł

Zobowiązania – 59.481,20 zł

**Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego.**

Stan środków pieniężnych w kasie i na koncie bankowym oraz stan należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2023 r.

Środki pieniężne – 165.606,33 zł

Należności – 964,51 zł

Zobowiązania - 64.830,64 zł

**Zatrudnienie średnioroczne w etatach.**

Plan - 10,50

Wykonanie – 10

Co stanowi – 95,24%

Obejmuje zatrudnienie pracowników na umowę o pracę.

**Marzena Janusz**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Marzena Janusz  
Data: 2024.01.31  
20:29:10 +01'00'

**Agnieszka Begier; Biblioteka Miejska w Luboniu**  
Elektronicznie podpisany  
przez Agnieszka Begier;  
Biblioteka Miejska w  
Luboniu  
Data: 2024.01.31  
20:30:08 +01'00'

Luboń, 31.12.2024 r.

Skarbnik Miasta Luboń

Biblioteka Miejska ul. Żabikowska 42, 62-030 Luboń informuje, że w jednostce wystąpiły na dzień 31.12.2023 r. należności wg Rb-N w kwocie 165.606,33 zł (gotówka i depozyty w banku) natomiast wg sprawozdania Rb-Z nie wystąpiły zobowiązania w tym wymagalne.

**Marzena Janusz**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Marzena Janusz  
Data: 2024.01.31  
20:34:42 +01'00'

**Agnieszka Begier;**  
Biblioteka  
Miejska w  
Luboniu  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Agnieszka Begier;  
Biblioteka Miejska w  
Luboniu  
Data: 2024.01.31  
20:33:35 +01'00'

Luboń, dnia 31.01.2024 r.

Biblioteka Miejska w Luboniu  
Ul. Żabikowska 42  
62-030 Luboń  
NIP: 777-14-06-181

Urząd Miasta Luboń  
Pl. E. Bojanowskiego 2  
62-030 Luboń

Biblioteka Miejska w Luboniu, ul. Żabikowska 42 działa jako samorządowa jednostka kultury, której organem stanowiącym jest Urząd Miasta Luboń w Luboniu.

Na podstawie Uchwały nr LIV/395/2022 Rady Miasta Luboń z dnia 15.12.2022 r. w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2023 przyznano Bibliotece Miejskiej dotację podmiotową na rok 2023 w wysokości **1.154.090,00 zł**.

Realizację dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2023 r. przedstawia załącznik nr 1 niniejszego pisma.

Marze  
na  
Janusz

Elektronicznie  
podpisany  
przez Marzena  
Janusz  
Data:  
2024.01.31  
20:45:31 +01'00'

Agnieszka  
Begier;  
Biblioteka  
Miejska w  
Luboniu

Elektronicznie  
podpisany przez  
Agnieszka Begier;  
Biblioteka Miejska  
w Luboniu  
Data: 2024.01.31  
20:44:44 +01'00'

Realizacja dotacji podmiotowej  
na 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatek na dzień 31.12.2023	W tym ze środków pochodzących z dotacji
1	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>796 506,61</b>	<b>776 388,61</b>
	- osobowy fundusz płac	749 438,61	749 438,61
	- bezosobowy fundusz płac	47 068,00	26 950,00
2	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>152 873,47</b>	<b>152 873,47</b>
	- ZUS	132 535,47	132 535,47
	- pozostałe świadczenia	20 338,00	20 338,00
3	<b>Amortyzacja</b>		
4	<b>Materiały i energia</b>	<b>172 317,46</b>	<b>137 222,87</b>
	- zużycie materiałów	138 425,59	103 331,00
	- energia elektryczna	12 005,60	12 005,60
	- woda	550,67	550,67
	- energia ciepła i gaz	21 335,60	21 335,60
5	<b>Usługi obce</b>	<b>105 994,53</b>	<b>80 785,30</b>
	- usługi kulturalne	23 299,18	18 326,00
	- opłaty telefoniczne i internet	3 900,46	3 900,46
	- pozostałe	68 911,09	48 675,04
	- remonty	9 883,80	9 883,80
6	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>6 819,75</b>	<b>6 819,75</b>
	- ZAiKS	0,00	0,00
	- ochrona obiektu	0,00	0,00
	- podróże służbowe	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	0,00	0,00
	- ubezpieczenie budynków	0,00	0,00
	- wartość sprzedaży dukata lokalnego	0,00	0,00
	- pozostałe	6 819,75	6 819,75
<b>RAZEM stan na 31.12.2023 r.</b>		<b>1 234 511,82</b>	<b>1 154 090,00</b>

Luboń, dnia 31.01.2024 r.

**Marzena Janusz**  
Gł.księgowy

Elektronicznie podpisany  
przez Marzena Janusz  
Data: 2024.01.31 20:39:32

**Agnieszka Begier**  
Biblioteka  
Miejska w  
Luboniu  
Dyrektor

Elektronicznie podpisany  
przez Agnieszka Begier;  
Biblioteka Miejska w  
Luboniu  
Data: 2024.01.31 20:40:22

Informacja o wykonaniu planu finansowego na 31.12.2023r. Ośrodka Kultury w Luboniu KOREKTA				
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem (I+II+III+IV)</b>	<b>1421616,00</b>	<b>1423920,65</b>	<b>100,16%</b>
I	Przychody - działalność podstawowa	1403650,00	1406125,07	100,18%
1)	sprzedaż usług działalności podstawowej	206400,00	208777,69	101,15%
2)	dochód z wynajmu lokali	68900,00	69010,00	100,16%
3)	dochód za czynsz	82573,00	82572,24	100,00%
4)	dochód ze sprzedaży dukata lokalnego	20,00	8,14	40,70%
5)	Dotacje - w tym:	1045757,00	1045757,00	100,00%
	a) dotacja na działalność bieżącą	1045757,00	1045757,00	100,00%
II	Pozostałe przychody operacyjne	17966,00	17795,58	99,05%
III	Przychody finansowe	0,00	0,00	
<b>B</b>	<b>Koszty ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)</b>	<b>1456477,40</b>	<b>1444013,27</b>	<b>99,14%</b>
I	Amortyzacja	2395,00	2395,00	100,00%
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	2395,00	2395,00	100,00%
II	Zużycie materiałów	153364,57	152600,92	99,50%
	art. gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie, wydawnictwa, art. remontowe, upominki, dekoracje, art.kółka zainteresowań, prenumeraty	153364,57	152600,92	99,50%
III	Zużycie energii	41175,00	33823,05	82,14%
1)	energia elektryczna	15000,00	12588,54	83,92%
2)	gaz	22200,00	18133,30	81,68%
3)	woda	3975,00	3101,21	78,02%
IV	Usługi obce	345276,00	342638,49	99,24%
1)	usługi kulturalne	92512,00	92512,00	100,00%
2)	remonty	28087,00	28086,55	100,00%
3)	opłaty telefoniczne, internet	4200,00	3772,04	89,81%
4)	pozostałe usługi m.in.: transportowe, bilety wstępu, wywóz nieczystości, nagłośnienie, konsumpcja, reklama, opłaty bankowe, opłaty	220477,00	218267,90	99,00%
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	674080,00	672796,37	99,81%
1)	osobowy fundusz płac	631342,00	630058,37	99,80%
2)	bezosobowy fundusz płac	42738,00	42738,00	100,00%
VI	Wynagrodzenia - waloryzacja	73265,00	73265,00	100,00%
1)	wynagrodzenia pracowników etatowych	61807,20	61807,20	100,00%
2)	ubezpieczenia społeczne i FP	11457,80	11457,80	100,00%
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	131081,03	131018,90	99,95%
1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	111939,03	111927,49	99,99%
2)	świadczenia urlopowe, szkolenia pracowników, odzież ochronna i robocza	19142,00	19091,41	99,74%
VIII	Podatki i Opłaty	2364,00	2341,96	99,07%
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu	2364,00	2341,96	99,07%
IX	Pozostałe koszty	27006,80	26937,96	99,75%
1)	m.in. delegacje, ryczałt samochodowy, ubezpieczenia, ZAIKS, ochrona obiektu	26997,00	26934,06	99,77%
2)	wartość sprzedaży towaru - dukat lokalny	9,80	3,90	39,80%
X	Pozostałe koszty operacyjne	6470,00	6195,62	95,76%
XI	Koszty finansowe	0,00	0,00	
XII	Koszty (wydatki inwestycyjne) z dotacji celowej	0,00	0,00	
1)	z dotacji celowej od organizatora	0,00	0,00	
<b>C</b>	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>-34861,40</b>	<b>-20092,62</b>	<b>57,64%</b>
<b>D</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-34861,40</b>	<b>-20092,62</b>	<b>57,64%</b>
<b>F</b>	<b>Środki obrotowe planowane na początek roku obrotowego</b>			
I	Środki pieniężne	120853,73	120853,73	
II	Należności	7593,79	7593,79	
III	Zobowiązania	77467,34	77467,34	
<b>G</b>	<b>Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego</b>			
I	Środki pieniężne	80000,00	97314,08	
II	Należności	8200,00	10260,14	
III	Zobowiązania	70000,00	77352,75	
<b>H</b>	<b>Inwestycje - środki na projekt rozbudowy</b>	<b>118080,00</b>	<b>109581,65</b>	<b>92,80%</b>
1)	Dotacja celowa od organizatora	48080,00	41050,29	85,38%
2)	Środki finansowe Ministra na inwestycję - projekt rozbudowy	70000,00	68531,36	97,90%
<b>I</b>	<b>Zatrudnienie średnioroczne w etatach</b>	<b>8,25</b>	<b>8,25</b>	<b>100,00%</b>

Lubon, 28.02.2024

**Małgorzata Kalinowska**  
Elektronicznie podpisany  
przez Małgorzata Kalinowska  
Data: 2024.02.28 15:08:00  
+01'00'

**Regina Górniaczyk**  
Elektronicznie podpisany  
przez Regina Górniaczyk  
Data: 2024.02.28  
15:08:26 +01'00'



**Informacja o wykonaniu**  
**planu finansowego Ośrodka Kultury w Luboniu**  
**na 31.12.2023r.**

KOREKTA  
część opisowa

**A. Ośrodek Kultury w Luboniu na 31.12.2023r. osiągnął przychody w wysokości 1 423 920,65 zł. Jest to 100,16% planowanego przychodu, który obejmuje:**

**I** Przychody – działalność podstawowa - stanowią środki ze sprzedaży usług działalności podstawowej (kulturalnej), wynajem sal i czynsz, a także dotację podmiotową. Wykonanie 100,18%.

**II** Pozostałe przychody operacyjne - to przychody nie będące podstawową działalnością instytucji. Obejmują one m.in.: przychody z tytułu opłat za stoiska na festynach, refaktura za energię elektryczną oraz darowizny. Wykonanie wynosi 99,05%.

**III** Przychody finansowe – brak.

**B. Koszty na 31.12.2023r. Wynoszą 1 444 013,27 zł i jest to 99,14% planowanych kosztów i obejmują:**

**I** Amortyzacja środków trwałych – wykonanie na dzień 31.12.2023r. wyniosło 100%.

**II** Koszt zużycia materiałów wyniósł 99,50% planowanych wydatków i przebiegł zgodnie z planem. Obejmuje m.in.: zakup materiałów na działalność podstawową: zakup materiałów pomocniczych dla kół zainteresowań, artykułów biurowych, artykułów spożywczych, dekoracyjnych, upominków, prenumeratę czasopism, a także zakup wyposażenia, artykułów remontowych, środków czystości.

**III** Zużycie energii obejmuje energię elektryczną, wodę i ścieki oraz gaz ziemny. Wykonanie na dzień 31.12.2023r. To 82,14% planowanych wydatków.

**IV** Usługi obce – wykonanie ogółem 99,24% -  
Obejmuje m.in.: remonty (wykonanie: 100%), usługi kulturalne (występy artystyczne zespołów i grup artystycznych) – 100%, opłaty telefoniczne, internet oraz strona [www.oklubon.pl](http://www.oklubon.pl).  
Pozostałe usługi - to m.in.: koszty nagłośnienia i oświetlenia imprez, wywóz nieczystości, transport, usługi informatyczne, usługi inspektora RODO, opłaty bankowe i pocztowe, reklama, itp. Wykonanie 99,00%

Ośrodek Kultury w Luboniu w 2023 roku przeprowadził następujące remonty i drobne naprawy:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt	Uwagi
1	Remonty ogólne: w tym: -> artykuły remontowe -> usługi remontowe	1 887,81 9 587,57	Artykuły remontowe dot. drobnych bieżących napraw i konserwacji. Remonty ogólne to drobne usługi remontowe dotyczące bieżących napraw: awaria kanalizacji, naprawa klimatyzacji na dużej Sali, naprawa i regulacja okien w budynku OKL, usługi wodno-kanalizacyjne, demontaż i montaż wypaźarki, naprawa instalacji telefonicznej, czyszczenie kotła gazowego.
2	Remont sceny zewnętrznej	15 664,31	Wymiana i naprawa nawierzchni sceny zewnętrznej.
3	Wymiana podgrzewacza gazowego	2 834,67	Ciepła woda – zaplecze kuchenne
<b>Łączny koszt remontów przeprowadzonych w 2023 roku</b>		<b>29 974,36</b>	----
• w tym z dotacji podmiotowej			
- usługi remontowe		6 762,50	
- materiały remontowe		912,64	
• w tym ze środków własnych		22 299,22	

**V Wynagrodzenia – wykonanie 99,81%:**

- osobowy fundusz płac obejmuje wynagrodzenia pracowników etatowych oraz środki na nagrody zgodne z regulaminem wynagradzania – wykonanie 99,80%.
- bezosobowy fundusz płac to wynagrodzenie m.in.: instruktora chóru Bard, Zespołu TON, instruktora Zespołu Śpiewaczy Szarotki, instruktora warsztatów teatralnych dla dzieci, wykonawców artystycznych (na wydarzenia kulturalne) – wykonanie 100%.

**VI Wynagrodzenia – waloryzacja – wykonanie 100%.**

**VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** obejmują składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, fundusz pracy, świadczenie urlopowe, odzież ochronną i roboczą oraz szkolenia. Wykonanie na 31.12.2023 rok wynosi 99,95%.

**VIII** Podatki i opłaty to m.in.: podatek od nieruchomości. Wykonanie 99,07%.

**IX** Pozostałe koszty na dzień 31.12.2023r. to 99,75% planowanych wydatków. Do nich należą m.in.: podróże służbowe, ryczałt samochodowy (3 pracowników) za używanie prywatnego samochodu osobowego dla celów służbowych, opłaty ryczałtowe ZAiKS oraz ZAiKS od umów z artystami, licencja na wyświetlanie filmów, ochrona obiektu i interwencje, ubezpieczenie roczne budynku przy ul. Sobieskiego 97 oraz ubezpieczenia od innych zdarzeń losowych, wartość sprzedaży dukatów lokalnych.

**X** Pozostałe koszty operacyjne – wykonanie 95,76% - to m.in. refaktura za zużyta energię elektryczną przez najemcę, refaktura za prywatne połączenia telefoniczne.

**XI** Koszty finansowe – nie wystąpiły.

**XII** Koszty z dotacji celowej – koszty poniesione celem realizacji zadania – nie wystąpiły.

**C** Wynik brutto – na dzień 31.12.2023r. Ośrodek Kultury w Luboniu poniósł planowaną stratę w wysokości 20 092,62 zł (wykonanie 57,64%). Poniesiona strata po zatwierdzeniu sprawozdania przez organizatora zostanie pokryta z Funduszu rezerwowego Instytucji Kultury.

**D** Obciążenia wyniku finansowego – podatek dochodowy od osób prawnych – zwolnienie.

**E** Wynik netto na dzień 31.12.2023r. – strata w wysokości 20 092,62 zł.

**F** Środki obrotowe planowane na 01.01.2023r. – określa stan należności, zobowiązań oraz środków pieniężnych na koncie oraz w kasie na początek okresu sprawozdawczego.

**G** Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego – określa stan należności, zobowiązań oraz środków pieniężnych na koncie oraz w kasie na koniec okresu sprawozdawczego – stan na 31.12.2023r.

**H** Inwestycje - środki na projekt rozbudowy

W związku z planem rozbudowy budynku Ośrodek Kultury w Luboniu otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura domów kultury w wysokości 70 000zł oraz otrzymał dotację celową na ten cel od Miasta Luboń w kwocie 48 080 zł. Wykonanie 92,80%

**I** Zatrudnienie średnioroczne w etatach – obejmuje pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – wykonanie planu 100%.

Luboń, 28.02.2024r.

**Małgorzata Kalinowska**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Małgorzata Kalinowska  
Data: 2024.02.28  
15:09:33 +01'00'

**Regina Górnaczyk**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Regina Górnaczyk  
Data: 2024.02.28  
15:10:04 +01'00'

Luboń, dnia 06.02.2024r.

Ośrodek Kultury w Luboniu  
ul. Jana III Sobieskiego 97  
62-030 Luboń  
NIP: 777-22-80-049

**Urząd Miasta Luboń**  
**Pl. E. Bojanowskiego 2**  
**62-030 Luboń**

Ośrodek Kultury w Luboniu z siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 97 działa jako samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest Urząd Miasta Luboń.  
Na dzień 31.12.2023r. nie wykazywał należności wobec jednostek powiązanych.  
Na dzień 31.12.2023r. nie wykazywał zobowiązań wobec jednostek powiązanych.

Małgorzata  
Kalinowska

Elektronicznie  
podpisany przez  
Małgorzata  
Kalinowska  
Data: 2024.02.06  
14:56:20 +01'00'

Regina  
Górnaczyk

Elektronicznie  
podpisany przez  
Regina Górnaczyk  
Data: 2024.02.06  
14:57:09 +01'00'

Luboń, 06.02.2024r.

Ośrodek Kultury w Luboniu  
ul. Jana III Sobieskiego 97  
62-030 Luboniu

**Z-ca Burmistrz Miasta Luboń**  
**Pani Dorota Franek**

Ośrodek Kultury w Luboniu oświadcza, iż w 2023 roku wszystkie zobowiązania publicznoprawne regulowano terminowo.

Regina  
Górnaczyk

Elektronicznie  
podpisany przez  
Regina Górnaczyk  
Data: 2024.02.06  
15:02:39 +01'00'

Luboń, dnia 29.01.2024r.

Ośrodek Kultury w Luboniu  
ul. Jana III Sobieskiego 97  
62-030 Luboń  
NIP: 777-22-80-049

**Urząd Miasta Luboń**  
**Pl. E. Bojanowskiego 2**  
**62-030 Luboń**

Ośrodek Kultury w Luboniu z siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 97 działa jako samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest Urząd Miasta Luboń.

Na podstawie Uchwały nr LIV/395/2022 Rady Miasta Luboń z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2023 r., Ośrodkowi Kultury w Luboniu przyznano dotację podmiotową na rok 2023 w wysokości 1 045 757,00 zł.

Realizację dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2023r. przedstawia załącznik 1.

Regina Górnaczyk  
Dyrektor Ośrodka Kultury w Luboniu

Regina  
Górnaczyk



Elektronicznie  
podpisany przez  
Regina Górnaczyk  
Data: 2024.01.29  
16:58:49 +01'00'

## Realizacja dotacji podmiotowej w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty ogółem 2023	W tym z dotacji podmiotowej na 31.12.2023
1	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>734603,57</b>	<b>716142,51</b>
	- osobowy fundusz płac	630058,37	611597,31
	- bezosobowy fundusz płac	42738,00	42738,00
	- waloryzacja płac	61807,20	61807,20
2	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>142457,44</b>	<b>141587,70</b>
	- ZUS	123366,03	123385,29
	- pozostałe świadczenia	19091,41	18202,41
3	<b>Amortyzacja</b>	<b>2395,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>Materiały i energia</b>	<b>186423,97</b>	<b>44979,36</b>
	- zużycie materiałów	152600,92	12830,56
	- energia elektryczna	12588,54	12358,19
	- woda i ścieki	3101,21	3065,49
	- gaz	18133,30	16725,12
5	<b>Usługi obce</b>	<b>342638,49</b>	<b>138627,60</b>
	- usługi kulturalne	92512,00	62412,00
	- opłaty telefoniczne	3772,04	2257,16
	- pozostałe	218267,90	67195,94
	- remonty	28086,55	6762,50
6	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>35475,54</b>	<b>4419,83</b>
	- ZAiKS i licencje	12430,79	0,00
	- ochrona obiektu	1638,24	0,00
	- podróże służbowe	10784,20	0,00
	- podatki i opłaty	2341,96	2339,00
	- ubezpieczenie budynków	2080,83	2080,83
	- wartość sprzedaży dukata lokalnego	3,90	0,00
	- pozostałe	6195,62	0,00
<b>RAZEM stan na 31.12.2023 r.</b>		<b>1443994,01</b>	<b>1045757,00</b>

Luboń, dnia 29.01.2024r.

Małgorzata Kalinowska  
 Elektronicznie  
 podpisany przez  
 Małgorzata Kalinowska  
 Data: 2024.01.29  
 16:57:49 +01'00'

Regina Górniaczyk  
 Elektronicznie  
 podpisany przez  
 Regina Górniaczyk  
 Data: 2024.01.29  
 16:58:19 +01'00'